



BURMISTRZ ZIĘBIC

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

Zarządzenie nr 47/2016

Burmistrza Ziębic

z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2015 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Ziębicach za 2015 rok, informacji o stanie mienia Gminy Ziębice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Burmistrz Ziębic zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2015 rok, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Ziębicach, informację o stanie mienia Gminy Ziębice .

§ 2.

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Informacja o stanie mienia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

Sprawozdania i informację, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Miejskiej w Ziębicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ZIĘBIC


Alicja Bira



BURMISTRZ ZIĘBIC

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

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 47 /2016
Burmistrza Ziębic
z dnia 29 marca 2016 roku

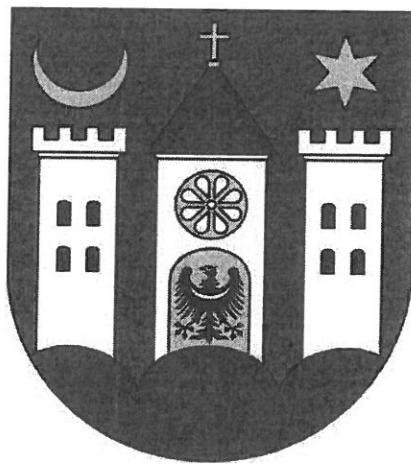
Zgodnie 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2015 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Przedkłada się również sprawozdania o których mowa w art. 265 pkt 2, a także informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ ZIĘBIC

Alicja Biya

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 47/2016
Burmistrza Ziębic
z dnia 29 marca 2016 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA 2015 ROK



STAN NA 31 GRUDNIA 2015 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

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY ZIĘBICE W 2015 ROKU
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 2. 1. Podatek od nieruchomości
 2. 2. Podatek rolny
 2. 3. Subwencje z budżetu państwa
3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH
4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
5. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
6. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
7. INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
8. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE
9. ROZLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ
10. ZADŁUŻENIE GMINY ZIĘBICE NA DZIEŃ 31.12.2015 R.
11. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH GMINY ZIĘBICE ZA 2015 ROK
12. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015 ROKU
13. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
14. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY ZIĘBICE W 2015 ROKU

Budżet Gminy Ziębice na 2015 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 53.962.082,00 zł oraz przychodów w wysokości 2.790.010,59 zł. Łączne planowane środki do dyspozycji wyniosły 56.752.092,59 zł. Ustalony plan wydatków wynosił 54.547.856,59 zł, a plan rozchodów wynosił 2.204.236,00 zł. Środki przeznaczone na wydatki ogółem i rozchody wyniosły 56.752.092,59 zł, a tym samym uchwalony budżet był zrównoważony.

W okresie 2015 roku dokonano zmian w planie budżetu gminy Ziębice uchwałami Rady Miejskiej (w ilości 10) oraz zarządzeniami Burmistrza Ziębic (w łącznej ilości 23). Zarządzenia Burmistrza Ziębic dotyczyły: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Ziębice na 2015 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień, rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu gminy Ziębice na 2015 rok, dokonania zmian w planie wydatków budżetu gminy Ziębice na 2015 rok w ramach tego samego działu.

Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miejskiej w Ziębicach oraz zarządzeń Burmistrza Ziębic:

Data	Numer aktu	Uwagi
01.01.2015r.	IV/12/2014	Uchwała Rady Miejskiej
16.01.2015r.	5/2015	Zarządzenie Burmistrza
30.01.2015r.	13/2015	Zarządzenie Burmistrza
25.02.2015r.	VI/22/2015	Uchwała Rady Miejskiej
27.02.2015r.	25/2015	Zarządzenie Burmistrza
16.03.2015r.	41/2015	Zarządzenie Burmistrza
26.03.2015r.	VII/32/2015	Uchwała Rady Miejskiej
31.03.2015r.	54/2015	Zarządzenie Burmistrza
07.04.2015r.	57/2015	Zarządzenie Burmistrza
28.04.2015r.	70/2015	Zarządzenie Burmistrza
30.04.2015r.	VIII/42/2015	Uchwała Rady Miejskiej
30.04.2015r.	71/2015	Zarządzenie Burmistrza
15.05.2015r.	79/2015	Zarządzenie Burmistrza
20.05.2015r.	80/2015	Zarządzenie Burmistrza
28.05.2015r.	IX/49/2015	Uchwała Rady Miejskiej
29.05.2015r.	99/2015	Zarządzenie Burmistrza
25.06.2015r.	XI/162/2015	Uchwała Rady Miejskiej
30.06.2015r.	114/2015	Zarządzenie Burmistrza
10.07.2015r.	119/2015	Zarządzenie Burmistrza
31.07.2015r.	126/2015	Zarządzenie Burmistrza
31.08.2015r.	157/2015	Zarządzenie Burmistrza
04.09.2015r.	XIII/75/2015	Uchwała Rady Miejskiej
21.09.2015r.	170/2015	Zarządzenie Burmistrza

30.09.2015r.	175/2015	Zarządzenie Burmistrza
20.10.2015r.	191/2015	Zarządzenie Burmistrza
26.10.2015r.	201/2015	Zarządzenie Burmistrza
29.10.2015r.	XV/83/2015	Uchwała Rady Miejskiej
30.10.2015r.	203/2015	Zarządzenie Burmistrza
30.11.2015r.	216/2015	Zarządzenie Burmistrza
11.12.2015r.	XVII/96/2015	Uchwała Rady Miejskiej
15.12.2015r.	220/2015	Zarządzenie Burmistrza
30.12.2015r.	XVIII/102/2015	Uchwała Rady Miejskiej
31.12.2015r.	234/2015	Zarządzenie Burmistrza

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2015 roku, plan dochodów został zmniejszony o łączną kwotę 3.724.999,17 zł i na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 50.237.082,83 zł. Plan przychodów budżetowych uległ zmianie i wynosił 2.542.604,88 zł, stąd środki budżetowe jakie były do dyspozycji na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 52.779.687,71 zł.

W planie wydatków budżetowych dokonano zmniejszeń o łączną kwotę 3.972.404,88 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 50.575.451,71 zł. Plan rozchodów pozostał na planowanym poziomie i na koniec 2015 roku wyniósł 2.204.236,00 zł. Tym samym środki do dyspozycji na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły kwotę 52.779.687,71 zł.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych gminy Ziębice na 2015 rok ustalony został na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 80, poz. 526 z dnia 13 maja 2010 r. z późniejszymi zmianami).

Plan dochodów budżetowych gminy Ziębice na 2015 rok, po zmianach wyniósł 50.237.082,83 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 50.025.829,72 zł, co stanowi 99,58 % wykonania planu. Wykonanie dochodów bieżących budżetu stanowi kwotę 49.371.261,18 zł (tj. 98,69% wykonania dochodów ogółem), natomiast wykonanie dochodów majątkowych stanowi kwotę 654.568,59 zł, (tj. 1,31 % wykonania dochodów ogółem).

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2015 rok przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio: w dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 17.647.333,43 zł, (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa), w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 16.687.694,20 zł, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwotę 3.021.312,56 zł; w dziale 852 – Pomoc społeczna – kwotę 7.300.217,37 zł.

Załącznik nr 2 przedstawia dochody osiągnięte wg poszczególnych źródeł. Przystawione w załączniku dane wskazują, że 45,22 % uzyskanych dochodów to dochody własne, 34,55 % stanowią subwencje, a 19,39 % stanowią otrzymane dotacje celowe na zadania bieżące a 0,85 % dotacje na zadania inwestycyjne. Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2015 roku wyniosło łącznie 22.621.573,25 zł, tj. 98,95 % planu rocznego. W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano między innymi z następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.573.046,00 zł
- podatek od nieruchomości	5.033.633,95 zł
- podatek rolny	2.679.795,71 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	2.443.914,76 zł

Najwyższy stopień wykonania dochodów własnych w 2015 r., przekraczający zaplanowane wielkości, względnie oscylujące wokół wielkości planowanych, odnotowano w niżej wymienionych źródłach dochodów (ujęto ważniejsze pozycje):

- podatek od czynności cywilnoprawnych 161,16% wykonania planu,
- podatek od spadków i darowizn 142,16 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów 121,25% wykonania planu,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 120% wykonania planu,
- wpływy z usług 115,56% wykonania planu,
- opłata targowa 110,41 % wykonania planu,
- grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych 109,94 % wykonania planu,
- opłata skarbową 106,56 % wykonania planu,
- podatek od środków transportu 104,19 % wykonania planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 102,63% wykonania planu,
- podatek leśny 101,80% wykonania planu.

Najniższy stopień pozyskania dochodów, odnotowano w następujących źródłach:

- opłata od posiadania psów 60 %,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0,00%,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 %.

2. 1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych gminy Ziębice i został wykonany w 100,88% , a w stosunku do dochodów ogółem, jest to 10,06 %.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 5.033.633,95 zł, co oznacza, że zaplanowane dochody przekroczone o kwotę 44.025,95 zł.

Struktura podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 3.003.608,00 zł, wykonanie wyniosło 3.005.377,90 zł tj. 100,06 % planu,

- od osób fizycznych, na plan 1.986.000,00 zł, wykonanie wyniosło 2.028.256,05 zł tj. 102,13% planu.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wykonania w stosunku do planu 2015 r.	Dynamika wykonania 2015 r./ 2014 r.
5 755 142,21	4 989 608,00	5 033 633,95	100,88%	87,46 %

Wielkość poboru ww. podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, w formie umorzeń, odroczenia terminów płatności, względnie rozłożenia na raty z tytułu złej kondycji gospodarczej. Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (m. in. sprawozdaniami finansowymi), wydano decyzje umorzeniowe na kwotę ogólną 3.800,00 zł, natomiast podmiotom odroczone termin płatności oraz rozłożono na raty na łączną kwotę 12.348,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 48.565.041,00 zł. Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2015 roku wynosi łącznie 3.186.576,30 zł

2. 2. Podatek rolny

Podatek rolny wykonany został w kwocie 2.679.795,71 zł, tj. na poziomie 99,81 % planu (w porównaniu do wykonania za 2014 r. nastąpił spadek o 530.011,13 zł), przy czym osoby fizyczne wpłaciły kwotę 1.995.052,35 zł, a osoby prawne 684.743,36 zł.

Wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r..	Wykonanie 2015 r.	% wykonania w stosunku do planu 2015 r.	Dynamika wykonania 2015 r./ 2014 r.
3.209.806,84	2.685.000,00	2.679.795,71	99,81%	83,49 %

W okresie sprawozdawczym wydano decyzje na umorzenie tego podatku na łączną kwotę 9.104,80 zł, natomiast podmiotom odroczone termin płatności oraz rozłożono na raty na łączną kwotę 137,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 208.081,00 zł.

W ramach zastosowanej windykacji należności podatkowych od osób fizycznych w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono tytuły wykonawcze. Pomimo tych działań, pozostają

zaległości w płatności tego podatku, które wg stanu na koniec 2015 r. wyniosły: od osób fizycznych 302.272,51 zł a od osób prawnych 10.177,35 zł.

2.3. Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 17.281.439,00 zł, co stanowiło wykonanie planu w 100%. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została zgodnie z założonym planem w wysokości 191.533,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 9.996.438,00 zł

Część wyrównująca subwencji ogólnej – wykonana została zgodnie z założonym planem w wysokości 7.093.438,00 zł

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dane liczbowe w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 5.

W 2015 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 6.221.888,66 zł. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

W § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0,00 zł

W § 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – przychody nie wystąpiły.

W § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 0,00 zł

W § 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – przychody nie wystąpiły.

W § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – kwota zł. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych za 2015 r. - 6.221.888,66 zł.

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków gminy Ziębice za 2015 r. został wykonany w wysokości 49.184.898,36 zł. Wykonanie wydatków bieżących budżetu stanowi kwotę 46.714.589,78 zł, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 2.470.308,58 zł. Szczegółowe dane liczbowe w zakresie zrealizowanych wydatków ujęto w załączniku nr 3, a szczegółowe informacje opisowe zostały zawarte w sprawozdaniach poszczególnych wydziałów (załączniki od nr 6 do nr 12).

W okresie sprawozdawczym wydatki z budżetu gminy Ziębice realizowano w zakresach i wielkościach wynikających z planu rocznego, a w tych pozycjach, gdzie wykonanie wydatków było niższe lub plan przekroczone, podano przyczyny tego stanu.

Wydatki z budżetu gminy Ziębice realizowano zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych i obejmowały one następujące kwoty i zakres rzeczowy:

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w ramach planu w wysokości 1.160.758,22 zł wydatkowano kwotę 1.160.202,90 zł poniesiono wydatki na następujące zadania:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej, którą zrealizowano na terenie Gminy. Rozdział 01030 – Izby rolnicze Na działalność Izby Rolniczej przekazywana była kwartalna składka zgodnie z przepisami, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Rozdział 01095 – Pozostała działalność. W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na: zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i były to zadania zlecone gminie.

W dziale 020 LEŚNICTWO rozdziale 02001 – Gospodarka leśna w ramach planu w kwocie 200,00 zł - nie wydatkowano żadnych środków.

W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ rozdziale – 40002 – Dostarczanie wody przy zaplanowanej kwocie 16.000,00 - wydatki poniesiono w kwocie 11.713,46 zł.

W ramach działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ przy planie 1.466.889,86 poniesiono wydatki w kwocie 1.433.265,34 zł, w tym na zadania w ramach : Rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, na wydatki inwestycyjne poniesiono kwotę 26.428,50 zł; Rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwotę 163.778,57 zł oraz Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – kwotę 1.243.058,27 zł, w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 417.839,63 zł.

W dziale 630 TURYSTYKA przy środkach 75.324,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 40.258,78 zł na Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

W ramach działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA przy planie 3.493.786,43 zł wydatkowano kwotę 3.469.701,00 zł. W ramach środków realizowano zadania z zakresu Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w kwocie 3.440.281,00 zł oraz Rozdziału 70095- Pozostała działalność – w kwocie 29.420,00 zł.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA przy planie 396.640,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 346.028,80 zł. W ramach środków realizowano zadania ujęte w Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 62.991,80 zł oraz 71035 – Cmentarze, w kwocie 266.790,32 zł, a także Rozdziale 71095 Pozostała działalność w kwocie 16.246,68 zł

W ramach działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA i planowanych środkach w wysokości 4.531.600,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 4.270.491,35 zł. Realizowano zadania związane z Rozdziałem 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 274.800,68, Rozdziałem 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 226.017,25 zł, Rozdziałem 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 3.387.714,42. Uwzględniono również wydatki na Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 0,00 zł, Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą, w kwocie 67.632,84 zł Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 74.762,59 oraz Rozdział 75095 – Pozostałą działalność, w kwocie 239.563,07 zł.

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA przy zaplanowanej kwocie 203.923,00 zł wydatkowano środki w wysokości 199.466,54 zł. Zadania związane z niniejszym działem dotyczyły Rozdziału 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w kwocie 2.602,27, Rozdziału 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w kwocie 92.359,57 zł, Rozdziału 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, w kwocie 52.696,76 zł, Rozdziału 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w kwocie 6.363,25 zł oraz Rozdziału 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, w kwocie 45.444,69 zł.

W dziale 752 OBRONA NARODOWA plan wyniósł 300,00 zł natomiast wydatki pozostały na poziomie 300,00 zł. Zadania dotyczyły Rozdziału 75212 - Pozostałe wydatki obronne. Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA przewidywano wydatki w wysokości 604.602,42,00 zł a poniesiono na poziomie 574.900,04 zł. Obszar finansowania w niniejszym dziale związany był z Rozdziałem 75403 – Jednostki terenowe Policji w kwocie 998,78 zł, Rozdziałem 75412 – Ochotnicze straże pożarne w kwocie 253.677,84 zł,

Rozdziałem 75414 – Obrona cywilna w kwocie 7.480,48 zł oraz Rozdziałem 75416 – Straż Miejska w kwocie 312.742,94 zł.

W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO przy planie 694.457,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 688.340,67 zł. Zadanie realizowane było w Rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe przy pierwotnym zabezpieczeniu środków w wysokości 200.395,75 zł pozostały środki do wydatkowania w wysokości 0,00 zł.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wyniósł 18.296.368,03 zł a kwota wydatków 18.123.809,07 zł. W ramach działu realizowano zadania w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie 7.528.962,76 zł, Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 278.447,35 zł. Uwzględniono również w wydatkach Rozdział 80104 – Przedszkola w kwocie 2.881.486,63 zł, Rozdział 80110 – Gimnazja w kwocie 2.411.926,04 zł, Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1.098.152,57 zł, Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w kwocie 1.079.868,80 zł. W ramach w/w środków dofinansowano również Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 31.423,17 zł, Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1.348.266,41 zł, Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w kwocie 102.755,96 zł, Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w kwocie 1.1190.452,18 zł oraz Rozdział 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 172.067,20 zł.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowano 332.730,00 zł a poniesiono wydatki w wysokości 320.232,36 zł. w ramach działu wydatki obejmowały następujące zadania: Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii- w kwocie 16.560,00 zł, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w kwocie 211.013,17 zł, Rozdział 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 92.659,19 zł.

W ramach działu 852 POMOC SPOŁECZNA zaplanowano kwotę 9.845.058,00 zł a wydano 9.668.039,06 zł. Zadania związane z omawianym działem były realizowane w ramach Rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – w kwocie 517.295,15 zł, Rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze – w kwocie 129.534,99 zł oraz Rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny – w kwocie 33.064,87 zł. Zakres

zadań obejmował również Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe ubezpieczenia społecznego – w kwocie 5.826.329,67zł, Rozdział 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 – w kwocie 109.992,79 zł, Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w kwocie 325.213,49 zł, Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – w kwocie 281.609,08 zł, Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w kwocie 470.663,37 zł, Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w kwocie 1.098.759,89 zł, Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w kwocie 629.087,37 oraz Rozdział 85295 – Pozostała działalność – w kwocie 246.488,39 zł.

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ przy zaplanowanych środkach w wysokości 435.360,00 zł poniesiono wydatki na kwotę 418.163,14 zł. Zadania realizowane były w ramach Rozdziału 85305 – Żłobki, w kwocie 418.163,14 zł.

W ramach działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano kwotę 1.145.540,00 zł a poniesiono wydatki w wysokości 1.134.071,11 zł. Środki wydawkowano w ramach Rozdziału 85401 – Świetlice szkolne – w kwocie 695.225,59 zł, Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku, w kwocie 100.898,87 zł oraz Rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w kwocie 337.946,65 zł.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zabezpieczono plan w wysokości 5.230.790,00 zł a wydawkowano kwotę 4.947.698,98 zł. Środki wydawano w ramach Rozdziałów 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w kwocie 157.288,44 zł, 90002 – Gospodarka odpadami – w kwocie 3.227.557,30 zł, 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w kwocie 263.909,85 zł. W wydatkach uwzględniono również Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w kwocie 197.083,14 zł, Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – w kwocie 1.000,00 zł, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w kwocie 796.359,77 zł oraz Rozdział 90095 – Pozostała działalność, w kwocie 254.500,48 zł.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO planowano kwotę 1.864.766,78 zł a wydawkowano 1.805.203,58 zł. W ramach działu realizowano zadania związane z Rozdziałem 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – w kwocie 90.226,68, Rozdziałem 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby – w kwocie 1.165.065,66 zł Rozdziałem 92118 –

Muzea – w kwocie 270.000,00 zł. Uwzględniono również Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków – w kwocie 277.111,24 zł i 92195 – Pozostała działalność, w kwocie 2.800,00 zł.

W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT zaplanowano środki w kwocie 579.962,22 zł a poniesiono wydatki w wysokości 573.012,18 zł. W dziale uwzględniono w wydatkach Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w kwocie 87.121,62 zł oraz Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – w kwocie 485.890,56 zł.

5. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2015 roku w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano łącznie środki w wysokości 330.573,19zł przy założonym planie 351.210,59 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 § 4210 wydatkowano kwotę 8.599,00 zł,
- w dziale 700 rozdziale 70005 § 4210 wydatkowano kwotę 19.594,50 zł,
- w dziale 700 rozdziale 70005 § 4300 wydatkowano kwotę 800,00 zł
- w dziale 754 rozdziale 75412 § 4210 wydatkowano kwotę 2.323,08 zł,
- w dziale 754 rozdziale 75412 § 4300 wydatkowano kwotę 1.199,25 zł,
- w dziale 921 rozdziale 92109 § 4110 wydatkowano kwotę 584,46 zł
- w dziale 921 rozdziale 92109 § 4170 wydatkowano kwotę 3.400,00 zł,
- w dziale 921 rozdziale 92109 § 4210 wydatkowano kwotę 104.492,12 zł,
- w dziale 921 rozdziale 92109 § 4270 wydatkowano kwotę 53.780,06 zł,
- w dziale 921 rozdziale 92109 § 4300 wydatkowano kwotę 42.526,80 zł,
- w dziale 921 rozdziale 92109 § 4490 wydatkowano kwotę 15,73 zł,
- w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 wydatkowano kwotę 19.766,49 zł,
- w dziale 921 rozdziale 92109 § 6060 wydatkowano kwotę 5.500,00 zł,
- w dziale 921 rozdziale 92195 § 4300 wydatkowano kwotę 2.800,00 zł,
- w dziale 926 rozdziale 92601 § 4210 wydatkowano kwotę 12.809,54 zł,
- w dziale 926 rozdziale 92601 § 4270 wydatkowano kwotę 2.500,00 zł
- w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 wydatkowano kwotę 49.882,16 zł

Szczegółowy wykaz wydatków – wg zadań został przedstawiony w załączniku nr 7 niniejszego sprawozdania opisowego.

6. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Rozchody zrealizowane w 2015 roku
1	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice	740.000,00
2	Kredytodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel kredytu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice	200.000,00
3	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin Cel kredytu: obsługa bieżąca	407.359,56
5.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin Cel kredytu: obsługa bieżąca	323.076,92
6.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin Cel kredytu: obsługa bieżąca	200.000,00
7.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin Cel kredytu: obsługa bieżąca	183.795,00
	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Kobierzyce Cel kredytu: obsługa bieżąca	150.000,00
	RAZEM SPŁATY	2.204.231,48
	<i>z czego</i>	
	<i>- z tytułu obligacji</i>	0,00
	<i>-na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	940.000,00
	<i>- z tytułu pozostałych kredytów i pożyczek</i>	1.264.231,48

7. INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2015 roku uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr IV/12/2014 z dnia 30.12. 2014 r. na realizację zadań inwestycyjnych zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 1.150.211,89 zł w wyniku dokonanych korekt budżetu plan na koniec roku wyniósł 2.585.210,64 zł a wykonanie 2.470.308,58 zł. Stopień realizacji planu wynosi: 95,56 %.

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa chodnika w miejscowości Nowy Dwór w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395” zabezpieczono kwotę 26.500,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Rozbudowa ulicy Małej w Ziębicach” zabezpieczono kwotę w wysokości 5.000,00 zł, na zadanie „Rozbudowa ul. Górnej” zabezpieczono środki w kwocie 15.000,00 zł, a na zadanie „Służejów droga dojazdowa do gruntów rolnych zabezpieczono środki w kwocie 399.640,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zabezpieczono środki w wysokości 455.200,00 zł na zadania: Spłata rat - porozumienie z ANR kwota 360.000,00 zł oraz spłata raty za wykup budynku po Liceum Ogólnokształcącym w Ziębicach w wysokości 95.200,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych zabezpieczono środki w kwocie 400.000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Adaptacja budynku byłej szkoły Podstawowej nr 2 na budynek komunalny – opracowanie ekspertyz technicznych i dokumentacji projektowej” zabezpieczono kwotę 38.000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Remont części dachu obiektu Ratusza w Ziębicach” zabezpieczono kwotę 62.000,00 zł oraz w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 100.000,00 na zadanie: Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zabezpieczono kwotę 11.010,00 zł na zadania: Wymiana bramy wjazdowej w remizie OSP Niedźwiedź.

W rozdziale 75416 – Straż Miejska w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 68.530,00 zł na zadanie: Zakup samochodu służbowego Peugeot Partner.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zabezpieczono środki w kwocie 21.900,00 zł., na zadanie Dostawa kotła warzelnego do kuchni i kserokopiarki do sekretariatu Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie w kwocie 14.500,00 zł oraz na zadanie Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku przedszkolno – szkolnym w Starcówku w kwocie 7.300,00 zł. W rozdziale 80104 Przedszkola zabezpieczono łącznie 5.500,00 zł w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie Dostawa zmywarki do kuchni Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego w Ziębicach. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zabezpieczono środki w kwocie 307.500,00 zł na zadanie: Zakup autobusu do przewozu dzieci.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Zakup i wykonanie szaf automatyki dla istniejących pompowni ścieków w Ziębicach przy ul. Polnej” zabezpieczono kwotę w wysokości 85.000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł na zadanie Zakup punktów świetlnych wraz z montażem.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł na zadanie Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkalne na terenie gminy Ziębice.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby łącznie zaplanowano 25.629,25 zł. W ramach § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego” zaplanowano środki w wysokości 20.129,25 zł. oraz w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie: Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 5.500,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Przebudowa obiektu dawnego Kościoła Ewangelickiego przy ul. Kościuszki w Ziębicach zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł, a na zadanie „Remont Bramy Paczkowskiej w Ziębicach” zaplanowano kwotę 248.776,34 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92601 Obiekty sportowe w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zabezpieczono kwotę 50.025,05 zł na zadanie: Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz kwotę 10.000,00 zł na zadanie „Roboty budowlane przy placu zabaw w Ziębicach”.

8. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE

W 2015 roku w Gminie Ziębice zaplanowane (po zmianach) środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wyniosły 7.548.459,81zł, otrzymano środki w kwocie 7.437.151,66 zł a ich wykonywanie wyniosło 7.437.151,66 zł, tj. 100% planu a 100% środków otrzymanych.

W realizowanych zadaniach zostały ujęte wydatki w następujących działach:

- **010 - Rolnictwo i łowiectwo** - plan w wysokości 1.027.758,22 zł wydatkowana kwota 1.027.758,22 zł tj. 100 % planu,
- **750 – Administracja publiczna** – plan w wysokości 122.854,00 zł wydatkowana kwota 122.217,50 zł tj. 99,48 % planu,
- **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan w wysokości 203.923,00 zł wydatkowana kwota 199.433,29 zł tj. 97,8 % planu,
- **752 - Obrona narodowa** - plan w wysokości 300,00 zł wydatkowana kwota 300,00 zł tj. 100 % planu,

- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan w wysokości 1.000,00 zł wydatkowana kwota 1.000,00 zł tj. 100 % planu,
- **801 – Oświata i wychowanie** plan w wysokości 99.554,59 zł wydatkowana kwota 97.022,85 zł tj. 97,46 % planu,
- **851 - Ochrona zdrowia** plan w wysokości 2.730,00 zł wydatkowana kwota 2.730,00 zł tj. 100,0 % planu,
- **852 – Pomoc społeczna** – plan w wysokości 6.090.340,00 zł wydatkowana kwota 5.986.689,80 zł tj. 98,30 % planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach wydatkowane zostały następujące środki finansowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1.027.758,22 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, którą przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Kwotę 15.220,28 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, środki w wysokości 257,04 zł przeznaczono na zakup druków, materiałów piśmienniczych, w wysokości 4.674,80 zł pokryto wydatki na opłaty bankowe i pocztowe. Zwrot kwoty podatku akcyzowego wyniósł łącznie 1.007.606,10 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 122.217,50 zł, tj. 99,48% planu rocznego. Wydatki te w całości dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowaną kwotę w wysokości 3.120,00 zł wydatkowano w wysokości 2.602,27 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestrów wyborców gminy Ziębice, w tym 100 % tej kwoty przeznaczono na realizację umowy cywilno - prawnej i pochodnych od niej dla pracowników realizujących te zadania.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale tym zaplanowaną kwotę w wysokości 92.360,00 zł wydatkowano w wysokości 92.359,57 zł na pokrycie kosztów wyborów.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale tym zaplanowaną kwotę w wysokości 54.757,00 zł wydatkowano w wysokości 52.696,76 zł na pokrycie kosztów wyborów.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym środki zaplanowano w wysokości 6.630,00 zł, wydatkowano natomiast kwotę 6.330,00 zł na pokrycie kosztów wyborów do rady gminy.

Rozdział 75110 -Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale tym zaplanowaną kwotę w wysokości 47.056,00 zł wydatkowano w wysokości 45.444,69 zł na pokrycie kosztów wyborów.

DZIAŁ – 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

W ramach rozdziału wydatkowano ogółem 300,00 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilną w ramach zadań zleconych realizowaną przez Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego, wydatkowano kwotę łączną w wysokości 1.000,00 zł, realizując plan roczny w 100,00 %. W ramach środków dokonano zakupu worków na piasek na potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 2.730,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na podstawie tych decyzji osoby nie ubezpieczone mają prawo korzystać ze świadczeń medycznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 5.826.329,67 zł, co stanowi 98,26 % realizacji planu rocznego. W ramach tych wydatków środki w wysokości 5.420.031,64 zł przeznaczone zostały na wypłatę następujących świadczeń: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu

alimentacyjnego. Pozostałe środki przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych w tym wynagrodzenia 122.286,67 zł i pochodne 265.468,85 zł. Środki w wysokości 18.542,51 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup energii, na zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, świadczenia związane z odpisem na ZFŚS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników.

Rozdział 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

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 68.017,60 zł. W ramach tych wydatków środki zostały przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Rozdział – 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 4281.609,08 zł. W ramach tych wydatków środki zostały przeznaczone na składki na dodatki energetyczne.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale zaplanowane wydatki rozdysponowano zgodnie z planem 87.340,00 zł i dokonano zakupów usług w 100 % planowanych środków. Zadaniem zleconym gminie są specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. Swoim zakresem obejmują pomoc mającą na celu w szczególności poprawę przystosowania społecznego, ułatwienie kontaktów ze środowiskiem, a także trening umiejętności w zakresie samodzielnej egzystencji.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 135.395,37 zł. W ramach tych wydatków środki zostały przeznaczone na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach.

9. ROZLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ

W uchwale budżetowej na 2015 r. została ustalona rezerwa na kwotę 859.800,00 zł. Rezerwę ogólną budżetu stanowiły środki w wysokości 160.000,00 zł, rezerwa celowa budżetu wynosiła 699.800,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 180.000,00 zł, realizację zadań inwestycyjnych – kwota 419.800,00 zł oraz realizację zadań z zakresu programu LEADER - kwota 100.000,00 zł.

Rezerwa ogólna była zmieniana: dnia 2015-03-16 Zarządzeniem Burmistrza Ziębic Nr 41/2015 zmniejszono kwotę o 13.000,00 zł, dnia 2015-03-31 Zarządzeniem Burmistrza Ziębic Nr 54/2015 zmniejszono kwotę rezerwy o 51.000,00 zł. W dniu 2015-07-31 Zarządzeniem Burmistrza Ziębic Nr 126/2015 zmniejszono kwotę 10.500,00 zł. W dniu 2015-09-04 Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr XIII/75/2015 zmniejszono kwotę 200.000,00 zł. Następnie dnia 2015-12-15 Zarządzeniem Burmistrza Ziębic Nr 220/15 zmniejszono rezerwę o 7.000,00 zł. W dniu 2015-12-30 Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr XVIII/102/15 zmniejszono rezerwę o kwotę 319.800,00 zł oraz dnia 2015-12-31 Zarządzeniem Burmistrza Ziębic Nr 234/2015 zmniejszono rezerwę o 58.104,25 zł.

Rezerwa w ciągu roku była zmniejszona łącznie o kwotę 659.404,25 zł. Wielkość rezerwy po zmianach wyniosła kwotę 200.395,75 zł.

10. ZADŁUŻENIE GMINY ZIĘBICE NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Saldo zadłużenia gminy Ziębice na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 18.024.083,58 zł, z czego:

- 10.424.083,58 zł, to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 7.600.000,00 zł, to zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Rozbicie salda zadłużenia wg stanu na koniec 2015 r. ze względu na tytuł z podaniem informacji o bilansie otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2015 r.	Bilans zamknięcia wg stanu na 31.12.2015r.
1.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin	3.983.795,00	3.800.000,00
	Cel kredytu: obsługa bieżąca		
2.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400.000,00	200.000,00
	Cel pożyczki: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie		
3.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin	1.833.118,02	1.425.758,46
	Cel kredytu: obsługa bieżąca		
4.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin	3.150.000,04	2.826.923,12
	Cel kredytu: obsługa bieżąca		
5.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach	1.436.530,00	1.286.530,00
	Cel kredytu: obsługa bieżąca		
6.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie	1.284.872,00	1.084.872,00
	Cel kredytu: obsługa bieżąca		
7.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8.140.000,00	7.400.000,00
	Cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie		
	RAZEM ZADŁUŻENIE	20.228.315,06	18.024.083,58

Ponadto w ciągu 2015 roku łączna – wartościowa – suma zdarzeń wpływających na zmniejszenie długu wyniosła łącznie 2.204.231,48 zł, z czego:

- spłata kredytów w kwocie 1.264.231,48 zł
- spłata pożyczek w kwocie 940.000,00 zł.

11. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH GMINY ZIĘBICE ZA 2014 ROK

Należności za 2014 rok wystąpiły z następujących tytułów:

- depozyty na żądanie od banków w wysokości 6.687.365,57 zł,
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług od przedsiębiorstw niefinansowych 3.203,96 zł
- należności wymagalne pozostałe od przedsiębiorstw niefinansowych 2.012.027,05 zł,
- należności wymagalne pozostałe od gospodarstw domowych 4.880.483,79 zł
- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług od gospodarstw domowych 1.022,20 zł
- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług od przedsiębiorstw niefinansowych 987,27 zł
- pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne od przedsiębiorstw niefinansowych 11.872,00 zł,
- pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne od grupy III 123.268,40 zł
- pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne od gospodarstw domowych 1.447.359,16 zł,
- pozostałe należności od przedsiębiorstw niefinansowych 618.799,13 zł,
- pozostałe należności od gospodarstw domowych 7.230,30 zł.

Zobowiązania za rok 2015 wystąpiły z następujących tytułów:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 10.424.083,58 zł
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosły 7.600.000,00 zł.

12. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

Dnia 30 grudnia 2015 roku Uchwałą nr XVIII/103/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach ustalono wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015.

Lp.	dział	rozdział	§	Numer umowy/ Dzień zawarcia umowy	Nazwa zadania	Kwota wydatków, które nie wygasają z końcem 2018 roku
1	600	60016	6050	ZPN/93/WBGKiM/2015 z dnia 18.12.2015 r.	Rozbudowa ulicy Górnej w Ziębicach	15.000,00 zł
2	600	60016	4270	ZPW/2/ZP/2015z dnia 14.10.2015 r. ZPN/83/WBGKiM/2015 z dnia 14.12.2015 r.	Remont ulicy Górnej w Ziębicach	347.464,83 zł
3	750	75023	6050	ZPN/101/WBGKiM/2015 z dnia 22.12.2015 r. ZPN/107/WBGKiM/2015 z dnia 28.12.2015 r.	Remont części dachu obiektu Ratusza w Ziębicach	56.457,00 zł
4	900	90001	6050	ZPN/88/WBGKiM/2015 z dnia 16.12.2015 r.	Zakup i wykonanie szaf automatycznych dla istniejących pompowni ścieków w Ziębicach przy ul. Polnej	70.356,00 zł
5	900	90015	6050	ZPN/47/WBGKiM/2015 z dnia 09.11.2015 r.	Zakup punktów świetlnych wraz z montażem	72.900,00 zł
6	900	90095	6050	ZPN/106/WBGKiM/2015 z dnia 28.12.2015 r.	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe na terenie Gminy Ziębice	54.000,00 zł
7	921	92120	6050	ZPN/105/WBGKiM/2015 z dnia 23.12.2015 r.	Rozbudowa obiektu dawnego Kościoła Ewangelickiego przy ul. Kościuszki w Ziębicach	48.000,00 zł
8	710	71004	4300	WBGKiM.272.1.112.2014MG z dnia 04.12.2014 r.	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Ziębice (2 obszary) i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Piaskowej w Ziębicach	4.152,00 zł
9	921	92120	6050	ZPN/104/WBGKiM/2015 z dnia 23.12.2015 r.	Remont Bramy Paczkowskiej w Ziębicach	12.300,00 zł
10	754	75412	6050	ZPN/26/GZZK/2015 z dnia 18.12.2015 r.	Zakup bramy rolowanej z napędem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedziu	41.008,50 zł
11	900	90002	4300	ZPW/8/ZP/2015 z dnia 15.12.2015 r.	Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – z terenu Gminy Ziębice wraz z obsługą i organizacją „gniazd”	604.088,20 zł
12	700	70005	4300	ZPN/8/WGNIr/2015 z dnia 23.12.2015 r.	Przebudowa komina w budynku Niedźwiednik nr 99	9.500,00 zł
13	700	70005	4300	ZP.272.1.2015 z dnia 17.07.2015 r.	Świadczenie usług ustalanie wartości nieruchomości i wykonanie inwentaryzacji budynków na terenie miasta i Gminy Ziębice	315.800,00 zł
14	926	92601	6050	ZPN/28/WBGKiM/2015 z dnia 08.10.2015 r.	Roboty budowlane przy placu zabaw w Ziębicach	5.326,00 zł

13. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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 2015 rok.

14. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA

- Załącznik nr 1 – dochody gminy Ziębice uzyskane w 2015 roku
- Załącznik nr 2 – dochody gminy Ziębice wg. źródeł
- Załącznik nr 3 – wydatki gminy Ziębice poniesione w 2015 roku
- Załącznik nr 4 – zadania zlecone przez budżet państwa
- Załącznik nr 5 – zmiany w planie przychodów i rozchodów
- Załącznik nr 6 – sprawozdanie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
- Załącznik nr 7 – sprawozdanie Wydziału Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- Załącznik nr 8 – sprawozdanie Straży Miejskiej
- Załącznik nr 9 – sprawozdanie Referatu Środowiska
- Załącznik nr 10 – sprawozdanie Urzędu Stanu Cywilnego
- Załącznik nr 11 – sprawozdanie Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji
- Załącznik nr 12 – sprawozdanie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
- Załącznik nr 13 – sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach
- Załącznik nr 14 – sprawozdanie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach



Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2015 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2015 r.
	2	3	5	6	7	8
		Ogółem, w tym:	50 237 082,83	50 025 829,77	99,58%	100,00%
		Dochody bieżące	49 578 080,22	49 371 261,18	99,58%	98,69%
		Dochody majątkowe	659 002,61	654 568,59	99,33%	1,31%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 163 258,22	1 161 250,12	99,83%	2,32%
	01008	Melioracje wodne				
		Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność				
		Dochody bieżące	1 033 258,22	1 031 680,12	99,85%	2,06%
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych raz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	3 921,90	71,31%	0,01%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027 758,22	1 027 758,22	100,00%	2,05%
		Dochody majątkowe	100 000,00	99 570,00	99,57%	0,20%
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	99 570,00	99,57%	0,20%
020		Leśnictwo	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02001		Gospodarka leśna				
		Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2015 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2015 r.
1	2	3	5	6	7	8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0870	Dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	40004	Dostarczanie paliw gazowych				0,00%
	0470	Dochody bieżące Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
600		Transport i łączność	450,00	156 145,30	34698,96%	0,31%
	60016	Drogi publiczne gminne				
	0580	Dochody bieżące Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450,00 0,00	156 145,30 0,00	34698,96% 0,00%	0,31% 0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	348,31	116,10%	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	186,99	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 610,00	0,00%	0,31%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%	0,00%
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
		Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2015 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2015 r.
	2	3	5	6	7	8
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 401 200,00	1 494 283,30	106,64%	2,99%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Dochody bieżące	1 265 700,00	1 362 787,84	107,67%	2,72%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00	71 761,23	99,67%	0,14%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 177 000,00	1 274 854,22	108,31%	2,55%
	0830	Wpływy z usług				
	0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	1 839,45	57,48%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	5 351,10	116,33%	0,01%
		Dochody majątkowe	8 900,00	8 981,84	100,92%	0,02%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	135 500,00	131 495,46	97,04%	0,26%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	455,00	91,00%	0,00%
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 000,00	131 040,46	97,07%	0,26%
710	71035	Cmentarze	89 000,00	96 977,83	108,96%	0,19%
		Dochody bieżące	89 000,00	96 977,83	108,96%	0,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 000,00	96 962,44	108,95%	0,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,39	0,00%	0,00%
750	75011	Administracja publiczna	307 154,00	313 221,12	101,98%	0,63%
		Urzędy wojewódzkie				
		Dochody bieżące	122 854,00	122 295,00	99,54%	0,24%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2015 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2015 r.
1	2	3	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 854,00	122 217,50	99,48%	0,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	77,50	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Dochody bieżące	184 300,00	190 926,12	103,60%	0,38%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	184 000,00	190 926,12	103,76%	0,38%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 923,00	199 433,29	97,80%	0,40%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		Dochody bieżące	3 120,00	2 602,27	83,41%	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 120,00	2 602,27	83,41%	0,01%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
		Dochody bieżące	92 360,00	92 359,57	100,00%	0,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 360,00	92 359,57	100,00%	0,18%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				
		Dochody bieżące	54 757,00	52 696,76	96,24%	0,11%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2015 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2015 r.
1	2	3	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 757,00	52 696,76	96,24%	0,11%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		Dochody bieżące	6 630,00	6 330,00	95,48%	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 630,00	6 330,00	95,48%	0,01%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
		Dochody bieżące	47 056,00	45 444,69	96,58%	0,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 056,00	45 444,69	96,58%	0,09%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne				
		Dochody bieżące	300,00	300,00	100,00%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00	6 496,83	106,51%	0,01%
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75414	Obrona cywilna				
		Dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2015 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2015 r.
	2	3	5	6	7	8
	75416	Straż Miejska				
		Dochody bieżące	5 100,00	5 496,83	107,78%	0,01%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	5 000,00	5 496,83	109,94%	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	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	16 480 424,00	16 687 694,20	101,26%	33,36%
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		Dochody bieżące	26 100,00	21 546,47	82,55%	0,04%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	21 056,87	84,23%	0,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	489,60	44,51%	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek				
		Dochody bieżące	3 853 908,00	3 836 115,49	99,54%	7,67%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 003 608,00	3 005 377,90	100,06%	6,01%
	0320	Podatek rolny	710 000,00	684 743,36	96,44%	1,37%
	0330	Podatek leśny	45 000,00	45 636,00	101,41%	0,09%
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	93 016,40	103,35%	0,19%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	4 513,00	376,08%	0,01%
	0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	2 828,83	69,00%	0,01%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		Dochody bieżące	4 575 700,00	4 776 361,76	104,39%	9,55%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 986 000,00	2 028 256,05	102,13%	4,05%
	0320	Podatek rolny	1 975 000,00	1 995 052,35	101,02%	3,99%
	0330	Podatek leśny	5 500,00	5 774,78	105,00%	0,01%
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	240 381,75	104,51%	0,48%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	34 117,90	142,16%	0,07%
	0370	Oplata od posiadania psów	200,00	120,00	60,00%	0,00%
	0430	Oplata targowa	58 000,00	64 040,00	110,41%	0,13%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	212 000,00	339 077,76	159,94%	0,68%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieśionych	0,00	68,60	0,00%	0,00%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2015 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2015 r.
1	2	3	5	6	7	8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	69 472,57	81,73%	0,14%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		Dochody bieżące	354 000,00	364 176,70	102,87%	0,73%
	0410	Oplata skarbowa	55 000,00	58 608,86	106,56%	0,12%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	246 300,55	102,63%	0,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	59 246,55	100,42%	0,12%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,74	0,00%	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		Dochody bieżące	7 670 716,00	7 689 493,78	100,24%	15,37%
	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 507 816,00	7 573 046,00	100,87%	15,14%
	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	162 900,00	116 447,78	71,48%	0,23%
	758	Różne rozliczenia	17 647 331,80	17 647 333,43	100,00%	35,28%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
		Dochody bieżące	9 996 438,00	9 996 438,00	100,00%	19,98%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 996 438,00	9 996 438,00	9,97%	1,99%
	75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin				
		Dochody bieżące	7 093 468,00	7 093 468,00	100,00%	14,18%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 093 468,00	7 093 468,00	100,00%	14,18%
	75814	Różne rozliczenia finansowe				
		Dochody bieżące	109 728,19	109 729,82	100,00%	0,22%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 501,63	100,11%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 440,57	53 440,57	100,00%	0,11%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 787,62	54 787,62	100,00%	0,11%
		Dochody majątkowe	256 164,61	256 164,61	100,00%	0,51%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 630,48	49 630,48	100,00%	0,10%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2015 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2015 r.
	2	3	5	6	7	8
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	206 534,13	206 534,13	100,00%	0,41%
	75831	Część równoważąca subwencji dla gmin				
		Dochody bieżące	191 533,00	191 533,00	100,00%	0,38%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 533,00	191 533,00	100,00%	0,38%
801		Oświata i wychowanie	1 370 825,03	1 498 578,04	109,32%	3,00%
	80101	Szkoły Podstawowe				
		Dochody bieżące	94 772,77	82 171,22	86,70%	0,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	268,00	0,00%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	18 094,85	75,40%	0,04%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,00	0,00%	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 930,69	56 512,71	97,55%	0,11%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 582,08	0,00	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 260,00	7 182,66	98,93%	0,01%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		Dochody bieżące	114 570,00	110 964,06	96,85%	0,22%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2015 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2015 r.
	2	3	5	6	7	8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 570,00	110 964,06	96,85%	0,22%
	80104	Przedszkola				
	0830	Wpływy z usług	581 731,00	624 301,85	107,32%	1,25%
	0920	Pozostałe odsetki	140 000,00	156 778,14	111,98%	0,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,22	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 798,55	0,00%	0,06%
	80110	Gimnazja	441 731,00	437 631,94	99,07%	0,87%
	0830	Wpływy z usług	48 151,26	45 662,23	94,83%	0,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 652,09	106,08%	0,01%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 623,90	40 510,14		0,08%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 527,36	0,00		0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				
	0830	Wpływy z usług	29 800,00	33 260,73	111,61%	0,07%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	29 800,00	33 260,73	111,61%	0,07%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 916,79	92,78%	0,03%
	0970	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 794,79	91,97%	0,03%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	122,00	0,00%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	575 948,88	119,99%	1,15%
			480 000,00	575 948,88	119,99%	1,15%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2015 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2015 r.
	2	3	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność				
	0920	Pozostałe odsetki	6 800,00	12 352,28	181,65%	0,02%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 800,00	12 352,28	181,65%	0,02%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 730,00	2 735,33	100,20%	0,01%
	85195	Pozostała działalność				
	0920	Pozostałe odsetki	2 730,00	2 735,33	100,20%	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5,33		
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 730,00	2 730,00	100,00%	0,01%
852		Pomoc społeczna	7 383 163,00	7 300 217,37	98,88%	14,59%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe ubezpieczenia społecznego				
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 979 900,00	5 872 439,41	98,20%	11,74%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	180,40	36,08%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			3 000,00	4 979,24	165,97%	0,01%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2015 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2015 r.
1	2	3	5	6	7	8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 929 400,00	5 826 329,67	98,26%	11,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	40 950,10	87,13%	0,08%
	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				
		Dochody bieżące	110 900,00	109 992,79	99,18%	0,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 300,00	68 017,60	99,59%	0,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 600,00	41 975,19	98,53%	0,08%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
		Dochody bieżące	131 000,00	131 000,00	100,00%	0,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00	131 000,00	100,00%	0,26%
	85215	Dodatki mieszkaniowe				
		Dochody bieżące	4 035,00	3 929,81	97,39%	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 035,00	3 929,81	97,39%	0,01%
	85216	Zasilki stałe				
		Dochody bieżące	469 100,00	469 100,00	100,00%	0,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 100,00	469 100,00	100,00%	0,94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				
		Dochody bieżące	343 523,00	342 513,00	99,71%	0,68%
	0830	Wpływy z usług	20,00	10,00	50,00%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2015 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2015 r.
	2	3	5	6	7	8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 503,00	342 503,00	100,00%	0,68%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		Dochody bieżące				
	0830	Wpływy z usług	212 500,00	235 846,99	110,99%	0,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	125 000,00	148 293,20	118,63%	0,30%
	2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 400,00	87 340,00	99,93%	0,17%
			100,00	213,79	213,79%	0,00%
	85295	Pozostała działalność				
		Dochody bieżące				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 205,00	135 395,37	102,41%	0,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0,00	3 322,65	#DZIEL/0!	0,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 205,00	1 072,72	89,02%	0,00%
			131 000,00	131 000,00	100,00%	0,26%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 610,00	239 451,05	99,11%	0,48%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		Dochody bieżące				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 610,00	239 451,05	99,11%	0,48%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	226 270,00	226 270,00	100,00%	0,45%
			15 340,00	13 181,05	85,93%	0,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 742 500,00	3 021 312,56	80,73%	6,04%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2015 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2015 r.
	2	3	5	6	7	8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		Dochody bieżące	857 500,00	697 170,30	81,30%	1,39%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	857 500,00	697 170,30	81,30%	1,39%
	90002	Gospodarka odpadami				
		Dochody bieżące	2 850 000,00	2 293 234,19	80,46%	4,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00	2 287 705,77	80,27%	4,57%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 528,42	0,00%	0,01%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		Dochody bieżące	35 000,00	30 462,99	87,04%	0,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 425,03	86,93%	0,06%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,96	0,00%	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
		Dochody bieżące	0,00	445,08	0,00%	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	445,08	0,00%	0,00%
	90095	Pozostała działalność				
		Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	147 971,00	149 171,36	100,81%	0,30%
		Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		Dochody bieżące	0,00	1 200,00	0,00%	0,00%
	0960	Otrzymane spodka, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	0,00%	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby				

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2015 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2015 r.
1	2	3	5	6	7	8
		Docho				
		Docho				
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Docho	147 971,00	147 971,36	100,00%	0,30%
	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 971,00	147 971,36	100,00%	0,30%
		Docho	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 142,78	51 238,64	0,00%	0,10%
	92601	Obiekty sportowe				
		Docho	19 367,00	19 367,16	100,00%	0,04%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 367,00	19 367,16	100,00%	0,04%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		Docho	29 775,78	31 861,48	107,00%	0,06%
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 449,73	101,73%	0,05%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 775,78	3 937,78	104,29%	0,01%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 422,97	0,00%	0,00%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2015 roku

Załącznik Nr 1

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2015 r.
1	2	3	5	6	7	8
		Ogółem, w tym:	50 237 082,83	50 025 829,77	99,58%	100,00%
		Dochody bieżące	49 578 080,22	49 371 261,18	99,58%	98,69%
		Dochody majątkowe	659 002,61	654 568,59	99,33%	1,31%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice 2015 roku - wg źródeł

Załącznik nr 2

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%	Struktura wykonania za 2015 r.
1	2	3	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓLEM		50 237 082,83	50 025 829,77	99,58%	100,00%
I	PODATKI I OPŁATY		22 626 069,78	22 390 507,79	98,96%	44,76%
1	Podatek od nieruchomości	0310	4 989 608,00	5 033 633,95	100,88%	10,06%
2	Podatek rolny	0320	2 685 000,00	2 679 795,71	99,81%	5,36%
3	Podatek leśny	0330	50 500,00	51 410,78	101,80%	0,10%
4	Opłata skarbowa	0410	55 000,00	58 608,86	106,56%	0,12%
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	25 000,00	21 056,87	84,23%	0,04%
6	Podatek od środków transportowych	0340	320 000,00	333 398,15	104,19%	0,67%
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	24 000,00	34 117,90	142,16%	0,07%
8	Opłata od posiadania psów	0370	200,00	120,00	60,00%	0,00%
9	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	445,08	#DZIEL/0!	0,00%
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	213 200,00	343 590,76	161,16%	0,69%
11	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	162 900,00	116 447,78	71,48%	0,23%
12	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 507 816,00	7 573 046,00	100,87%	15,14%
13	Opłata targowa	0430	58 000,00	64 040,00	110,41%	0,13%
14	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	72 000,00	71 761,23	99,67%	0,14%
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	240 000,00	246 300,55	102,63%	0,49%
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 998 000,00	2 443 914,76	81,52%	4,89%
17	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniestonych	0560	0,00	68,60	0,00%	0,00%
18	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0570	5 000,00	5 496,83	109,94%	0,01%
19	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
20	Wpływy z różnych opłat	0690	36 100,00	31 221,74	86,49%	0,06%
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	2 040 150,00	1 976 133,41	96,86%	3,95%
22	Wpływy z usług	0830	845 520,00	977 121,86	115,56%	1,95%
23	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
24	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	90 200,00	78 319,42	86,83%	0,16%
25	Pozostałe odsetki	0920	7 100,00	7 076,37	99,67%	0,01%
26	Otrzymane spodka, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 000,00	1 200,00	120,00%	0,00%
27	Wpływy z różnych dochodów	0970	199 775,78	242 181,18	121,23%	0,48%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		235 500,00	231 065,46	98,12%	0,46%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice 2015 roku - wg źródeł

Załącznik nr 2

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2015 r.
	2	3	5	6	7	8
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	500,00	455,00	91,00%	0,00%
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	235 000,00	230 610,46	98,13%	0,46%
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870			#DZIEL/0!	0,00%
A	OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		22 861 569,78	22 621 573,25	98,95%	45,22%
III	SUBWENCJE		17 281 439,00	17 281 439,00	100,00%	34,55%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	9 996 438,00	9 996 438,00	100,00%	19,98%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	191 533,00	191 533,00	100,00%	0,38%
3	część wyrównująca subwencji ogólnej	2920	7 093 468,00	7 093 468,00	100,00%	14,18%
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	2007			#DZIEL/0!	0,00%
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	2009			#DZIEL/0!	0,00%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	7 548 459,81	7 437 151,66	98,53%	14,87%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania niezające realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	12 909,44	12 352,28	95,68%	0,02%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 959 474,57	2 106 677,42	107,51%	4,21%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	15 340,00	13 181,05	85,93%	0,03%
6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	47 100,00	41 241,39	87,56%	0,08%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice 2015 roku - wg źródeł

Załącznik nr 2

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2015 r.
			5	6	7	8
1	2	3				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
8	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	1 422,97	0,00%	0,00%
10	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	54 787,62	54 787,62	100,00%	0,11%
B	OGÓLEM DOTACJE CELOWE		9 670 571,44	9 699 314,39	100,30%	19,39%
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6288	147 971,00	147 971,36	100,00%	0,30%
2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	19 367,00	19 367,16	100,00%	0,04%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	49 630,48	49 630,48	100,00%	0,10%
4	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	206 534,13	206 534,13	100,00%	0,41%
C	Dotacje na zadania inwestycyjne	6	423 502,61	423 503,13	100,00%	0,85%
	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931			0,00%	0,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952			#DZIEL/0!	0,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953			0,00%	0,00%
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955			0,00%	0,00%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice 2015 roku - wg źródeł

Załącznik nr 2

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 6:5	Struktura wykonania za 2015 r.
	2	3	5	6	7	8
	Dochody bieżące				#DZIEL/0!	0,00%
	Dochody majątkowe				#DZIEL/0!	0,00%
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%

Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice wg. działów i rozdziałów z wyodrębnieniem grup wydatków za 2015 rok

Dział	Rezultat	§	Nazwa zadania	Plan na zaliczanie na 31.12.2015	Wykonanie stanu na 31.12.2015	w tym:														
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		3	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 160 758,22	1 160 202,90															
01008			Melioracje wodne	77 000,00	77 000,00	1 144 982,62	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	77 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	25 000,00	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
01009			Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01017			Ochrona roślin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Uby rolnicze	56 000,00	55 444,68	55 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz zbił rolniczych w wysokości 2 % wydatkach opływających z podatku rolnego	56 000,00	55 444,68	55 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	1 027 758,22	1 027 758,22	1 012 537,94	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,12	2 205,12	2 205,12	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,34	187,34	187,34	0,00	0,00	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	12 827,82	12 827,82	12 827,82	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,04	257,04	257,04	0,00	0,00	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	4 674,80	4 674,80	4 674,80	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 007 606,10	1 007 606,10	1 007 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przemysłowo-przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	16 000,00	11 713,46	11 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dotarczenie wody	16 000,00	11 713,46	11 713,46	0,00	0,00	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	16 000,00	11 713,46	11 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 466 889,86	1 433 265,34	988 997,21	15 556,81	809 661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drugi publicznie wojewódzkie	26 500,00	26 428,50	26 428,50	0,00	0,00	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	26 500,00	26 428,50	26 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drugi publiczne powiatowe	163 780,00	163 778,57	163 778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	163 780,00	163 778,57	163 778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gminne	1 276 609,86	1 243 058,27	825 218,64	15 556,81	809 661,83	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	500,00	205,20	205,20	0,00	0,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 351,61	15 351,61	0,00	0,00	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	Rozkład	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie planu na 31.12.2015	4.1000							4.1000			2. etap	
						Wydatki budżeta	Wygodzenia i odskazy od innych jednostek	Wydatki związane z realizacją umów o świadczenie usług	Swoboda na rzecz osób fizycznych	Wydatki w art. 3 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wydatki z tytułu powołania i generacji gwarantów	Dotacje na cele budżetowe	Wydatki na usługi obce	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 509,86	61 512,40	61 512,40											
		4270	Zakup usług remontowych	440 400,00	437 711,32	437 711,32											
		4300	Zakup usług pozostałych	332 420,00	297 712,05	297 712,05											
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 686,06	9 686,06											
		4590	Kary i odsetkowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	40,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 640,00	417 839,63	417 839,63											
6095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00											
630			TURYSTYKA	75 524,00	40 258,78	40 258,78											
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 524,00	40 258,78	40 258,78											
		4170	Wyodrębnienia bezosobowe	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 893,00	23 446,88	23 446,88											
		4300	Zakup usług pozostałych	17 431,00	16 811,90	16 811,90											
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	3 493 786,43	3 469 701,00	3 469 701,00											
			Zadania gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00											
		2650	Dobycie prefinansowa z budżetu dla zakładów budżetowego	0,00	0,00	0,00											
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do zakresu finansów publicznych	0,00	0,00	0,00											
7005			Gospodarka grantami i nieruchomościami	3 455 786,43	3 440 281,00	3 440 281,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00											
		4170	Wyodrębnienia bezosobowe	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 598,43	19 766,22	19 766,22											
		4260	Zakup energii	16 485,00	16 484,61	16 484,61											
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 998,24	9 998,24											
		4300	Zakup usług pozostałych	469 924,00	475 955,49	475 955,49											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 865 160,00	1 865 159,97	1 865 159,97											
		4430	Różne opłaty i składki	5 832,00	5 832,00	5 832,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	96 794,00	96 794,00	96 794,00											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 667,00	2 667,00	2 667,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	558,00	557,85	557,85											
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 127,00	0,00	0,00											
		4580	Pozostałe odsetki	91 540,00	91 532,14	91 532,14											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 901,00	5 900,52	5 900,52											
		6010	Wydatki na zakupy objęte akcją wnoszenia wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na świadczenie finansów	400 000,00	400 000,00	400 000,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 200,00	449 632,96	449 632,96											
7005			Gospodarka grantami i nieruchomościami	38 000,00	29 420,00	29 420,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	29 420,00	29 420,00											
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 640,00	346 028,80	346 028,80											
			Plany zagospodarowania przestrzennego	85 240,00	62 991,80	62 991,80											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00											

Dział	Kosztorys	Nazwa zadania	Plan na rok 2015	Wydatki planowane na 31.12.2015	Wydatki budżetowe	4480:							Wydatki majątkowe	Wyciągi z ustawy o finansowaniu wydatków budżetowych	
						Wydatki na realizację budżetu	Wydatki na realizację budżetu	Wydatki z tytułu przeznaczenia w art. 5 ustawy o finansowaniu wydatków budżetowych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych			Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 449,80	8 449,80										
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	48 302,00	48 302,00										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	240,00										
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00											
71035		Centrum	291 400,00	266 790,32	266 790,32										
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i przemieszczania samorządu	221 000,00	205 606,96	205 606,96										
	4480	Podatek od nieruchomości	19 400,00	17 776,00	17 776,00										
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	43 407,36	43 407,36										
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	0,00											
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00											
71095		Pozostała działalność	20 000,00	16 246,68	16 246,68										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	135,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 351,68	1 351,68										
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 865,00	14 760,00	14 760,00										
75011		Urzędy wojewódzkie	4 531 600,00	4 270 491,35	4 140 759,22										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 218,00	274 800,68	274 800,68										
	4040	Dodatki i wynagrodzenia	213 311,00	193 532,17	193 532,17										
	4110	Dodatek wyjazdowy i wyposażenie	13 500,00	13 061,14	13 061,14										
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	34 937,78	34 937,78										
	4170	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 053,85	3 053,85										
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	903,77	903,77										
	4260	Zakup energii	12 213,00	12 212,34	12 212,34										
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	7 829,23	7 829,23										
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (z wyjątkiem stażem)	0,00	0,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	566,40	566,40										
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00											
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	240,00	240,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 900,00	1 900,00										
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000,00	226 017,75	226 017,75										
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	217 267,92	217 267,92										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00											
	4170	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 593,30	3 593,30										
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 156,53	5 156,53										
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (z wyjątkiem stażem)	0,00	0,00											
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00											

Data	Rezerwa	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie planu na 31.12.2015	L.R.N.O.							w tym:					
						Wydane budżet	Wynagrodzenia i składki od osób naliczone	Wpłaty związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu dostaw i usług w celu świadczenia	Dotacje na zadania budżetowe	Wpłaty na obsługę długu	Wydania majątkowe	inne wydatki	inne wydatki			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00													
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00													
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00													
75023			Urząd Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 614 320,00	3 387 714,42	3 257 982,29	2 722 416,12	532 328,52	3 237,65	0,00	0,00	0,00	129 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 237,65	3 237,65												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 195 757,51	2 195 757,51												
		4040	Dedukcyjne wynagrodzenie roczne	144 620,00	144 611,18	144 611,18												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	380 000,00	347 932,06	347 932,06												
		4120	Składki na Fundusz Pacy	30 000,00	25 388,59	25 388,59												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 726,78	8 726,78												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 742,79	83 742,79												
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 207,59	45 207,59												
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 676,65	9 676,65												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 700,00	2 700,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	255 221,54	255 221,54												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	32 000,00	29 830,44	29 830,44												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	0,00	0,00	0,00												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	100,00	100,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 838,46	16 838,46												
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	175,44	175,44												
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 044,97	13 044,97												
		4440	Opłaty na zakłady funtusz świadczeń społecznych (uczelnialno)	56 000,00	56 000,00	56 000,00												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 712,96	2 712,96												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 212,48	3 212,48												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 756,20	13 756,20												
		4990		0,00	109,00	109,00												
		6050	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	61 992,00	61 992,00												
		6060	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 740,13	67 740,13												
75045		4300	Kwalifikacja wojskowa	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
			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00												
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	68 000,00	67 632,84	67 632,84	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	317,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 062,10	18 062,10												
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 488,47	37 488,47												
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00												
		4430	Różne opłaty i składki	12 083,00	12 082,27	12 082,27												
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	74 762,59	74 762,59	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 ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00												

Dział	Kod	Nazwa zadania	Plan na rok 2013		Wydatki planowe na 31.12.2013		LUBO								W tym:			
			na rok 2013		na 31.12.2013		Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	Wydania w ramach dotacji budżetowej	Dotacje na zadania budżetowe	Wydania w ramach dotacji	Wydania związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	Wydania w ramach dotacji budżetowej	Dotacje na zadania budżetowe	Wydania związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	Wydania w ramach dotacji budżetowej		
			na rok 2013	na 31.12.2013	na rok 2013	na 31.12.2013												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 880,00	45 757,16	45 757,16	45 757,16												
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	26 284,43	26 284,43	26 284,43	26 284,43												
	4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	2 721,00	2 721,00	2 721,00												
75095		Promocja działalności	241 562,00	239 563,07	239 563,07	239 563,07												
	4100	Wynagrodzenia agencji-pracownicze	98 222,38	98 222,38	98 222,38	98 222,38												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	93,19	93,19	93,19												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	6,42	6,42	6,42												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	0,00	0,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,00	1 528,78	1 528,78	1 528,78												
	4300	Zakup usług pozostałych	91 205,00	91 204,19	91 204,19	91 204,19												
	4430	Różne opłaty i składki	27 973,00	27 972,67	27 972,67	27 972,67												
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 299,34	12 299,34	12 299,34												
	4700	Skolenia pracowników niebudynkowych członkami Korpusu Służby Cywilnej	8 237,00	8 236,10	8 236,10	8 236,10												
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSZTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	203 923,00	199 466,54	199 466,54	199 466,54												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 120,00	2 602,27	2 602,27	2 602,27												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	373,62	373,62	373,62												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	26,65	26,65	26,65												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 599,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00												
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	92 360,00	92 359,57	92 359,57	92 359,57												
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 920,00	51 920,00	51 920,00	51 920,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,18	3 504,18	3 504,18	3 504,18												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375,50	375,49	375,49	375,49												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 010,00	22 009,58	22 009,58	22 009,58												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 581,06	8 581,06	8 581,06	8 581,06												
	4300	Zakup usług pozostałych	3 976,80	3 976,80	3 976,80	3 976,80												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 992,46	1 992,46	1 992,46	1 992,46												
75108		Wyboru do Sejmu i Senatu	54 757,00	52 696,76	52 696,76	52 696,76												
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	26 280,00	26 280,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 502,30	2 502,30	2 502,30												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	275,14	275,14	275,14												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 957,00	17 207,41	17 207,41	17 207,41												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 100,17	3 100,17	3 100,17												
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 449,51	2 449,51	2 449,51												
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	882,23	882,23	882,23												
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 630,00	6 363,25	6 363,25	6 363,25												
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 360,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00												

Data	Rodzaj	§	Nazwa zadania	Plan na miesiące na 31.12.2015	Wykonanie planu na 31.12.2015	LUBO															
						Wydatki budżetu	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją wydatków publicznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i wypłaty w roku budżetowym	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Imprezy i szkolenia finansowane z budżetu państwa (art. 5 ust. 1 pkt 7 i 8)	Imprezy i szkolenia finansowane z budżetu państwa (art. 5 ust. 1 pkt 7 i 8)	Dotacje na wypłaty w ramach budżetu państwa						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	259,71	259,71																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,18	35,18																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,84	1 510,84																
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00																
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,27	297,52																
		75110	Referenda, ogólnokrajowe i konstytucyjne	47 056,00	45 444,69																
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 420,00	23 860,00																
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 020,00	2 010,69																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	212,12																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 618,00	13 017,08																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	1 888,10																
		4300	Zakup usług pozostałych	3 453,00	3 444,40																
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	1 012,30																
		75212	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00																
			Przebieg służby obronne	300,00	300,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00																
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00																
		754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZARÓWA	604 602,42	574 900,04																
		75403	Jednostki terenowe Policji	1 000,00	998,78																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,78																
		75412	Ochrona straży pożarnej	257 812,42	253 677,84																
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00																
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18 393,36																
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 375,00	3 374,61																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 920,00	37 919,07																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 909,42	102 330,05																
		4260	Zakup energii	17 746,00	17 745,73																
		4270	Zakup usług remontowych	16 320,42	15 254,97																
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	3 640,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	16 721,58	15 927,82																
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	62,20																
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 544,97																
		4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00	8 292,00																
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 494,56																
		4580	Przebieg służby	0,00	0,00																
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 190,00																

Data	Koszt	Nazwa zadania	Plan na zmniejsz na 31.12.2015	Wykonanie planu na 31.12.2015	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań jednostek	Wydatki na rzecz osób fizycznych	w na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki z tytułu przekazania przez jednostki budżetowe do realizacji zadań	Dotacje na zrealizowanie zadań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	dotacje na wydatki majątkowe	
																Wysokość wkładu od takich jednostek
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 008,50	11 008,50								11 008,50	11 008,50			0,00
75414		Obrona cywilna	7 480,48	7 480,48	7 480,48	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	1 400,80	1 400,80	1 400,80											
4300		Zakup usług pozostałych	350,92	350,92	350,92											
4430		Różne opłaty i składki	6 068,00	5 728,76	5 728,76											
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00											
75416		Straż Miejska	337 970,00	312 742,94	244 212,94	207 051,93	34 282,18	2 878,83	0,00	0,00	0,00	68 530,00	68 530,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 879,00	2 878,83	2 878,83											
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 521,00	165 274,36	165 274,36											
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	10 380,00	10 374,84	10 374,84											
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	28 336,48	28 336,48											
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 066,25	3 066,25											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 872,74	2 872,74											
4260		Zakup energii	8 000,00	6 655,75	6 655,75											
4270		zakup usług remontowych	4 000,00	2 884,00	2 884,00											
4280		zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00											
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 280,36	4 280,36											
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00											
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 329,23	4 329,23											
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (definiacji anegaryjnej)	0,00	0,00	0,00											
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	14,60	14,60											
4430		Różne opłaty i składki	5 200,00	4 046,50	4 046,50											
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 860,00	8 860,00	8 860,00											
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	339,00	339,00											
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 530,00	68 530,00	68 530,00											
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 530,00	68 530,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00											
75702		OBSEKUCJA DŁUGU PUBLICZNEGO	694 457,00	688 340,67	688 340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	694 457,00	688 340,67	688 340,67											
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00											
8110		Osobliki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	694 457,00	688 340,67	688 340,67											
75818		ROZNE ROZLICZENIA	200 395,75	0,00	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 ogólne i celowe	200 395,75	0,00	0,00											
80101		OSWIATA I WYCHOWANIE	18 296 368,03	18 133 899,67	17 811 064,00	13 456 035,55	3 234 715,77	285 822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoly podstawowe	7 551 944,35	7 528 962,76	7 528 962,76	5 838 103,07	886 570,79	195 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 251,00	489 250,60	489 250,60											
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 570,00	114 566,40	114 566,40											
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywowanie zadań zleconych do realizacji	940,50	940,50	940,50											
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	3 945,29	3 845,25	3 845,25											

Dział	Koszt	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie planu na 31.12.2015	w tym														
						Wydania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydania związane z realizacją umówionych zadań planowych	Składki na rzecz osób fizycznych	na pokrycie finansowania z udziałem środków objętych w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w sprawie ustawy o zmianie ustawy o budżetowym	Wydania z tytułu przewidywanej gospodarki budżetowej	Dotacje na celowe	Wydania na obsługę długu	Wydania majątkowe	inne wydatki	inne wydatki				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 032,00	195 686,15	195 686,15														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 094,00	4 499 777,53	4 499 777,53														
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	382 080,00	381 997,92	381 997,92														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 492,00	838 321,50	838 321,50														
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00														
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00														
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 716,00	102 929,32	102 929,32														
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00														
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00														
		4130	Zakup usług zdrowotnych	1 264,00	1 216,80	1 216,80														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 903,00	13 860,00	13 860,00														
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00														
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00														
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 385,13	213 999,39	213 999,39										213 999,39				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00										0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00										0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00										0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 750,43	77 081,83	77 081,83										77 081,83				
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00										0,00				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00										0,00				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00										0,00				
		4260	Zakup energii	163 130,00	152 918,84	152 918,84										152 918,84				
		4270	Zakup usług remontowych	2 814,00	2 813,96	2 813,96										2 813,96				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	4 740,00	4 740,00										4 740,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	94 504,00	92 645,43	92 645,43										92 645,43				
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00										0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00										0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00										0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00										0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 750,00	11 961,68	11 961,68										11 961,68				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00										0,00				
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00										0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 753,00	5 727,76	5 727,76										5 727,76				
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00										0,00				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00										0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 480,00	10 472,00	10 472,00										10 472,00				
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00										0,00				
		4440	Opłaty na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych	292 410,00	292 410,00	292 410,00										292 410,00				

Dział	Koszt	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonalne plany na 31.12.2015	L.BUD.							Wydki majątkowe	z tego:				
						Wydki budżetowe	Wydatki związane z realizacją umów o świadczeniu usług	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wskazywanie z budżetu na pokrycie kosztów w ramach zadań cel	Wskazywanie z budżetu na pokrycie kosztów w ramach zadań cel	Dotacje na cele budżetowe	Wskazywanie na obsługę długu			Wydki majątkowe	inwestycyjne zakupy finansowane z budżetu	inwestycyjne zakupy finansowane z budżetu	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 381,53	51 794,17	51 794,17												
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 573,15	49 445,35	49 445,35												
		4260	Zakup energii	79 280,00	77 963,41	77 963,41												
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 958,55	24 958,55												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	990,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 076,56	36 076,56												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	3 762,00	3 233,34	3 233,34												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	0,00	0,00	0,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 417,20	2 417,20												
		4430	Różne opłaty i składki	2 228,00	2 228,00	2 228,00												
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 430,00	97 430,00	97 430,00												
80113			Dawozemte uczniom do szkoły	1 086 680,00	1 098 152,57	790 652,57	423 012,30	365 425,27	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	2 215,00	2 215,00	2 215,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	250 604,40	250 604,40												
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 732,45	19 732,45												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 770,00	58 750,49	58 750,49												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 958,66	4 958,66												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 200,00	88 966,30	88 966,30												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 500,00	256 061,76	256 061,76												
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 781,21	2 781,21												
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 614,39	28 614,39												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	46 280,00	44 456,54	44 456,54												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	6 000,00	5 573,37	5 573,37												
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	55,00												
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 123,00	22 123,00												
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	307 500,00	307 500,00												
80114			Zespole obsługi ekonomizmu-administracyjnej szkoły	1 086 200,00	1 079 868,80	1 079 868,80	840 654,64	238 914,16	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	300,00	300,00	300,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 800,00	664 003,52	664 003,52												
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	48 800,00	46 878,63	46 878,63												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	116 955,75	116 955,75												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 916,74	9 916,74												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 404,82	32 404,82												
		4260	Zakup energii	30 242,00	30 190,90	30 190,90												
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	880,00	880,00												

Dział	Kod	Nazwa zadania	Plan na rok budżetowy na 31.12.2016	Wykonanie planu na 31.12.2015	w tym:							Wydania na zadania budżetowe	Wydania na zadania budżetowe	Wydania na zadania budżetowe	Wydania na zadania budżetowe	Wydania na zadania budżetowe	Wydania na zadania budżetowe	Wydania na zadania budżetowe	Wydania na zadania budżetowe		
					Wydania na zadania budżetowe	Wydania na zadania budżetowe	Wydania na zadania budżetowe	Wydania na zadania budżetowe	Wydania na zadania budżetowe	Wydania na zadania budżetowe	Wydania na zadania budżetowe									Wydania na zadania budżetowe	Wydania na zadania budżetowe
80146	4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	68 729,49	68 729,49																
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00																
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	6 430,00	5 357,11	5 357,11																
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	0,00	0,00	0,00																
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 349,38	3 349,38																
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 852,46	25 852,46																
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	16 900,00	16 900,00																
	4480	Podatek od nieruchomości	48 858,00	48 781,00	48 781,00																
	4500	Przebiegi podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 870,00	3 869,00	3 869,00																
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	31 423,17	31 423,17															
	4177	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00																
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00																
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00																
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00																
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 423,17	31 423,17																	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00																	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00																	
80148		Stołówki szkolne	1 380 667,00	1 348 266,41	1 348 266,41																
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 378,00	592 934,88	592 934,88																	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 531,00	47 366,46	47 366,46																	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	104 512,91	104 512,91																	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 010,00	6 107,18	6 107,18																	
4220	Zakup środków żywności	582 000,00	571 296,98	571 296,98																	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00																	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 048,00	26 048,00	26 048,00																	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wczesnego przedszkolnego	103 276,00	102 755,96	102 755,96																
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 797,46	2 797,46																	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	71 912,57	71 912,57																	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00	12 597,56	12 597,56																	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 299,19	1 299,19																	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	3 859,03	3 859,03																	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 858,00	5 532,75	5 532,75																	
4260	Zakup energii	2 558,00	2 557,40	2 557,40																	
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00																	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i innych formach oświaty wczesnoszkolnych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 193 125,00	1 190 452,18	1 190 452,18																
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 399,00	110 399,00	110 399,00																	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 414,39	15 414,39																	

Dział	Kosztów	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykasała planowa na 31.12.2015	Wydatki budżetu	Wynagrodzenia i składowki od osób wykonujących prace	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w tym: zakup odcisków	Składowka na rzecz osób fizycznych	Wyczerpanie z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz ze środków budżetu państwa	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób wykonujących prace przy przyznawaniu dotacji w celu realizacji budżetowym	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i składowki inwestycyjne	Inwestycje i składowki finansowe z tytułu dotacji w tym: § 13 ust. 1 pkt 2 i 3	Z tego:
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 379,77	820 379,77	820 379,77											
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	146 301,00	145 471,98	145 471,98											
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	18 580,00	17 936,49	17 936,49											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 830,00	20 825,30	20 825,30		20 825,30									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 254,00	29 109,52	29 109,52		29 109,52									
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 493,49	20 493,49		20 493,49									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 431,00	10 422,24	10 422,24		10 422,24									
		80195	Przebieg działalności	173 100,00	172 067,20	172 067,20		165 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		4110	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	0,00	0,00											
		4117	Składowki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00											
		4119	Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00											
		4127	Składowki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00											
		4129	Składowki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 267,20	6 267,20		6 267,20									
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00											
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00											
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00											
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00											
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00											
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00											
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00											
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00											
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 800,00	165 800,00	165 800,00		165 800,00									
851			OCHRONA ZDROWIA	332 730,00	320 232,36	320 232,36		28 787,42	10 150,00	0,00		12 000,00		0,00		0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		85153	Zwrotanie narkotyków	20 000,00	16 560,00	16 560,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 560,00	16 560,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00											
85154			Przewidywanie alkoholizmu	220 000,00	211 013,17	211 013,17		26 095,42	10 150,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 150,00	10 150,00	10 150,00			10 150,00								
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	152,00	151,27	151,27											
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 944,15	25 944,15		25 944,15									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 776,00	69 073,07	69 073,07		69 073,07									
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	433,29	433,29		433,29									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	800,00		800,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	104 022,00	104 021,39	104 021,39		104 021,39									
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00											
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	240,00	240,00		240,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	200,00	200,00		200,00									

Data	Rozbudowa	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonania dotychczas na 31.12.2015	LUBUSKI											
						Wydatki budżetu	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie	Wydatki z tytułu zmian w budżecie		
85195			Pozostała działalność	92 730,00	92 659,19	2 692,00	77 967,19	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00						12 000,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00												
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 692,00	2 692,00												
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	57 572,00	57 571,42	2 692,00	57 571,42										
4300			zakup usług pozostałych	20 466,00	20 395,77		20 395,77										
852			POMOC SPOŁECZNA	9 846 068,00	9 668 039,06	1 770 248,54	1 479 466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00												
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00												
85202			Dom pomocy społecznej	532 252,00	517 295,15	0,00	517 295,15	0,00	0,00	0,00	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	532 252,00	517 295,15		517 295,15										
85204			Rodzinny zastępcze	1 35 000,00	129 534,99	0,00	129 534,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00												
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00												
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 35 000,00	129 534,99		129 534,99										
85206			Wspieranie rodziny	36 750,00	33 064,87	30 440,38	2 472,16	152,33	152,33	129 534,99							
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00	152,33												
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 048,00	25 509,48	25 509,48											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 316,77	4 316,77											
4120			Składki na Fundusz Pracy	700,00	614,13	614,13											
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00											
4410			Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 378,16	1 378,16											
4440			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	1 094,00											
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 929 400,00	5 826 329,67	387 755,52	18 542,51	5 420 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	5 523 000,00	5 420 031,64		5 420 031,64										
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 703,00	113 703,37	113 703,37											
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	8 584,00	8 583,30	8 583,30											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	263 523,00	263 420,78	263 420,78											
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 048,07	2 048,07											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,00	4 166,21	4 166,21											
4260			Zakup energii	800,00	800,28	800,28											
4300			Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,12	7 320,12											
4410			Podróże służbowe krajowe	174,00	173,90	173,90											
4440			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00											
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	707,00	707,00	707,00											
4700			Składka pracowników niepełnych członkami korpusu administracyjnego	999,00	999,00	999,00											
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby nieobjęte nitorem świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 100,00	109 992,79	109 992,79	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 ubezpieczenie zdrowotne	111 100,00	109 992,79	109 992,79											
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 600,00	325 213,49	305 600,00	19 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w tym														
				Plan na miesiąc w 31.12.2015	Wykonany od w 31.12.2015	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją umówionych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Współfinansowanie i składek od nich pobrane	Wydatki związane z realizacją umówionych zadań w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o zmianie ustawy o budżetowym	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wzrosty i saldo inwestycyjne	2. Inne			
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00	4 140,10	4 140,10	4 140,10	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 jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	629 148,00	629 087,37	629 087,37	629 087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			85295	Zakup usług pozostałych	629 148,00	629 087,37	629 087,37	629 087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Pozostała działalność	255 491,00	246 488,39	246 488,39	246 488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	255 358,00	244 487,32	244 487,32	244 487,32	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	1 697,00	1 697,35	1 697,35	1 697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	436,00	303,72	303,72	303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	435 360,00	418 163,14	418 163,14	418 163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85305	Zabliki	435 360,00	418 163,14	418 163,14	418 163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 660,00	258 666,45	258 666,45	258 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotywki wynagrodzenie roczne	19 830,00	19 820,77	19 820,77	19 820,77	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	49 000,00	46 735,95	46 735,95	46 735,95	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	5 500,00	3 467,98	3 467,98	3 467,98	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	22 400,00	21 975,68	21 975,68	21 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy malkowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Zakup energii	26 742,00	26 741,77	26 741,77	26 741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 026,70	11 026,70	11 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	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 zakupu usług telekomunikacyjnych	1 688,00	1 687,84	1 687,84	1 687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 145 540,00	1 134 071,11	1 134 071,11	1 134 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85401	Świadcze zżahre	702 430,00	695 225,59	695 225,59	695 225,59	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	15 500,00	15 475,61	15 475,61	15 475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 725,00	513 720,20	513 720,20	513 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotywki wynagrodzenie roczne	33 725,00	33 627,48	33 627,48	33 627,48	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	93 100,00	91 346,88	91 346,88	91 346,88	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	12 600,00	11 925,42	11 925,42	11 925,42	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	29 130,00	29 130,00	29 130,00	29 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			85412	Kolonie i obary oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także wzdelenia młodzieży	101 000,00	100 898,87	100 898,87	100 898,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	Kierunek	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie planu na 31.12.2015	Koszty										z tego		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia usług publicznych	Wydatki na świadczenia usług publicznych	Wydatki na świadczenia usług publicznych	Wydatki na świadczenia usług publicznych	Wydatki na świadczenia usług publicznych	Wydatki na świadczenia usług publicznych	Wydatki na świadczenia usług publicznych	Wydatki na świadczenia usług publicznych	Wydatki na świadczenia usług publicznych
				28 500,00	28 476,36	28 476,36		28 476,36										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 170,43	21 170,43		21 170,43										
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 568,68	1 568,68		1 568,68										
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	49 683,40	49 683,40		49 683,40										
			Pomoc materialna dla uczniów	342 110,00	337 946,65	337 946,65	0,00	337 946,65	0,00	337 946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	321 770,00	320 465,60	320 465,60		320 465,60										
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 340,00	17 481,05	17 481,05		17 481,05										
			 Pozostała działalność	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00										
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 230 790,00	4 947 698,98	4 704 686,98	727 487,70	3 976 033,53	1 65,75	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka siewkowa i ochrona wód	183 000,00	157 288,44	86 932,44	0,00	86 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	279,99	279,99		279,99										
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4270	zakup usług remontowych	6 754,00	812,92	812,92		812,92										
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	42 946,00	42 945,08	42 945,08		42 945,08										
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 126,65	25 126,65		25 126,65										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 767,80	17 767,80		17 767,80										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00										
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	70 356,00	70 356,00		70 356,00										
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00										
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00										
			Gospodarka odpadami	3 340 240,00	3 277 557,30	3 277 557,30	660 947,12	2 616 610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	141 363,16	141 363,16		141 363,16										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 974,85	12 974,85		12 974,85										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	26 214,01	26 214,01		26 214,01										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	3 356,72	3 356,72		3 356,72										
		4150	Dotyczy w spółkach prawa handlowego	477 040,00	477 038,38	477 038,38		477 038,38										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,00	601,46	601,46		601,46										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 598 000,00	2 601 178,74	2 601 178,74		2 601 178,74										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	2 828,64	2 828,64		2 828,64										
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 611,34	2 611,34		2 611,34										

Data	Rezerwa	§	Nazwa zadania	Plan na miesiąc na 31.12.2015	Wykonanie planu na 31.12.2015	LUBO							Wydaje na zadanie budżetowe	Wydaje na obsługę długu	Wydaje majątkowe	inne wydatki inwestycyjne	dotacje na wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składowe od ułt. nakł. zoz.	Wydaje powiazane z realizacją statutowych zadań jednostki	Wydaje powiazane z świadczeniem usług finans. i usług. w ramach budżetowego	Wydaje z tytułu przewozi i gwarancji udzielonych przez jednostkę w art. 5 ust. 1 pkt 213 up. w rozdziale 213-11	Dotacje na zadanie budżetowe	Wydaje na obsługę długu	Wydaje majątkowe					
90003			Ogryszanin miast i wsi	310 000,00	263 909,85	0,00	263 909,85	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	5 500,00	5 500,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 890,00	3 890,00												
		6010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00												
		6650	opłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00												
90004			Ogryszanin miast i wsi	310 000,00	263 909,85	0,00	263 909,85	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	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	263 909,85												
		4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 083,14	197 083,14												
		4300	Zakup usług pozostałych	198 100,00	196 333,14												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	750,00												
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00												
		2320	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00												
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 000,00	796 359,77	0,00	723 459,77	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	0,00												
		4260	Zakup energii	452 000,00	433 596,29												
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	289 863,48												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00												
90095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 900,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 900,00												
		3020	Przeznaczenie dotacji	344 350,00	254 500,48												
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	165,75												
		4010	Wydatki osobowe powiazane z pracownikami	41 000,00	39 645,49												
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 479,28												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 075,59												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	777,02												
		4140	Wydatki na Planowany Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 563,20												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 149,86												
		4260	Zakup energii	1 000,00	523,98												
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 139,26												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	116 850,00	43 757,13												
		4410	Podroze służbowe krajowe	0,00	0,00												
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	60,00												
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	36 607,92												
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 756,00												
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00												
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 864 766,78	1 805 203,58												
		92105	Przeznaczenie dotacji w zakresie kultury	1 000 000,00	90 226,68												
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: konserwacja	5 000,00	5 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00												

Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie planu na 31.12.2015	w tym																	
						Wydania bezce	Wyposażenie składk. od nich należące	Wydaki związane z realizacją zadań	Szkieletowa część	W. na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa i o Narodowym Funduszu Zdrowia	Wydki z tytułu pomocy społecznej	Dotacje na zadania bieżące	Wydki na obsługę długu	Wydania majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 744,00	79 479,12	79 479,12																	
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 734,11	20 734,11																	
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 375,13	4 375,13																	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 006,78	48 950,87	48 950,87																	
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	60,00	60,00																	
		4430	Różne opłaty i składki	9 870,00	9 869,20	9 869,20																	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,00	3 380,00	3 380,00																	
92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00																	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00																	
			OGÓLEM:	50 575 451,71	49 184 898,36	46 736 389,68	20 540 779,06	15 672 803,18	7 419 552,88	0,00	2 414 833,89	688 340,67	2 448 598,68	2 448 598,68	0,00	2 448 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+8+9+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
						w tym:					
						wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	biżące	
7	8	9	10	11							
010	01095		1 027 758,22	1 027 758,22	1 027 758,22	12 827,82	2 392,46	0,00	1 012 537,94		
		2010	1 027 758,22								
		4110					2 205,12				
		4120					187,34				
		4170				12 827,82					
		4210								257,04	
		4300								4 674,80	
		4430								1 007 606,10	
750	75011		122 217,50	122 217,50	103 300,00	103 300,00	10 000,00	0,00	8 917,50		
		2010	122 217,50								
		4010			98 300,00						
		4040			5 000,00						
		4110					9 000,00				
		4120					1 000,00				
		4210								8 917,50	
751	75101		2 602,27	2 602,27	2 202,00	2 202,00	400,27				
		2010	2 602,27								
		4110					373,62				
		4120					26,65				
		4170				2 202,00					
751	75107		92 359,57	92 359,57	22 009,58	22 009,58	3 879,67	51 920,00	14 550,32	0,00	
		2010	92 359,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030			0,00	0,00	0,00	51 920,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		4110			0,00	3 504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120			0,00	375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170			22 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			0,00	0,00	0,00	0,00	8 581,06		
		4300			0,00	0,00	0,00	0,00	3 976,80		
		4410			0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,46		
751	75108		52 696,76	52 696,76	17 207,41	2 777,44	26 280,00	6 431,91		0,00	
		2010	52 696,76								
		3030			0,00		26 280,00				
		4110				2 502,30					
		4120				275,14					
		4170			17 207,41						
		4210							3 100,17		
		4300							2 449,51		
		4410							882,23		
751	75109		6 330,00	6 330,00	1 510,84	294,89	4 060,00	464,27		0,00	
		2010	6 330,00								
		3030					4 060,00				
		4110				259,71					
		4120				35,18					
		4170			1 510,84						
		4300							200,00		
		4410							264,27		
751	75110		45 444,69	45 444,69	13 017,08	2 222,81	23 860,00	6 344,80		0,00	
		2010	45 444,69								
		3030			0,00		23 860,00				
		4110				2 010,69					

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	
		4120					212,12			
		4170			13 017,08					
		4210							1 888,10	
		4300							3 444,40	
		4410							1 012,30	
752	75212		300,00	300,00	300,00				300,00	
		2010	300,00							
		4210							300,00	
754	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
		2010	1 000,00							
		4210							1 000,00	
801	80101		56 512,71	55 953,20	55 953,20		0,00		55 953,20	
		2010	56 512,71							
		2820							940,50	
		2830							3 845,25	
		4210							559,51	
		4240							51 167,45	
801	80110		40 510,14	40 510,14	40 510,14				40 510,14	
		2010	40 510,14							
		4210							401,09	
		4240							40 109,05	
851	85195		2 730,00	1 320,00	1 320,00		0,00		1 320,00	0,00
		2010	2 730,00							
		4210							1 320,00	
		4300							1 410,00	
852	85212		5 826 329,67	5 826 329,67	5 826 329,67	122 286,67	265 468,85	5 420 031,64	18 542,51	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki		
											bieżące
		2010	5 826 329,67								
		3110					5 420 031,64				
		4010			113 703,37						
		4040			8 583,30						
		4110				263 420,78					
		4120				2 048,07					
		4210							4 166,21		
		4260							800,28		
		4300							7 320,12		
		4410							173,90		
		4440							4 376,00		
		4610							707,00		
		4700							999,00		
852	85213		68 017,60	68 017,60	68 017,60	0,00	0,00	0,00			
		2010	68 017,60								
		4130				68 017,60					
852	85215		3 929,81	3 929,81	3 929,81	8,03	3 921,78	8,03			0,00
		2010	3 929,81								
		3110					3 921,78				
		4210						8,03			
852	85228		87 340,00	87 340,00	87 340,00			87 340,00			
		2010	87 340,00								
		4300						87 340,00			
852	85295		1 072,72	1 072,72	1 072,72	0,00	0,00	200,00	872,72		0,00
		2010	1 072,72								
		3110						200,00			
		4210							569,00		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+8+9+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:				
						wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
		4300							303,72	
Ogółem			7 437 151,66	7 435 182,15	7 435 182,15	294 361,40	355 453,99	5 530 273,42	1 255 093,34	0,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Ziębice w 2015 roku

§	Treść	Plan wg uchwały RM IV/12/2014 z dnia 30.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 790 010,59	2 542 604,88	6 221 888,66	244,71%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 290 010,59	0,00	0,00	0,00%
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0,00	0,00	0,00	0,00%
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	2 542 604,88	6 221 888,66	244,71%
	ROZCHODY OGÓŁEM	2 204 236,00	2 204 236,00	2 204 231,48	100,00%
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 264 236,00	1 264 236,00	1 264 231,48	100,00%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

WGNiR.3035.1.2016

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwem – wykonanie budżetu za rok 2015

W 2015 roku praca wydziału była utrudniona ze względu na braki kadrowe wynikające z braku Naczelnika Wydziału od 1 maja do 18 października oraz zwolnienia lekarskie pozostałych pracowników. Dwie osoby były w sumie 127 dni na zwolnieniu, a trzecią ze względu na zwolnienia i urlop macierzyński była nieobecna przez większość dni w roku. Sytuacja ta wpłynęła zasadniczo na tempo realizacji prac wykonywanych przez Wydział.

W celu wykonywania zadań z zakresu sprzedaży, przekazywania mienia w dzierżawę oraz bieżącą obsługę mienia komunalnego zawarto umowę o wykonanie prac geodezyjnych oraz umowę o ustalenie wartości nieruchomości i inwentaryzacji budynków. Umowa na wykonanie prac geodezyjnych została zawarta dopiero w marcu 2015 r. i obowiązywała do 31.12.2015 r. w ramach umowy za wykonane w 2015 r. usługi zapłacono 68.049,62 zł brutto, przy czym maksymalna wartość umowy wynosiła 131.800,00 zł. Umowa o wykonywanie ustalenia wartości nieruchomości i inwentaryzacji budynków została zawarta w lipcu 2015 r. z okresem obowiązywania do 30.06.2016 r. W ramach niniejszej umowy w 2015 r. zlecono wykonanie prac na kwotę 45.756,00 zł brutto. W związku z obowiązywaniem umowy w roku następnym wnioskowano o zabezpieczenie środków w wysokości 315.800,00 zł. jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku 2015. Zostały również zawarte umowy z firmą ubezpieczeniową na kwotę 7576 zł netto, oraz gazetą Echo Tygodnia, w której były publikowane ogłoszenia o przetargach na dzierżawę i sprzedaż składników mienia komunalnego gminy Ziębice na łączną wartość 2.629,00 zł. Ponadto zamówiono w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śl. 60 wypisów i wyrysów za które zapłacono 5428,30 zł. (netto), wniesiono do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. 32 opłaty sądowe KW w kwocie 1590,00 zł. (netto) i 2 opłaty sądowe z aktów 740,00 zł. (netto).

W okresie od 1.01.2015 do 13.12.2015 roku zarejestrowano 48 spraw dotyczących sprzedaży i 224 sprawy dotyczące przekazywania nieruchomości w użytkowanie w tym dzierżawę i najem.

Zawarto umowy sprzedaży nieruchomości

- lokali mieszkalnych - 6 za kwotę 8.697,50zł. wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym o wartości 75,11 zł oraz Vat 23% od pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste 17,28 zł
- lokali użytkowych - 1 za kwotę 55.000,00 zł.
- udziału w działce zabudowanej budynkiem (komórka) - 1 za kwotę 4.993,00 zł.
- działki niezabudowanej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 2 za kwotę 60.600,00 zł. oraz Vat 23% w wysokości 13.938,00 zł

Ogółem należność za kupno 143.320,89 zł. oraz Vat 13.955,28 zł.

Z tytułu sprzedaży działek rolnych uzyskano dochód – 80.290,00 zł.

Na terenie wiejskim gminy Ziębice 437 dzierżawcom przekazano w dzierżawę grunty o powierzchni 382,83 ha.

Z tytułu dzierżawy na rzecz TPSA uzyskano dochód – 10.056,00 zł

Z tytułu dzierżawy mienia komunalnego uzyskano dochód – 56.607,40 zł.

Na terenie miasta Ziębice:

przedmiotem dzierżawy na rzecz 105 osób był areał 165,4910 ha użytków rolnych. Wymiar rocznych czynszów dzierżawnych na dzień 15.05.2015 r. za wydzierżawione do użytkowania rolniczego grunty wynosił 27.417,30 zł.

Czynsze z tytułu dzierżawy i najmu na rzecz 6 osób (podmiotów gospodarczych) pod prowadzenie działalności gospodarczej za okres 12 miesięcy wyniosły 6.907,68 zł. (brutto).

Dla 56 osób wydzierżawiono z przeznaczeniem pod ogródki warzywno-kwiatowe grunty o powierzchni 15.515 m² i ustalono dla nich czynsz dzierżawny w wysokości 1.526,68 zł. (brutto).

Odbyło się kilkanaście przetargów, które nie doszły do skutku z powodu braku wpłaty wadium.

Prowadzono 1 sprawę przejęcia działek położonych w mieście Ziębice, obręb zachód, stanowiących własność pana Malika na własność Gminy Ziębice w trybie art. 66 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Sprawa nie została zakończona.

W zakresie regulowania prawa własności komunalnej Gminy Ziębice w 2015 roku Wojewoda Dolnośląski stwierdził o nabyciu przez Gminę Ziębice prawa własności dla 2 działek w Pomianowie Dolnym. Decyzją NiR-OR.7532.40.2014MC, NiR-OR.7532.G.162.40.1014.BC z dnia 29-06-2015 r. na wniosek Burmistrza Ziębic WGNRiOŚ.6825.45.2012.MH z dnia 28-12-2012r. dla działki nr 661 oraz decyzją NiR-OR.7532.42.2014.BC i NiR-OR.7532.G. 162.42.2014BC z dnia 29-06-2015 r. na wniosek Burmistrza Ziębic WGNRiOŚ.6825.39.2012.MH z dnia 21-11-2012r. dla działki nr 658. Nadal w trakcie postępowania komunalizacyjnego są sprawy z wniosku Burmistrz Ziębic z dnia 2-03-2012 r. obejmujące działkę nr 499 w Pomianowie Dolnym.

W związku z użytkowaniem wieczystym w 2015 wykonano przypisy do Wydziału Finansowego w kwocie 62.512,39 zł. Z uwagi na zawarte umowy notarialne wprowadzono zmiany użytkowników wieczystych i wysłano 51 zawiadomień o wysokości opłat za użytkowanie wieczyste. Wydano 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki położonej w Ziębicach przy ul. Witosa 37. Opłata za za przekształcenie została ustalona na kwotę 455,00 zł. Udzielono 2 bonifikat w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego.

W 2015 roku rozpatrzono i załatwiono 54 sprawy obejmujące administrowanie mieniem komunalnym na terenie miasta Ziębice. Dotyczyły one ustalania stanu zagospodarowania przedmiotu dzierżaw, zawierania umów dzierżaw i innych wg wpływających podań. Sporządzono dla Wydziału Finansowego informacje o stanie Mienia Komunalnego na początek i koniec roku oraz miesięczne zestawienia powierzchni i wartości wynikające z obrotu tym mieniem.

W zakresie remontów i utrzymania budynków poniesiono wydatki w zakresie:

- | | | |
|---|-------|-------------|
| 1. usługi kominiarskie | kwotę | 6.107,18 zł |
| 2. opłata za wodę ((Niedźwiednik nr 99, Starczówek 59,
T. Kościuszki 15a, Osina Wielka 18a, Wigańcice 88,
Osina Wielka 60a, Wigancice 62a Gliwicka 6, | | 558,14 zł |

3. usługi dystrybucji i sprzedaż energii elektrycznej (klatki schodowe- Starczówek 59 , Niedźwiednik 99,Wigancie 88, T. Kościuszki 15a, Starczówek 66, Gliwicka 6,	5.678,78 zł
4. monitoring i konserwacja Gliwicka 6	885,60 zł
5. monitoring i konserwacja T. Kościuszki 15a	1.156,20 zł
6. opłata za gaz T. Kościuszki 15a	5.138,81 zł
7. wstawienie 3 szyb Pomianów Dolny 89	90,00 zł
8. zakup materiałów budowlanych	102,52 zł
9. awaryjny remont dachu T. Kościuszki 15	9.875,24 zł
10. przeglądy techniczne roczne budynków	3.600,00 zł
11. zakup 2 tabliczek informacyjnych Gliwica 6	25,39 zł
12.sporządzenie kosztorysów inwestorkich (remonty i wentylacje) -szt.38	9.500,00 zł
13. usługa serwisowa- przegląd piecy gazowych Gliwicka 6	800,00 zł
14. prace odnowienia sali lekcyjnej Wigańcice 88	2.460,00 zł
15. zakup i monataż stolarki dzwiowej w lokalu Niedźwiednik 99/7	959,40 zł
16. wymiana rynien T. Kościuszki 15(sala gimnastyczna)	1. 795,80 zł
17. przegląd piecy gazowych T. Kościuszki 15a	461,25 zł
18. przemurowanie komina w budynku Niedźwiednik 99	9.500,00 zł
19.dowóz wody beczkowitzem do wsi Bożnowice, Jasienica,Nowina	10.656,58zł
RAZEM	69.350,86 zł

Najemców i dzierżawców mienia komunalnego Gminy Ziębice obciążona czynszem na łączną kwotę 23.262,33 zł brutto oraz za bezumowne użytkowanie nieruchomości (Lubnów 113b, Dębowiec 33a, Nowina 27a) kwotą 6 488, 48 zł brutto.

Najemcy lokali (Starczówek 59, Starczówek 101, Służejów 33) zostali obciążenie refakturami za zużytą wodę i opłaty stałe na łączną kwotę brutto 803,53 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego za media w budynku przy ulicy T. Kościuszki 15 (sala gimnastyczna) obciążony został refakturami: za usługi dystrybucji i energię elektryczną kwotą brutto 2.564,82 zł, za zużytą wodę i opłaty stałe kwotą brutto 719,38 zł, opłatami za gaz i opłaty abonamentowe 11.017,38 zł brutto oraz za przegląd piecy gazowych kwota brutto 461,25 zł .

Ziębickie Centrum Kultury zostało obciążone zgodnie z umowami użyczenia refakturami za wodę oraz energię elektryczną (Wigancie 62a, Lipa 10a, Nowy Dwór 40) na łączną kwotę brutto 2.325,60 zł .

Zawarta została umowa najmu GBS Strzelin, z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ulicy Gliwickiej 6. Czynsz za 2 miesiące wyniósł 1.270,84 zł brutto. GBS Strzelin został obciążony refakturami za wodę kwota brutto - 53,17 zł, i refakturami za energię elektryczną kwota brutto - 165,16 zł.

Zawarto umowę użyczenia z Ziębickim Centrum Kultury na sale w budynku Wigancie Nr 88.

Naliczono oraz wysłano informacje o sporządzonych aneksach do umów najemcą i dzierżawcą w związku ze zmianą stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.

Wezwano współwłaścicieli nieruchomości w sprawie wyrażenia przez nich zgody na remonty oraz pokrycie kosztów tych remontów zgodnie z posiadanym udziałem. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl o uzyskanie stosownych pozwoleń.

W trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami – podziały wpłynęło 38 wniosków i wszystkie zostały załatwione.

Z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowych nieruchomości załatwiono 38 spraw obejmujących swym zakresem nadawanie numeracji porządkowych nowo powstałym nieruchomościom zabudowanym, zmiany numeracji, ujawnienia zmian w księgach wieczystych oraz wydawanie zaświadczeń o obowiązującym oznaczeniu porządkowym.

Z zakresu zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomości urządzeń technicznych zadanie WGNiR.6853 rozpatrzono 18 spraw.

Z zadania WGNiR.6821 obejmującego wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości prowadzonych było 14 spraw.

Prowadzono 11 spraw z zadania WGNiR.1634 – Kwerendy archiwalne w dokumentacji w archiwum zakładowym, w tym wydawanie zaświadczeń lub postanowień o odmowie wydania zaświadczenia)

W ciągu roku były prowadzone 2 sprawy rozgraniczenia nieruchomości, nie zostały zakończone i nie wydano decyzji.

W trybie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani wydano 9 decyzji – zezwoleń na uprawę konopi oraz przeprowadzono w terenie kontrole prowadzonych upraw. Prowadzone postępowania i decyzje były w 2015 kontrolowane przez organ zewnętrzny - Wojewodę Dolnośląskiego.

Wydano 10 zaświadczeń dla rolników o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

W 2015 roku na terenie gminy wystąpiła klęska suszy. Na wniosek Burmistrza Ziębic zarządzeniem Nr 477 Wojewoda Dolnośląski powołał komisję, której zadaniem była ocena szkód wywołanych przez suszę. Komisja sporządziła 74 protokoły dla strat do 30% oraz 34 protokoły dla strat powyżej 30%. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła już wypłaty odszkodowań.

W 2015 roku za pośrednictwem wydziału Burmistrz wystąpił o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaki zostały wręczone w trakcie uroczystości dożynkowych w Niedźwiedziu. Na zakup nagród wręczanych w trakcie uroczystości dożynkowych wydatkowano 1.463,41 zł.

Przeprowadzono zebrania wyborcze w 29 sołectwach. Wybrano sołtysów i rady sołeckie na kadencję 2015 – 2018. Dla sołtysów zaprenumerowano miesięcznik „Twój Doradca-Rolniczy Rynek” za kwotę 1320,00 zł. W ramach zadania współpraca z sołtysami i radami sołeckimi planowano wydatkowanie 45.000,00 zł.

Wydział współpracuje między innymi z:

- ANR OT/Wrocław w sprawie publikowania na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach ogłoszeń Agencji o sprzedaży i dzierżawie gruntów rolnych
- PZD Ząbkowice Śl. W zakresie organizacji szkoleń dla rolników, uczestniczenie ich przedstawiciela w komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.
- Państwową Inspekcją ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie publikowania komunikatów o wystąpieniu chorób i szkodników roślin.
- Powiatowym Inspektoratem weterynarii w Ząbkowicach Śląskich w zakresie zapobiegania mżliwości wystąpienia chorób wśród zwierząt.
- KRUS PT w Ząbkowicach Śląskich – przekazywanie informacji.
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – przekazywanie informacji.

Przedstawiciele w/w instytucji biorą udział w okresowych spotkaniach sołtysów.

Z tytułu nadzoru na pracami interwencyjnymi wydatkowano 8536,58 zł.

W ramach prac publicznych polegających na karczowaniu, odmulaniu, wykaszaniu porostów oraz skarpowaniu rowów (rowy, Oława i Stara Oława) wydatkowano 16.140,00 zł. środków Gminnych i 30.470,04 zł. z refundacji kosztów z PUP.

Pracownicy Wydziału – 2 osoby uczestniczyły w pracach zespołu spisowego do spisu z natury obejmującego budynki i budowle powołanego Zarządzeniem Nr 136/2015 Burmistrza Ziębic w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych.

Stosownie do otrzymywanych przez tutejszy Urząd zawiadomień od jednostek wykonawstwa geodezyjnego pracownicy uczestniczyli w czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości.

Ponadto pracownicy Wydziału udzielali informacji i wyjaśnień zgłaszającym się petentom w różnych sprawach do załatwienia, których władny jest nasz Wydział jak i Urząd Miejski w Ziębicach.

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Dorota Bogus



Sprawozdanie z rocznego wykonania planu finansowego za 2015r. realizowanego przez Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1) 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

- a) Dział – 600 – rozdział – 60013 – § 6050 – drogi publiczne wojewódzkie (zadanie inwestycyjne – Budowa chodnika w miejscowości Nowy Dwór w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 26.500,00zł, wykonano: 26.428,50zł 99,73%

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Nowy Dwór w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395” pozyskano mapy do celów projektowych, mapy do celów opiniodawczych oraz opracowano dokumentację techniczną na budowę chodnika w miejscowości Nowy Dwór.

- b) Dział – 600 – rozdział – 60014 – § 2710 – drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa – Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D relacji Henryków - Skalice).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 163.780,00zł, wykonano: 163.780,00zł 100,00%

W ramach współpracy Gminy Ziębic i Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich podjęto wspólnie zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 3170D relacji Henryków – Skalice. Zadanie dofinansowane przez Gminę Ziębice obejmowało wykonanie ok. 2600mb przebudowy drogi powiatowej z czego w 2015r. wykonano pierwszy etap o długości 1 km.

- c) Dział – 600 – rozdział – 60016 – drogi publiczne gminne (zadanie bieżące).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 856.969,86zł, wykonano: 477.753,81zł 55,75%

W ramach zadań bieżących wykonano m.in.:

- ✓ dokumentację projektowo - kosztorysową na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dz. nr 314, 317 Obręb Służejów;
- ✓ dokumentację projektowo- kosztorysową na budowę nawierzchni drogi wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach;
- ✓ aktualizację rodzaju użytków działki nr 960 w Ziębicach przy ul. Stawowej – zmiana z obecnych użytków Bp, RIIIIa, dr – na użytek oznaczony jako droga;
- ✓ remonty cząstkowe na ul. B. Getta, Stawowej, Wałowej, Spółdzielczej, Mickiewicza, Spacerowej, Łąkowej, Polnej, Pustej, Witosa w Ziębicach;
- ✓ ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłat za zajęcia pasa drogowego przez infrastrukturę techniczną Gminy Ziębice;
- ✓ materiały wyjściowe i złożono wnioski o dofinansowanie do DSDiK we Wrocławiu wraz z kalkulacją kosztów na: „Wykonanie chodnika drogowego w miejscowości Nowy Dwór etap 2” oraz „Wykonanie chodnika drogowego w miejscowości Biernacice”;
- ✓ budowę nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem na dz. nr ewid. 385, 387,379 w Ziębicach (ul. Wojska Polskiego) na długości 50m i pow. 201m2 (o nawierzchni z kostki betonowej);
- ✓ projekt organizacji ruchu dla strefy płatnego parkowania oraz strefy zamieszkania w Ziębicach;
- ✓ remont drogi w miejscowości Czerńczyce - przebudowa nawierzchni kamiennej.
- ✓ montażu znaków na pl. Wolności w Ziębicach i w m. Lipa;
- ✓ montażu barier ochronnych przy drogach w miejscowości Czerńczyce oraz Nowy Dwór;
- ✓ montażu lustra na ul. Spacerowej w Ziębicach oraz znaków na drodze w miejscowości Lubnów;
- ✓ montażu i wymiany znaków na ul. Browarnej, Zamkowej i Polnej w Ziębicach oraz w miejscowości Służejów, Wadochowice i Witostowice.
- ✓ zakup bloczków i cementu z przeznaczeniem na remonty przepustów w miejscowości Rososznica;
- ✓ odśnieżania dróg gminnych w m. Raczyce, Skalice, Nowina, Bożnowice, Służejów, Krzelków, Rososznica, Nowy Dwór, Głęboka, Lubnów, Starczówek, Osina Mała, Osina Wielka;
- ✓ zakup materiałów kamiennych z przeznaczeniem na remonty dróg w m. Starczówek, Rososznica, Dębowiec, Nowina, Ziębice, Służejów, Raczyce, Czerńczyce, Niedźwiednik, Krzelków, Kalinowice Górne, Niedźwiedź, Pomianów Dolny, Wigancice, Wadochowice, Biernacice, Skalice, Głęboka, Nowy Dwór, Osina Mała, Brukalice, Lubnów, Bożnowice wraz z transportem.
- ✓ opracowano kosztorysy inwestorskie na: remont przepustu w miejscowości Rososznica oraz na wykonanie odwodnienia drogi wraz z przepustem w miejscowości Lubnów
- ✓ opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – dz. nr ewidencyjnej 85/2 w m. Jasienica
- ✓ wznowienia granic działki drogowej w miejscowości Skalice, Służejów;

- ✓ przebudowę drogi gminnej – dz. nr ewidencyjnej 333/2 w m. Wadochowice (utwardzenie terenu) wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej;
- ✓ remont drogi w miejscowości Skalice (nawierzchnia tłuczniowa) wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego;
- ✓ pomiar ruchu drogowego w ciągu dróg gminnych w obrębie przejazdów kolejowych;
- ✓ montaż siatki przeciwnieźnej przy drodze gminnej w m. Rososznica oraz Służejów.

Remont ulicy Górnej w Ziębicach:

W ramach realizacji zadań bieżących Gmina Ziębice na przełomie października 2015r. rozpoczęła wykonanie prac remontowych na ul. Górnej w Ziębicach. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko, realizującym prace na kwotę: 347.464,83zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotowego zadania planowany był na koniec listopada 2015r. Jednakże z uwagi na okoliczności wymienione poniżej, które nie zostały przewidziane przed realizacją zadania, termin wykonania prac musiał zostać przesunięty na następny rok. A miały na to wpływ następujące czynniki:

- ✓ W trakcie wyłaniania Wykonawcy robót budowlanych uzyskano informację o konieczności wymiany starych przyłączy wodociągowych znajdujących się w pasie drogowym ulicy Górnej w Ziębicach. Prace polegające na wymianie starych przyłączy wykonywane były w porozumieniu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach.
- ✓ Na ulicy Górnej w Ziębicach nastąpiła katastrofa polegająca na przewróceniu się na chodnik, starego spróchniałego drzewa. Po analizie stanu technicznego drzewostanu znajdującego się na ulicy Górnej w Ziębicach stwierdzono: konieczność usunięcia 41 drzew znajdujących się kilkanaście centymetrów od nawierzchni bitumicznej ulicy. Powyższe czynności spowodowały konieczność wystąpienia do odpowiednich instytucji celem uzyskania zgody na wycinkę ww. drzew.

Powyższe czynności spowodowała prawie dwumiesięczne opóźnienie przy realizacji inwestycji. W związku z powyższym wykonanie i dokończenie zadania zostało przeniesione na środki niewygasające. Planowany termin zakończenia zadania pierwsza połowa 2016r.

d) Dział – 600 – rozdział – 60016 – § 6050 – drogi publiczne gminne (zadanie inwestycyjne – Rozbudowa ulicy Małej w Ziębicach).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: **5.000,00zł,** wykonano: **3.200,00zł** **64,00%**

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Małej w Ziębicach” pozyskano mapę do celów projektowych w celu opracowania w 2016r. dokumentacji technicznej rozbudowy ulicy Małej w Ziębicach. Planowane zadanie inwestycyjne zrealizowano w całości.

e) Dział – 600 – rozdział – 60016 – § 6050 – drogi publiczne gminne (zadanie inwestycyjne – Rozbudowa ulicy Górnej).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: **15.000,00zł,** wykonano: **0,00zł** **0,00%**

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Górnej” zlecono wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy ulicy Górnej w Ziębicach, obejmującej zaprojektowanie miejsc parkingowych, brakujący odcinek kanalizacji deszczowej oraz budowę ciągu pieszego. Wykonanie i dokończenie zadania zostało przeniesione na środki niewygasające. Planowany termin zakończenia zadania pierwsza połowa 2016r.

f) Dział – 600 – rozdział – 60016 – § 6050 – drogi publiczne gminne (zadanie inwestycyjne – Służejów droga dojazdowa do gruntów rolnych).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: **399.640,00zł,** wykonano: **399.639,63zł** **100,00%**

Dokonano przebudowy drogi gminnej w miejscowości Służejów, polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na długości ok. 0,753km wraz z oczyszczeniem rowów i wyprofilowaniem dna i skarp z namułu. Na przedmiotowe zadanie Gmina Ziębice otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 155.610,00zł. Planowane zadanie inwestycyjne zrealizowano w całości.

2) 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

a) Dział – 700 – rozdział – 70005 – § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale (zadanie bieżące).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: **1.865.160,00zł,** wykonano: **1.865.160,00zł** **100,00%**

W ramach zadań realizowanych w zakresie administrowania zasobami komunalnymi środki finansowe wydatkowane na rozliczenie: awarii, wynagrodzenia za zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach gminnych, w budynkach wspólnot mieszkaniowych, za zarządzanie lokalami niemieszkalnymi (garaże, komórki) i zarządzanie terenami zewnętrznymi (ogródki). W ramach zadania wykonano również niezbędne remonty mieszkań oraz wymagane przeglądy techniczne.

- b) **Dział – 700 – rozdział – 70005 – § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji (zadanie inwestycyjne – dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ziębicach).**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 400.000,00zł, wykonano: 400.000,00zł 100,00%

W ramach zadania dokonano dokapitalizowania spółki będącej własnością Gminy Ziębice. Planowane zadanie inwestycyjne zrealizowano w całości.

- c) **Dział – 700 – rozdział – 70095 – § 6050 – pozostała działalność (zadanie inwestycyjne – Adaptacja budynku byłej szkoły Podstawowej nr 2 na budynek komunalny – opracowanie ekspertyz technicznych i dokumentacji projektowej).**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 38.000,00zł, wykonano: 29.420,00zł 77,42%

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku byłej szkoły Podstawowej nr 2 na budynek komunalny – opracowanie ekspertyz technicznych i dokumentacji projektowej” zlecono opracowanie opinii dotyczącej przydatności istniejących stropów drewnianych w budynku po byłej szkole podstawowej nr 2 oraz wykonano dokumentację techniczną przebudowy budynku w zakresie wymiany istniejących stropów drewnianych. Planowane zadanie inwestycyjne zrealizowano w całości.

3) 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

- a) **Dział – 710 – rozdział – 71004 – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (zadanie bieżące).**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 85.240,00zł, wykonano: 58.839,80zł 69,03%

W ramach zadań realizowanych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:

a) wydano:

✓ zaświadczenia o przeznaczeniu terenu oraz wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaświadczenia – 190szt.

b) opracowano:

✓ decyzje o warunkach zabudowy – 30 szt.;

✓ decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 8 szt.

Realizowano rozpoczętą w 2014r. pracę nad projektem zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice”. Zmianą ustaleń studium objęty jest obszar położony w Ziębicach przy ul. Kolonia Górnik. Przedmiotem zmiany studium jest umożliwienie odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Ziębice”. Jednocześnie zaprzestano kontynuowania dalszych prac związanych ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice dotyczącego likwidacji lokalizacji turbin wiatrowych jak również zaprzestano realizowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącego w rejonu ul. Piaskowej w Ziębicach.

- b) **Dział – 710 – rozdział – 71035 – cmentarze (zadanie bieżące).**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 291.400,00zł, wykonano: 266.790,32zł 91,55%

W ramach umowy o zarządzanie cmentarzem środki finansowe zaplanowane w budżecie Gminy Ziębice wydatkowane na opłatę za śmieci, prowadzenie ksiąg cmentarnych, prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi, prowadzenie bieżącej ewidencji pochówków i miejsc rezerwowych itp., utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni, utrzymanie obiektów budowlanych.

4) 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

- a) **Dział – 750 – rozdział – 75023 – § 6050 – Remont części dachu obiektu Ratusza w Ziębicach (zadanie inwestycyjne).**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 62.000,00zł, wykonano: 5.535,00zł 8,93%

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Remont części dachu obiektu Ratusza w Ziębicach” wykonano dokumentację techniczną wymiany pokrycia dachowego na budynku w zakresie wymiany istniejących stropów drewnianych. W związku z przewlekłymi procedurami pozyskiwania dokumentacji technicznej wykonanie i dokończenie zadania (robót budowlanych) zostało przeniesione na 2016r. Planowany termin zakończenia zadania pierwsza połowa 2016r.

5) 852 – POMOC SPOŁECZNA.

- a) **Dział – 852 – rozdział – 85215 – § 3110 – dodatki mieszkaniowe (zadanie bieżące).**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 300.000,00zł, wykonano: 277.679,27zł 92,56%

Jedna decyzja przyznająca pomoc finansową w formie dodatku mieszkaniowego obejmuje okres sześciomiesięczny tj. 6 wypłaconych dodatków. W roku 2015r. zostało wypłaconych zostało 1617 dodatków mieszkaniowych na kwotę 277.679,27zł z czego:

- ✓ 1053 dodatków na kwotę 192.596,99zł przypadło na mieszkania w zasobie komunalnym;
- ✓ 167 dodatków na kwotę 23.046,81zł przypadło na wnioskodawców zamieszkujących w zasobie spółdzielni mieszkaniowej;
- ✓ 397 dodatków na kwotę 62.035,47zł przypadło na wspólnoty mieszkaniowe oraz mieszkania w zasobie prywatnym, zakładowym i innym.

Średni dodatek mieszkaniowy w 2015r. wynosił: 171,72zł.

b) Dział – 852 – rozdział – 85215 – § 3110 – dodatki energetyczne (zadanie bieżące).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: **3.954,22zł,** wykonano: **3921,78zł** **99,18%**

W 2015r. z zaplanowanej kwoty 3.954,22zł, wydatkowano 3.921,78zł na dodatki energetyczne z czego dodatkowa kwota 8,03zł stanowi wydatek związany z ich obsługą. Z pomocy finansowej w formie dodatków energetycznych w roku 2015 skorzystały 92 gospodarstwa domowe.

6) 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

a) Dział – 900 – rozdział – 90001 – § 6050 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bożnowice, Jasienica i Nowina (zadanie inwestycyjne).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: **10.000,00zł,** wykonano: **0,00zł** **0,00%**

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bożnowice, Jasienica i Nowina” dokonano analizy możliwości technicznych budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bożnowice. Zadanie budowy sieci wodociągowej będzie kontynuowane w 2016r.

b) Dział – 900 – rozdział – 90001 – § 6050 – Zakup i wykonanie szaf automatyki dla istniejących pompowni ścieków w Ziębicach przy ul. Polnej (zadanie inwestycyjne).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: **75.000,00zł,** wykonano: **0,00zł** **0,00%**

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i wykonanie szaf automatyki dla istniejących pompowni ścieków w Ziębicach przy ul. Polnej” zlecono wykonanie i montaż dwóch szaf automatyki dla istniejących pompowni ścieków zlokalizowanych przy ul. Polnej w Ziębicach. Wykonanie i zakończenie zadania zostało zaplanowane na pierwszą połowę 2016r.

c) Dział – 900 – rozdział – 90003 – utrzymanie zieleni w miastach (zadanie bieżące).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: **310.000,00zł,** wykonano: **263.909,85zł** **85,13%**

W 2015r. w ramach umowy o utrzymanie porządku, oczyszczaniem objętych zostało ok. 7905m² chodników, 20m² placów, 19mb poboczy ulic. Zakres realizacji prac obejmował również opróżnianie koszy ulicznych oraz odśnieżanie ulic.

d) Dział – 900 – rozdział – 90004 – § 4300 – oczyszczanie miasta i wsi (zadanie bieżące).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: **310.000,00zł,** wykonano: **263.909,85zł** **85,13%**

W ramach zadania dokonano pielęgnacji terenów oraz cięcia żywopłotów, prześwietlenia koron drzew (226 szt.) wycinkę suchych gałęzi, koszenie trawników, zakupu i sadzenia kwiatów w ilości 160 szt., dokonano spulchnienia gleby wokół drzew i zasilanie nawozem oraz naprawy ławek. Prace realizowane były na terenie miasta i parku miejskiego.

e) Dział – 900 – rozdział – 90015 – § 4260 – zakup energii elektrycznej (zadanie bieżące).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: **452.000,00zł,** wykonano: **433.596,29zł** **95,93%**

W zadaniu tym ujęte są środki na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dotyczące oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ziębice.

f) Dział – 900 – rozdział – 90015 – § 4270 – eksploatacja oświetlenia (zadanie bieżące).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: **290.000,00zł,** wykonano: **289.863,48zł** **99,95%**

W zadaniu tym ujęte są środki obejmujące eksploatację oświetlenia ulicznego 1865 punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Ziębice.

g) Dział – 900 – rozdział – 90015 – § 6050 – Zakup punktów świetlnych wraz z montażem (zadanie inwestycyjne).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: **100.000,00zł,** wykonano: **0,00zł** **0,00%**

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup punktów świetlnych wraz z montażem” zlecono wykonanie i opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej wymiany oświetlenia ulicznego na ulicy Górnej w Ziębicach. Długotrwałe procedury uzyskania odpowiednich uzgodnień dotyczących wykonania niezależnego odvodu zasilającego oświetlenie uliczne przy ulicy Górnej w Ziębicach, spowodowały że wykonanie i zakończenie zadania zostało zaplanowane na pierwszą połowę 2016r.

h) Dział – 900 – rozdział – 90095 – § 4300 – utrzymanie urządzeń komunalnych (zadanie bieżące).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 116.850,00zł, wykonano: 43.757,13zł 37,45%

Zadanie obejmuje wynagrodzenia gospodarza targowiska w Ziębicach i opiekuna wc na parkingu w Henrykowie w tym opłaty za energię i wodę. Zakupiono środki czyszczące i chemiczne na potrzeby utrzymania w czystości ww. pomieszczenia wc, opłatę śmieci na targowisku miejskim, parkingu w Henrykowie i przystankach PKS. Wykonano naprawę chłodni w kaplicy cmentarnej, czyszczenie z osadów niecki stawu w parku miejskim, jak również naprawy ławek w Rynku oraz Placu Rekreacyjnym przy ul. Wałowej w Ziębicach. Wykonano remont fontanny w parku miejskim oraz uzupełniono wodę w stawie w parku miejskiego.

i) Dział – 900 – rozdział – 90095 – § 6050 – Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkalne na terenie gminy Ziębice (zadanie inwestycyjne).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 100.000,00zł, wykonano: 45.756,00zł 45,76%

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkalne na terenie gminy Ziębice” zakupiono dokumentację techniczną dotyczącą uzbrojenia działek zlokalizowanych przy ul. Rzemieślniczej w Ziębicach w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej. W ramach zadania zlecono również wykonanie sieci wodociągowej zgodnie z zakupioną dokumentacją techniczną. Wykonanie i zakończenie robót budowlanych zostało zaplanowane na pierwszą połowę 2016r.

7) 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

a) Dział – 921 – rozdział – 92120 – § 6050 – Przebudowa obiektu dawnego Kościoła Ewangelickiego przy ul. Kościuszki w Ziębicach (zadanie inwestycyjne).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 50.000,00zł, wykonano: 0,00zł 0,00%

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa obiektu dawnego Kościoła Ewangelickiego przy ul. Kościuszki w Ziębicach” zlecono wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu dawnego Kościoła Ewangelickiego przy ul. Kościuszki w Ziębicach w zakresie: wymiany pokrycia dachowego, elewacji, wykonania odwodnienia w postaci drenażu, rynien i rur spustowych. Wykonanie i zakończenie zadania zostało zaplanowane na pierwszą połowę 2016r.

b) Dział – 921 – rozdział – 92120 – § 6050 – Remont Bramy Paczkowskiej w Ziębicach (zadanie inwestycyjne).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 248.776,34zł, wykonano: 214.711,24zł 86,31%

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Remont Bramy Paczkowskiej w Ziębicach” zakończono kolejny etap prac budowlanych polegających na wykonaniu kamiennych ścian przejazdu bramnego, naprawa boniowanych łuków przejazdu, wymiana belek stropowych na kondygnacjach, wymiana podłóg drewnianych i wykonanie nowych stropów z płyt żelbetonowych, wykonanie nowych schodów żelbetonowych na kondygnacjach, wykonanie tynków wewnętrznych ścian i malatury, naprawa i konserwacja ceglano-kamienianego krenelaża zadaszonego ganku. Zaplanowane prace budowlane zostały wykonane w całości. W ramach zadania zlecono również wykonanie wstępnej dokumentacji technicznej dotyczącej uzyskania przejeźdnosci pod Bramą Paczkowską. Wykonanie i zakończenie prac projektowych zostało zaplanowane na pierwszą połowę 2016r.

8) 926 – KULTURA FIZYCZNA.

a) Dział – 926 – rozdział – 92601 – § 6050 – Roboty budowlane przy placu zabaw w Ziębicach (zadanie inwestycyjne).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 10.000,00zł, wykonano: 4.674,00zł 46,74%

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty budowlane przy placu zabaw w Ziębicach” zlecono wykonanie przeniesienia istniejącego placu zabaw, zlokalizowanego w bliskiej odległości przy obiekcie dawnego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach. Konieczne przeniesienie placu zabaw spowodowane było złym stanem technicznym połaci dachowej dawnego obiektu Kościoła, a tym samym pojawiającym się niebezpieczeństwem dla wszystkich osób przebywających w bliskiej jego odległości. Z uwagi na wymagane uzgodnienia dokumentacji technicznej wykonanie i zakończenie zadania zostało zaplanowane na pierwszą połowę 2016r.

9) Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015r.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 351.210,59zł,

wykonano: 330.573,19zł

94,12%

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem	Zaawansowanie - statystyka w poszczególnych zadaniach sołeckich			
								Kwota zlecona wydatkowana	Pozostała kwota do wydatkowania	Całkowita kwota pozostała	% stopień zaawansowania
0	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	926	92601	4300	Sołectwo Biernacie	Zakup i montaż poręczy na most do boiska	- zł	11 992,08 zł	- zł	- zł	200,08 zł	98,33%
	921	92109	4300		Wyjazd integracyjny dla dzieci	1 500,00 zł		1 500,00 zł	- zł		
	921	92109	4300		Cyklinowanie podłogi na świetlicy	6 992,08 zł		6 992,00 zł	0,08 zł		
	921	92109	4300		Wykonanie listew przyściennych, progów drzwiowych oraz ościeżnic drzwiowych drewnianych	3 500,00 zł		3 300,00 zł	200,00 zł		
	921	92109	4210		Zakup zmywarki na świetlicę	- zł		- zł	- zł		
2	921	92109	4270	Sołectwo Bożnowice	Remont świetlicy wiejskiej	10 380,23 zł	11 580,23 zł	4 250,00 zł	6 130,23 zł	6 130,98 zł	47,06%
	754	75412	4300		Wymiana okien w strażnicy OSP	1 200,00 zł		1 199,25 zł	0,75 zł		
3	921	92109	4210	Sołectwo Brukalice	Zagospodarowanie terenu sołectwa	1 125,67 zł	7 025,67 zł	1 023,87 zł	101,80 zł	101,85 zł	98,55%
	926	92601	6050		Budowa placu zabaw - zakup urządzeń	5 000,00 zł		4 999,95 zł	0,05 zł		
	921	92109	4300		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	900,00 zł		900,00 zł	- zł		
4	921	92109	4210	Sołectwo Czerńczyce	Organizacja imprezy integracyjnej - zakup materiałów	1 000,00 zł	14 463,18 zł	999,82 zł	0,18 zł	12,84 zł	99,91%
	921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 463,18 zł		3 460,52 zł	2,66 zł		
	921	92109	4210		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej - zakup kostki, krawężników	10 000,00 zł		9 990,00 zł	10,00 zł		
5	926	92601	6050	Sołectwo Dębowiec	Zakup urządzeń placu zabaw dla dzieci	8 130,23 zł	11 580,23 zł	7 999,92 zł	130,31 zł	130,31 zł	98,87%
	921	92109	4300		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 450,00 zł		3 450,00 zł	- zł		
6	921	92109	4270	Sołectwo Głęboka	Remont sanitariatów	8 140,08 zł	8 140,08 zł	8 140,08 zł	- zł	- zł	100,00%
7	921	92109	6050	Sołectwo Henryków	Wykonanie ogrodzenia wokół kamienia upamiętniającego 25-lecie PRL-u - kontynuacja zadania - usługa	10 000,00 zł	24 226,43 zł	9 637,24 zł	362,76 zł	9 774,69 zł	59,65%
	921	92195	4300		Zagospodarowanie skwerku zieleni obok przystanku autobusowego - kontynuacja zadania - usługa	10 200,00 zł		800,00 zł	9 400,00 zł		
	921	92109	4210		Zakup ławek biwakowych	- zł		- zł	- zł		
	921	92109	4210		Zakup ławek oraz ogrodzenia dużych koszy na odpady (plastiki, szkło)	- zł		- zł	- zł		
	921	92109	4210		Koszty własne - zakup materiałów	4 026,43 zł		4 014,50 zł	11,93 zł		
8	-			Sołectwo Jasienica	Nie złożono wniosku	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%

9	926	92601	4270	Sołectwo Kalinowice Dolne	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	- zł	9 860,16 zł	- zł	- zł	7,07 zł	99,93%
	921	92109	4210		Organizacja imprezy integracyjnej- zakup materiałów	500,00 zł		500,00 zł	- zł		
	921	92109	4210		Zakup kostki brukowej i piasku	3 000,00 zł		2 993,99 zł	6,01 zł		
	926	92601	6050		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	6 360,16 zł		6 359,10 zł	1,06 zł		
	921	92109	4210		Zakup lodówki	- zł		- zł	- zł		
	921	92109	4210		Zakup kuchni elektrycznej	- zł		- zł	- zł		
	921	92109	4270		Zakup i montaż okien	- zł		- zł	- zł		
10	921	92109	4270	Sołectwo Kalinowice Górne	Zakup i montaż głównych drzwi wejściowych w świetlicy	- zł	8 503,48 zł	0,00	- zł	0,68 zł	99,99%
	921	92109	4300		Wykonanie altanki, stołu z ławkami i grilla wraz z montażem	7 500,00 zł		7 500,00	- zł		
	921	92109	4210		Zakup materiałów do utrzymania porządku na placu zabaw	503,48 zł		502,80	0,68 zł		
	921	92109	4270		Zakup i montaż drzwi ewakuacyjnych w świetlicy	- zł		0,00	- zł		
	921	92109	4210		Organizacja imprezy integracyjnej	500,00 zł		500,00	- zł		
	921	92109	4270		Zakup i montaż płytek świetlikowych w świetlicy	- zł		0,00	- zł		
11	926	92601	4210	Sołectwo Krzelków	Koszenie trawników i boiska sportowego - paliwo żyłka części	1 500,00 zł	13 179,18 zł	1 499,99	0,01 zł	23,87 zł	99,82%
	921	92109	4210		Remont świetlicy - wymiana instalacji elektrycznej	10 679,18 zł		10 655,32	23,86 zł		
	921	92109	4210		Zakup nagród dla dzieci	1 000,00 zł		1 000,00	- zł		
12	921	92109	4210	Sołectwo Lipa	Remont świetlicy wiejskiej	- zł	9 278,72 zł	0,00	- zł	3,14 zł	99,97%
	921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	8 500,00 zł		8 499,88	0,12 zł		
	921	92109	4490		Zakup materiałów eksploatacyjnych (opał, paliwo)	15,73 zł		15,73	- zł		
	921	92109	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych (opał, paliwo)	762,99 zł		759,97	3,02 zł		
13	921	92109	4210	Sołectwo Lubnów	Remont pomieszczenia kuchennego na świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	15 557,45 zł	18 557,45 zł	15 556,29	1,16 zł	46,95 zł	99,75%
	926	92601	4210		Zakup stelaży i profili pod siedziska na trybuny na boisku wiejskim	3 000,00 zł		2 954,21	45,79 zł		
14	921	92109	4270	Sołectwo Nowina	Remont poszycia dachowego świetlicy w Nowinie - roboty budowlane	6 347,33 zł	6 347,33 zł	6 347,33	- zł	- zł	100,00%
	921	92109	4210		Remont poszycia dachowego świetlicy w Nowinie - zakup materiałów	- zł		0,00	- zł		
15	600	60016	4210	Sołectwo Niedźwiedz	Remont dróg transportu rolnego - zakup kamienia	7 000,00 zł	20 156,39 zł	7 000,00	- zł	51,08 zł	99,75%
	600	60016	4210		Dokończenie wykonania parkingu - zakup betonu	- zł		0,00	- zł		
	921	92109	4210		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów	4 000,00 zł		3 999,97	0,03 zł		
	921	92109	4210		Zakup kompletów ogrodowych	2 000,00 zł		1 950,00	50,00 zł		
	926	92601	4210		Zakup materiałów do utwardzenia parkingu przy boisku sportowym	4 500,00 zł		4 499,34	0,66 zł		
	926	92601	4210		Doposażenie placu zabaw	2 656,39 zł		2 656,00	0,39 zł		
	926	92601	4210		Remont placu zabaw - zakup materiałów	- zł		0,00	- zł		

16	926	92601	6050	Sołectwo Niedźwiednik	Zakup zewnętrznych urządzeń siłowych	15 529,14 zł	15 529,14 zł	15 529,14	- zł	- zł	100,00%
17	926	92601	6050	Sołectwo Nowy Dwór	Zakup zewnętrznych urządzeń siłowych	- zł	10 005,52 zł	0,00	- zł	4,23 zł	99,96%
	926	92601	4210		Zakup ławek	1 200,00 zł		1 200,00	- zł		
	921	92109	4210		Mikołajki dla dzieci	1 605,52 zł		1 601,29	4,23 zł		
	921	92109	4300		Wykonanie robót budowlanych przed świetlicą wiejską	7 200,00 zł		7 200,00	- zł		
18	921	92109	4210	Sołectwo Osina Mała	Ukończenie remontu świetlicy wiejskiej - materiały	2 000,00 zł	6 274,65 zł	2 000,00	- zł	915,65 zł	85,41%
	921	92109	4270		Ukończenie remontu świetlicy wiejskiej - robocizna	1 764,79 zł		1 760,00	4,79 zł		
	600	60016	4210		Zakup kamienia na remont drogi nr 108	2 509,86 zł		1 599,00	910,86 zł		
19	921	92109	4270	Sołectwo Osina Wielka	Remont świetlicy wiejskiej - dokumentacja, materiały budowlane	- zł	12 258,58 zł	0,00	- zł	20,53 zł	99,83%
	921	92109	4210		Remont świetlicy wiejskiej - dokumentacja, materiały budowlane	6 015,00 zł		6 000,04	14,96 zł		
	921	92109	4170		Remont świetlicy wiejskiej - dokumentacja, materiały budowlane	3 400,00 zł		3 400,00	- zł		
	921	92109	4110		Remont świetlicy wiejskiej - dokumentacja, materiały budowlane	585,00 zł		584,46	0,54 zł		
	921	92109	4210		Impreza integracyjna - zakup nagród i produktów	2 258,58 zł		2 253,55	5,03 zł		
20	921	92109	4300	Sołectwo Pomianów Dolny	Utwardzenie i wyłożenie kostką betonową terenu przed wejściem do świetlicy	6 000,00 zł	16 134,80 zł	6 000,00	- zł	- zł	100,00%
	926	92601	4270		Remont wiaty na scenie przy boisku sportowym	2 500,00 zł		2 500,00	- zł		
	921	92109	6060		Zakup kosiarki samojezdnej	5 500,00 zł		5 500,00	- zł		
	921	92109	4300		Organizacja imprez integracyjnych	2 134,80 zł		2 134,80	- zł		
21	921	92109	4210	Sołectwo Rososznica	Wykonanie zadaszania od ściany szczytowej świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	4 000,00 zł	12 985,37 zł	3 984,46	15,54 zł	15,54 zł	99,88%
	921	92109	4300		Wykonanie (wymiana) instalacji elektrycznej w 4 pomieszczeniach na parterze świetlicy wiejskiej - usługa	3 050,00 zł		3 050,00	- zł		
	921	92109	4270		Remont pomieszczenia na piętrze świetlicy wiejskiej (sufitu, ścian, podłogi) - usługa	5 935,37 zł		5 935,37	- zł		
22	921	92109	4210	Sołectwo Raczyce	Zakup AGD, RTV do świetlicy	777,21 zł	8 624,61 zł	777,00	0,21 zł	0,21 zł	100,00%
	921	92109	4270		Zakup i wymiana okien w świetlicy	7 847,40 zł		7 847,40	- zł		
23	926	92601	6050	Sołectwo Służejów	Zakup ogrodzenia na plac zabaw z montażem	10 005,52 zł	10 005,52 zł	9 994,05	11,47 zł	11,47 zł	99,89%
	921	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	- zł		- zł	0,00		
24	921	92109	4210	Sołectwo Skalice	Zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy	1 250,00 zł	7 389,06 zł	1 250,00	- zł	23,73 zł	99,68%
	921	92109	4210		Zakup paliwa do kosiarki	300,00 zł		298,89	1,11 zł		
	921	92109	4210		Impreza integracyjna na rzecz wsi	830,00 zł		816,44	13,56 zł		
	926	92601	6050		Rozbudowa placu zabaw dla dzieci - materiały	5 000,00 zł		5 000,00	- zł		
	921	92109	4210		Zakup farby na remont świetlicy	9,06 zł		0,00	9,06 zł		

25	921	92109	4210	Sołectwo Starczówek	Zakup namiotu festynowego z wyposażeniem (stoły, krzesła, ławki, ławostoły itp.)	9 000,00 zł	17 927,56 zł	8 999,99	0,01 zł	0,57 zł	100,00%
	921	92109	4210		Wyposażenie kuchni - zakup lodówki oraz artykułów gospodarstwa domowego	3 927,56 zł		3 927,00	0,56 zł		
	921	92109	4300		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	500,00 zł		500,00	- zł		
	921	92109	4210		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	4 500,00 zł		4 500,00	- zł		
26	921	92109	4270	Sołectwo Wadochowice	Remont świetlicy wiejskiej - wymiana okien, tynkowanie, malowanie	- zł	10 756,54 zł	0,00	- zł	- zł	100,00%
	921	92109	4210		Koszty różne związane z zadaniem "Remont świetlicy wiejskiej"	627,29 zł		627,29	- zł		
	921	92109	6050		Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę wiaty	10 129,25 zł		10 129,25	- zł		
27	754	75412	4210	Sołectwo Witostowice	Zakup sprzętu dla OSP - agregat prądowłórczy	2 902,42 zł	10 102,42 zł	2 323,08	579,34 zł	729,22 zł	92,78%
	921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia na remont świetlicy	7 000,00 zł		6 850,93	149,07 zł		
	921	92109	4210		Zakup paliwa i naprawa kosiarki	200,00 zł		199,19	0,81 zł		
28	921	92109	4270	Sołectwo Wigancice	Remont świetlicy	11 599,78 zł	14 099,78 zł	11 000,00	599,78 zł	600,78 zł	95,74%
	921	92109	4210		Zakup namiotu	2 500,00 zł		2 499,00	1,00 zł		
29	010	01095	4210	Sołectwo Ziębice	Remont maszyn zakupionych dla rolników w latach 80' - zakup części zamiennych	- zł	24 226,43 zł	- zł	- zł	1 831,93 zł	92,44%
	700	70005	4300		Zakup urządzeń małej architektury miejskiej	800,00 zł		800,00	- zł		
	700	70005	4210		Zakup urządzeń małej architektury miejskiej	20 426,43 zł		19 594,50	831,93 zł		
	921	92195	4300		Wyjazd na grzybobranie	3 000,00 zł		2 000,00	1 000,00 zł		
	921	92195	4300		Wyjazd na grzybobranie oraz targi lub pokazy rolnicze	- zł		0,00	- zł		
	010	01095	4300		Renowacja i drenaż rowów melioracyjnych	- zł		- zł	- zł		
Ogółem:						351 210,59 zł	351 210,59 zł	330 573,19 zł	20 637,40 zł	20 637,40 zł	94,12%

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2015r. wydatkowano całkowitą kwotę w wysokości 330.573,19zł.

Naczelnik Wydziału Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Jacek Skołucki
Jacek Skołucki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



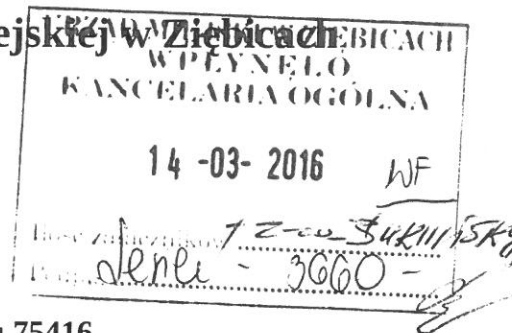
STRAŻ MIEJSKA

w Ziębicach

tel. 074 8192 666. kom. 692 491 156

Sprawozdanie z wykonania budżetu Straży Miejskiej w Ziębicach za rok 2015

SM. IV. 5520.23.2016 S.S.



Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75416: Straż Miejska

Wykonanie zadań w ramach poszczególnych paragrafów rozdziału 75416

§. 3020 (plan na rok 2015 – 2 879,00 zł, wykonanie 2 878,33 zł)

Zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

§.4010 (plan na rok 2015 – 179 521,00 zł, wykonanie 165 274,36 zł)

§.4040 (plan na rok 2015 – 10 380,00 zł, wykonanie 10 374,84 zł)

§.4110 (plan na rok 2015 – 30 000,00 zł, wykonanie 28 336,48 zł)

§.4120 (plan na rok 2015 – 4 500,00 zł, wykonanie 3 066,25 zł)

Wydatki obejmują wynagrodzenie pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń.

§. 4210 (plan na rok 2015 – 5 000,00 zł, wykonanie 2 872,74 zł)

Dotyczy zakupu materiałów pędnych do samochodu służbowego, jak również części zamiennych.

§. 4260 (plan na rok 2015 – 8 000,00 zł, wykonanie 6 655,75 zł)

Koszty zakupu energii elektrycznej i gazu do pomieszczeń Straży Miejskiej na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich, oraz energii do zasilania kamer i urządzeń monitoringu miejskiego.

§. 4270 (plan na rok 2015 – 4 000,00 zł, wykonanie 2 884,00 zł)

Wydatki poniesione na remonty samochodów służbowych i monitoring miejski.

§. 4300 (plan na rok 2015 – 5 000,00 zł, wykonanie 4 280,36 zł)

Koszty wynajęcia podnośnika samochodowego do naprawy i konserwacji monitoringu, opłaty administracyjne i za przeglądy techniczne pojazdów.

§. 4360 (plan na rok 2015 – 5 500,00 zł, wykonanie 4 329,23 zł)

Wydatki na opłacenie abonamentu służbowego telefonu komórkowego, oraz usług telekomunikacyjnych.

§. 4410 (plan na rok 2015 – 100,00 zł, wykonanie 14,60 zł)

Podróże służbowe krajowe.

§. 4430 (plan na rok 2015 – 5 200,00 zł, wykonanie 4 046,50 zł)

Wydatki na opłacenie polisy ubezpieczeniowej OC i NW samochodów służbowych.

§. 4440 (plan na rok 2015 – 8 860,00 zł, wykonanie 8 860,00 zł)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§. 4700 (plan na rok 2015 – 500,00 zł, wykonanie 339,00 zł)

Koszty poniesione na szkolenia pracowników.

Urząd Miejski w Ziębicach

Wydział Finansowy

Wpłynęło dnia 16 MAR 2016

Nr

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.



§. 6060 (plan na rok 2015 – 68 530,00 zł, wykonanie 68 530,00 zł)
Wydatki związane z zakupem samochodu służbowego Peugeot Partner.

KOMENDANT
STRAZY MIEJSKIEJ
Stanisław Sala



RŚ. 3034.1.2016.MS

Referat Środowiska Urzędu Miejskiego w Ziębicach przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 r.

I. DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, na przewidziane środki w wysokości 3 340 240,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści złotych) wydatkowano środki w wysokości 2 684 831,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści jeden złotych) co stanowi 80,04% środków przewidzianych w planie wydatków na 2015 r. W tym w szczególności dla zadania „Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi” przewidziano środki finansowe w wysokości 2 850 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt złotych) wydatkowano środki w wysokości 2 207 792,62 (słownie: dwa miliony dwieście siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 62/100), które przeznaczono na sfinansowanie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Ziębice, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kosztów administracji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie, co stanowi 77,47% środków przewidzianych dla realizowanego zadania.

W ramach zadania „Rekultywacja wysypisk (DIS)” na przewidziane w planie finansowym środki w wysokości 477 040,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści złotych) wydatkowano środki w wysokości 477 038,38 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem) stanowiące dopłatę na kapitał rezerwowy – wkład własny gminy dla zadania „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na pozostałą działalność związaną z zakupem materiałów przewidziano środki w wysokości 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych), które nie zostały wydatkowane.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni i lasów komunalnych, na przewidziane środki w budżecie wydatkowano środki w wysokości 16 148,60 zł (słownie: szesnaście tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 60/100) na pokrycie kosztów wynajęcia podnośnika koszowego w celu montażu pułapek feromonowych na kasztanowcach w ramach współuczestniczenia w akcji „Szrotówek musi odejść” i na wykonanie inwentaryzacji parku miejskiego w Ziębicach oraz bieżącą przycinkę i wycinkę drzew na terenie gminy Ziębice.

Rozdział – 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, na przewidziane środki w wysokości 1 000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych) wydatkowano środki w wysokości 1 000,00

zł (słownie : jeden tysiąc złotych) co stanowi 100 % środków przewidzianych na realizację zadania polegającego na udziale w Programie odbudowy zwierzyny drobnej realizowanego w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, na przewidziane środki w wysokości 31 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych) wydatkowano środki w wysokości 11 033,60 zł (słownie; jedenaście tysięcy trzydzieści trzy złote 60/100) z środków przewidzianych na realizację zadania polegającego na prowadzeniu spraw związanych z utrzymaniem zwierząt wynikających z gminnego programu opieki nad zwierzętami.

II. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – Melioracje wodne, na przewidziane środki w wysokości 77 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) wydatkowano środki w wysokości 77 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w tym 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na wpłatę składki członkowskiej na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Ziębicach oraz na realizację zadania polegającego na konserwacji urządzeń melioracji wodnych na gruntach stanowiących własność gminy przeznaczono 52 000, zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) co stanowi 100 % środków przewidzianych w planie wydatków na 2015 r.

III. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna, przewidziano środki w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) na pokrycie kosztów prac pielęgnacyjnych w lasach gminnych, które nie zostały wydatkowane.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

BURMISTRZ ZIĘBIC


Alicja Bira

Sporządziła: Marzena Siwek

Ziębice, dnia 18 marca 2016 r.

Wydział Finansowy

w/m

W związku z pismem WF.3035.1.2016.AS z dnia 11 marca 2016 r. przekazuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego Urzędu Stanu Cywilnego za rok 2015 r.

Prowadzenie rejestru wyborców Dział 751, rozdział 75101

Planowana kwota na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2015 r. – 3120,00 zł.

Wykonanie- 2602,27 zł.

Obrona narodowa Dział 752, rozdział 75212

Planowana kwota 300 zł.

Wykonanie- 300 zł.

Dział 750, rozdział 75011

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Planowana kwota 213311,00 zł.

Wykonanie- 193532,17

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia/ organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego, druki/

Planowana kwota 12213,00 zł.

Wykonanie- 12212,34 zł.

§ 4300

Zakup usług pozostałych/ opieka autorska PUMA, Technika/

Planowana kwota 7830,00 zł.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Wykonanie – 7829,23 zł.

§ 4410

Podróże służbowe krajowe Planowana kwota- 800,00

Wykonanie – 566,40

§ 4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Planowana kwota- 500,00 zł.

Wykonanie-240,00 zł.

§ 4700

Szkolenia pracowników

Planowana kwota- 2000,00 zł.

Wykonanie- 1900,00 zł.

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe /oprawa muzyczna 50-Lecia pożycia małżeńskiego/

Planowana kwota 1000,00 zł.

Wykonanie 903,77 zł.

Szymon Jurek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji**

Dział: 630 – Turystyka

Rozdział: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na poczet tego zadania w budżecie zaplanowano 75 324 zł

Zadanie wykonane zostało w 53,45%.

Łączne wydatki: 40 258,78 zł, w tym:

- 35 612,04 zł – zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej
- 2 214 zł – projekt broszur Rowerem przez Gminę Ziębice
- 2 038,91 zł – udział w Międzynarodowych Targach Turystyki w Katowicach
- 393,83 zł – organizacja Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego

Dział: 710 – Działalność usługowa

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Na poczet tego zadania w budżecie zaplanowano 20 000 zł

Zadanie wykonane zostało w 81,23%

Łączne wydatki: 16 246,68 zł, w tym:

16 246,68 zł – na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy

Dział: 750 – Administracja publiczna

Rozdział: 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Na poczet tego zadania w budżecie zaplanowano 68 000 zł.

Zadanie zostało wykonane w 99,46%

Łączne wydatki: 67 632,84 zł, w tym:

- 11 747,11 zł – składka członkowska – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
- 2 271 zł – obsługa wizyty gości z miasta partnerskiego Jaromierz w Czechach
- 12 727 zł – obsługa wizyty gości z miasta partnerskiego Ebreichsdorf w Austrii
- 12 038,63 zł – wydatki na potrzeby wizyty przedstawicieli Ziębic w Brighton, związanej m.in. z obchodami 20-lecia współpracy
- 310 zł – wydatki na potrzeby obsługi gości z Bielefeld w Niemczech – byłych mieszkańców Ziębic (Munsterberg)
- 28 539,10 zł – publikacje wielojęzyczne oraz rękodzieło na potrzeby spotkań międzynarodowych

Rozdział: 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na poczet tego zadania w budżecie zaplanowano 75 000 zł.

Zadanie zostało wykonane w 99,68%

Łączne wydatki: 74 762,59 zł, w tym:

- 1 101,99 zł – na potrzeby nagród i wyróżnień burmistrza
- 3 900 zł – publikacje na potrzeby promocji gminy
- 39 657,44 zł – materiały promocyjne na potrzeby promocji Gminy Ziębice (gadżety)
- 1 845 zł – utrzymanie portalu internetowego www.ziebice.pl i BIP
- 17 589 zł – publikacje o Gminie Ziębice w prasie lokalnej
- 3 729,17 zł – wydruki, opłata za dystrybucję plakatów i przesyłki pocztowe
- 592 zł – kwiaty, catering na potrzeby promocji Gminy
- 3 626,99 zł – sprzęt fotograficzny
- 2 721 zł – składka członkowska – Związek Miast Polskich

Dział: 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na poczet tego zadania w budżecie zaplanowano 20 000 zł.

Zadanie zostało wykonane w 82,8%

Łączne wydatki: 16 560 zł, w tym:

- 16 560 zł – wynagrodzenie terapeuty (narkomania)

Rozdział: 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na poczet tego zadania w budżecie zaplanowano 220 000 zł.

Zadanie zostało wykonane w 95,92%

Łączne wydatki: 211 013,17 zł, w tym:

- 22 550 zł – wynagrodzenie psychologa
- 9 335,70 zł – wynagrodzenie doradcy prawnego
- 800 zł – implantacja – na podstawie decyzji z grudnia 2014 r.
- 1 533 zł – alkomat na potrzeby Policji
- 240 zł – opłaty sądowe związane z przymusowym leczeniem alkoholizmu
- 6 300 zł – dofinansowanie do obozów terapeutycznych, kolonii profilaktycznych itp.
- 4 000 zł – organizacja Mikołajek Gminnych
- 15 168,80 zł – działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety, szkolenia, publikacje)
- 94 463,47 zł – działalność świetlic środowiskowych i profilaktyczne zajęcia wakacyjne
- 19 678 zł – działalność Klubu AA (wynajem sal, wynagrodzenie psychoterapeuty itp.)
- 25 978 zł – programy i materiały profilaktyczne
- 10 966,20 zł – zakup sprzętu na potrzeby zajęć profilaktycznych

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Na poczet tego zadania w budżecie zaplanowano 90 000 zł.

Zadanie zostało wykonane w 99,92%

Łączne wydatki: 89 929,19 zł, w tym:

- 7 000 zł – dotacja dla PCK na działania związane z poborem krwi

- 5 000 zł – dotacja dla MotoFrankenstein na organizację Motoserca
- 2 692 zł – projekt ulotek tras rowerowych
- 1 056,89 zł – współorganizacja akcji promującej zdrowy styl życia „Polska Biega”
- 19 651,95 zł – współorganizacja Półmaratonu Henrykowskiego 2015 (karetki, toalety, puchary itp.)
- 1 228,86 zł – ulotki i banner na potrzeby Półmaratonu Henrykowskiego 2016
- 1 200 zł – stroje sportowe dla drużyny Amatorzy Ziębicę za promowanie zdrowego stylu życia
- 13 590,15 zł – artykuły sportowe, książki i gry planszowe na potrzeby nagród i upominków w gminnych imprezach promujących zdrowy styl życia
- 36 541,34 zł – brama dmuchana, namioty i puchary – na poczet przyszłych imprez promujących zdrowy styl życia
- 1 795,80 zł – koszulki na potrzeby promocji imprez promujących zdrowy styl życia
- 172,20 zł – współorganizacja akcji Pola Nadziei

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

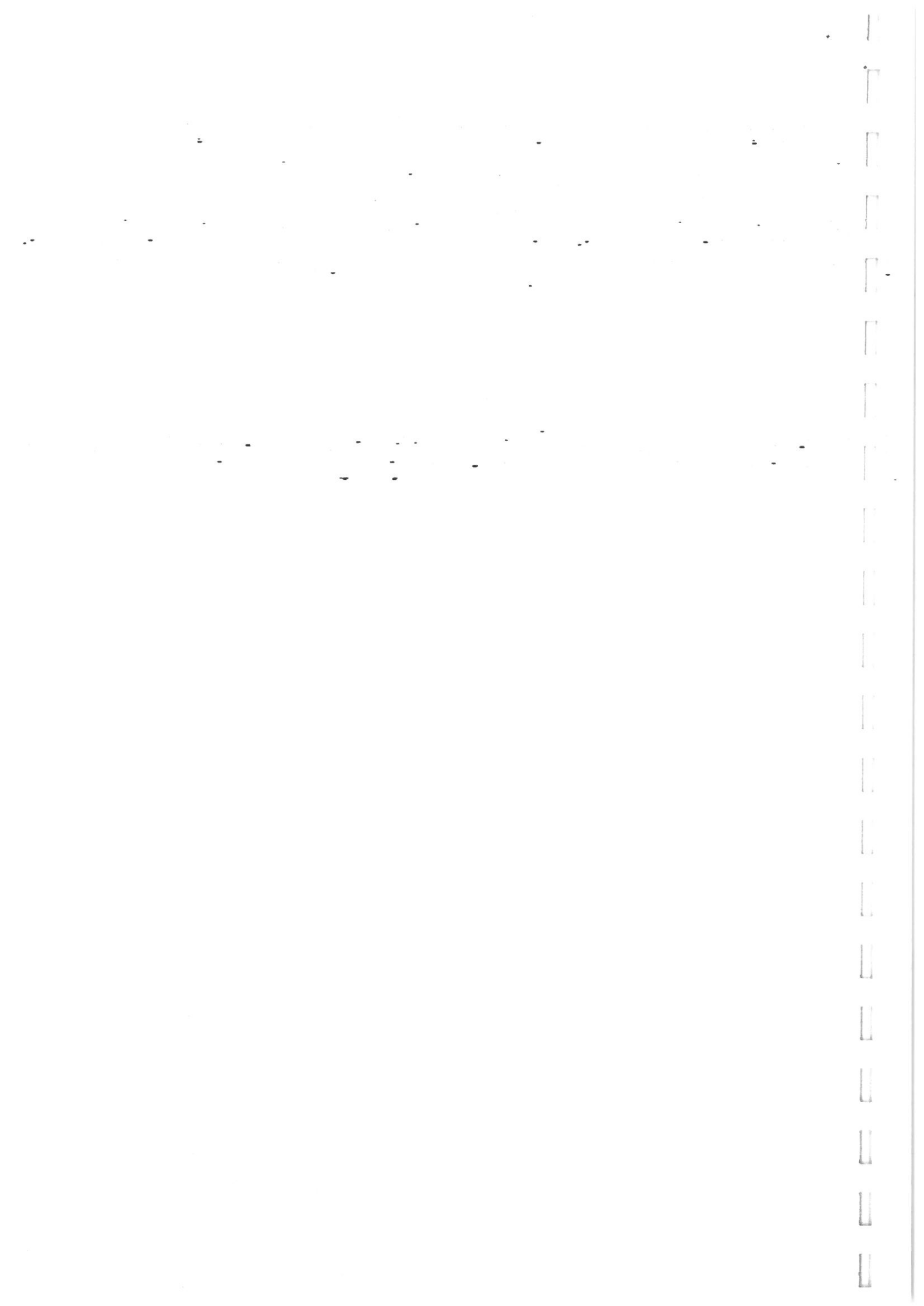
Na poczet tego zadania w budżecie zaplanowano 100 000 zł.
Zadanie zostało wykonane w 90,23%

Łączne wydatki: 90 226,68 zł, w tym:

- 5000 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- 33 046,75 zł – współorganizacja Dni Ziębic
- 23 459,70 – ulotki i bannery promujące gminę
- 5 874,23 zł – współorganizacja dożynek gminno-powiatowych
- 3 896,18 zł – organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego
- 2 999,99 zł – współorganizacja Uroczystości Kombatanckiej
- 2 870 zł – organizacja obchodów Święta Niepodległości
- 2 189,70 zł – publikacja materiałów promujących wydarzenia gminne w lokalnej prasie i na plakatach
- 1 977,49 zł – współorganizacja dożynek wiejskich
- 1 805,50 zł – zakup flag
- 1 720,70 zł – zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych na potrzeby organizacji lokalnych imprez i uroczystości
- 1 606,80 zł – współorganizacja Pielgrzymki osób niepełnosprawnych do Henrykowa
- 666,18 zł – współorganizacja imprezy „Klasztor Księgi Henrykowskiej”
- 601 zł – organizacja wystawy „Muzeum na kółkach”
- 515,08 zł – organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 25-lecia samorządu
- 500 zł – współorganizacja Spartakiady Liturgicznej Służby Ołtarza w Henrykowie
- 377,86 zł – książki na potrzeby konkursu fotograficznego
- 362,50 zł – strój Mikołaja
- 350 zł – organizacja obchodów Święta Sybiraków
- 240,19 zł – organizacja Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego
- 132,05 zł – zakup magnetofonu na potrzeby świetlicy wiejskiej w Lubnowie w związku z jej ponownym otwarciem po remoncie
- 34,78 zł – zakup plakietki okolicznościowej na 100. urodziny mieszkanki Ziębic

Naczelnik Wydziału
Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju

Agnieszka Rzepecka
Agnieszka Rzepecka



Sprawozdanie z wykonania budżetu przeznaczanego na zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną za 2015r.

Zadanie budżetowe: GZRK 1b

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75414: Zarządzanie kryzysowe. Obrona cywilna

Ogółem plan: 7,820,00 zł ; wykonanie 7480,48 zł, co stanowi 95,66% wykonania planu.

§.4210 (plan 1401,00 – wykonanie 1400,80 zł)

Zakup materiałów i wyposażenia – piasek oraz worki na piasek

§.4300 (plan 351,00 – wykonanie 350,98 zł)

Opłata za wynajem pojazdu Wuko do udroźnienia przepustu.

§.4430 (plan 6068,00 – wykonanie 5,728,76 zł)

Dotyczy opłaty abonamentowej i opłat za wysyłane sms-y, ostrzegające i alarmujące mieszkańców gminy Ziębice, stosownie do podpisanej umowy z firmą Informator Samorządowy SMS sp. z o.o.

oponęchil:
Inspektor d/s bhp
ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej
mgr Ireneusz Szuszkiewicz



Sprawozdanie z wykonania budżetu przeznaczonego na współpracę z terenowymi jednostkami Policji za 2015r.

Zadanie budżetowe: GZRK 1c

Dział 754:Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75403:Współpraca z terenowymi jednostkami Policji

Ogółem plan: 1,000,00 zł ; wykonanie 998,78 zł, co stanowi 98,88% wykonania planu

§.4210 (plan 1000,00 – wykonanie 998,78 zł)

Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe na potrzeby Komisariatu Policji w Ziębicach.

Sponechit
Inspektor d/s bhp
ochrony przeciwpożarowej i ochrony cywilnej
Irena Szuszkiewicz
mgr Irena Szuszkiewicz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Sprawozdanie z wykonania budżetu przeznaczanego na Ochotnicze Straże Pożarne za 2015r.

Zadanie budżetowe: GZRK 2b
Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75412: Ochotnicze Straże Pożarne

Ogółem plan: 257,812,42 zł ; wykonanie: 242,669,34 zł , co stanowi: 94,13% wykonania planu.

§.3030 (plan: 18,400,00 – wykonanie: 18,393,36 zł)

Dotyczy ekwiwalentów za udział w szkoleniach oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych. Stawka godzinna za udział w szkoleniu wynosi 3,00 zł a za udział w akcji: 10,00zł. W 2015 roku ochotnicy uczestniczyli w 167 wyjazdach do zdarzeń oraz podnosili swoje kwalifikacje w kursach specjalistycznych strażackich: dowódców OSP oraz ratownictwa technicznego.

§.4110(plan 3,750,00 zł – wykonanie 3,374,61 zł)

Dotyczy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

§.4120(plan 0,00 – wykonanie 0,00 zł)

Dotyczy składek na Fundusz Pracy

§.4170 (plan 37,920,00 – wykonanie 37,919,07 zł)

Dotyczy wydatków na wynagrodzenia (umowy zlecenia) 14 kierowców -mechaników sprzętu pożarniczego oraz Komendanta Gminnego OSP.

§.4210 (plan 102,909,42– wykonanie 102,330,05 zł)

Dotyczy:

- 1.zakupów materiałów pędnych do samochodów strażackich oraz innego sprzętu silnikowego (agregaty prądotwórcze, pilarki do drewna, motopompy) – 23,785,95 zł
- 2.Zakupu sprzętu oraz umundurowania dla 15 jednostek OSP - 25,338,36 zł
- 3.Zakupu części zamiennych do 19 samochodów pożarniczych należących do jednostek OSP.
- 4.Zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do bieżących remontów remiz.
- 5.Zakupu materiałów niezbędnych do zabezpieczenia remiz prze włamaniem.
6. Wykonanie systemów selektywnego wywoływania w OSP Krzelków, Witostowice i Bożnowice – 20,574,00 zł

§.4260 (plan 17,746,00zł – wykonanie 17,745,73zł)

Zakup energii elektrycznej oraz opłata za zużywaną wodę oraz odprowadzane ścieki.

§.4270 (plan 16,320,42 zł– wykonanie 15,254,97 zł)

Zakup usług remontowych. Remonty, naprawy i przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego.

§.4280 (plan 3,640,00 – wykonanie 3640,00 zł)

Koszty badań lekarskich strażaków-ochotników OSP gminy Ziębice.

§.4300 (plan 16,721,58zł – wykonanie 15,927,82 zł)

Zakup usług pozostałych:

- 1.Usługa gastronomiczna – obsługa gminnych zawodów sportowo-pożarniczych – 3,500,00 zł



Inne: koszty przeglądów samochodów pożarniczych i innego sprzętu pożarniczego. Koszty organizacji imprez i uroczystości strażackich, koszty opinii specjalistów dotyczących sprzętu pożarniczego i inne.

§.4410 (plan 70,00 – wykonanie 62,20 zł)
Podróże służbowe krajowe.

§.4430 (plan 17,000,00 zł – wykonanie 15,544,97zł)
Różne opłaty i składki. Wydatki na ubezpieczenia OC samochodów pożarniczych.
Ubezpieczenia obiektów strażackich oraz strażaków od NNW podczas akcji.

§.4480 (plan 8,300,00 zł – wykonanie 8,292,00 zł) Podatek od nieruchomości.
Dotyczy obiektów gminnych remiz OSP.

§.4520 (plan 2,600,00 – wykonanie 2,494,56 zł)
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

§.4610 (plan 500,00– wykonanie 500,00 zł) – koszty postępowania sądowego.

§.4700 (plan 1,300,00– wykonanie 1,190,00 zł)
Koszty szkoleń bhp strażaków -ochotników OSP gminy Ziębice

§.6050 (plan 11,010,00 – wykonanie 0,00 zł)
Wykonanie zadania – Wymiana bramy wjazdowej w remizie OSP Niedźwiedź znalazło się w grupie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015r.

Opowiadacz:
Instruktor d/s bhp
ochrony pożarowej i ochrony cywilnej
Franciszek Szuszkiewicz
mgr Franciszek Szuszkiewicz



MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
57-220 Ziębice, ul. Wałowa 65
skr. poczt. 83, tel./fax 074 8 191 986
REGON 005811418, NIP 887-13-49-572

Ziębice, 12.02.2016 r.

OPS- III/03/030-²⁰⁹...../2016

**Pani Skarbnik
Urzędu Miejskiego
w Ziębicach**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach przedkłada informację z wykonania planu finansowego jednostki za 2015 r.

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ziębicach

[Signature]
mgr Elżbieta Tarapacka

17.02.2016

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MGOPS w Ziębicach
za 2015 r.**

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach na 2015r. Wynosił: **9.543.753,- zł.** w tym:

- **zad. zlecone gminie - 6.089.035,00 zł.**
- **zad. własne gminy - 2.338.515,00 zł.**
- **dotacja na zad. własne gminy - 1.116.203,00 zł.**

Wykonanie budżetu za 2015 r. wyniosło **ogółem 98,38 %** tj. : **9.389.159,98 zł.**
w tym:

- zad. zlecone gminie - **5.985.489,99 zł.**
- zad. własne gminy - **2.288.091,80 zł.**
- dotacja na zad. własne gminy - **1.115.578,19 zł.**

MGOPS w 2015 r. przystąpił do Programu Powiatowego Urzędu Pracy p.n. „PAI” dotyczącego prac społeczno-użytecznych ze środków unijnych . Program sfinansowany był w 60% ze środków PUP – na kwotę: 8.116,- natomiast w 40% z budżetu Gminy Ziębice na kwotę: 8.043,30 , przy czym ostatnia transza refundacji w kwocie:1.287,90 wpłynęła do OPS już w 2016r. i została odprowadzona na dochody gminy.

Szczegółowy podział wydatków w 2015 r. przedstawiał się następująco:

1/ Zadania zlecone:

Zadaniem zleconym gminie realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest głównie wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z opłatą składki społecznej i zdrowotnej za osoby pobierające niektóre z tych świadczeń oraz opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących tej formy pomocy.

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – rozdz. 85212 - stanowią obecnie główną część budżetu Ośrodka. Plan w tym rozdziale wynosił: **5.929.400,00 zł.** , wykonanie : **5.826.329,67zł.**
w tym składki społeczne (emerytalno-rentowe) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 243.468,03 zł.

Wypłacono m.in.: zasiłki dla opiekuna na kwotę: 237.917,10 , świadczenia fun.alimentacyjnego na kwotę: 744.622,51 oraz świadczenia rodzinne z dodatkami – 4.437.492,03 zł.

Na utrzymanie referatu świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę: 162.830,-

Plan budżetu w rozdz. 85213 - składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wynosił: **68.300,00 zł.** a wykonanie: **68.017,60zł.** (99,60%)

Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze- rozdz.85228 - to opłata za usługi psychiatryczne, którymi objęte są głównie dzieci z autyzmem (stanowią część terapii logopedycznej i stymulacji w warunkach domowych).Usługami specjalistycznymi psychiatrycznymi w 2015 r. objęto 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

osób. Plan tego zadania stanowił kwotę **87.400,00 zł.**, zrealizowano na kwotę: **87.340,-zł.**

W 2015 r przyznano z budżetu państwa środki w rozdz.85295 -Pozostała działalność na: wypłatę dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych za 2014 r. w kwocie **206,00 zł.** - oraz wydatki związane z realizacją Programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny. Gminie za obsługę Programu przysługuje opłata w kwocie 13,40 za zgłoszenie jednej rodziny wielodzietnej. Plan na to zadanie wynosił **999,00 zł.**, zrealizowano na kwotę: **866,72 zł.**

W rozdz.85195 –ochrona zdrowia budżet państwa zrefundował koszty na wydanie decyzji administracyjnych przez Burmistrza Ziębic na ubezpieczenie zdrowotne osób nigdzie niezarejestrowanych na kwotę: **2.730,00 zł.**

2/ Zadania własne:

Zadaniami własnymi gminy są opłaty za usługi opiekuńcze , opłaty za pobyt osób skierowanych przez OPS w domach pomocy społecznej , opłaty za pobyt podopiecznych z terenu naszej gminy w schroniskach lub domach dla osób samotnych , wypłaty zasiłków celowych, pokrycie kosztów pogrzebu osoby samotnej ,wypłaty świadczeń dla podopiecznych realizujących prace w ramach prac społecznie-użytecznych (40% wkład własny gminy), wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu rządowego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- (40% wkład własny gminy), utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gmina w ramach zadań własnych ponosi też część opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych , pogotowiu rodzinnym lub domu dziecka (10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku , 50% w latach następnych) oraz częściowo dopłaca do wynagrodzeń rodzinom zastępczym.

Obecnie opłatami z tego tytułu objętych jest 23 dzieci, w tym:

w domu dziecka - 13 dzieci

w rodzinach zastępczych – 10 dzieci

W ramach rozdz. 85206 – Wsparcie rodziny – zatrudniamy na umowę o pracę asystenta rodziny, który realizował zadania zgodne z ustawą o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, służył pomocą i wsparciem rodzinom nie radzącym sobie z wychowaniem dzieci i mającym problemy z prawidłową funkcją rodziny.

Wydatki w ramach zadań własnych realizowane były w następujących rozdziałach i wynosiły:

· <u>rozdz.85202- domy pomocy społecznej</u> : plan wydatków:	532.252,00	wykon. :	517.295,15
· <u>rozdz. 85204 – rodziny zastępcze:</u> plan wydatków :	135.000,00	wykon. :	129.534,99
· <u>rozdz.85206 – wspieranie rodziny</u> : plan wydatków:	36.750,00	wykon. :	33.064,87
· <u>rozdz.85214 – zas. celowe</u> : plan wydatków :	174.600,00	wykon. :	174.600,00
· <u>rozdz.85214 – opłaty za schronienie i pogrzeby:</u> plan	23.000,00	wykon. :	19.613,49
· <u>rozdz.85216 – zas.stałe</u> :plan wydatków	2.045,00	wykon.:	1.563,37
· <u>rozdz.85228 – usł. opiekuńcze:</u> plan wydatków:	541.748,00	wykon. :	541.747,37
· <u>rozdz.85295 – prace społ.-użyteczne (zwykle)</u> plan	16.373,00	wykon. :	16.372,55
· <u>rozdz.85295 – prace społ.-użytk.PAI</u> : plan	16.913,00	wykon.:	8.043,30
· <u>rozdz.85295 – dożywianie</u> : plan wydatków :	90.000,00	wykon. :	89.999,82
· <u>rozdz.85219 – ośrodki pomocy społecznej:</u> plan	769.634,00	wykon. :	756.256,89

W ramach zadań własnych gminy część wydatków ponoszona jest z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.

3/ Dotacja na zadania własne gminy.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Obejmuje realizację wypłat zasiłków okresowych , wypłaty zasiłków stałych , opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych pobierających zasiłki stałe, opłaty za dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 60% wkład budżetu państwa. , częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki kształtowały się następująco:

- rozdz.85213 – skł. zdrowotne : plan wydatków : 42.600,00 wykon. : 41.975,19
- rozdz.85214 - zasiłki okresowe: plan wydatków : 131.000,00 wykon. : 131.000,-
- rozdz.85216 - zasiłki stałe: plan wydatków : 469.100,00 wykon. : 469.100,-
- rozdz.85295 - dożywianie : plan wydatków: 131.000,00 wykon. : 131.000,-
- rozdz.85219 – ośrodki pomocy społecznej : plan wyd. 342.503,00 wykon. : 342.503,00

Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz ponoszonych wydatków finansowych , realizuje również **dochody budżetowe** , które za 2015 r. wyniosły: , m. in.:

- **rozdz.85212** – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny wyegzekwowany przez komornika wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami upomnienia od dłużników alimentacyjnych : kwota dochodów : **179.446,98 zł.**
(z tego : **dochody gminy: 50.148,91**)
- **rozdz.85228** - odpłatność podopiecznych za specjalistyczne i pielęgnacyjne usługi opiekuńcze : kwota dochodów : **152.689,90 zł.**
(z tego : **dochody gminy: 148.169,99**)
- **rozdz.85295** - pozostałe dochody (refundacja za prace społeczno-użyteczne za 2014 r. kwota dochodów : **3.322,65 zł.**
(z tego: **dochody gminy: 3.322,65**)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ziębicach
mgr Elżbieta Tarapacka



**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
MGOPS w Ziębicach na 31.XII.2015 rok.**

1. Należności.

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 31.12.2015 r. „dłużnicy alimentacyjni” zobowiązani są do zwrotu następujących kwot:

- zaliczka alimentacyjna - stan zadłużenia: **1.007.817,17** (po 50% dla budżetu państwa i gminy)
- fundusz alimentacyjny - stan zadłużenia : **4.079.763,60** (60% do budżetu państwa oraz 40% do budżetu gminy własnej)
- odsetki ustawowe naliczone do funduszu alimentacyjnego – stan zadłużenia **1.192.086,93** (dla budżetu państwa)

1. Zobowiązania.

W MGOPS w Ziębicach na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ziębicach
mgr Elżbieta Tarapacka

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI BUDŻ. ZADANIOWEGO za 2015r.

Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan / Wykonanie		Plan / Wykon.		
			SW – sity własne	ZZ – zadania zlecone	RAZEM	B - Bieżące	I – inwestycje
MGOP S-01	Świadczenie usług opiek. (zad.wł.i.zlec.) a/ realizacja świadczeń	85219	135.245,-	-	-	-	-
		85228	135.245,-	629.148,- 629.087,37	-	-	-
MGOP S-02	Świadcz.spol. w zakresie zadań zlec. na rzecz osób potrzeb.pomocy a/ realizacja świadczeń (zas.stały) b/ skl. zdrowotna za podopiecznych	85219	68.836,-	-	-	-	-
		85216	64.836,-	471.145,- 470.663,37	-	-	-
85213	-	-	42.800,-	-	-	-	
85219	-	63.737,-	41.975,19	-	-	-	
85214	-	62.172,-	-	131.000,- 131.000,-	-	-	
MGOP S-03	Świadczenia spol. na rzecz osób potrzeb.pomocy - zad. zlec.na zad.własne gminy zas.okresowe	85219	292.394,-	-	-	-	-
		85214	290.863,65	-	-	-	-
MGOP S-04	Świadczenia spol.na rzecz osób potrzeb.zad.własne gminy a/ realizacja świadczeń – zas.celowe b/ zakup usl.pozost(pogrzeby ; opl.za schronienie c/ wyd.decyzji o ubezpz.zdrow. na okres 3 m-cy	85214	-	174.600,- 174.600,-	-	-	-
		85214	-	23.000,- 19.613,49	-	-	-
85195	-	-	2.730,- 2.730,-	-	-	-	
MGOP S-05	Świadczenia spol.-program rządowy -dożywianie	85219	118.580,-	-	-	-	-
		85295	118.580,-	221.000,- 220.999,82	-	-	-
MGOP S-06	Świadczenie społeczne-prace spol.-użyteczne a /realizacja świadczenia b/ narzędzia i materiały do prac spol.-użyty.	85219	22.847,-	-	-	-	-
		85295	18.565,-	32.158,- 23.287,50	-	-	-
85295	-	-	1.128,- 1.128,35	-	-	-	
MGOP S-07	Domy Pomocy Społecznej-opłata za podopiecznych a/ realiz.świadczeń	85219	22.767,-	-	-	-	-
		85202	20.767,-	532.252,- 517.295,15	-	-	-



MGOP S-08	Świadczeń rodzinne- zas.rodz.-z dodatkami zas.piel.,św.pielęgn.	85212	129.530,-	-	-	-
	a/ realizacja świadczeń	85219	129.530,-	-	-	-
	b/ skl.spol.za podop.	85212	-	4.723.000,-	4.675.409,13	-
	c/ skl.zdrowotna za podop.	85213	-	243.570,-	243.468,03	-
	d/ dodatki do św.pielęgniacyjnych	85295	-	68.300,-	68.300,-	-
	f/ karta dużej rodziny	85295	-	68.017,60	206,-	206,-
					999,-	866,72
MGOP S-09	Świadczenia rodzinne – fun.alimentacyjny	85212	33.300,-	-	-	-
	a/ realizacja świadczeń	85212	33.300,-	800.000,-	744.622,51	-
MGOP S-10	Pieczą zastępczą – odpłatność za umieszczenie w placówce opiek.-wych. lub rodzinie zastępczej			-	-	-
	b/ rodziny zastępcze	85204	-	135.000,-	-	-
	c/ wspieranie rodziny -asystent rodziny	85206	36.750,- 33.064,87	129.534,99	-	-
MGOP S-12	Obsługa budżetu	85219	387.731,- 387.731,24	-	-	-
	RAZEM :		1.311.717,- 1.294.654,76	8.232.036,- 8.094.505,22		

Plan budżetu na 2015 r.

SW - 85212 - 162.830,-
85219 - 1.112.137,-
85206 - 36.750,-

1.311.717,-

ZZ - 8.232.036,-

Ogółem budżet : 9.543.753,-

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**
57-220 Ziębice, ul. Wałowa 65
kr. poczł. 83 tel./fax 074 8 191 986
EGON 005811419 NIP 882 19 00 779

Wykonanie budżetu za 2014r.

SW - 85212 - 162.830,-
85219 - 1.098.759,89
85206 - 33.064,87

1.294.654,76

ZZ - 8.094.505,22

Ogółem wykonanie : 9.389.159,98

GŁÓWNY KASJER
SOUW
Miejscowość Ziębice

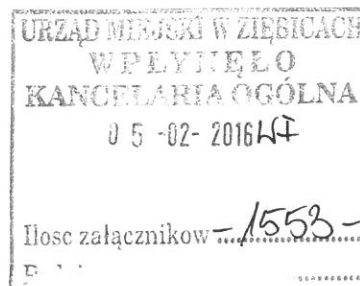
KLEBUWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ziębicach

mgr Elżbieta Karabacka

Ziębice, 05.02.2016r.

L.dz. – 90/2016

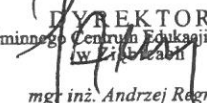
Pani Alicja Bira
Burmistrz Ziębic



Urząd Miejski w Ziębicach
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia1.6.LUT...2016
Nr

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach przekazuje załączniki opisowe dotyczące realizacji budżetu za 2015r., w tym załącznik dotyczący realizacji w Działach: kultura fizyczna, sport i wypoczynek za II półrocze 2015r.

Z poważaniem


DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
mgr inż. Andrzej Ragner

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

**Załącznik opisowy
realizacji budżetu oświaty
za rok 2015**

Budżet oświaty gminnej jak corocznie tworzony jest na podstawie możliwości finansowych budżetu gminnego a nie według rzeczywistych potrzeb. Realizacja budżetu oświaty na rok 2015 po uwzględnieniu zmian ukształtowała się następująco:

wydatki ogółem	-	19.953.466,06 zł
w tym :		
- inwestycje	-	334.544,97 zł
- dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ	-	739.820,11 zł
- stypendia i pomoc dla uczniów	-	337.946,65 zł
- odpis funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli	-	165.800,00 zł

Realizacja całości budżetu była rytmiczna i mimo pewnych zagrożeń wynikających z analizy realizacji budżetu za I półrocze, realizacja budżetu oświaty za rok 2015 przebiegała bez zakłóceń. Nie bez znaczenia było tu pozyskanie dodatkowych środków zarówno z budżetu państwa jak i gminy.

Główny ciężar wydatków budżetu oświaty to wydatki osobowe, stanowią one ponad **80,46 %** całości wydatków, a niespełna **19,54 %** to wydatki rzeczowe z których trzeba pokryć wydatki inwestycyjne, bieżące wydatki eksploatacyjne jak i koszty utrzymania placówek w stanie zgodnym z wymogami SANEPID-u i BHP.

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, ogrodzeń, urządzeń basenu oraz wymianę elementów odgradzających basen i drabinki wejściowej do wody, malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych sanitariatów i prace niwelacyjno-pielęgnacyjne terenu wokół niecki - co poprawiło znacznie estetykę otoczenia budynku i obiektu. Wykonano mini boisko do bule. Wszystkie w/w prace konserwacyjne wykonali pracownicy centrum przy udziale pracowników robót publicznych, a prace remontowe wykonano systemem zleconym.

2. Wykonano prace rozbiórkowe i niwelacyjne na terenie Stadionu Miejskiego w Ziębicach. Wykonano rozbiórką zniszczonego ogrodzenia betonowego pomiędzy I i II płytą boiska i wywiezienie gruzu z rozbiórki oraz niwelację tego terenu. Powyższe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

prace wykonano systemem zleconym.

3. Wykonano wymianę 2 okien w budynku szkolnym w Starczówku.

4. Wykonano renowację posadzki w świetlicy ZNP w budynku głównym GCEiS, usunięto awarię kotła gazowego c.o. w tym obiekcie.

5. Wykonano naprawę i przemulowanie 2 kominów na dachu budynku szkolnego przy Pl. Wolności nr 1 w Ziębicach.

6. Wykonano adaptację pomieszczenia w piwnicy na pokój socjalny w Przedszkolu NA ORLEJ POLANIE w Ziębicach.

7. Wykonano remont pomieszczenia sanitarnego i WC w piwnicy budynku szkolnego Gimnazjum Publicznego w Ziębicach

8. Wykonano wiele innych prac głównie malarskich we wszystkich placówkach oświatowych i siedzibie naszego centrum.

Koszty funkcjonowania poszczególnych placówek oświatowych za rok 2015 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 2015 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 realizującą program „Książki naszych marzeń” dotację w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zasiłki szkolne i wyprawkę szkolną. Nasze centrum prowadzi również dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zwrot kosztów dojazdu dla dzieci niepełnosprawnych oraz zatrudnia stażystów jako opiekunów w trakcie dowozów dzieci szkolnymi autobusami. W roku 2015 można było zauważyć nieznaczny, dalszą poprawę bazy materialnej placówek oświatowych.

INWESTYCJE

Zaplanowane na rok 2015 zadania inwestycyjne wykonano rzeczowo w 100 % finansowo w 99,98 %. Realizacja większości tych zadań przypadła na III i IV kwartał 2015 r. Realizacja tych zadań w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy warunków nauki i pracy i zwiększeniu bezpieczeństwa korzystających z obiektów oświatowych.

Ogółem wartość zrealizowanych inwestycji wynosi:

- 334.544,97 zł

Realizację zadań inwestycyjnych w roku 2015 obrazuje tabela Nr 3.

Do niniejszego opracowania załącza się również realizacje w działach Kultura Fizyczna sport i Wypoczynek.


DIREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
mgr inż. Andrzej Regner

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Tabela nr 1

Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie szkół w roku 2015 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	2.772.171	348.331 w tym inwestycje	3.120.502	335	9.314,93	5258,68
Szkoły Podstawowe ogółem	8.985.355	1.159.986 w tym inwestycje 21.800	10.145.341	1.119	9066,44	m- 5258,68 w- 7362,,14
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	2.124.391	233.784 w tym inwestycje -	2.358.175	258	9140,21	5258,68
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	655.640	114.500 w tym inwestycje 7.300	770.140	65 w tym 24 – szkoln. 41 -inne	11.848,31	7362,,14
Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie	2.858.821	301.338 w tym inwestycje 14.500	3.160.159	355 (w tym 239 SP)	8.901,86	gim.w6678,51 Sp.w-7362,,14
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	2.806.666	335.044 w tym inwestycje	3.141.710	369	8.514,12	5258,68
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie	424.330	175.320	599.650	58	10.338,79	7362,,14
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starczówku	115.507	-----	115.507	14	8250,51	7362,,14
Ogółem	11.757.526	1.508.317 w tym inwestycje 21.800	13.265.843	1.454	9.123,69	X


 DYREKTOR
 Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
 w Ziębicach
 mgr inż. Andrzej Regner

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie przedszkoli w gminie Ziębice w 2015 r.

Nazwa	Wydatki			Liczba	Sr. rocz.	Dzienny
	osobowe	rzeczowe	ogółem			
Przedszkole „Na Orlej Polanie” w Ziębicach	925.334	200.433 w tym inwestyc. -	1.125.767	107	10.521,19	9h
Zespół Opiekuńczo - Wychowawczy w Ziębicach	1.136.899	262.754 w tym inwestyc. 5.245 -	1399.653	99	14.137,91	9h
Przedszkole Publiczne w Henrykowie z oddziałami w Wadochowicach i Krzelkowie	790.176	192.874 w tym inwestyc.	983050	82	11.988,4	
Ogółem przedszkola	2.852.409	656.061 w tym inwestyc. 5.245	3.508.470	288	12.182,19	


 DYREKTOR
 Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
 w Ziębicach
 mgr inż. Andrzej Ręgner

Tabela nr 3

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015 R.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia	Aktualna wartość zadania na 31.12.2015 r.	Nakłady od początku realizacji do 31.12.2015 r.	Nakłady planowane na 2015 r.	Nakłady poniesione w 2015 r.	Uwagi
1.	Dostawa autobusu dla dowozu osób niepełnosprawnych oraz uczniów do szkół Gminy Ziębice	Rozpocz.2015 r. zakoń.2015 r.	307.500,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00	Realizacja w IV kwartale 2015 r.
2.	Dostawa zmywarki do kuchni Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego w Ziębicach	Rozpocz.2015 r. zakoń.2015 r	5.500,00	5.245,07	5.500,00	5.245,07	Realizacja w III kwartale 2015 r.
3	Dostawa kotła warzelnego do kuchni i kserokopiarki do sekretariatu Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie	Rozpocz.2015 r. zakoń.2015 r	14.500,00	14.499,90	14.500,00	14.499,90	Realizacja w III kwartale 2015 r.
4.	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku przedszkolno-szkolnym w Starczówku	Rozpocz.2015 r. zakoń.2015 r	7.300,00	7.300,00	7400,00	7.300,00	Realizacja w IV kwartale 2015 r.
	R a z e m	X	334.800,00	334.544,97	334.700,00	334.544,97	X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Załącznik opisowy do realizacji budżetu oświaty gminnej za II półrocze 2015r.

I. Imprezy gminne

Poniesione wydatki	20.787,85 PLN
--------------------	---------------

II. Sport w szkole

Poniesione wydatki	8.819,43 PLN
--------------------	--------------

III. Wypoczynek

Poniesione wydatki	49.110,37 PLN
--------------------	---------------

IV. Boisko sportowe Orlik w Ziębicach

Poniesione wydatki	33.072,05 PLN
--------------------	---------------

V. Stadion Miejski w Ziębicach

Poniesione wydatki	46.430,81 PLN
--------------------	---------------

VI. Basen Miejski w Ziębicach

Poniesione wydatki	34.440,08 PLN
--------------------	---------------

VII. Pozostałe obiekty

Poniesione wydatki	1.979,48 PLN
--------------------	--------------

Ad. I Imprezy gminne (20.787,85 PLN)

Dofinansowanie:

- zakupu nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w Dożynkach Gminno-Powiatowych w Niedźwiedziu w dniu 30.08.15,
- uroczystości gminnych z okazji Dnia Sybiraka,
- zakupu nagród dla uczestników IV Przeglądu Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewane Przedszkolaki” zorganizowanego przez Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy w dniu 26.11.15.
- zakupu nagród na Gminny Konkurs Języka Angielskiego w dniu 01.12.15,
- zakupu nagród na Gminny Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów,
- zakupu nagród dla uczestników VIII gminnego konkursu „Prawa człowieka-dziecka

Vertical text on the right margin, possibly a page number or index.

- potrzebą współczesnego świata” zorganizowanego przez ZSS w Henrykowie,
- zakupu nagród na IV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Przedszkolnej,
 - Gminnej uroczystości Dnia Niepodległości,
 - organizacji XVI Memoriału Bokserskiego im. Jana Heimanna,
 - Gminnej imprezy Mikołajkowej dla wszystkich dzieci z gminy Ziębice, która odbyła się 27.11.15 w ZCK
 - imprez mikołajkowych zorganizowanych przez sołectwa: Starczówek, Wadochowice, Głęboka, Osina Wielka, Pomianów Dolny oraz Raczyce.
 - organizacji Orszaku Trzech Króli zorganizowanego przez Przedszkole Na Orlej Polanie w dniu 06.01.2016r.,
 - zakupu nagród na I Gminny Konkurs Wiedzy Religijnej,
 - zakupu nagród dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ząbkowicach Śl.,
 - Gminnych Jasełek Bożonarodzeniowych przygotowanych przez Przedszkole Na Orlej Polanie,
 - zakupu okolicznościowych pater na IV Galę Sportu.

Ad.II Sport w szkole (8.819,43 PLN)

Dofinansowanie:

- przewozu młodzieży z Ziębic na XIV Międzynarodowy Bieg Miejski do Ebreichsdorfu w Austrii,
- zakupu pucharów dla dzieci biorących udział w eliminacjach gminnych i wojewódzkich VI Turnieju Orlika w piłce nożnej o Puchar Premiera RP,
- przejazdu dzieci ZSS z Henrykowa i Szkoły Podstawowej nr 4 na Finał Wojewódzki Turnieju Orlika do Jeleniej Góry,
- przejazdów uczennic Gimnazjum Publicznego na rozgrywki Amatorskiej Ligi koszykówki do Kłodzka,
- zgłoszenia drużyny dziewcząt Gimnazjum Publicznego do rozgrywek Amatorskiej Ligi koszykówki w Kłodzku,
- zgłoszenia udziału młodzieży z Ziębic do rozgrywek w halowej lidze piłki nożnej w Ząbkowicach Śl.,
- wyjazdu uczennic z Gimnazjum Publicznego na finał strefy wałbrzyskiej w piłce koszykowej do Wałbrzycha w dniu 02.12.2015r.,
- zakupu pucharów dla dzieci i młodzieży uczestniczących w turniejach tenisa ziemnego i badmintonu w ramach Grand Prix 2015.

Ad. III Wypoczynek (49.110,37 PLN)

Dofinansowanie:

- kolonii letnich w Lubawce oraz kolonii profilaktyczno-wypoczynkowej w Dźwirzynie,
- półkolonii w Szkole Podstawowej nr 2,
- obozu sportowego w Tułowicach,
- wakacyjnego turnieju koszykarskiego w Świnoujściu,
- wycieczek autokarowych organizowanych przez szkoły i sołectwa w okresie wakacji
- wakacyjnych zawodów sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych przez GCEiS na basenie miejskim, na Orliku oraz na boiskach sołeckich,
- zakupu pucharów na wakacyjne turnieje sportowe na Orliku w piłce nożnej, tenisie

- ziemnym, streetballu oraz plażowej piłce siatkowej,
- festynu sportowo-rekreacyjnego „Bawimy się całymi rodzinami” zorganizowanego przez sołectwo Henryków,
 - festynu „Święto Plonów” zorganizowanego 15 i 16 sierpnia przez sołectwo Pomianów Dolny,
 - zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach podczas dożynek wiejskich : w Czerńcyczach, Starczówku, Wadochowicach oraz dożynek Parafialnych w Niedźwiedniku.

Ad. IV Boisko sportowe Orlik (33.072,05 PLN)

Dofinansowanie:

- kosztów zatrudnienia dwóch gospodarzy obiektu
- ½ kosztów zatrudnienia dwóch animatorów (drugą część dopłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki),
- zakupu sprzętu sportowego i środków czystości,
- opłaty za media: energię elektryczną, zużytą wodę i odbiór ścieków.

Ad. V Stadion Miejski w Ziebicach (46.430,81 PLN)

Dofinansowanie:

- kosztów utrzymania budynku głównego wraz salą sportową: koszty ogrzewania , zużycia energii elektrycznej, zużycia wody i odbioru ścieków,
- kosztów zatrudnienia gospodarza obiektu,
- wykonania zabiegów agrotechnicznych,
- zakup nawozów mineralnych i środków ochrony roślin,
- wymiany systemu wykrywania i odcinania gazu w kotłowni.

Ad. VI Basen Miejski (34.440,08 PLN)

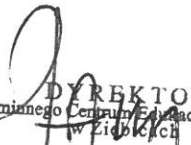
Dofinansowanie:

- zatrudnienia trzech ratowników WOPR,
- zatrudnienie gospodarza obiektu,
- zakupu podchlorynu sodu do utrzymania czystości wody w basenie,
- zakupu środków czystości.

Ad. VII Pozostałe obiekty (1.979, 48 PLN)

Dofinansowanie:

- zakupu materiałów do bieżących prac remontowych.


DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziebicach
mgr inż. Andrzej Regner

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 47/2016
Burmistrza Ziębic
z dnia 29 marca 2016 roku

Sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury
w załączeniu

1. Sprawozdanie z działalności Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach
za rok 2015.
2. Sprawozdanie z działalności Ziębickiego Centrum Kultury za rok 2015.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego

Rynek 44 - Ratusz, 57-220 Ziębice, tel./fax. 74 81 91 378,
www.muzeumziebice.pl, e-mail: biuro@muzeumziebice.pl
NIP: 887-16-88-989 REGON: 891513175

1

L. dz. MSGD 57/A6.

Ziębice 17 marca 2016

Gmina Ziębice
ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

W załączeniu przedkładam przyjęte na posiedzeniu Rady Muzeum S.G.D. w dniu 16-03-2016 r. Sprawozdanie z działalności Muzeum S.G.D. w Ziębicach za 2015 r. wraz ze Sprawozdaniem z realizacji rocznego planu finansowego Muzeum S.G.D. stan na 31-12-2015 r.

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH
WPLYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA

17 -03- 2016 WF

Hasło zabezpiecznikow
Poczt. 507e - 3872 -

Dyrektor Muzeum

mgr Jarosław Zurawski
KUSTOSZ

Urząd Miejski w Ziębicach
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia 21 MAR 2016
Nr

Otrzymują:

- adresat
- a/a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach z dn. 16-03-2016 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZIĘBICACH ZA 2015 r.

Po raz pierwszy od kilku lat w 2015 r. bezproblemowo układała się współpraca muzeum z organizatorem, co znacznie usprawniło prace placówki, nawet przy jej niewielkim ale z góry na cały rok ustalonym budżecie. Budżet muzeum znacznie niższy od planu finansowego nie pozwolił, co prawda, zrealizować wszystkich zamierzeń przewidzianych w planie działania muzeum, ale dzięki zwrotowi części wydatków za zrealizowane zadanie *Modernizacja ekspozycji stałej broni...* i niewielkim oszczędnościom z roku poprzedniego udało się przetrwać rok 2015 bez większych problemów. Ze względu na oszczędności wynikające z niskiego poziomu dotacji podmiotowej nie podwyższono wynagrodzeń pracownikom, co powoduje, że nadal pozostają one na bardzo niskim poziomie i nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Nie wykonano żadnej odpłatnej konserwacji muzealiów (odebrano jednak i oddano nowe obiekty do bezpłatnej konserwacji na ASP w Krakowie). Nie rozpoczęto przygotowań do wcześniej planowanej i organizowanej wspólnie z ASP w Krakowie, UM w Ziębicach i miastem partnerskim Jaromierz konferencji naukowej z plenerem (zaplanowanych na 2016 r.). W związku z nieuwzględnieniem wniosku o dofinansowanie tej imprezy w budżecie gminy. Nie wymieniono żadnych gablot ekspozycyjnych. Z powodu oszczędności nie wydano też żadnych materiałów reklamowych i zbyt małe środki przeznaczono na promocję muzeum.

W 2015 r. zrealizowano zaplanowaną w ramach nocy muzeów wystawę poświęconą ziębickim kresowiakom zatytułowaną „Skąd nasz ród”. Wystawę połączono z projekcjami filmowymi i wieczornym zwiedzaniem muzeum. Ponadto zorganizowano wspólnie z Ziębickim Stowarzyszeniem Janine *Warsztaty wielkanocne* oraz promocję albumu „Ziębice” połączoną z otwarciem wystawy fotograficznej dokumentującej 20 lat współpracy Ziębic z Brighton w USA. We współpracy z autorami zrealizowano promocję „Atlasu historycznego miast polskich. Ziębice” oraz książki „Jedna społeczność wpisana w historię trzech krajów...” z wykładem „Bracia czescy na Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem Ziębic i Strzelina”. Ponadto przeprowadzono cykl wykładów dla uczestników Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Wymieniono również oświetlenie (zyrandole) na korytarzach siedziby muzeum oraz w jego biurach, doświetlając je, ponieważ było tam bardzo ciemno. Przez cały rok prowadzono zajęcia muzealne dla dzieci i młodzieży, a w okresie przed świętami Bożego Narodzenia cykl warsztatów z wypieku ozdób świątecznych. Na bieżąco pracowano nad uatrakcyjnieniem ekspozycji stałych poprzez m.in. przearanżowanie ekspozycji, wymianę eksponatów z magazynów muzealnych, zakup replik serwisów obiadowego i kawowego na ekspozycję stałą. Muzeum służyło też jako zaplecze organizacyjno - techniczne dla imprez organizowanych w ziębickim Rynku, jak np. *Motoserce* czy *Jarmark Bożonarodzeniowy*. Ponadto w związku ze zmianą przepisów opracowano w minionym roku nowy Plan ochrony oraz nowy Plan ewakuacji Muzeum S.G.D. oraz znowelizowano zgodnie z zaleceniami NIK Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

1. Praca bieżąca Muzeum:

- Odbyły się 2 posiedzenia Rady Muzeum. Posiedzenia były poświęcone bieżącej pracy Muzeum oraz przyjęciu sprawozdania z działalności muzeum za 2015 r. oraz planu pracy Muzeum wraz z planem finansowym na 2016 r.
- Współpracowano ze stowarzyszeniami i fundacjami o zakresie działalności związanej z działalnością muzeum. Nawiązano współpracę z Fundacją na rzecz Badań i Popularyzacji Dziedzictwa Kulturowego Mikro i Makroregionów „Mundus Hominis” w celu sprawowania

opieki przez fundację nad zbiorami archeologicznymi z terenu Ziemi Ziębickiej, które Muzeum stara się przejąć.

- Według potrzeb organizowano zajęcia muzealne dla dzieci i młodzieży. Łącznie w zorganizowanych zajęciach muzealnych wzięło udział łącznie 435 osób.

- 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.

Zakupiono baner reklamowy muzeum do umieszczenia na ścianie basenu miejskiego.

Zorganizowano dwie imprezy muzealne w ramach Europejskiej Nocy Muzeów – wystawę poświęconą ziębickim kresowiakom oraz cykl zajęć - wykładów w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, w których wzięło udział 436 osób.

2. Obsługa odwiedzających muzeum:

- oprowadzono po zbiorach muzealnych 2878 osób, co stanowi 92,13% 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 - 1599 osób;

- 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 21 przedmiotów lub grup przedmiotów, z których 2 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. Nie zakupiono żadnych eksponatów. Wyselekcjonowano, przygotowano i wydano oraz przyjęto eksponaty do wypożyczeń. W związku z brakiem środków finansowych nie wybrano i nie zlecano żadnej konserwacji odpłatnej muzealiów.

W 2015 r. eksponaty z naszego muzeum były wypożyczane do:

- Muzeum Regionalnym w Bełchatowie;
- Muzeum Regionalnym w Jaworze;
- Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
- pracowni konserwatorskiej na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie;
- Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Grażyna Schulze-Głazik w Krakowie - do opracowania naukowego.

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

Przyjęto i rozmieszczono eksponaty wcześniej wypożyczone wg ustalonych miejsc przechowywania.

Bieżąca zmiana aranżacji ekspozycji w miarę uzupełnienia kolekcji lub przywrócenia kondycji eksponatu oraz zmian ekspozycji stałych. Po zakończeniu inwentaryzacji odświeżono ekspozycje stałe wymieniając częściowo eksponaty. Część trafiła z ekspozycji do magazynów, część z magazynów trafiła na ekspozycję stałą.

4. Konserwacja i ochrona zabytków (eksponatów), prace remontowe;

Na bieżąco, własnymi siłami muzeum, wykonywano drobne prace konserwatorskie i

naprawcze w pomieszczeniach muzeum. W związku oszczędnościami nie zakupiono żadnego nowego sprzętu ekspozycyjnego i nie oddano żadnych muzealiów do konserwacji odpłatnej. 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 naprawa sprzętu ekspozycyjnego.

5. Organizacja wystaw czasowych;

Ze względu na brak sali wystaw czasowych nie są one organizowane, poza niewielkimi okolicznościowymi ekspozycjami na korytarzu ratusza, np. w roku ubiegłym pokazywano wystawę p.t. „Skąd nasz ród...”, „20 lat współpracy Brighton – Ziębice.”

6. Konkursy

Ogłoszono dwa konkursy (gminne etapy konkursów ogólnopolskich) dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta i gminy Ziębice, jednak 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. Po zakończonej w 2014 r. kontroli NIK zwrócono przy pracy z komputerową bazą danych szczególną uwagę na eliminację błędnych zapisów w komputerowej bazie danych o eksponatach muzealnych. Jest to jednak proces bardzo żmudny i monotonny, a biorąc pod uwagę niski poziom zatrudnienia potrwa co najmniej kilka lat, mimo że udało się do wstępnej weryfikacji błędnych zapisów zaangażować stażystkę z PUP. 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.

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

.....
Sekretarz Rady

Członkowie Rady:

1.

2.

3.

4.

5.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach z dn. 16-03-2016 r.

Muzeum
 Sprzętu Gospodarstwa Domowego
 57-220 Ziębice, Rynek 44
 tel./fax 074/81 91 378
 REGON 891513175, NIP 887-16-88-989
 (1)

Sprawozdanie realizacji rocznego planu finansowego MSGD

na dzień 31-12-2015 r. /92118/

	PLAN	WYKONANIE
dotacja	270.000,-	270.000,-
Dochody własne	10.000,-	9.709,-
Zwrot wyd. z EFRR	7.173,-	7.173,-
Razem:	287.173,-	286.882,-

WYDATKI

Wynagrodzenia osobowe	189.800,-	188.378,-
Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	940,-
Ubezpieczenia społeczne	33.700,-	33.220,-
Fundusz pracy	4.550,-	3.300,-
Odpisy na ZFSS	5.665,-	5648,-
Inne świadczenia pracownicze	1.000,-	638,-
Delegacje	1.000,-	1.426,-
Usługi obce	10.000,-	25.849,-
En. elektr. + gaz + woda	20.000,-	27.186,-
Wydatki bieżące	12.888,-	13.135,-
Konserwacja muzealiów	-----	-----
Zakup muzealiów, księgozbioru, wyposażenia	2.500,-	1.982,-
Usługi remontowe, materiały	1.000,-	-----
Wyd. poz. 4090	3.000,-	2.145,-
Podatek za wywóz nieczystości	1.070,-	1.067,-
Razem:	287.173,-	304.914,-

Stan środków na koncie na dzień 31-12-2015 r. wynosił: 11784,70 zł

Środki pieniężne w kasie: 0,00 zł

Zobowiązania: 0,00 zł

Należności: 52,28 zł

MSGD nie posiada żadnych zobowiązań przeterminowanych.

**Sprawozdanie z realizacji rocznego planu finansowego
MSGD w Ziębicach
na dzień 31-12-2015 r. /92118/
część opisowa**

Zaznaczyć należy, że część opisowa niniejszego sprawozdania nie odnosi się do planu finansowego na 2015 r. złożonego, jako wniosek do budżetu gminy Ziębice w dn. 26-08-2015 r. (poprawiony w dn. 18-09-2015 r.) przez muzeum, ale do faktycznie przyznanej w budżecie kwoty dotacji podmiotowej dla muzeum na 2015 r., która była niższa niż założona w planie finansowym. W związku z czym kwoty w poszczególnych działach planu również musiały ulec zmianie.

Ogółem wykonano plan finansowy w wysokości 106,18% co było możliwe dzięki niewielkim oszczędnościom z roku poprzedniego oraz zwrotowi części wydatków za zrealizowane zadanie: Modernizacja ekspozycji stałej broni.

Dochody własne wykonano w wys. 97,09% ze względu na to, iż coraz mniej sprzedaje się wszelkiego rodzaju folderów, widokówek itp., ponieważ na rynku funkcjonuje dużo tego typu wydawnictw bezpłatnych.

Po stronie wydatków realizacja planu finansowego w 2015 r. w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

W dziale wynagrodzenia osobowe zrealizowano 99,25% zaplanowanych kwot, a w dziale wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 94% zaplanowanych kwot. W działach ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz ZFŚS wydatkowano kwoty proporcjonalne do wydatków płacowych w wysokościach określonych przepisami.

W dziale inne świadczenia pracownicze wydatkowano 63,80% planowanej kwoty na niezbędne świadczenia wynikające z realizacji przepisów BHP i badania okresowe pracowników.

W dziale delegacje wydatkowano 142,60% wydatkowanej kwoty co było związane z wyjazdami służbowymi na szkolenia w związku ze zmianą przepisów i koniecznością dostosowanie regulaminów i instrukcji muzeum dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia muzeum przed kradzieżą i włamaniem.

W dziale usługi obce wydatkowano 258,49% planowanych kwot w związku z koniecznością zlecenia niezbędnych do funkcjonowania muzeum okresowych przeglądów oraz napraw instalacji alarmowych, powiadamiających i sprzętów biurowych.

W dziale energia el., gaz i woda wydatkowano 135,93% planowanej kwoty zgodnie ze zużyciem tych mediów niezbędnym do funkcjonowania muzeum.

W dziale wydatki bieżące wydano 101,92% planowanych kwot ograniczając maksymalnie - ze względu na oszczędności, wydatki niezbędne do funkcjonowania muzeum takie jak: materiały eksploatacyjne, papier, materiały na zajęcia muzealne, art. biurowe, materiały do przygotowania wystaw stałych i czasowych i organizacji imprez oraz napraw bieżących.

W dziale konserwacja muzealiów nie wydatkowano żadnych kwot ponieważ nie zlecano - ze względu na niski budżet żadnych odpłatnych konserwacji.

W dziale zakup muzealiów, księgozbioru wyposażenia wydatkowano 79,28% zaplanowanych kwot na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania muzeum (wymiana uszkodzonej muszli WC, gaśnicy, zakup regału biurowego) oraz uatrakcyjnienie ekspozycji stałej (zakup repliki XVIII wiecznego serwisu obiadowego i kawowego).

W dziale usługi remontowe i materiały nie wydatkowano żadnych kwot. Niezbędne naprawy i drobne remonty wykonywano we własnym zakresie.

W dziale poz. 4090 wydatkowano 71,5% zaplanowanej kwoty na polisę ubezpieczeniową MSGD

W dziale podatek za wywóz nieczystości wydatkowano 99,72% zaplanowanych kwot.

J. Kuciel

.....
Sekretarz Rady

Członkowie Rady:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego

Rynek 44 - Ratusz, 57-220 Ziębice, tel./fax. 74 81 91 378,
www.muzeumziebice.pl, e-mail: biuro@muzeumziebice.pl
NIP: 887-16-88-989 REGON: 891513175

1

L. dz. MSGD 36/16

Ziębice 26 lutego 2016

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH
WPLYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA

29-02-2016 NF, B

Hasło z numerem -2896-
Podpis *[signature]*

Gmina Ziębice
ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

Urząd Miejski w Ziębicach
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia 02 MAR 2016
Nr

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z realizacji planu finansowego Muzeum S.G.D. w Ziębicach na dzień 31-12-2015 r. wraz z częścią opisową.

Dyrektor Muzeum
[signature]
mgr Jarosław Zurawski
KUSTO SZ

Otrzymują:

- adresat
- a/a

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu finansowego MSGD w Ziębicach

na dzień 31-12-2015 r. /92118/

część opisowa

Zaznaczyć należy, że część opisowa niniejszego sprawozdania nie odnosi się do planu finansowego na 2015 r. złożonego, jako wniosek do budżetu gminy Ziębice w dn. 26-08-2015 r. (poprawiony w dn. 18-09-2015 r.) przez muzeum, ale do faktycznie przyznanej w budżecie kwoty dotacji podmiotowej dla muzeum na 2015 r., która była niższa niż założona w planie finansowym. W związku z czym kwoty w poszczególnych działach planu również musiały ulec zmianie.

Ogółem wykonano plan finansowy w wysokości 106,18% co było możliwe dzięki niewielkim oszczędnościom z roku poprzedniego oraz zwrotowi części wydatków za zrealizowane zadanie: Modernizacja ekspozycji stałej broni.

Dochody własne wykonano w wys. 97,09% ze względu na to, iż coraz mniej sprzedaje się wszelkiego rodzaju folderów, widokówek itp., ponieważ na rynku funkcjonuje dużo tego typu wydawnictw bezpłatnych.

Po stronie wydatków realizacja planu finansowego w 2015 r. w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

W dziale wynagrodzenia osobowe zrealizowano 99,25% zaplanowanych kwot, a w dziale wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 94% zaplanowanych kwot. W działach ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz ZFŚS wydatkowano kwoty proporcjonalne do wydatków płacowych w wysokościach określonych przepisami.

W dziale inne świadczenia pracownicze wydatkowano 63,80% planowanej kwoty na niezbędne świadczenia wynikające z realizacji przepisów BHP i badania okresowe pracowników.

W dziale delegacje wydatkowano 142,60% wydatkowanej kwoty co było związane z wyjazdami służbowymi na szkolenia w związku ze zmianą przepisów i koniecznością dostosowanie regulaminów i instrukcji muzeum dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia muzeum przed kradzieżą i włamaniem.

W dziale usługi obce wydatkowano 258,49% planowanych kwot w związku z koniecznością zlecenia niezbędnych do funkcjonowania muzeum okresowych przeglądów oraz napraw instalacji alarmowych, powiadamiających i sprzętów biurowych.

W dziale energia el., gaz i woda wydatkowano 135,93% planowanej kwoty zgodnie ze zużyciem tych mediów niezbędnym do funkcjonowania muzeum.

W dziale wydatki bieżące wydano 101,92% planowanych kwot ograniczając maksymalnie - ze względu na oszczędności, wydatki niezbędne do funkcjonowania muzeum takie jak: materiały eksploatacyjne, papier, materiały na zajęcia muzealne, art. biurowe, materiały do przygotowania wystaw stałych i czasowych i organizacji imprez oraz napraw bieżących.

W dziale konserwacja muzealiów nie wydatkowano żadnych kwot ponieważ nie zlecano - ze względu na niski budżet żadnych odpłatnych konserwacji.

W dziale zakup muzealiów, księgozbioru wyposażenia wydatkowano 79,28% zaplanowanych kwot na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania muzeum (wymiana uszkodzonej muszli WC, gaśnicy, zakup regału biurowego) oraz uatrakcyjnienie ekspozycji stałej (zakup repliki XVIII wiecznego serwisu obiadowego i kawowego).

W dziale usługi remontowe i materiały nie wydatkowano żadnych kwot. Niezbędne naprawy i drobne remonty wykonywano we własnym zakresie.

W dziale poz. 4090 wydatkowano 71,5% zaplanowanej kwoty na polisę ubezpieczeniową MSGD

W dziale podatek za wywóz nieczystości wydatkowano 99,72% zaplanowanych kwot.

Dyrektor Muzeum

mgr Jarosław Zurawski
KUSTOSZ

Ziębice, dn.24.02.2016r.

Finansowe
Sprawozdanie z realizacji rocznego planu działania MSGD w Ziębicach
na dzień 31.12.2015r. /92118/

	PLAN	WYKONANIE
dotacja	270.000,00	270.000,-
Dochody własne	10.000,00	9.709,-
Zwrot wyd. z EFRR	7.173,-	7.173,-
Razem:	287.173,00	286.882,-

97,09%

WYDATKI

Wynagrodzenia osobowe	189.800,-	188.378,-	99,25%
Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	940,-	94%
Ubezpieczenia społeczne	33.700,-	33.220,-	98,58%
Fundusz pracy	4.550,-	3.300,-	72,53%
Odpisy na ZFSS	5.665,-	5648,-	99,70%
Inne świadczenia pracownicze	1.000,-	638,-	63,80%
delegacje	1.000,-	1.426,-	142,6%
Usługi obce	10.000,-	25.849,-	258,49%
En. el. + gaz + woda	20.000,-	27.186,-	135,93%
Wydatki bieżące	12.888,-	13.135,-	101,92%
Konserwacja muzealiów	-----	-----	0
Zakupy muzealiów /księgozbiór/wyposażenie	2.500,-	1.982,-	79,28%
Usługi remontowe/materiały/	1.000,-	-----	0
Wyd. poz. 4090 <i>Wypreżenie</i>	3.000,-	2.145,-	71,5%
Podatek za wyw. niecz.	1.070,-	1.067,-	99,72%
RAZEM	287.173,-	304.914,-	106,18%

*Wymenbr. wlc
 ngl, psuio, stens, krellifw*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Ziębice, dn.24.02.2016r.

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu ^{linguistycznego} ~~działania~~ MSGD w Ziębicach
 na dzień 31.12.2015r. /92118/

	PLAN	WYKONANIE
dotacja	270.000,00	270.000,-
Dochody własne	10.000,00	9.709,-
Zwrot wyd. z EFRR	7.173,-	7.173,-
Razem:	287.173,00	286.882,-

WYDATKI

Wynagrodzenia osobowe	189.800,-	188.378,-
Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	940,-
Ubezpieczenia społeczne	33.700,-	33.220,-
Fundusz pracy	4.550,-	3.300,-
Odpisy na ZFŚS	5.665,-	5648,-
Inne świadczenia pracownicze	1.000,-	638,-
delegacje	1.000,-	1.426,-
Usługi obce	10.000,-	25.849,-
En. el. + gaz + woda. p	20.000,-	27.186,-
Wydatki bieżące	12.888,-	13.135,-
Konserwacja muzealiów	-----	-----
Zakupy muzealiów /księgozbiór/wyposażenie	2.500,-	1.982,-
Usługi remontowe/materiały/	1.000,-	-----
Wyd. poz. 4090	3.000,-	2.145,-,-
Podatek za wyw. niecz.	1.070,-	1.067,-
RAZEM	287.173,-	304.914,-



Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2015 roku wynosił:	11.784,70zł,
środki pieniężne w kasie:	0,00 zł,
zobowiązania :	0,00 zł,
należności :	52,28 zł.

MSGD nie posiada żadnych zobowiązań przeterminowanych.

Główny księgowy
Smyczyński
mgr Elżbieta Smyczyńska

Dyrektor Muzeum
J. Żurawski
mgr Jarosław Żurawski
KUSTOSZ

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA

WAŻNIEJSZE IMPREZY I ZDARZENIA KULTURALNE ROKU 2015 organizowane przez ZCK w ramach otrzymanej dotacji

W ramach otrzymanej dotacji Ziębickie Centrum Kultury zorganizowało lub współorganizowało **132 imprezy** lub inne zdarzenia kulturalne, które zgromadziły ok. **17 000** osób (nie uwzględniono uczestników zajęć stałych, prób, zebrań i spotkań oraz uczestników imprez plenerowych).

Imprezy, których organizatorem było ZCK (38 imprez/spotkań, ok. 1 842 uczestników)

- koncert kolęd w wyk., „Rekinków” (70)
- Spotkanie z iluzjonistą (70)
- Koncert Rekinków (100)
- Turniej szachowy (50)
- koncert Walentynkowy dla Seniorów (Ukraina Mołdawia) (25)
- Spotkanie z fakirem (70)
- Warsztaty kraszonkowe, warsztaty wykonywania kartek świątecznych, warsztaty wykonywania palm wielkanocnych oraz warsztaty wykonywania ozdób wielkanocnych. Warsztaty były finansowane przez Lokalną Grupę Działania Qwsi ogółem (16 spotkań 267 uczestników)
- Koncert inauguracyjny działalności SM CASIO (100)
- Jarmark Wielkanocny (120)
- Koncert Majowy Laurus, Rekinki (70)
- Lekcje bibliotekarskie (40 +40+40+40)
- Spotkanie autorskie Adama Tatarskiego (10)
- Koncert Starego Dobrego Małżeństwa (U STUDNI) - (70)
- Uroczystość Kombatancka
- Koncert Pieśni Neapolitańskich (sopran, tenor) (30)
- Dolnośląski Festiwal Nauki (310)
- Spotkanie autorskie w bibliotece (30)
- Spotkanie autorskie Jolanty Kalety (50)
- Koncert Pieśni Patriotycznych (sopran, baryton) – 120
- Kabaret Pod Wyrwigroszem- 120

Organizacja Poranków Bajkowych i Maratonów Filmowych 19 seansów -506 widzów

Po uzyskaniu licencji na odtwarzanie bezpłatne filmów ZCK zorganizowało na sali widowiskowej:

- poranki bajkowe dla dzieci – 11 poranków – 340 widzów
- nocne maratony filmowe – 8 bloków filmowych – 165 widzów



Imprezy, których organizatorem był podmiot zewnętrzny przy współorganizacji ZCK (19 imprez, ok. 4 300 uczestników)

- WOŚP (rotacyjnie (500)
- Orszak Trzech Króli(500)
- Gminny Dzień Babci i Dziadka (250) ZOW
- Gminne Obchody Dnia Kobiet (200) PnOP
- Gminna Akademia z okazji 3 Maja (200) SP 2
- Koncert Dorośli- Dzieciom (200)
- Mogiłę Pradziada ocal... (200)
- Przegląd Pieśni Religijnych w Lubnowie – Parafia Lubnów
- Gminne obchody Dnia Matki (250)
- Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej (250) org. Gimnazjum
- Wieczór biesiadny -Rotary (70)
- Koncert Charytatywny – Rotary (200)
 - Gminny Dzień Edukacji Narodowej (200)
 - Gminne uroczystości NŚN -(200)
 - Jasełka Gminne PnOP (150)
 - Promocja książki J Lacel (180)
 - Promocja książki A. Tatarskiego (100)
 - Mikołaj Gminny (800)
 - Wigilia dla Samotnych (70)

Imprezy szkolne (25 imprez, ok. 4 790 uczestników) - niektóre odpłatnie

Szkoły ulokowały na sali widowiskowej ZCK swoje wewnętrzne imprezy :

- Dzień Babci i Dziadka – SP 4(60)
- Dzień Babci i Dziadka -ZOW (120)
- Studniówka ZSP(200)
- Ekologia wśród nas -ZSS Henryków (200)
- Zabawa karnawałowa -ZOW (160)
- Zabawa karnawałowa -SP 4 (120)
- Zabawa karnawałowa -SP 4 (100)
- Wszystkie Kolory Świata -PnOP (250)
- III Targi Edukacyjne – Gimnazjum (200)
- Rok Jana Długosza-Gimnazjum (80)
- Festiwal Piosenki Obcojęzycznej- Gimnazjum (250)
- Akademia klas maturalnych – ZSP (250)
- Turniej Chińczyka- DPS (60)
- Lekcja historii na żywo (120)
- Dzień Matki SP 4 (150)
- Apel Ekologiczny ZSS Henryków (200)
- Zakończenie roku szkolnego -Gimnazjum (250), SP 4 (200), SP 2 (250)
- Ślubowanie kl I sp 2-(200)
- Dzień Edukacji – Gimnazjum (250)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

- NŚN- Gimnazjum -(250)
- Akademia ZSP (200)
- Jasełka – Gimnazjum (200)
- Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej ZOW(200)

Konkurs Recytatorski PEGAZIK- 50 uczestników

Koncerty Agencji Artystycznej MANTA (koncerty tematyczne, z dużym ładunkiem edukacyjnym. Dzieci ponoszą symboliczną odpłatność. Odbyło się **5 bloków koncertowych -1 500 uczestników** –ZCK pobierało odpłatność od agencji.

Spektakle teatralne: Narodowego Teatru Edukacji (spektakle dla młodzieży) 4 bloki (2 700 widzów) Impresariat Teatralny Kraków – 1 blok (500 widzów) oraz Teatrzyku ART-RE- łącznie 4 spektakle (230 widzów). Łącznie w spektaklach teatralnych wzięło udział **3 430 widzów**. ZCK pobierało odpłatność od teatru.

Pokazy towarów i usług – 11 pokazów – odpłatnie

Udostępnienie świetlic na zabawy i dyskoteki – 8 imprez: Lubnów-2x,
Witostowice-2x, Niedźwiednik, Raczyce, Rososznica, Starczówek

Organizacja lub współorganizacja imprez plenerowych: Dni Ziębic 2015 (Iza Trojanowska, Trzy Korony, Salen) Festyn 3 Maja, Jarmark Wielkanocny, Dożynki Gminne w Niedźwiedziu. Jarmark Bożonarodzeniowy

Giędy pracy – udostępniono pomieszczenie ZCK 13- krotnie (**450 bezrobotnych**)

Zrealizowano 29 usług nagłośnienia tj.: Jasełka w Lubnowie, zabawa karnawałowa w Lubnowie, Misterium Męki Pańskiej, Dzień Babci i Dziadka, Młodzieżowe Zawody Pożarnicze, Koncert inaugurujący działalność Szkoły Muzycznej CASIO, piknik motocrossowy, Zlot motocyklów w Łężycach, Liturgiczna Służba Ołtarza, Tajemnice Klasztoru Księgi Henrykowskiej, piknik szkolny Lubnów, imprezy Cała Polska Biega, Zlot starych sikawek w Lubnowie, Półmaraton Henrykowski, impreza wakacyjna w Służewowie, plener w Henrykowie, Motoserce, święto ul Górnej, uroczystość Sybiraków, nagłośnienie uroczystości szkolnej w Lubnowie, koncert akustyczny w restauracji MOK, msza plenerowa 1 listopada, nagłośnienie uroczystości pod Grobem Nieznanego Żołnierza 11 listopada,, Dożynki w Osinie Wlk. Dożynki w Niedźwiedniku, koncert ROTARY w restauracji MOK, Turniej Haimanna

Wystawy plastyczne: -Wystawa rękodzieła artystycznego będącego efektem warsztatów wielkanocnych, wystawa Paczkowskiej Grupy Artystycznej Muzeum Na Kółkach. W wernisażach wzięło udział **130 uczestników**

ponadto:

Chór LAURUS kilkunastokrotnie wystąpił podczas imprez miejskich i uroczystości religijnych, wzięł udział w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Sakralnej w Prusicach



zespół ludowy ZCK „Malwy” wystąpił trzykrotnie w DPS
zorganizowano wyjazd na bicie Gitarowego Rekordu Guinnessa do Wrocławia
udostępniono salę na pobory krwi- 7x
organizacja ogniska (dla ZHP „Młode Wilki” po latach)
organizacja ogniska dla uczestników rajdu rowerowego
umożliwiono podłączenie mammobusu-10 -krotnie
udostępniono sale na:

- szkolenia – 12 szkoleń – (370) -odpłatnie
- akcję charytatywną „Szlachetna paczka”
- Zebranie RPPH, Rol- Gaz, -odpłatnie
- spotkania Klubu Kresowian
- spotkania ROTARY
- walne zebranie MKS „SPARTA”
- walne zebranie Banku Spółdzielczego-odpłatnie
- bezpłatne badania wzroku- 2x
- badanie kropli krwi

Remonty świetlic wiejskich w 2015 r

1. Remont Wiejskiego Domu Kultury w Lubnowie – 364 870 zł (dotacja z budżetu gminy 305 000 zł)

Zwrot z Urzędu Marszałkowskiego – 160 434 zł

2. Remont Świetlicy w Witostowicach – 7 500 zł
3. Remont Świetlicy w Głębokiej- 2 702 zł
4. Remont Świetlicy w Starczówku – 2 500 zł
5. Remont Świetlicy w Nowinie – 18 648 zł
6. Remont Świetlicy w Czerńczycach – 33 730 zł (dotacja z budżetu gminy 30 000 zł)

Dyrektor ZCK

mgr Mirosław Masłowski

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Sekcje i zespoły działające w ZCK w 2016 r.

Sekcja tańca towarzyskiego AKTAN Instruktorem jest Jerzy Michalski z Wrocławia. W przeciągu ostatniego roku zespół był ozdobą wielu uroczystości. Przeprowadzone zostały pokazy tańca we wszystkich szkołach. Uczestnicy sekcji brali udział w konkursach tańca w Warszawie, Krakowie, Kaliszu, Lesznie i we Wrocławiu odnosząc liczne sukcesy. W tych konkursach nasze pary wielokrotnie zajmowały medalowe miejsca, co spowodowało, że pierwszy raz w historii Ziębic (niewykluczone, że i naszego powiatu) para taneczna zdobyła klasę taneczną B. Inna para posiada kl. taneczną C, 2 pary kl. taneczną D a 3 pary klasę taneczną E. Jesteśmy jednym z najsilniejszych ośrodków tanecznych w województwie w kategorii wiekowej do lat 18. Tancerze zaprezentowali się naszej publiczności w pokazach tanecznych.

Studio Wokalne „Rekinki”. Młodych wykonawców prowadzi Jacek Chwedeczko „Rekinki” śpiewają na wielu uroczystościach miejskich np Dni Ziębic, Jarmark Bożonarodzeniowy i Wielkanocny, Dożynki Zespół corocznie śpiewa z okazji Dnia Matki, występuje w okresie świątecznym z kołędami oraz śpiewa na zakończenie roku szkolnego

Grupa obrzędowa **MALWY** pracowała pod kierunkiem Leszka Grewlinga Zespół występował podczas koncertu Trzeciego Maja oraz na wielu uroczystościach w Gminie. Zespół występował okazjonalnie w Domu Pomocy Społecznej.

Zespół **LUBNOWIANIE** działa przy Świetlicy w Lubnowie. Występuje podczas imprez organizowanych przez ZCK Brał udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu. Zespół był współorganizatorem Przeglądu Zespołów Ludowych w Lubnowie. Zespół wyjeżdżał na występy do Ostroszowic i Piławy

Klub Łączności Radiowej SP6KYU korzysta z jednego z pomieszczeń ZCK Poprzez łączenia z krótkofalowcami z całego świata promuje nasze miasto, region i kraj. Prezesem jest pan Stolarek Członkowie klubu, którzy spotykają się z młodzieżą starając rozbudzić w nich zainteresowanie łącznością. Klub nawiązał współpracę z analogicznym klubem z Jaromierza. W planach są wspólne przedsięwzięcia.

Klub Seniora tworzony nie tylko przez emerytów spotyka się regularnie co tydzień i okazjonalnie. Członkowie klubu włączają się w organizację różnych imprez, organizują samodzielnie Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Kobiet. Jeżdżą na wycieczki krajoznawcze wykorzystując środki pochodzące z własnych składek. Na początku roku klub wzbogacił działalność o zajęcia tańca towarzyskiego dla seniorów.

Sekcja szachowa spotyka się w soboty. Uczestniczy kilkanaście osób. Sekcję prowadził nieodpłatnie Jerzy Dąbrowski. Oprócz zajęć klubowych organizowane są 2 duże turnieje szachowe: z okazji Dni Ziębic oraz Memoriał Bujnowicza. Sekcja organizuje również

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

turnieje podczas ferii i wakacji. Ze względu na stan zdrowia prowadzącego działalność sekcji została zawieszona

W ZCK spotykają się regularnie członkowie sekcji **brydża sportowego**. Spotkania odbywają się w poniedziałki od godz. 16:00. Sekcja została zgłoszona do rozgrywek regionalnych.

W ZCK przeprowadza próby chór „**Laurus**” reaktywowany po ok. 7 latach przez p. Barbarę Elbert. Powstanie chóru jest wspólnym przedsięwzięciem ZCK i Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy ZSP Chór wyśpiewał I nagrodę na przeglądzie chórów w Prusach. Chór występuje na wielu uroczystościach gminnych np. Uroczystość Trzeciomajowa, Klasztor Księgi Henrykowskiej, Gala Sportu Ziębickiego.

W ZCK trwają próby duetu gitarowo-wokalnego muzyki **BIT-BOX**. Młodzi ludzie z zespołu uzyskali grant ze swojego zakładu pracy i samodzielnie odnowili używaną u nas salę.

W ofercie Centrum Kultury znajdują się zajęcia dla chcących uprawiać gimnastykę przy muzyce. Ok. 30 osób bierze udział w zajęciach **ZUMBY** a ok 20 z zajęciach **AEROBICU**. Zajęcia są odpłatne dla uczestników a ZCK pobiera opłatę za wynajem sal

Chętni mogą również spotykać się na seansach Jogi

Od 2015 r w budynku ZCK ulokowała się szkoła muzyczna CASIO. Prowadzone są zajęcia **wokalne oraz nauki gry na pianinie i gitarze**

W ZCK można korzystać z nauki **języka angielskiego**. Odpłatne zajęcia prowadzi P. Natasza Trawińska)

W ZCK ulokowani są : Klub A-A, Ośrodek Kuratorski, PCK. Ziębicki Klub ROTARY

Dyrektor ZCK

mgr Mirosław Mastowski

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Ziębice, dn.22.02.2016r.

**INFORMACJA O REALIZACJI ROCZNEGO
PLANU DZIAŁANIA ZCK W ZIĘBICACH
ZA OKRES OD 01.01.-31.12.2015r.**

Planowano **przychody na rok 2015** w wysokości **1.258.232,- zł.**
z tego **dotacje** z Urzędu Miejskiego na wydatki bieżące **935.000,-**,
dochody własne –**200.000,-** wykonano **153.798,-**
refundacja z Urzędu Marszałkowskiego **160.434,-**
dotacja z Biblioteki Narodowej **9.000,-**
Dochody własne za I-XII 2015 to :

- przychody z dzierżawy świetlic wiejskich – 29.276,52
- wpłaty różne na świetlice 1.252,26
- dochody z wynajmu sal ZCK – 15.542,23
- dofinansowanie imprez i usługi reklamowe podczas Dni Ziębic – 9.117,44
- dzierżawa pomieszczeń ZCK – 55.381,04
- usługi różne – 31.826,12
- zajęcia taneczne- 4.475,-
- odsetki 2.927,36
- refundacja z OHP 4.000,-

RAZEM DOCHODY WŁASNE ZA 01.01.-31.12.2015r wynoszą **153.797,97,-zł.**

Stan środków na koncie bankowym na początek roku wynosił: 3.581,70
środki pieniężne w kasie 673,26
należności z tyt. dzierżaw 26.644,25
zobowiązania 14.179,-

Wydatki na dzień 31.12.2015r. to:

4040	wynagrodzenia osobowe-	622.445,15
4050	ubezpieczenia społeczne	104.595,48
4050	fundusz pracy	9.263,96
4050	świadc. Prac.	899,75
4040	wynagrodzenia bezosobowe –	70.584,85
4010	wydatki bieżące	62.692,43
4000	zakup wyposażenia i śr. trw.	7.719,-
4000	zakup księgozbioru	39.027,05
4010	zakup usł. obcych en. el woda, gaz	114.974,82
4020	usługi pozostałe	41.891,01
4020	usługi remontowe	81.909,99
4090	wyd. poz. k. rodz./różne/	43.835,63
4060	wyjazdy służbowe + ryczałt	3.775,37
4500	świadczenia urlopowe	16.226,63
4030	podatki na rzecz j.s.t.	59.683,43
4530	VAT-7	3.334,66
razem:		1.276.189,89



W Ziębickim Centrum Kultury zatrudnionych jest 17 osób na umowę o pracę. W pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest 15 osób, 1 osoba na 1/2 etatu, 1 osoba na 1/3 etatu. Na umowę zlecenie zatrudnionych jest 5 osób w tym 1 osoba to palacz CO w WDK w Lubnowie /okres grzewczy/, 1 osoba- palacz CO WDK Czerńczyce / okres grzewczy/ a pozostałe 3 osoby to instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi oraz chór.

Wydatki na usługi obce to:

usługi telekomunikacyjne,
provizje bankowe,
naprawy sam. służbowego,
konserwacja kotłowni,
prace dodatkowe i wykończeniowe w WDK i bibliotece w Lubnowie, oraz w świetlicy wiejskiej w Czerńczycach i Głębokiej.

Wydatki bieżące:

środki czystości,
materiały związane z drobnymi naprawami ,
artykuły do remontu świetlic w: Nowinie, Czerńczycach, Głębokiej i Witostowicach
opał na świetlice, artykuły związane z malowaniem pomieszczeń i drobnymi remontami
nagrody za udział w konkursach,
prasa dla bibliotek i domu kultury,
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

Wydatki ogółem za I-XII.2015r wyniosły 1.276.189,89

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2015r wynosił	2.979,31
środki pieniężne w kasie:	1.178,56
nasze należności od dzierżawców to:	9.134,18
nasze zobowiązania	16.884,66

Zobowiązania nasze to f-ry wystawione na dzień 31.12.2015r , a które otrzymaliśmy w miesiącu grudniu 2016 r.

Ziębickie Centrum Kultury ma jedno zobowiązanie przeterminowane do ZWiK w Ziębicach w wys. 2.000,00 zł. F-a wpłynęła do księgowości w dniu 29.12.2015r i ze względu na brak środków została opłacona częściowo.

Główny księgowy
Elżbieta Smyczyńska
mgr Elżbieta Smyczyńska

Dyrektor ZCK
Mirosław Mastowski
mgr Mirosław Mastowski



Ziębice, dn. 19.02.2016

SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA
ROZLICZENIE DOTACJI
 Na dzień 31.12.2015r.
 /ZCK 92109/

Dochody	Plan	Wyk.ogółem	ZCK	Św. Wiejskie	biblioteki
dotacje	935.000,-	935.000,-	-----	-----	-----
Ref. UM	160.434,-	160.434,-	-----	-----	-----
doch. wł.	200.000,-	153.798,-	123.269,-	30.529,-	-----
dot. na księgozb.B.N	-----	9.000,-	-----	-----	9.000,-
Razem:	1.304.434,-	1.258.232,-			
koszty	1.304.434,-	1.288.474,-	741.771,-	167.941,-	378.762,-
Wyn.osob. 4040	672.400,-	629.062,-	398.310,-	-----	230.752,-
w.bezos.4040	70.500,-	70.281,-	52.566,-	16.295,-	1.420,-
Ubezp. Społ. 4050	108.000,-	107.882,-	67.079,-	1.493,-	39.310,-
f. pracy 4050	10.000,-	9.504,-	4.628,-	-----	4.876,-
księgozb.	39.000,-	39.027,-	-----	-----	39.027,-
Wyd.bieżące 4010	65.000,-	64.975,-	18.282,-	38.589,-	8.104,-
Zakup en. el. 4010	106.411,-,-	117.114,-,-	74.034,-	18.959,-	24.121,-
Zakup usł. remont.4020	73.000,-	72.910,-	-----	72.910,-	-----
Usł.obce 4020	40.000,-	40.916,-	18.372,-	6.440,-	16.104,-
Podatki UM 4030	46.623,-	46.623,-	46.623,-	-----	-----
św urlop. 4050	18.000,-	16.227,-	8.752,-	-----	7.475,-
Św.prac.4050	1.000,-	884,-	684,-	-----	200,-
Delegacje + rycz.4060	3.000,-	3.651,-	3.343,-	67,-	241,-
Poz. k. rodz. 4090	30.000,-	47.798,-	43.108,-	4.632,-	58,-



śr.trwale4000 amortyzacja	8.500,-	8.687,-	4.767,-	-----	3.920,-
wyw. niecz.	13.000,-	12.933,-	1.223,-	8.556,-	3.154,-
Razem	1.304.434,-	1.288.474,-	741.771,-	167.941,-	378.762,-

Główny księgowy
Smyczyńska
mgr Róża Smyczyńska

Dyrektor ZCK
Mirowski
mgr Mirosław Mirowski



Ziębice, dn. 23.02.2016r.

**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI
KONTA „201” na dzień 31.12.2015r.**

Lp.		WN	MA
1.	AKTAN zaj. tan.		2.201,28
2.	Bio Verba	369,00	
3.	Firgang		320,94
4.	GASTO-FESTYN	284,23	
5.	PPH-JKB		731,85
6.	B.Walkarz siłownia	1.060,00	
7.	Parafia PiP Ziębice	37,59	
8.	Rawedo Ziębice		3.375,-
9.	R.Bucki mieszkanie	3.782,50	
10.	QIXSTAR	128,10	
11.	Skład opału Ziębice		1.952,43
12.	BELCanto M.Jabłońska	393,32	
13.	D. Wiśniewska restauracja ZCK	2.500,-	
14.	Art. pap. Mazurek		537,20
15.	T.Mobile		968,54
16.	ZAIKS		123,00
17.	Szoła Języków Obcych	416,74	
18.	ZWiK		3.748,25
19.	TAURON en.el.		2.926,17
20.	KOMTEL	147,60	
21.	Zdrojkowska L.	15,10	
	RAZEM	9.134,18	16.884,66

Nasze zobowiązania to faktury, które otrzymaliśmy w miesiącu styczniu 2016r za m-c grudzień 2015.
Ziębickie Centrum Kultury ma jedno zobowiązanie przeterminowane do ZWiK w Ziębicach w wys. 2.000,- zł. F-a wpłynęła do księgowości w dniu 29.12.2015r i ze względu na brak środków została opłacona częściowo.

Główny księgowy
Elżbieta Smoczyńska
mgr Elżbieta Smoczyńska

Dyrektor ZCK
Mirosław Masłowski
mgr Mirosław Masłowski



Załącznik nr 3 do
zarządzenia nr 47/2016
Burmistrza Ziębic
z dnia 29 marca 2016 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.

W załączeniu:

1. Informacja o stanie mienia komunalnego – Gmina Ziębice,
2. Informacja o stanie mienia komunalnego – Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach,
3. Informacja o stanie mienia komunalnego – Miejsko – Gminny Ośrodek Opieki i Oświaty



**Informacja
o stanie mienia komunalnego**

HGNiR.0640.3 2016.14H

Część tabelaryczna

Lp	Wyszczególnienie	Wykonan. na 31.12. 2014 roku	Przewidywany stan na		Planowane zwiększ. + zmniejsz. - w roku 2016	Sposób zagospodarowania na 31.12.2015 roku				
			31.12. 2015 r.	31.12. 2016 roku		w bezpośr. zarządzie gminy	w zarząd. jednostki komunaln.	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytko- wanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)	1467,92	1465,21	1460,69	- 4,52	490,09	159,17	766,94	22,87	26,14
	rolne	786,73	784,18	778,78	- 5,41	---	2,33	786,94	0,25	14,67
	działki budowlane	13,44	13,44	13,44	---	13,26	---	---	0,18	---
	tereny rekreacyjne	14,00	14,00	14,00	---	14,00	---	---	---	---
	pozostałe	653,75	653,58	654,47	+ 0,89	462,83	156,84	---	22,48	11,47
2.	Lasy (ha)	66,65	66,65	66,65	---	66,65	---	---	---	---
3.	Parki (ha)	18,00	18,00	18,00	---	---	18,00	---	---	---
4.	Budynki ogółem , w tym:									
	mieszkalne									
	obiekty szkolne									
	obiekty kulturalne									
	obiekty służby zdrowia									
	pozostałe obiekty									
	inne									
5.	Budowle i urządzenia techniczne									
	wodociągi zbiorowe									
	liczba wsi									
	długość w km									
	oczyszczalnie ścieków									
	wysypiska śmieci – ilość									
	drogi gminne/ulice miejskie w km									
	obiekty sportowe									
	inne									
6.	Środki transportu (szt.)									
7.	Inwest.gminne – stan zaangażow.w tys.zł							x	x	x
8.	Lokaty kapitałowe wartość w zł						x	x	x	x
9.	Pożyczki udzielone w zł						x	x	x	x
10.	Obligacje własne – sprzedaż w zł						x	x	x	x
11.	Komunalne osoby prawne – liczba					x	x	x	x	x
12.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne					x	x	x	x	x
13.	Związki komunalne, stowarzyszenia , których członkiem jest gmina					x	x	x	x	x
14.	Udziały gminy w spółkach w złotych					x	x	x	x	x

Stan obrotu na 31.12.2015r.

Ziębice, dn. 21.03.2016r.

Spor. Marta Suckut

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwem

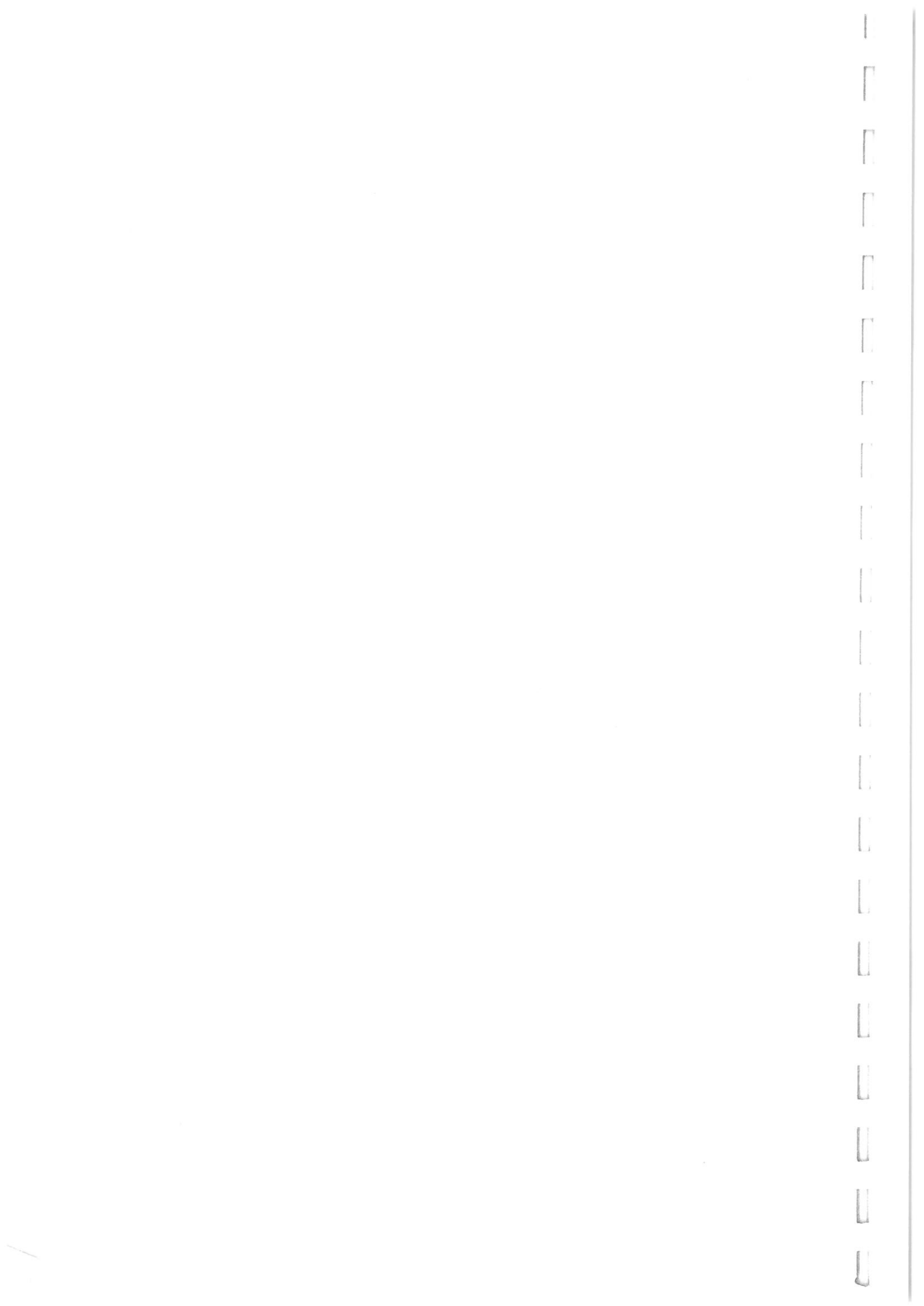
Dorota Bogus



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Rzeczowy majątek trwały

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na:	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa w zł	Dotychczasowe umorzenie zł	Wartość netto zł	% zużycia
		A: 31.12.2014						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	01 budynki	A	szt.	43	8.379.766	2.297.613	6.082.153	27,4
		B		49	8.572.374	2.508.893	6.063.481	29,3
2.	02 budowle	A	szt.	41	2.082.840	611.955	1.470.885	29,4
		B		48	2.318.220	675.945	1.642.275	29,2
3.	03 kotły i maszyny energetyczne	A	Szt.	13	411.032	169.022	242.010	41,1
		B		14	418.332	190.574	227.758	45,60
4.	04 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	30	373.134	368.338	4.796	98,7
		B		28	366.361	358.830	7.531	97,9
5.	05 maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	A	szt.	25	107.496	75.404	32.092	70,2
		B		26	115.081	87.646	27.435	76,2
6.	06 urządzenia techniczne	A	szt.	1	4.258	4.258	0	100
		B		1	4.258	4.258	0	100
7.	07 środki transportu	A	szt.	8	1.180.097	1.132.264	47.833	95,9
		B		9	1.487.597	1.155.440	332.157	76,7
8.	08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	8	259.228	243.163	16.065	93,8
		B		8	259.228	249.318	9.910	96,2
9.	00 grunty	A	szt.	0	0	0	0	0
		B		24	3.969.800	0	3.969.800	0
10.	Razem:	A	X	-	12.797.851	4.902.019	7.895.832	38,3
		B		-	17.511.251	5.230.904	12.280.347	29,9



Informacja o stanie mienia komunalnego – c.d.

Pozostały majątek trwały

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Uwagi:
I.	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	-	-
1.	Udziały i akcje	-	-
2.	Papiery wartościowe	-	-
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne składniki finansowego majątku trwałego	-	-
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-
	Razem :	-	-
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Uwagi:
I.	ZAPASY	98.669,16	
1.	Materiały	77.171,90	
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	
3.	Produkty gotowe	-	
4.	Towary	21.497,26	
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	314.473,54	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	25.039,54	
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-	
3.	Należności wewnątrzzakładowe	289.434,00	
4.	Pozostałe należności		
5.	Należności dochodzone w drodze sądów.	-	
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	-	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia	-	
2.	Inne papiery wartościowe	-	
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	276.323,24	
1.	Środki pieniężne w kasie		
2.	Środki pieniężne w banku	276.323,24	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i t.p.)	-	
V.	Zobowiązania	1.002.335,62	
	Razem środki obrotowe	1.691.801,56	



O P I S

do „Informacji o stanie mienia komunalnego”

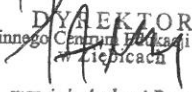
W okresie od dnia 2014-12-31 do 2015-12-31 „Rzeczowy majątek trwały” w grupach klasyfikacji środków trwałych zaszły następujące zmiany :

- w grupie 00 - przybyły przekazane grunty 24 boisk wiejskich i stadionu w Ziębicach,
- w grupie 01 - przybyło 6 budynków na przekazanych boiskach wiejskich,
- w grupie 02 - przybyło 7 budowli na przekazanych boiskach wiejskich,
- w grupie 03 - przybył kocioł c.o. w budynku szkolnym w Starczówku
- w grupie 04 - przybyła kserokopiarka, oraz komputery i ochrona alarmowa „Wioski internetowej” w Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie, ubyły zlikwidowana pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach, zlikwidowany monitor w ZOW w Ziębicach oraz kserokopiarka i zestaw 6 komputerów z monitorami w GCEiS w Ziębicach,
- w grupie 05 - przybył kocioł warzelny w kuchni w Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie, przybyła i ubyła zmywarka w kuchni ZOW w Ziębicach,
- w grupie 07 - przybył autobus MERCUS Sprinter do GCEiS w Ziębicach do przewozu uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych gminy Ziębice i Ośrodka św. Celestyna w Mikoszowie.

W poszczególnych grupach zgodnie z tabelą zużycie środków trwałych jest adekwatne do podanych w ostatniej rubryce danych procentowych z wyjątkiem grupy 01 i 02, gdzie budynki i budowle są w większości sprzed roku 1939 i wymagają kapitalnych remontów i dostosowania do zmieniających się wymogów sanitarnych, budowlanych oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Maria Koba


DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
mgr inż. Andrzej Regner



MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
57-220 Ziębice, ul. Wałowa 65
skr. poczt. 83, tel./fax 074 8 191 986
REGON 005812418, NIP 887-13-49-572

Urząd Miejski w Ziębicach
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia ~~2.3. MAR. 2016~~
Nr

Ziębice, 15.03.2016r

MGOPS- III/030/³⁵⁴...../2016

Pani Skarbnik
Urzędu Miejskiego
w Ziębicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach
w załączeniu przedkłada informację o stanie mienia komunalnego
na 31.12.2015 r.

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ziębicach
mgr Elżbieta Tarapacka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MGOPS Ziębice

Rzeczowy majątek trwały

L.p	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na: A: 31.12.2014 B: 31.12.2015	Jedn Miary	Ilość	Wartość początkowa w zł	Dotychczas we umorzenie zł	Wartość netto zł	% zużycia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01 budynki	A	szt.	1	558.099,-	110.367,-	447.732,-	20%
		B		1	558.099,-	124.320,-	433.779,-	22%
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	8	45.404,-	38.660,-	6.744,-	85%
		B		7	37.057,-	33.310,-	3.747,-	90%
5	05 maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
6	06 urządzenia techniczne	A	szt.	1	3.795,-	2.372,-	1.423,-	63%
		B		1	3.795,-	2.752,-	1.043,-	73%
7	07 środki transportu	A	szt.	1	45.800,-	45.800,-	0,-	100%
		B		-	-	-	-	-
8	08 narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	3	18.546,-	17.649,-	897,-	95%
		B		1	18.546,-	18.546,-	0,-	100%
9	Grunty	A	ha	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
10	RAZEM:	A	X	13	671.644,-	214.848,-	456.796,-	32%
		B		10	663.297,-	224.728,-	438.569,-	34%

Informacja o stanie mienia komunalnego – c.d.

Pozostały majątek trwały

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	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 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	Uwagi:
I	ZAPASY	1.102,28	3.009,48	
1	Materiały	1.102,28	3.009,48	
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	5.557.071,55	6.285.086,-	(zal.aliment. fundusz alim., nienal.pobrane św.rodz.)
5	Należności dochodzone w drodze sądów.	-	-	
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	76.079,57	86.014,-	(trzynastka + f-ry)
	Razem środki obrotowe	5.634.253,40	6.374.109,48	

sporz.: gł.księgowy Małgorzata Sauerermann

Kierownik MGOPS Ziębice : Elżbieta Tarapacka

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ziębicach

mgr Elżbieta Tarapacka

