



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 48/2017

Burmistrza Ziębic

z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2016 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Ziębicach za 2016 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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.)

Burmistrz Ziębic zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2016 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 48 /2017

Burmistrza Ziębic

z dnia 27 marca 2016 roku

Zgodnie 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z póź zm.) przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2016 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 informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ ZIĘBIC


Alicja Bira

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

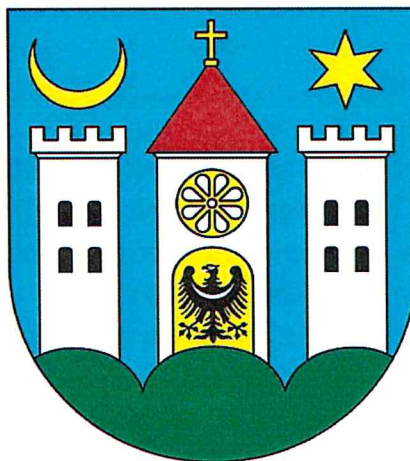
1. Wprowadzenie
2. Dochody
 - 2.1. Dochody bieżące
 - 2.2. Dochody majątkowe
3. Wydatki budżetu
 - 3.1. Wydatki bieżące
 - 3.2. Wydatki majątkowe
4. Przychody, Rozchody i Wynik Budżetu
 - 4.1. Przychody budżetu
 - 4.2. Rozchody budżetu
 - 4.3. Wynik budżetu
5. Należności i zobowiązania
 - 5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne
 - 5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne
6. Rezerwy
7. Fundusz Sołecki
8. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016
9. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Załączniki:
 - 1) Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2016 r.
 - 2) Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice w 2016 r. – w. źródeł
 - 3) Wykonanie wydatków budżetowych gminy Ziębice wg. działów i rozdziałów z wyodrębnieniem grup wydatków za 2016 r.
 - 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.
 - 5) Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Ziębice w 2016 r.
 - 6) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice za 2016 r.
 - 7) Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice za 2016 r.
 - 8) Wykaz dotacji podmiotowych planowanych za rok 2016 r.
 - 9) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2016
 - 10) Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016
 - 11) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku.
 - 12) Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2016.

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 48/2017
Burmistrza Ziębic
z dnia 27 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA 2016 ROK



STAN NA 31 GRUDNIA 2016 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

13) Załącznik opisowy realizacji budżetu oświaty za rok 2016

III. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 R.

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2016 ROK.

1. WPROWADZENIE

Burmistrz Ziębic stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ziębice za 2016 rok.

Budżet Gminy Ziębice na 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr XIX/109/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2016 w wysokości:

- dochody 47.293.950,00 zł
- wydatki 48.787.230,10 zł

i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr XXIV/123/2016 z dnia 31.03.2016 r.
- 2) Nr XXVII/130/2016 z dnia 13.05.2016 r.
- 3) Nr XXVIII/140/2016 z dnia 23.06.2016 r.
- 4) Nr 149/VII/2016 z dnia 25.08.2016 r.
- 5) Nr 164/VII/2016 z dnia 29.09.2016 r.
- 6) Nr 171/VII/2016 z dnia 27.10.2016 r.
- 7) Nr 184/VII/2016 z dnia 24.11.2016 r.
- 8) Nr 189/VII/2016 z dnia 22.12.2016 r.

Burmistrz Ziębic, działając w oparciu o:

- art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XIX/109/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku z późniejszymi zmianami, dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

- 1) Nr 7/2016 z dnia 29.01.2016 r.
- 2) Nr 26/2016 z dnia 29.02.2016 r.
- 3) Nr 49/2016 z dnia 31.03.2016 r.
- 4) Nr 76/2016 z dnia 29.04.2016 r.
- 5) Nr 86/2016 z dnia 11.05.2016 r.
- 6) Nr 96/2016 z dnia 31.05.2016 r.
- 7) Nr 108/2016 z dnia 30.06.2016 r.
- 8) Nr 119/2016 z dnia 28.07.2016 r.
- 9) Nr 157/2016 z dnia 31.08.2016 r.
- 10) Nr 170/2016 z dnia 30.09.2016 r,
- 11) Nr 184/2016 z dnia 10.10.2016 r.
- 12) Nr 203/2016 z dnia 31.10.2016 r.
- 13) Nr 216/2016 z dnia 30.11.2016 r.
- 14) Nr 225/2016 z dnia 19.12.2016 r.
- 15) Nr 230/2016 z dnia 30.12.2016 r.

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

wydatków majątkowych,

- § 9 ust.1 pkt 1 uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego 2016 korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych,
- § 9 ust.1 pkt 4 uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego 2016 korzystał z upoważnienia do lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet Gminy Ziębice wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2016 rok.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco:

- dochody 60.359.922,04 zł
- wydatki 61.853.202,14 zł

W trakcie 2016 roku – w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy Ziębice plan dochodów został zwiększony o 27,63%, natomiast plan wydatków o 26,78%.

Plan wg stanu na 1 stycznia 2016 roku zakładał deficyt budżetowy w wysokości 1.493.280,10 zł, który w ciągu roku nie uległ zmianie.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ziębice została przyjęta uchwałą Nr XIX/108/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 21 stycznia 2016 roku i została zmieniona:

- 1) Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 109/2016 z dnia 30.06.2016 r.
- 2) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 170/VII/2016 z dnia 27.10.2016 r.

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ziębice (Załącznik nr 1 i 2) zostały zrealizowane w wysokości 59.991.670,38 zł, co stanowiło 99,39 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 58.433.532,63 zł (100,36 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 1.558.137,75 zł (72,92 % planu).

Jak wynika ze struktury dochodów wykonanych ogółem, przedstawionych w tabeli nr 1, dochody majątkowe stanowiły 2,60% dochodów wykonanych ogółem w 2016 r.

Wykres nr 1. Struktura dochodów wykonanych ogółem za 2016 r.



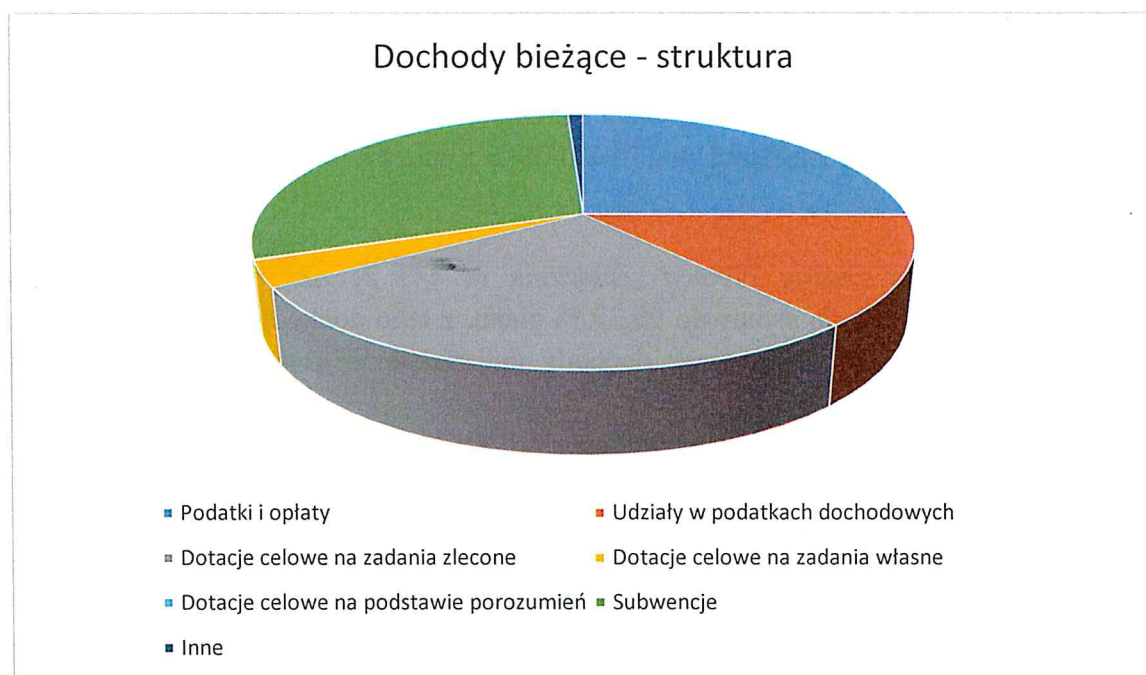
Oprac. Własne

2.1. Dochody bieżące

W 2016 roku wykonanie dochodów bieżących wyniosło 58.433.532,63 zł, co stanowiło 100,36 % planu. Na poziom ich wykonania wpływ miały przede wszystkim wyższe wpływy z tytułu podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Analiza dochodów wskazuje, że największy udział w dochodach bieżących Gmina Ziębice uzyskuje z subwencji (w tym subwencji oświatowej w kwocie 10.389.994,00 zł) – 29,70%; dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych (głównie na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej) – 27,28% oraz podatków i opłat lokalnych – 25,09%. Strukturę dochodów bieżących za 2016 rok przedstawiono na wykresie nr 2.

Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących za 2016 r.



Oprac. własne

A. DOCHODY WŁASNE

1) **Podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 5.261.798,87 zł, co stanowiło 114,30% planu. W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonanie wyniosło 3.383.966,95 zł (118,60% planu). Natomiast wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 1.877.831,92 zł, tj. 107,30% planu.

O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok (Uchwała nr XV/84/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała nr XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 października 2015 roku Nr XV/84/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości);

zmiany w strukturze opodatkowanych powierzchni;

zwrot nienależnie zapłaconego podatku na wniosek podatników o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości (w ciągu roku 2016 wpłynęło 38 wniosków na kwotę 3.537,50 zł) oraz na podstawie korekt deklaracji podatkowych;

zaległości trudno ściągalne ze względu, występujące z powodu ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub ogłoszenia przez przedsiębiorstwa upadłości lub likwidacji;

zamiana zaległości w trybie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 611.078,00 zł (przeniesienie wartości rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gminy Ziębice w zamian za zaległości podatkowe). Aktem notarialnym Rep. A.nr 372/2015 z 15 marca 2016 r. na własność Gminy Ziębice przejęto niezabudowane działki gruntu nr: 589/11, 589/14, 589/16, 589/18, 589/20, 961, i 590/152 położone w mieście Ziębice, obręb zachód;

udzielenie na indywidualne wnioski podatników, ulg uznaniowych w postaci umorzenia zaległości (4 decyzje), rozłożenia na raty lub odroczenia terminu zaległości (10 decyzji);

w 2016 r. łącznie wydano 2.817 decyzji wymiarowych.

W 2016 roku podatnikami podatku od nieruchomości było 3.731 podmiotów.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 839.418,26 zł (w tym zaległości 826.757,94 zł), co oznacza ich spadek w stosunku do stanu na koniec 2015 roku o 29,31%. W trakcie roku wysłano 624 upomnień. Skierowano do organów egzekucyjnych 227 tytułów wykonawczych na kwotę 77.274,40 zł.

Należności z tytułu podatku od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1.937.134,20 zł (w tym zaległości 1.937.134,20 zł), co oznacza ich spadek w stosunku do stanu na koniec 2015 roku o 3,10%. Wystawiono 27 upomnień i 4 tytuły wykonawcze.

2) Podatek rolny wykonano w wysokości 2.580.465,81 zł (wykonanie 101,17 % planu). Wykonanie podatku rolnego od osób prawnych wynosiło 635.939,95 zł, tj. 93,03% planu. Natomiast wykonanie podatku rolnego od osób fizycznych wynosiło 1.944.525,86 zł, tj. 104,14 % planu. Na poziom wykonania tego podatku wpływ miała m.in. zmiana klasyfikacji użytków i przekazanie ich do podatku od nieruchomości. W przypadku podatku rolnego wpłynęło 39 wniosków o zwrot nadpłaty tego podatku na kwotę 3.849,00 zł.

W 2016 roku było 68 podatników podatku rolnego od osób prawnych oraz 4.606 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego. Wystawiono 3.390 decyzji wymiarowych dla podatników podatku rolnego oraz 482 decyzje ustalające lub zmieniające w trakcie roku podatkowego. Wydano również 34 decyzje w sprawie przyznania ulg w podatku rolnym z tytułu nabycia lub powiększenia gospodarstwa rolnego.

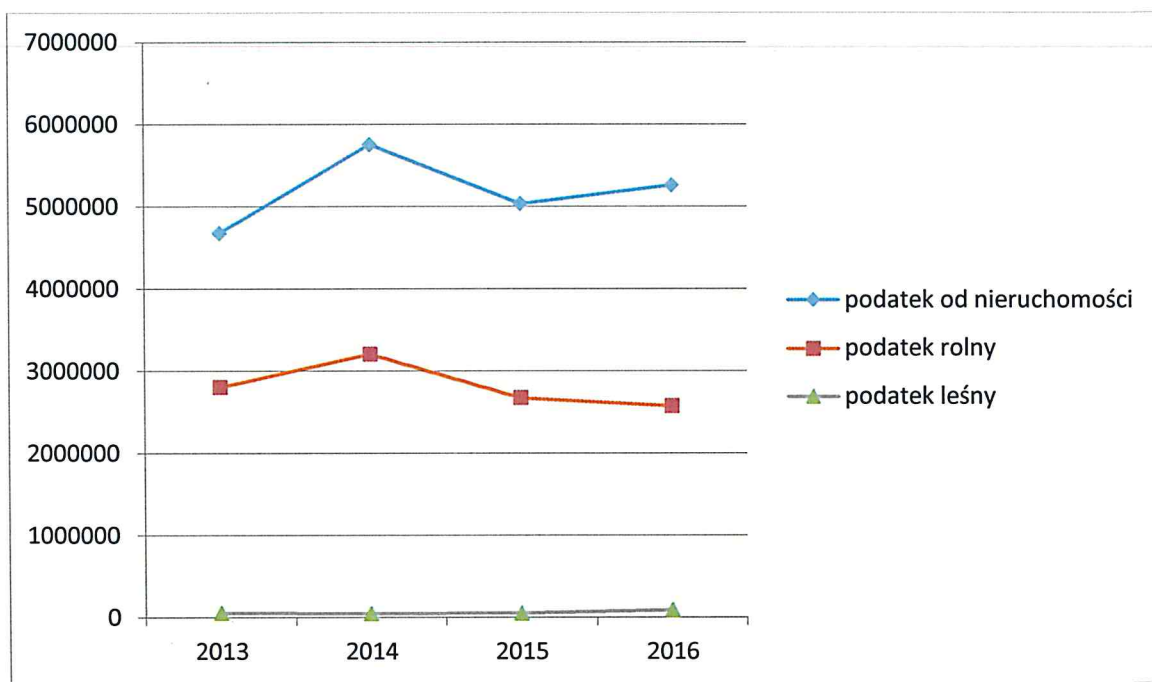
Należności z tytułu podatku rolnego, łącznie od osób prawnych i osób fizycznych, na koniec 2016 roku wyniosły 286.693,04 zł i były niższe w stosunku do stanu na koniec 2015 roku o 8,24%. Udzielono ulg uznaniowych w postaci umorzenia zaległości (12 decyzji), rozłożenia na raty lub odroczenia terminu zaległości (12 decyzji). W trakcie roku na łączne zobowiązanie pieniężne wysłano 1014 upomnień. Skierowano do organów egzekucyjnych 417 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 227.842,53 zł. Zamiana zaległości w trybie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 749,00 zł (przeniesienie wartości rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gminy Ziębice w zamian za zaległości podatkowe). W przypadku podatku rolnego od osób prawnych wystawiono 15 upomnień i 4 tytuły wykonawcze.

3) Podatek leśny wykonano w wysokości 92.333,60 zł (wykonanie 204,73% planu). Wykonanie podatku leśnego od osób prawnych wyniosło 86.354,00 zł, tj. 215,89 % planu, a wykonanie podatku leśnego od osób fizycznych 5.979,60 zł, tj. 117,25% planu.

Należności z tytułu podatku leśnego na koniec 2016 roku odnotowano tylko w przypadku osób fizycznych i wyniosły 796,70 zł (wzrost o 12,96% w stosunku do 2015 roku). Podatnicy złożyli jeden wniosek o stwierdzenie nadpłaty tego podatku na kwotę 1,00 zł. W przypadku podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 2 upomnienia.

Na wykresie nr 3 przedstawiono wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w latach 2013-2016. Tendencja wzrostowa w podanym okresie, choć nieznaczna, utrzymuje się w podatku leśnym oraz podatku od nieruchomości. Podatek rolny od 2014 r. wykazuje tendencję spadkową, co uzależnione jest od spadku cen żyta w podanym okresie.

Wykres nr 3. Wykonanie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w latach 2013-2016.



Oprac. własne

4) Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 304.323,11 zł, tj. 126,80%. Wykonanie podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosło 103.602,00 zł, tj. 115,11% planu, a w przypadku osób fizycznych 200.721,11 zł, tj. 133,81% planu. W 2016 roku opodatkowaniu podlegało 63 podatników podatku od osób fizycznych oraz 15 podmiotów opodatkowanych podatkiem od osób prawnych.

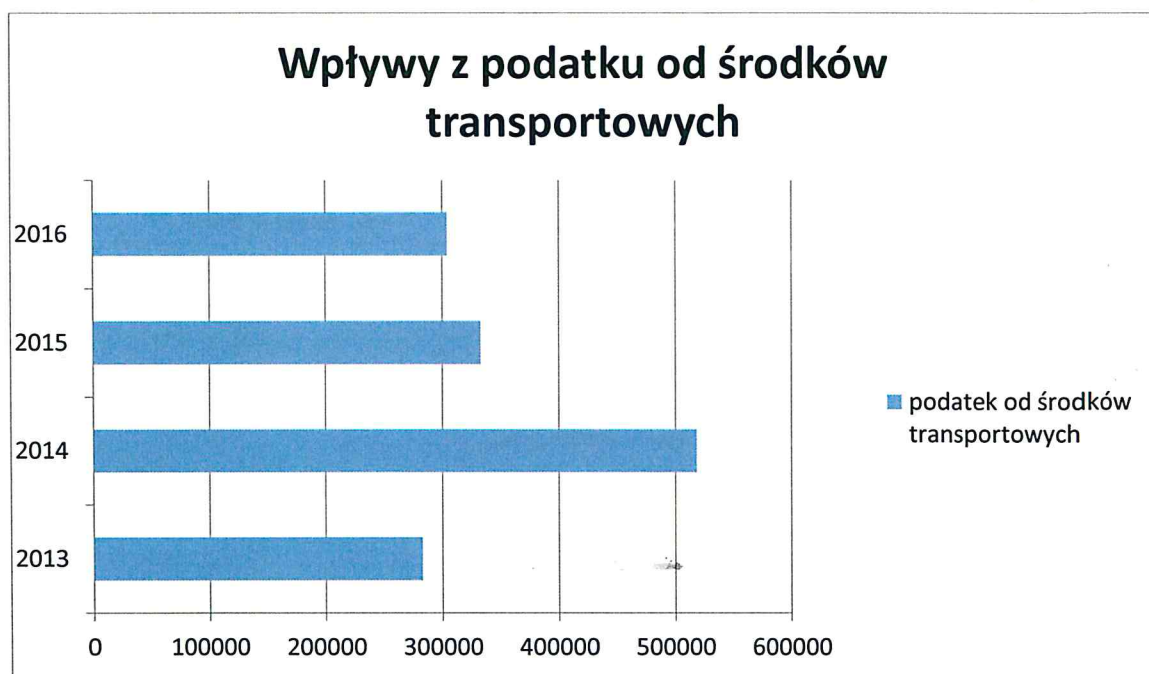
O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały m.in. uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok (Uchwała nr XVI/91/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Uchwała nr XVIII/99/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu).

W trakcie roku wysłano 34 upomnienia z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych. Skierowano do organów egzekucyjnych 23 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 143.142,00 zł. Należności na koniec 2016 roku, łącznie od osób prawnych i osób fizycznych,

wyniosły 232.181,68 zł i były o 5,60% wyższe niż w 2015 roku. Podatnicy złożyli jeden wniosek o stwierdzenie nadpłaty tego podatku na kwotę 800,00 zł. W przypadku podatku od środka transportu od osób prawnych wystawiono 5 upomnień. Wydano również 3 decyzje w sprawie rozłożenia zaległości na raty.

Wpływy z podatku od środków transportowych w latach 2013-2016 przedstawiono na wykresie nr 4. Z uwagi na malejącą liczbę pojazdów powyżej 3,5 t na terenie gminy, jak i bezskuteczną egzekucją zaległości, tendencja podatku od 2013 r. jest spadkowa.

Wykres nr 4. Wpływy z podatku od środków transportowych w latach 2013-2016.



Oprac. własne

5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 21.254,41 zł, tj. 106,27 % planu (w stosunku do wykonania z 2015 roku zanotowano wzrost o 0,94%). Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:

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

6) Podatek od spadków i darowizn wykonanie za 2016 rok wynosiło 34.283,00 zł, tj.

149,06 % planu.

Na poziom wykonania planu miały m.in.:

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

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie wynosiło 401.502,91 zł, tj. 177,50 % planu. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, itd.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od:

- ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych,
- wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych,
- wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji,
- zakres stosowania indywidualnych ulg.

8) Wpływy z opłaty produktowej wykonano w wysokości 374,29 zł. Opłata nie była planowana w budżecie gminy. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje w momencie, kiedy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzyski i recyklingu odpadów opakowaniowych. WFOŚiGW przekazał na rachunek gminy Ziębice środki w kwocie: 189,45 zł dnia 07 czerwca 2016 roku tytułem środki z opłaty produktowej I rata za lata 2006-2013 oraz 184,84 zł dnia 05 grudnia 2016 roku tytułem środki z opłaty produktowej za lata 2003-2005, 2008-2013.

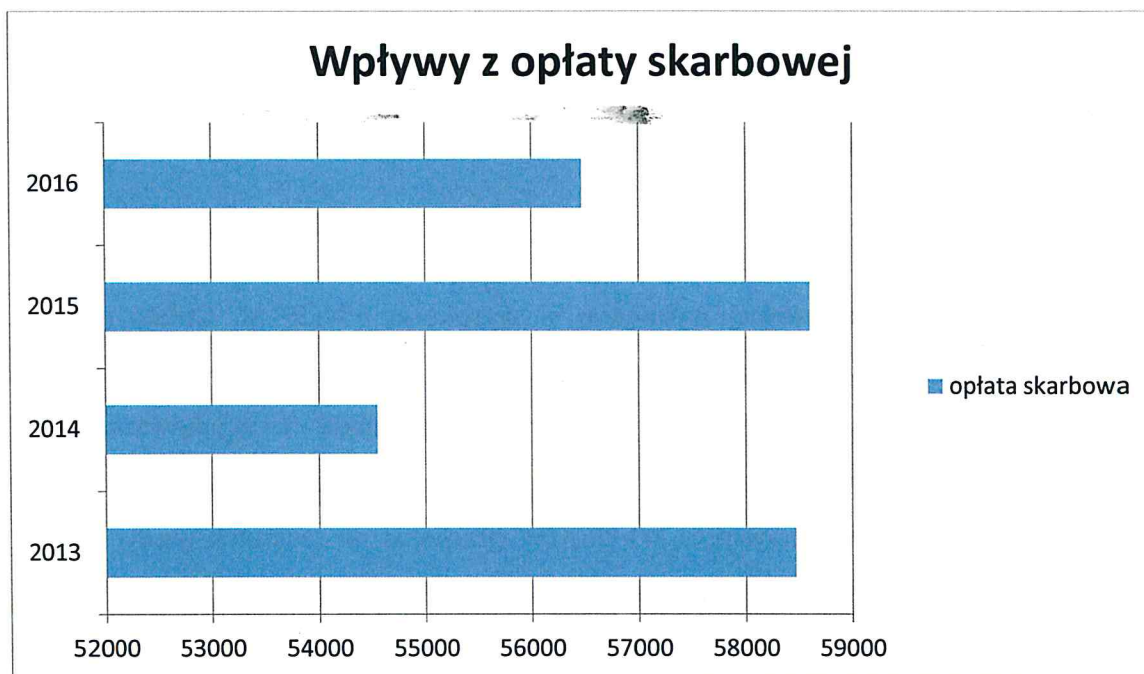
9) Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 56.475,30 zł, tj. 117,66 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów

i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski. Poborem opłaty skarbowej zajmowała się kasa Urzędu Miejskiego w Ziębicach, banki oraz dwóch inkasentów – pracowników USC UM w Ziębicach.

W trybie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani wydano 10 decyzji – zezwoleń na uprawę konopi włóknistych. Wydano 67 zaświadczeń dla rolników o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Wydano 92 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach. Wydano również 322 zaświadczenia dla podatników podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, a także 64 zaświadczenia potwierdzające wielkość udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie. Pozostała opłata skarbowa to przede wszystkim opłata skarbowa umieszczana w USC UM w Ziębicach, w tym również z tytułu udzielanych ślubów w plenerze (w 2016 r. udzielono jedynie 2 takie śluby).

Na wykresie nr 5 przedstawiono graficzne ujęcie wykonania dochodów z tytułu opłaty skarbowej w latach 2013-2016, który w badanym okresie naprzemiennie wykazuje tendencje spadkową lub wzrostową. W 2016 roku utrzymywała się tendencja spadkowa.

Wykres nr 5. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej w latach 2013-2016.



Oprac. własne

10) Wpływy z opłaty targowej zostały wykonane w wysokości 51.047,00 zł, tj. 102,09 % planu i były niższe w stosunku do wykonania za 2015 r. o 20,29%. Coraz niższe wpływy związane są z systematycznym spadkiem liczby handlujących na targowiskach. Inkasentami

opłaty targowej na terenie gminy Ziębice są MKS SPARTA oraz LZS HENRYKOWIANKA.

11) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały wykonane w wysokości 69.666,92 zł, tj. 151,45 % planu, z tego:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 60.120,92 zł
- opłata za trwały zarząd – 9.546,00 zł.

Opłata za trwały zarząd dotyczy bazy sportowej przekazanej Gminnemu Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach. W 2016 roku nastąpił spadek należności w stosunku do roku ubiegłego o 2,08% do kwoty 28.531,90 zł.

W związku z użytkowaniem wieczystym w 2016 roku wykonano przypisy w kwocie 63.403,25 zł (zwolnione z podatku VAT) oraz 6.764,11zł (w tym VAT. 1.239,45zł.). Z uwagi na zawarte umowy notarialne wprowadzono zmiany użytkowników wieczystych i wysłano zawiadomienia o wysokości opłat za użytkowanie wieczyste. Udzielono bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste na wnioski strony w 2 przypadkach. Odmówiono umorzenia należności z tytułu opłat za trwały zarząd w 1 sprawie (GCEiS w Ziębicach). W ciągu roku w ramach rozpoczęcia czynności windykacyjnych wysłano 398 wezwań do zapłaty.

12) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z tego tytułu zrealizowano 255.401,70 zł, tj. 106,42 % planu. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. W 2016 roku wydano:

- 41 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholu,
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu i piwo,
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu.

13) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zrealizowane zostały w wysokości 2.549.086,46 zł, tj. 81,08 % planu. Na dochody składają się następująco:

- wpływy za usługi cmentarne zrealizowanej zostały w wysokości 108.496,88 zł, tj. 155% planu. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług

cmentarnych, takich jak wjazd na cmentarz, korzystanie z kaplicy cmentarnej, korzystanie z chłodni, opłata za grób czy miejsce pod grób ziemny. Opłaty dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT na wyodrębnione subkonto gminy Ziębice. W ciągu roku w ramach rozpoczęcia czynności windykacyjnych wysłano 28 wezwań do zapłaty.

wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 2.317.361,16 zł, tj. 77,25 % planu. Na wykonanie tej należności wpływ mają następujące składniki:

- ilość złożonych deklaracji i prowadzonych postępowań administracyjnych,
- ilość faktycznie przebywających mieszkańców na terenie gminy Ziębice,
- prowadzona egzekucja administracyjna,
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami.

14) Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 123.228,42 zł, tj. 166,52 % planu, z tego opłaty z tytułu:

parkowania: 50.126,80 zł

- w Strefie Płatnego Parkowania opłata uiszczana w parkometrach w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31.12 2016 r. łącznie wyniosła 34.121,80 zł.

W okresie od 29.06.2016 r. do 31.12.2016 r. wydano abonamentowe karty parkingowe w ilości:

- karta 20 zł – 73 sztuk,
- karta 50 zł – 11 sztuk,
- karta 100 zł – 28 sztuk,
- karta 180,00 zł – 14 sztuk,
- karta 240 zł – 1 sztuka,
- karta 135 zł- 1 sztuka,
- koperta 12x200 zł – 1 sztuka,
- koperta 1800 zł – 4 sztuki

Suma wykupionych abonamentów to kwota 15.505,00 zł.

- kopert poza Strefą Płatnego Parkowania (najem stanowiska postojowego zastrzeżonego na ul. Bohaterów Getta w Ziębicach) w okresie od sierpnia do grudnia 2016 r. w kwocie 500,00 zł,

zajęcia pasa drogowego w kwocie 73.101,62 zł.

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

- uiszczanie opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w parkometrach,
- ilość wykupionych abonamentów w strefie i poza strefą,
- zajęcie pasa drogowego i skuteczna kontrola pasa drogowego.

15) Wpływy z różnych opłat zrealizowano w wysokości 59.174,80zł, tj. 166,08% planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in:

- wpłaty z tytułu opłaty środowiskowej,
- wpływy za udostępnienie danych osobowych
- wpłaty za korzystanie z przystanku komunikacyjnego w Ziębicach przy Placu Strażackim,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym a administracji,
- wpływy oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 152,00 zł (za odpisy dokumentów),
- wpływy z MGOPS Ziębice w kwocie 35,26 zł.

16) Wpływy z usług zrealizowano w wysokości 1.038.181,84 zł, tj,119,07 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:

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

17) Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości 388.714,59 zł, tj., 169,70 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonymi przepisami prawa,
- wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli,
- wpływy z MGOPS Ziębice,
- wpływy od oświatowych jednostek budżetowych (za sprzedaż złomu, makulatury, zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego).
- środki przekazane przez DIS Sp. z o.o., które stanowiły zwrot kosztów za udział w projekcie

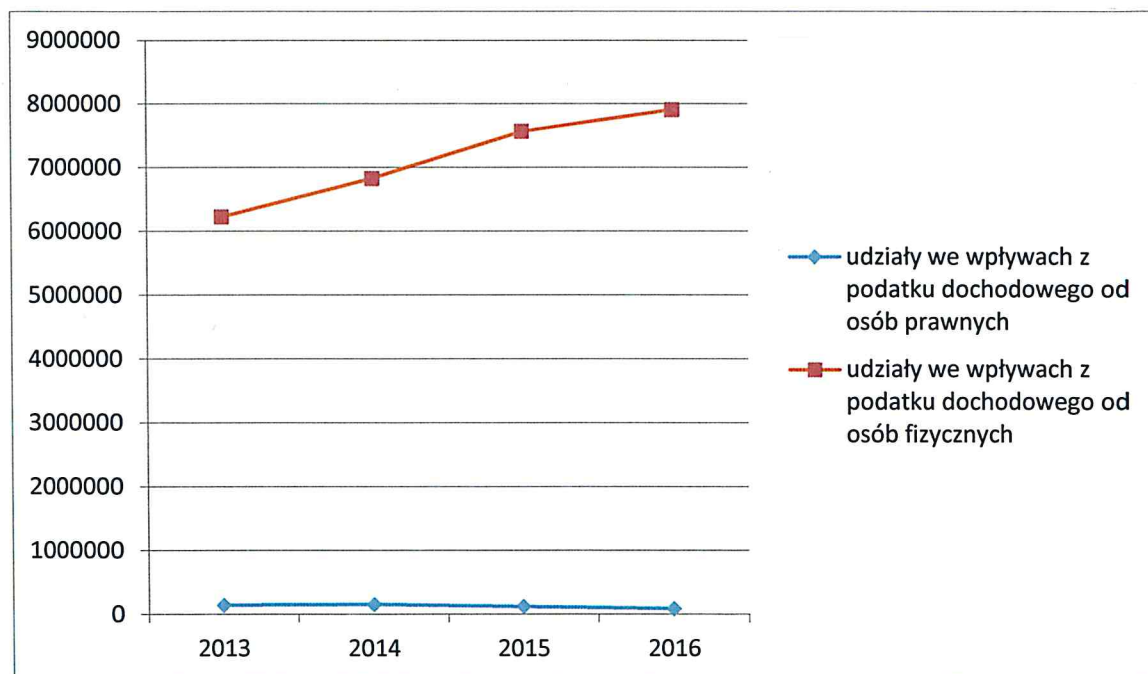
rekultywacji składowiska odpadów w kwocie 221.962,25 zł. Gmina posiada udziały w spółce w wysokości 6,4%.

18) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zrealizowany w kwocie 7.915.579,00 zł. W 2016 roku obowiązywały dwie stawki podatku dochodowego: 18% i 32%.

19) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w kwocie 83.945,05 zł.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie udziałów we wpływach podatków dochodowych w latach 2013-2016. W przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych widać nieznaczny spadek spowodowany ciągle malejącą liczbą przedsiębiorców opłacających CIT. Tendencja wzrostowa w wykonaniu podatku dochodowego od osób fizycznych utrzymuje się dzięki zmianie na rynku pracy i zatrudnieniu coraz większej liczby mieszkańców w okolicznych miejscowościach, głównie w okolicach Wrocławia.

Wykres nr 6. Wykonanie dochodów w zakresie udziałów we wpływach podatków dochodowych w latach 2013-2016.



Oprac. własne

20) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności wykonano 3.802,01 zł, tj. 84,49 % planu. Na wykonanie tych dochodów wpływ mają:

- wystawianie mandatów przez Straż Miejską w Ziębicach – 3.207,01 zł;
- wystawianie wezwań - tzw. opłaty dodatkowej dla osób, które nie uiszczyły opłaty za postój w strefie płatnego parkowania – 595,00 zł.

W przypadku nieopłaconych mandatów wszczęto postępowanie egzekucyjne – wysłano 18 upomnień i 15 tytułów wykonawczych.

21) Odsetki wykonano w wysokości 72.564,59 zł, tj. 102,06 % planu. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika m.in. z:

- działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę Ziębice i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie, z którą nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. od takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Wykonanie wynosiło 66.808,72 zł, tj. 101,23% planu.
- działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę Ziębice na podstawie umów cywilno – prawnych m.in. od takich tytułów jak czynsze, wieczyste użytkowanie czy usługi cmentarne naliczane są odsetki. Wykonanie wynosiło 5.755,87 zł, tj. 112,86 % planu.

22) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek wyniosły 1.414.518,78 zł, tj. 83,79 % planu. Na dochody składają się następujące składniki:

- czynsz dzierżawny – za grunty rolne oddane w dzierżawę osobom fizycznym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 maja. Na terenie wiejskim gminy Ziębice przedmiotem dzierżawy był areal 371,64 ha. Z tytułu dzierżawy na rzecz TPSA przypisano dochód w wysokości 10.056,00 zł, a z tytułu dzierżawy użytków rolnych przypisano dochód w wysokości 53.738,30 zł. Na terenie miasta z tytułu dzierżawy na rzecz 106 osób przypisano dochód 34.092,20 zł. Wpłaty w 2016 roku z tytułu czynszu dzierżawnego wynosiły 105.438,11 zł. W ciągu roku w ramach rozpoczęcia czynności windykacyjnych wysłano 57 wezwań do zapłaty.
- czynsz za dzierżawę ogrodów i działek rolnych na terenie miasta zbierany od osób fizycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 września. Czynsz dzierżawny wydzierżawiono

dla 61 osób z przeznaczeniem pod ogródki warzywno - kwiatowe grunty o powierzchni 16.822 m², za dzierżawę których został wymierzony roczny czynsz dzierżawny w kwocie 2.272,84 zł. Brutto. Wpłaty w 2016 roku wynosiły 2.323,30 zł. W ciągu roku w ramach rozpoczęcia czynności windykacyjnych wysłano 4 wezwania do zapłaty.

- czynsz za najem powierzchni pod prowadzona działalność gospodarczą, np. kioski, budki itp. - płacony na podstawie umowy cywilnoprawnej do 10-go każdego miesiąca. Czynsz płacony jest przez 5 podmiotów gospodarczych. Przypis za okres 12 miesięcy wynosi 6.553,44 zł. Wpłaty w 2016 roku wynosiły 6.922,24 zł. W ciągu roku w ramach rozpoczęcia czynności windykacyjnych wysłano 2 wezwania do zapłaty.
- czynsz za lokale mieszkalne znajdujące się na terenie wiejskim, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o., a będące własnością gminy Ziębice - kwota wpłat wynosiła 32.165,02 zł. W ciągu roku w ramach rozpoczęcia czynności windykacyjnych wysłano 6 wezwań do zapłaty.
- czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe będące własnością gminy Ziębice na terenie miasta, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o. - kwota wpływu wynosi 49.923,96 zł. W ciągu roku w ramach rozpoczęcia czynności windykacyjnych wysłano 3 wezwań do zapłaty.
- czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe należące do gminy Ziębice, będące pod zarządem ZUK Sp. z o.o. - 1.222.310,31 zł. Czynsz z tej pozycji wpływa na konto należące do gminy Ziębice, jednakże baza analityczna wpłat prowadzona jest na podstawie umowy na zarząd lokalami przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Spółka pobiera opłaty za zarząd i fundusz remontowy. Każdy z klientów posiada indywidualny numer rachunku na każdą należność. Niektórzy klienci wpłacają wszystkie należności na jeden rachunek bankowy, co doprowadza do nadpłat na czynszu lub na opłacie za zarząd. Z stąd w sprawozdaniach RB – 27S w tej pozycji istnieje różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a otrzymanymi.
- czynsz dzierżawny mienia wybudowanego podczas realizacji projektu „oczyszczalnia ścieków” - umowa pomiędzy gminą Ziębice a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. W 2016 roku przy planie 380.000,00 zł nie zrealizowano tych dochodów. Fizyczna wpłata nastąpiła w roku następnym.

Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzależniona jest:

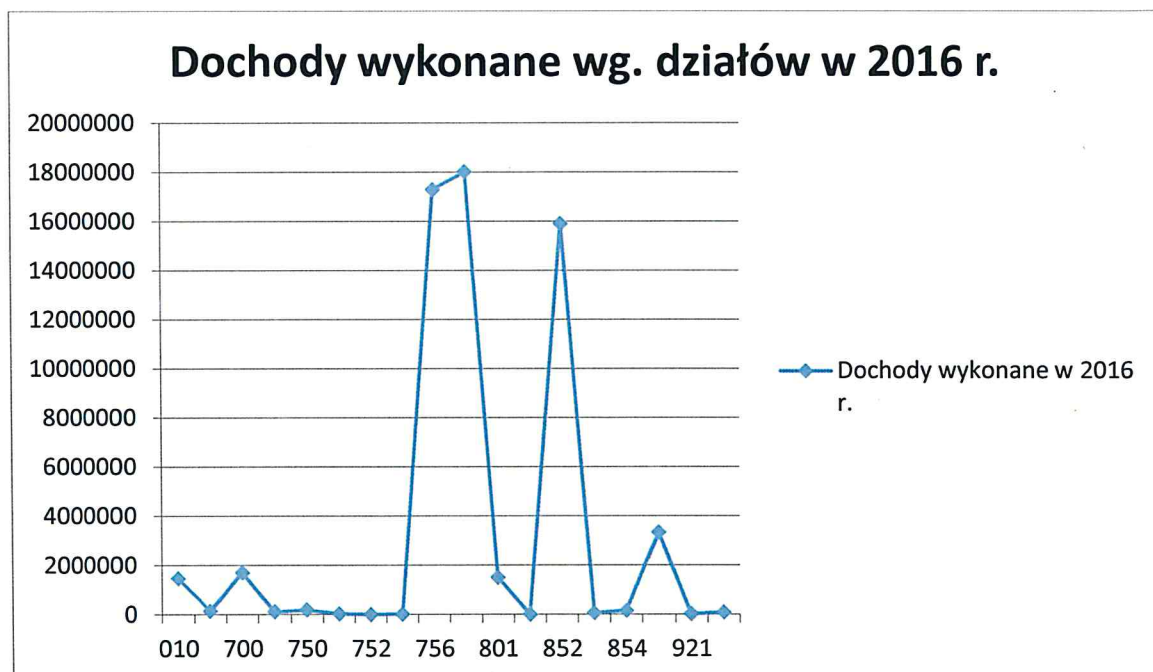
- od liczby dzierżawców i najemców,

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

23) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają – środki ujęte w budżecie po 30 czerwca 2016 r. z niezrealizowanych zadań ze środków niewygasających - 427.961,30 zł.

Poniższy schemat obrazowo przedstawia wykonanie dochodów według działów w 2016 roku. Największe wpływy z dochodów osiągnięto w działach: 758 -30,01%; 756 -28,80%; 852 – 26,51% oraz działu 900-5,55%.

Wykres nr 7. Wykonanie dochodów wg działów w 2016 roku.



Oprac. własne

- Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na własne zadania bieżące (np. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) – otrzymano środki z tytułu:
 - Kwota 23.994,00 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy nr DOW-W/8/2016 dotyczyła zwrotu poniesionych wydatków wykonania melioracji na terenie gminy Ziębice. Wykonano 100% planu.
 - Kwota 37.329,96 zł otrzymana z WFOŚiGW we Wrocławiu dotyczyła zwrotu poniesionych wydatków na usunięcie części azbestu z terenu gminy Ziębice. Wykonano 100%

planu.

- Kwota 16.509,00 zł stanowi środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy DOW-O/131/216. Środki stanowią refundację z doposażenia świetlic wiejskich.

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Subwencja ogólna z budżetu państwa - na konto Gminy Ziębice wpłynęła kwota w wysokości 17.355.223,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 6.701.937,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 73.974,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 10.389.994,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 189.318 zł.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

- Kwota 53.739,90 zł otrzymana została na podstawie umowy nr 2015-1-PL01-KA219-016511_1 w ramach programu ERASMUS + pt. „Maths around us”, jako pierwsza transza płatności. Środki wykorzystywane zostały przez Gimnazjum Publiczne w Ziębicach.

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** zrealizowano w wysokości 1.891.253,30 zł, tj. 91% planu. Realizowano zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

- Kwota 515.000,00 zł otrzymana została na wypłatę zasiłków stałych. Dochody wykonane zostały na poziomie 514.515,51 zł.

- Kwota 88.500,00 zł otrzymana została na wypłatę zasiłków okresowych. Dochody wykonane zostały na poziomie 88.494,09 zł.

- Kwota 46.042,42 zł otrzymana została na opłatę składki zdrowotnej, przy planie 46.500,00 zł. Dochody wykonane zostały na poziomie 45.969,15 zł.

- Kwota 119.200,00 zł otrzymana została na dożywianie. Dochody wykonane zostały w 100%.

- Kwota 351,300 zł otrzymana została na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody

wykonane zostały na poziomie 350.912,80 zł.

- Kwota 149.863,00 zł otrzymana została na stypendia i zasiłki szkolne. Dochody wykonane zostały w 100%.

- Kwota 3.970,07 zł otrzymana została na pomoc materialną dla uczniów.

- Kwota 423.330,00 zł otrzymana została na wychowanie przedszkolne. Dochody wykonane zostały w 100%.

- Kwota 80.830,00 zł otrzymana została na wychowanie przedszkolne w klasach „O”. Dochody wykonane zostały w 100%.

- Kwota 12.000,00 zł otrzymana została na zakup „książek moich marzeń” w szkołach podstawowych. Dochody wykonane zostały na poziomie 11.999,06 zł.

- Kwota 102.169,82 zł otrzymana została na podstawie zwrotu środków z tytułu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego. Dochody wykonane zostały w 100%.

□ **Dotacje celowe na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zrealizowano w wysokości 15.943.102,44 zł, tj. 98 % planu. Realizowano zadania m.in. z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, aktualizacji spisu wyborców.

- Kwota 1.064.632,51 zł otrzymana została na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego. Wykonano 100% planu.

- Kwota 141.947,00 zł otrzymana została na zadania związane z utrzymaniem administracji. Wykonano 100% planu.

- Kwota 24.580,00 zł otrzymana została z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie spisu wyborców oraz na zakup urn wyborczych. Dochody wykonane stanowiły natomiast 23.939,70 zł.

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

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

- Kwota 57.025,00 zł otrzymana została na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych. Dochody wykonane zostały na poziomie 55.082,46 zł.

- Kwota 45.023,58 zł otrzymana została na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum. Dochody wykonane zostały na poziomie 43.651,62 zł.

- Kwota 1.750,00 zł otrzymana została na wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym

ze środków publicznych dla osób niepracujących i nieubezpieczonych. Dochody wykonane zostały na poziomie 1.680,00 zł.

- Kwota 7.751.500,00 zł otrzymana została na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego (tzw. 500+), przy planie 7.882.000,00 zł.

- Kwota 6.834.178,00 zł otrzymana została na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Dochody wykonane zostały na poziomie 6.776.968,32 zł.

- Kwota 2.232,00 zł otrzymana została (plan 2.856,00 zł) na wydatki związane z pokryciem kosztów wydawanych decyzji na dodatki energetyczne. Wykonano 100% otrzymanej dotacji.

- Kwota 85.230,84 zł otrzymana została na wydatki związane z zapłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dochody wykonane zostały na poziomie 84.528,62 zł, przy planie 87.400,00 zł.

- Kwota 86.616,00 zł otrzymana została na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Dochody wykonane zostały na poziomie 86.108,00 zł.

- Kwota 342,00 zł otrzymana została na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Dochody wykonane zostały na poziomie 266,66 zł.

Załącznik nr 4 do niniejszego opracowania przedstawia wersję tabelaryczną wykonania planu dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych.

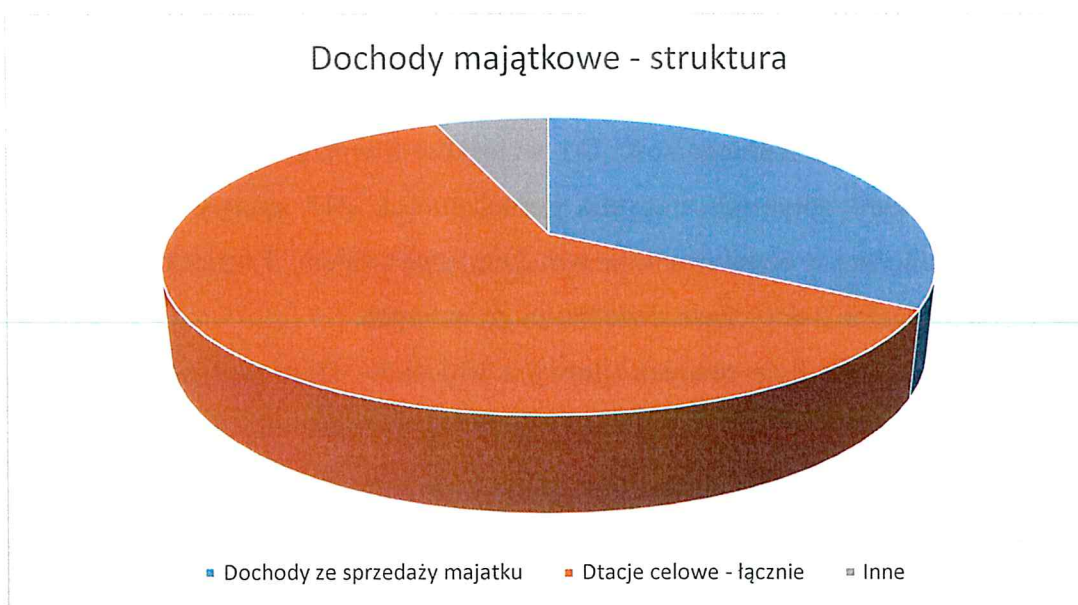
2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.558.137,75zł, tj. 72,92 % planu. O poziomie ich wykonania zdecydowały:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie;
- wpływy środków zewnętrznych na dofinansowania projektów.

Poniższy schemat obrazowo przedstawia strukturę dochodów majątkowych wykonanych w 2016 roku. 61,21% stanowią dochody otrzymane w ramach różnych dotacji celowych, omówionych w dalszej części niniejszego opracowania. 33% dochodów majątkowych stanowią dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy.

Wykres nr 8. Struktura dochodów majątkowych wykonanych w 2016 roku.



Oprac. własne

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 519.261,29 zł, tj. 80,71% planu. W ramach tej pozycji uzyskano wpływy z tytułu:

a) **przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności** w wysokości 5.066,58 zł, tj. 126,66% planu. Na poziom wykonania dochodów z tego źródła wpływ miało: złożoność postępowań wynikających z wniosków właścicieli lokali oraz nieuregulowany stan prawny nieruchomości (np. postępowania spadkowe),

b) **odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonano** w wysokości 514.194,71 zł, tj. 80,42 % planu.

W 2016 roku uzyskano następujące dochody:

-ze sprzedaży działek w trybie przetargowym oraz ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych w trybie przetargowym w kwocie 308.017,80 zł

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym wynikają z :

- utrzymującym się nadal niskim zainteresowaniem potencjalnych nabywców,
- brakiem zainteresowania przetargami lub wyczekiwaniem na maksymalną obniżkę cen wywoławczych ze strony potencjalnych nabywców,
- zaostrzoną polityką kredytową banków w zakresie zabezpieczeń i finansowania nieruchomości przy zakupie mieszkań.

Wartość sprzedaży mieszkań na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym wynosi 43.675,51 zł. Najemcy korzystają z bonifikaty, która wynosi 95%. W 2016 roku do Wydziału

Nieruchomości wpłynęło 41 wniosków od najemców na wykup lokalu. Trzech najemców zrezygnowało z wykupu lokalu. W okresie od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku zarejestrowano 42 sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, 41 wniosków o wykup lokali mieszkalnych przez najemców, 3 sprawy dotyczące nabycia nieruchomości, 247 sprawy dotyczących przekazywania nieruchomości w użytkowanie w tym dzierżawę i najem, 3 wnioski dotyczące użyczenie nieruchomości oraz 2 dotyczące służebności gruntowych.

W bieżącym roku prowadzone były również sprawy z wniosków, które wpłynęły w latach ubiegłych. W 2016 roku zawarto następujące umowy sprzedaży nieruchomości:

- sprzedaż 14 lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem w gruncie / oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na kwotę 43675,51 I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 162,35,20 zł, w tym VAT 23% od pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste 30,36 zł
- sprzedaż 4 lokali mieszkalnych użytkowe na rzecz najemców z udziałem w gruncie za kwotę 135.400 zł.
- sprzedaż 1 udziału w budynku niemieszkalnym na rzecz najemcy za kwotę 4.537,00 zł:
1.073,00 zł – udział w budynku, I opłata użytkowanie wieczyste gruntu 64,25 zł oraz VAT 23% od pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste 14,78 zł.
- sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w trybie przetargu na kwotę 11489,00 zł: I opłata za użytkowanie wieczyste 57,15 zł oraz 13,14 zł VAT 23% od pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste.
- sprzedaż 1 działki w związku z roszczeniem na kwotę 13.880,00 zł oraz VAT 23% 3.192,40zł.
- sprzedaż 4 działek pod boksy garażowe w trybie przetargu 5.460,00zł oraz VAT 23% 1.255,80 zł.
- sprzedaż 3 nieruchomości gruntowych niezabudowane, w trybie przetargu za kwotę 76.046,00 zł w tym + VAT 22.236, 00 zł.
- sprzedaż 19 nieruchomości rolnych , w tym w trybie:
 - przetargu 14 działek za kwotę 191.847,00 zł.
 - bezprzetargowym 5 działek za kwotę 20.489,00 zł.

c) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają – środki ujęte w budżecie po 30 czerwca 2016 r. z niezrealizowanych zadań ze

środków niewygasających – 85.200,10 zł.

d) Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja w wysokości 1.038.876,46 zł, tj. 69,56 % planu.

Otrzymano środki z tytułu:

- Kwota 67.620,00 zł stanowi środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy MGW/227/2016 na wykonanie zadania pn.: „Lubnów droga dojazdowa do gruntów rolnych”.
- Kwota 138.542,50 zł stanowi środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na podstawie porozumienia nr DSDiK/21/2015 na wykonanie zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Nowy Dwór w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395”.
- Kwota 7.500,00 zł stanowią zwrot części wydatków poniesionych na zakup motopompy dla OSP Lubnów, na podstawie umowy nr MKT/55/2016 z Urzędem Marszałkowskim.
- Kwota 30.059,46 zł – dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w 2015 r. w ramach funduszu sołectkiego.

B. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

- Środki z budżetu Unii Europejskiej

-Kwota 709.954,40 zł – dotacja z WFOŚiGW stanowiąca płatność końcową projektu nr POIS.01.01.00.00-185/09-22, pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice”.

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Ziębice (załącznik nr 3) zostały zrealizowane w wysokości 58.702.650,76 zł, tj. na poziomie 94,91% planu, z tego

- wydatki bieżące – 55.028.028,98 zł, tj. 95,37 % planu

w ramach tej kwoty wydatki niewygasające z upływem roku 2016 w kwocie 88.565,99 zł

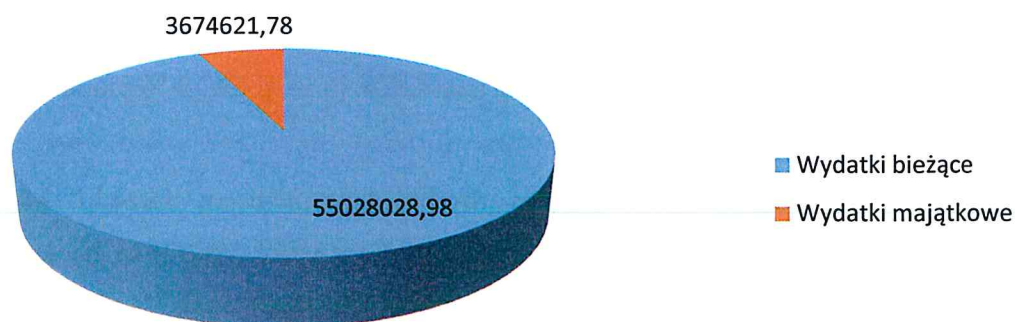
- wydatki majątkowe – 3.674.621,78 zł, tj. 88,41 % planu

w ramach tej kwoty wydatki niewygasające z upływem roku 2016 w kwocie 1.454.402,76 zł.

Strukturę wydatków wykonanych ogółem przedstawia wykres nr 9.

Wykres nr 9. Struktura wydatków wykonanych ogółem w 2016 roku.

Wydatki wykonane 2016 r.



Oprac. własne

Ogółem na wydatki poniesiono mniej o 3.150.551,38 zł niż planowano. W ramach tej kwoty 84,71% przypada na wydatki bieżące oraz 15,29 % na wydatki majątkowe.

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się również te, które nie wygasły z końcem roku 2016 na łączną kwotę 1.542.968,75 zł, a ich faktyczna realizacja nastąpi nie później niż do końca czerwca 2017 r.

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

Tabela nr 1. Wydatki ogółem wg dziedzin

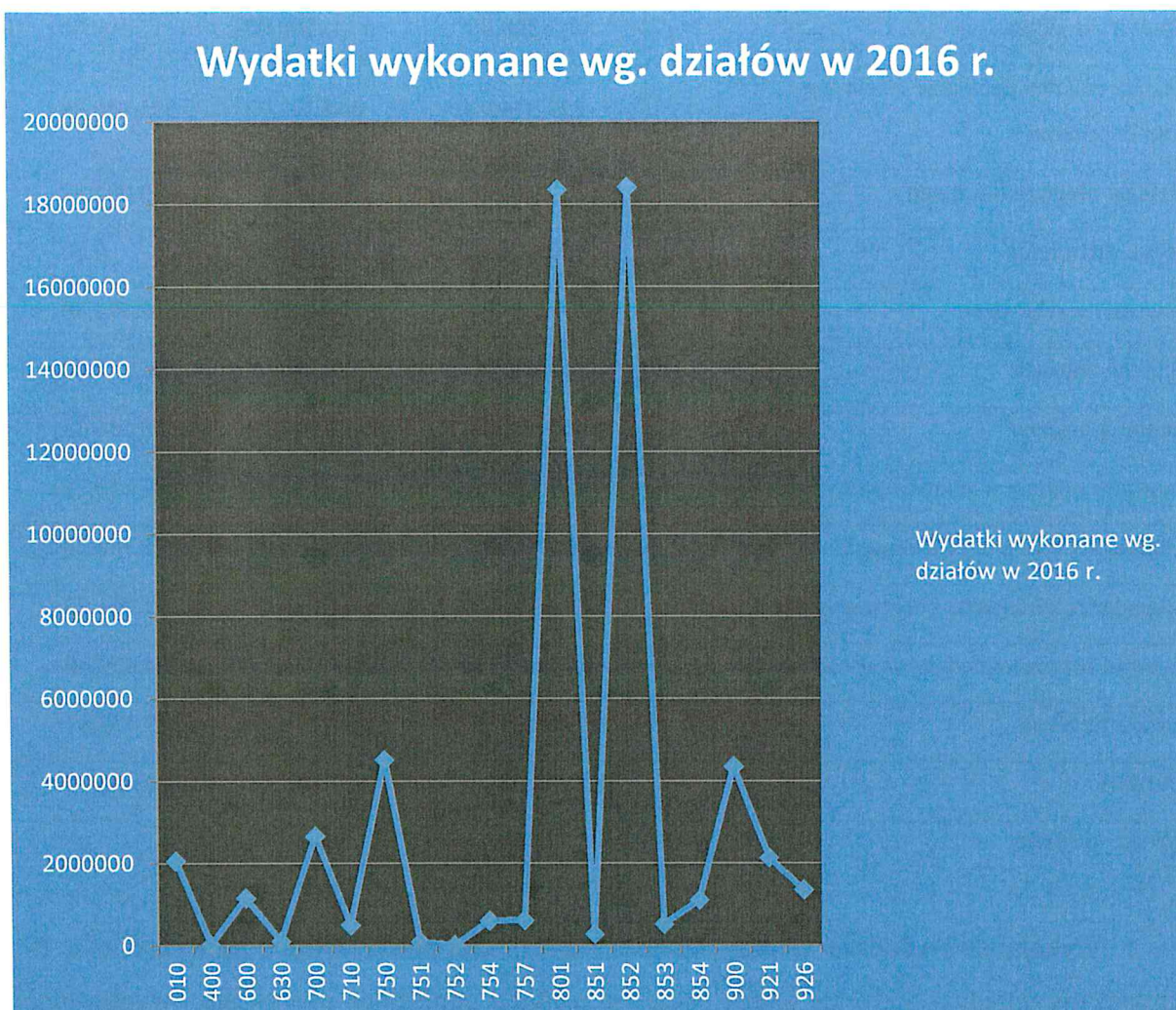
Dziedzina	Plan na 01.01.2016 r. w zł	Plan po zmianach na 31.12.2016 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł	% wykona.
Rolnictwo i łowiectwo	127.000,00	2.078.789,51	2.061.228,81	99,16
Leśnictwo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.000,00	28.000,00	18.978,62	67,78
Transport i łączność	1.494.889,85	1.316.669,85	1.151.619,99	87,47
Turystyka	96.000,00	120.557,23	93.402,23	77,48
Gospodarka mieszkaniowa	2.065.218,78	2.847.418,78	2.658.374,75	93,36
Działalność usługowa	414.500,00	507.968,10	487.070,47	95,89
Administracja publiczna	4.572.687	4.694.297	4.517.474,47	96,23
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.630,00	75.310,00	70.651,3	93,81

Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527.516,92	644.793,92	595.108,84	92,29
Obsługa długu publicznego	750.000,00	700.000,00	603.597,87	86,23
Różne rozliczenia	350.000,00	343.692,92	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	18.437.544,00	18.494.840,24	18.350.874,49	99,22
Ochrona zdrowia	312.000,00	328.750,00	263.272,44	80,08
Pomoc społeczna	9.667.000,00	18.860.946,18	18.402.580,35	97,57
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457.840,00	521.090,00	509.258,22	97,73
Edukacyjna opieka wychowawcza	965.618,00	1.104.166,00	1.095.352,28	99,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.893.773,00	5.273.039,83	4.351.321,33	82,52
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.053.051,1	2.219.334,45	2.125.050,49	95,75
Kultura fizyczna	593.661,45	1.692.238,13	1.347.133,81	79,61
RAZEM	48.787.230,10	61.853.202,14	58.702.650,76	94,91

Oprac. własne

Wykonanie wydatków według działów w 2016 roku przedstawiono na wykresie nr 10. Największy udział w budżecie gminy stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie oraz na pomoc społeczną. W następnej kolejności plasują się wydatki to administracja i ochrona środowiska.

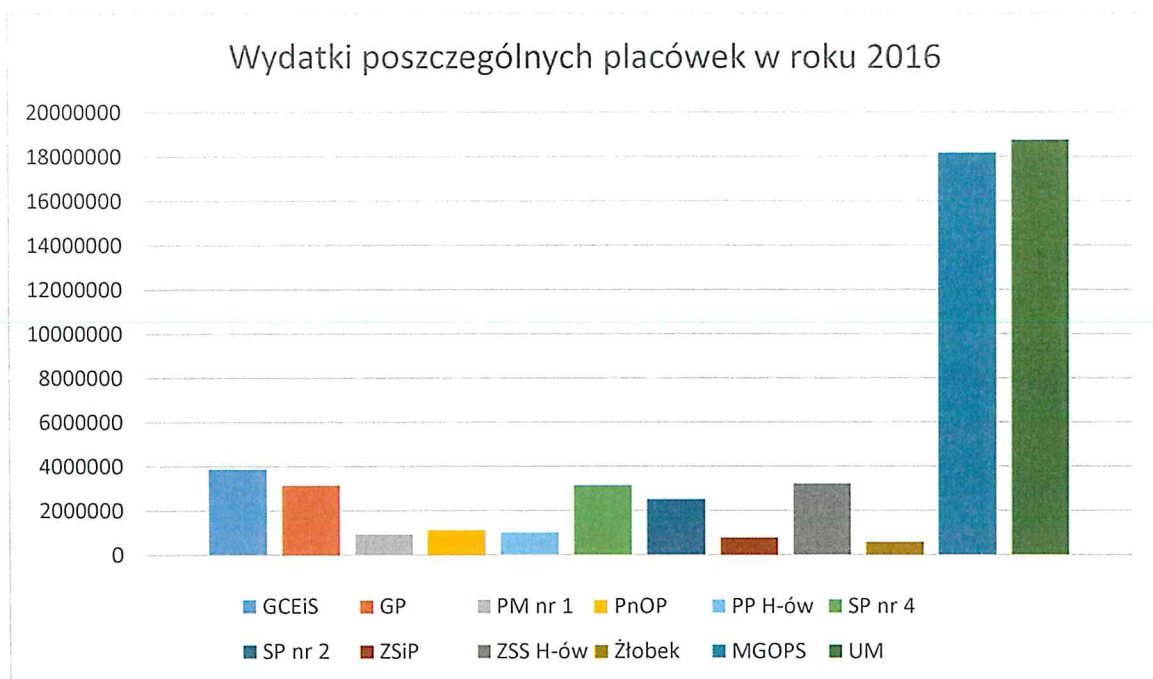
Wykres nr 10. Wykonanie wydatków wg działów.



Oprac. własne

Kolejny wykres obrazuje wykonanie wydatków w 2016 roku w odniesieniu do poszczególnych jednostek budżetowych gminy Ziębice. Łączne wydatki na oświatę w 2016 roku wyniosły 20.256.928 zł, na opiekę społeczną 18.159.232 zł, a na zadania realizowane przez urząd 18.743.522 zł.

Wykres nr 11. Wydatki 2016 roku jednostek budżetowych gminy.



Oprac. własne

Gmina Ziębice oprócz Urzędu Miejskiego w Ziębicach posiadała w 2016 roku 11 jednostek budżetowych: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS), Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach (GCEiS), Gimnazjum Publiczne w Ziębicach (GP), Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach (PM nr 1), Przedszkole na Orlej Polanie (PnOP), Przedszkole Publiczne w Henrykowie (PP H-ów), Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach (SP nr 2), Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach (SP nr 4), Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu (ZSiP), Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie (ZSS H-ów) oraz Żłobek Miejski w Ziębicach (Żłobek).

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 55.028.028,98 zł, tj. 95,37 % planu. Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków bieżących według dziedzin.

Tabela nr 2. Wydatki bieżące wg dziedzin

Dziedzina	Plan na 01.01.2016 r. w zł	Plan na 31.12.2016 r. w zł	Wykonanie 31.12.2016 w zł	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	127.000,00	1.202.252,51	1.184.691,81	98,54
Leśnictwo	1.000,00	1.000,00	0	0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.000,00	28.000,00	18.978,62	67,78
Transport i łączność	694.889,85	557.889,85	404.745,1	72,55
Turystyka	36.000,00	557,23	557,23	100
Gospodarka mieszkaniowa	1.955.858,78	2.688.058,78	2.518.407,4	93,69
Działalność usługowa	414.500,00	507.968,10	487.070,47	95,89
Administracja publiczna	4.362.687,00	4.524.297,00	4.389.979,16	97,03
Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.630,00	75.310,00	70.651,30	93,81
Obrona narodowa	300	300	300	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527.516,92	515.906,92	466.632,15	90,45
Obsługa długu publicznego	750000	700000	603.597,87	86,23
Różne rozliczenia	350.000,00	338.633,52	0	0
Oświata i wychowanie	18.437.544,00	18.494.840,24	18.350.874,49	99,22
Ochrona zdrowia	312.000,00	313.750,00	248.272,44	79,13
Pomoc społeczna	9.667.000,00	18.860.946,18	18.402.580,35	97,57
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457.840,00	521.090,00	509.258,22	97,73
Edukacyjna opieka wychowawcza	965.618,00	1.104.166,00	1.095.352,28	99,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.933.773,00	5.020.139,83	4.153.064,69	82,73
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.770.045,80	1.725.452,08	1.620.502,56	93,92
Kultura fizyczna	544.920,85	516.407,9	502.512,84	97,31
RAZEM	46.316.124,20	57.696.966,14	55.028.028,98	95,37

Oprac. własne

W 2016 roku zrealizowano następujące wydatki bieżące:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach planu w wysokości 1.202.252,51 zł wydatkowano kwotę 1.184.691,81 zł. W ramach rozdziału 01008 przeznaczono środki w kwocie 68.118,40 zł na konserwację urządzeń melioracji na terenie gminy Ziębice. Plan wydatków zrealizowany został na poziomie

99,73 % kwoty planu. W ramach rozdziału kwota 2.728,40 zł wydatkowana została w ramach funduszu sołeckiego.

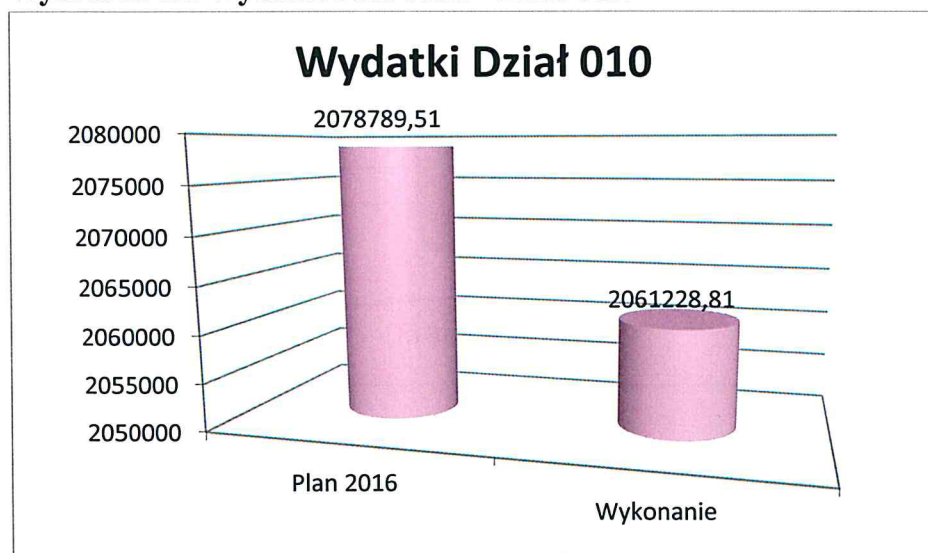
W ramach rozdziału 01030 wydatkowano środki w kwocie 51.554,44 zł z przeznaczeniem na wpłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, realizując tym samym 99,91% planu wydatków.

W ramach rozdziału 01042 wydatkowano środki w kwocie 386,46 zł z przeznaczeniem na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, realizując 96,61% planu.

W ramach rozdziału 01095 wydatkowano kwotę 1.064.632,51 zł, tj. 100% planu. Środki, pochodzące w 100% z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na koszty związane z wypłatą tego zwrotu.

Wykonanie wydatków w dziale 010 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu (wykonanie na poziomie 99,16%) obrazuje wykres nr 12.

Wykres nr 12. Wydatki 2016 roku - Dział 010.



Oprac. własne

Dział 020 LEŚNICTWO

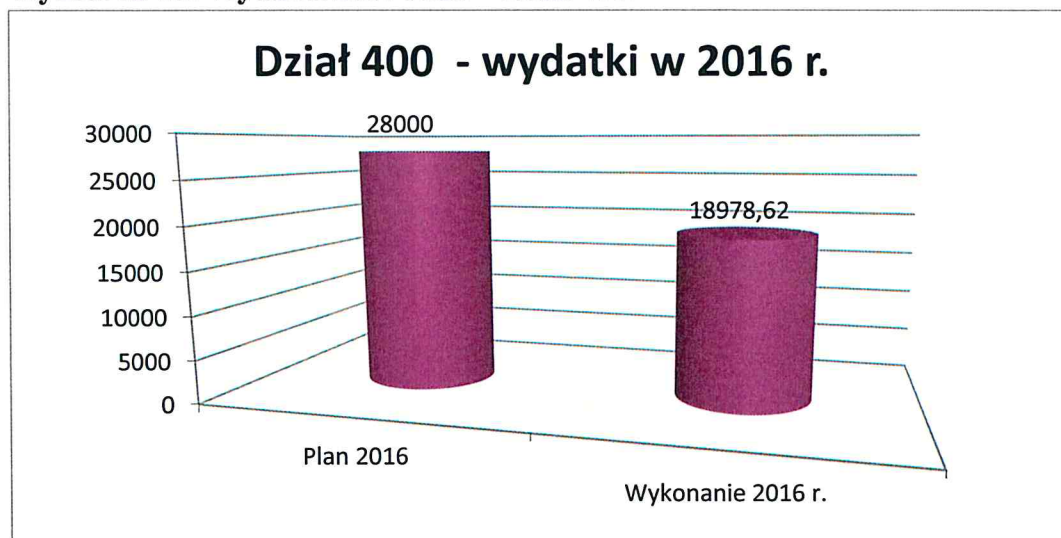
W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna w ramach planu w kwocie 1.000,00 zł - nie wydatkowano żadnych środków.

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

W rozdziale – 40002 – Dostarczanie wody przy zaplanowanej kwocie 28.000,00 - wydatki poniesiono w kwocie 18.978,62 zł. Środki przeznaczone zostały na zaopatrzenie w wodę pitną trzech sołectw, nieposiadających sieci wodociągowej – Jasienicy, Nowiny oraz Bożnowic, głównie w okresie letnim podczas susz, kiedy w studniach mieszkańców nie było wody zapewniającej funkcjonowania gospodarstw.

Wykonanie wydatków w dziale 400 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu (wykonanie na poziomie 67,78%) obrazuje tabela nr 13.

Wykres nr 13. Wydatki 2016 roku – Dział 400.



Oprac. własne

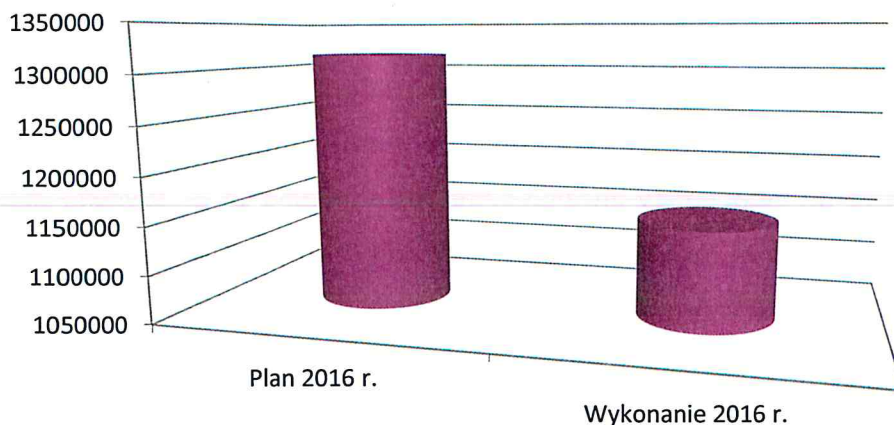
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 środki wydatkowane zostały w kwocie 404.745,10 zł i przeznaczone zostały na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierowców, którzy odśnieżali ulice podczas „akcji zima” na terenie wiejskim na podstawie zawartych umów (7.111,61 zł), na zakup kamienia – tłucznia oraz jego transport na drogi transportu rolnego na terenie gminy Ziębice, oznakowanie dróg i ulic, opłaty i składki związane z zajęciem pasa drogowego lub za infrastrukturę znajdującą się w pasie drogowym oraz bieżące prace remontowe dróg i ulic (81.454,38 zł). Kwota 88.565,99 zł wykonana została w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego (§ 4170 i § 4300). Kwota 15.289,85 zł wydatkowana została w ramach funduszu sołectw na zakup kruszywa do „załatania” dróg transportu rolnego.

Wykonanie wydatków w dziale 600 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu. (wykonanie na poziomie 87,47%) obrazuje tabela nr 14.

Wykres nr 14. Wydatki 2016 roku – Dział 600.

Dział 600 Wydatki 2016 r.



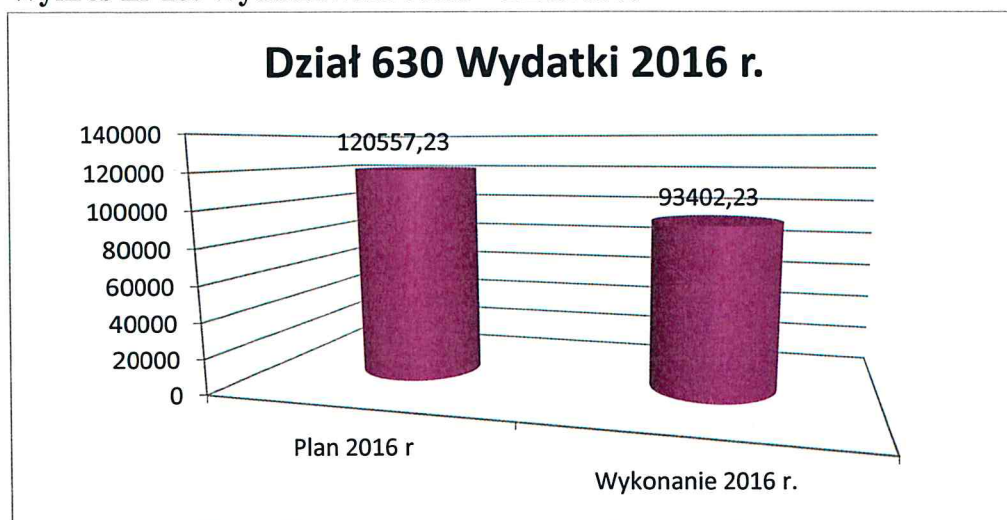
Oprac. własne

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdziale 63003 wydatkowano środki w kwocie 557,23 zł z przeznaczeniem na opłatę mediów- energii, wody oraz ścieków w lokalu znajdującym się przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Ziębicach, który przeznaczony zostanie po remoncie na Centrum Informacji Turystycznej.

Wykonanie wydatków w dziale 630 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu (wykonanie na poziomie 77,48%) obrazuje wykres nr 15.

Wykres nr 15. Wydatki 2016 roku – Dział 630.



Oprac. własne

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 wydatkowano środki w kwocie 2.518,407,40 zł, tj. 93,69 % planu. Środki wydatkowane zostały na zakup pojemników na śmieci i materiałów budowlanych do nieruchomości należących do gminy Ziębice oraz wyposażenia niezbędnego do wyceny, oględzin i spisu nieruchomości gminnych (np. aparat fotograficzny, miarka) – 21.186,42 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano również opłat za media (wodę, energię i ścieki) za budynki należące do gminy oraz opłaty ubezpieczenia OC – 90.063,34 zł. Wydatki dotyczą nieruchomości: Niedźwiednik 99, Starczówek 66, Starczówek 59 ul. T. Kościuszki 15a w Ziębicach, Osina Wielka 18a, Osina Wielka 60a, ul. Gliwicka 6 w Ziębicach, Wigańcice 88. Dokonano również drobnych prac remontowych, m.in. przemurowanie komina w nieruchomości Niedźwiednik 99, remont pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów w budynku położonym w Biernacicach 29 czy konserwacja zabezpieczeń przedlicznikowych w budynku przy ul. T. Kościuszki 15a w Ziębicach. W ramach tej klasyfikacji znajdują się również opłaty związane z usługami geodezyjnymi oraz usługami rzeczoznawcy. W trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami – podziały w 2016r. wpłynęło 29 wniosków, z których 28 zostało załatwionych pozytywnie. Jedno postępowanie zostało zawieszona na wniosek strony.

Z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowych nieruchomości załatwiono 31 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 nieruchomości.

Z zakresu zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomości urządzeń technicznych zadanie WGNiR.6853 rozpatrzono 8 spraw. Dla 3 spraw wydano zgodę. Wpłynęły 4 wnioski o zezwolenie na czasowe zajęcie terenu z czego 2 rozpatrzono pozytywnie.

W I półroczu 2016 roku były prowadzone 3 sprawy o rozgraniczenie nieruchomości nr WGNiR.6830.1.2015, WGNiR.6830.2.2015 oraz WGNiR.6830.1.2016. Dla sprawy WGNiR.6830.2.2016 wydano decyzję nr 1/2016 z dnia 9.03.2016, która stała się ostateczna z dniem 26.03.2016 r. Dla sprawy WGNiR.6830.1.2015 wydano decyzję nr 2/2016 z dnia 30.05.2016, która stała się ostateczna z dniem 29.06.2016 r. (kończącej postępowanie w części) oraz decyzję nr 3/2016 o częściowym umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazaniu sprawy do rozpatrzenia Sądowi. Sprawa WGNiR.6830.1.2016 ze względu na nieuzupełnienie dokumentacji pozostała bez rozpatrzenia. Wpłynęło 69 zawiadomień o w czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic oraz wznowieniu znaków

granicznych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ziębice, w których uczestniczyli pracownicy WNiR.

W ramach rozdziału dokonano zapłaty za podatek od nieruchomości za nieruchomości należące do gminy będące w wieczystym użytkowaniu oraz podatek leśny. W celu skompletowania dokumentacji do sprzedaży mienia komunalnego gminy Ziębice oraz nabycia nieruchomości złożono 39 zamówień w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śl. na kwotę 9.323,00 zł. Wniesiono do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. 39 opłat sądowych w kwocie 2.441,6 zł. za wydanie odpisów ksiąg wieczystych, założenie KW oraz zmiany wpisów w KW. Koszt usług prawnych przy sprostowaniu udziałów wyniósł 182,04 zł.

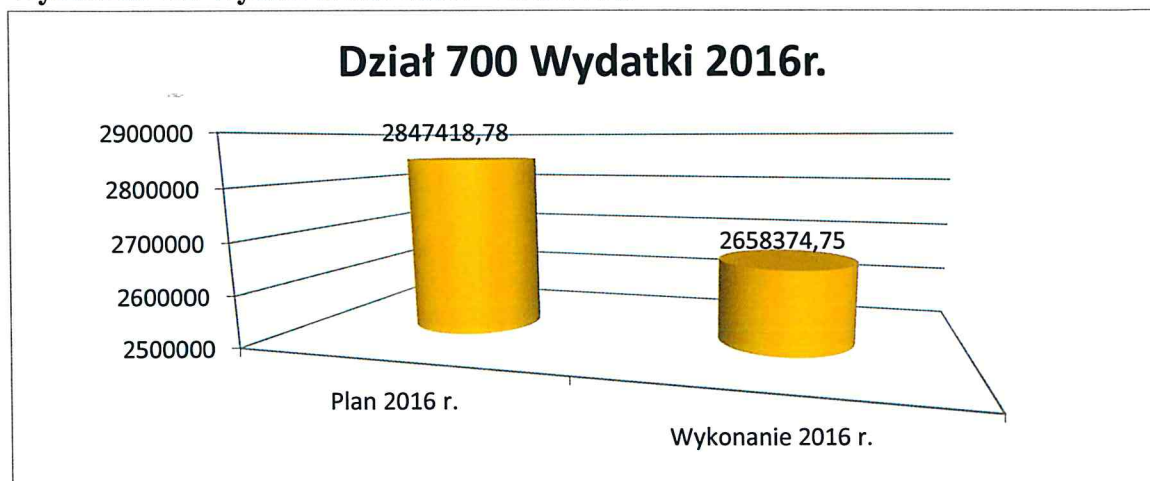
W § 4400 ujęte zostały wszelkie koszty związane z administrowaniem lokalami komunalnymi, w tym opłata za zarząd lokalami, wynagrodzenie zarządcy, składka gminy na fundusz remontowy i zaliczkę na poczet utrzymania mienia za lokale należące do gminy, koszty przeprowadzonych remontów i refaktur za media oraz koszty usług kominiarskich, przeglądów kominów i przeglądów budowlanych nieruchomości na kwotę 1.871.874,41 zł.

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

Środki w kwocie 19.211,51 zł stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wykonanie wydatków w dziale 700 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu (wykonanie na poziomie 93,36%) obrazuje wykres nr 16.

Wykres nr 16. Wydatki 2016 roku – Dział 700.



Oprac. własne

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatkowano środki w kwocie 487.070,47 zł, tj. 95,89% planu.

W rozdziale 71004 wydatkowano środki na opracowanie zmiany studium uwarunkowań przestrzennych, opracowanie projektów oraz ich wykonanie. Wydatkowano również środki na wypłatę diety dla Miejskiej Urbanistycznej Komisji ds. planowania przestrzennego. Ogólnie wydatkowano kwotę 80.908,95 zł.

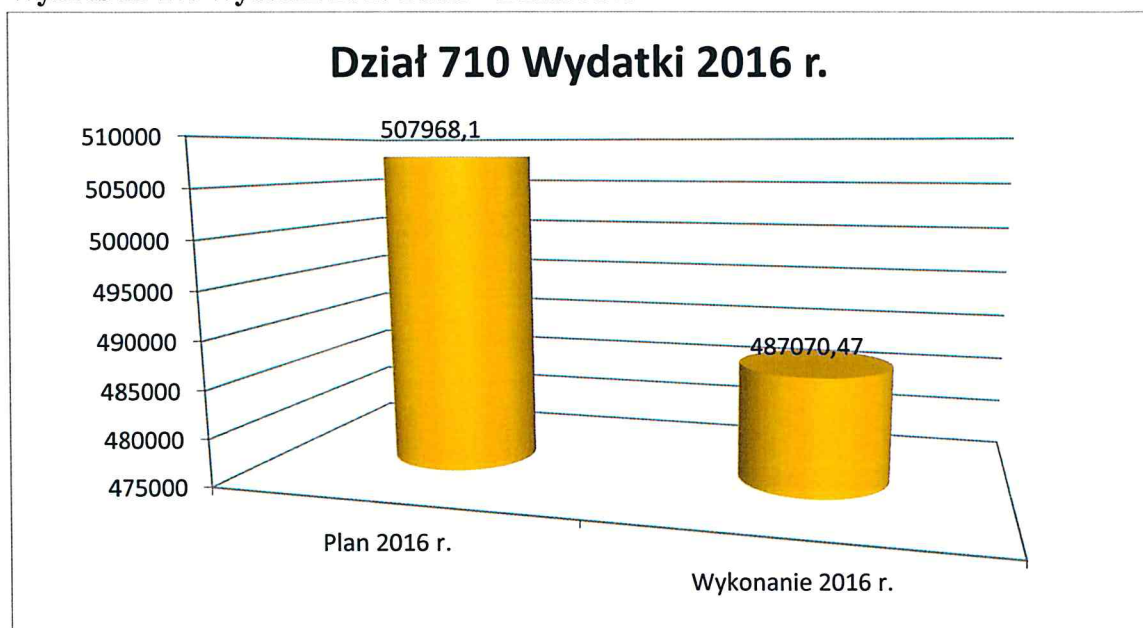
W rozdziale 71035 wydatkowano środki na opłaty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Ziębicach, wywozem nieczystości stałych z cmentarza oraz podatkiem VAT uiszczanym na rzecz Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl. Ogólna kwota wydatków wynosi 236.406,43 zł.

W rozdziale 71095 kwoty wydatków dotyczą przede wszystkim programu pn. „Rewitalizacja”. Program obejmował koszty konsultacji społecznych, kosztów projektu i wydruku materiałów promujących program, ankiet, ogłoszeń oraz cateringu dla osób uczestniczących w konsultacjach, a także usług biegłego rewidenta. W skład wydatków wchodzi również wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się projektem w Urzędzie Miejskim w Ziębicach. Środki wydatkowano w kwocie 104.508,78 zł.

W rozdziale 71095 w § 4300 kwota 13.001,10 zł dotyczy sporządzenia opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ziębice.

Wykonanie wydatków w dziale 710 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu (wykonanie na poziomie 95,89%) obrazuje wykres nr 17.

Wykres nr 17. Wydatki 2016 roku – Dział 710.



Oprac. własne

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 wykonano wydatki w kwocie 4.389.979,16 zł, tj. 97,03% planu.

W rozdziale 75011 środki wydatkowane zostały na potrzeby administracyjne Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Ziębicach. Środki wydatkowane dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi (257.607,89 zł), zakupu materiałów i wyposażenia m.in. zakup łańcucha USC, szaf aktowych, regałów do archiwum USC, artykułów dekoracyjnych umieszczanych na sali podczas uroczystości „Złoty godów” i ślubów itp. (13.605,87 zł). W ramach nabywanych usług środki przeznaczono na asystę techniczną oraz opiekę autorską PUMA (9.205,63 zł).

W rozdziale 75022 środki wydatkowane zostały w głównej mierze na diety dla Radnych Rady Miejskiej w Ziębicach oraz Sołtysów (233.991,78 zł), a także na zakup artykułów spożywczych na Sesje Rady Miejskiej w Ziębicach. Zakupiono również prenumeratę „Twojego Doradcy Rolniczego” oraz nagrody dla sołectw w ramach konkursu na wieńce dożynkowe (5.110,73 zł).

W rozdziale 75023 środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach (2.963.831,04 zł), na zakup materiałów i wyposażenia w postaci materiałów biurowych, środków chemicznych, pieczętek, druków, artykułów do remontu, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu itp. (88.189,23 zł). Środki wydatkowano również na zakup wody, energii, gazu, usług prawnych, usług audytowych, opłatę abonamentu radiowo – telewizyjnego, prowizję od obrotów na rachunkach bankowych, usługi pocztowe, konserwację kserokopiarek i centrali telefonicznej, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne i konserwację systemu alarmowego (302.336,74 zł). Do wydatków doliczyć można jeszcze koszty podróży służbowych (20.173,74 zł), zakupu usług zdrowotnych (1.850,00 zł) oraz szkoleń pracowników (22.858,72 zł), a także ubezpieczenia mienia (8.331,42 zł) i wywóz nieczystości stałych (2.486,88 zł).

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

- 15 214,17 zł – wydatki na potrzeby współpracy z Ebreichsdorf w Austrii
- 11531,62 zł – wydatki na potrzeby współpracy z Brighton w USA
- 1569,00 zł – wydatki na potrzeby współpracy z Jaromierzem w Czechach

- 70,01 zł – wydatki na potrzeby współpracy z Bielefeld w Niemczech.

Pozostałe wydatki dotyczyły publikacji w gazetach i zakupu materiałów promocyjnych.

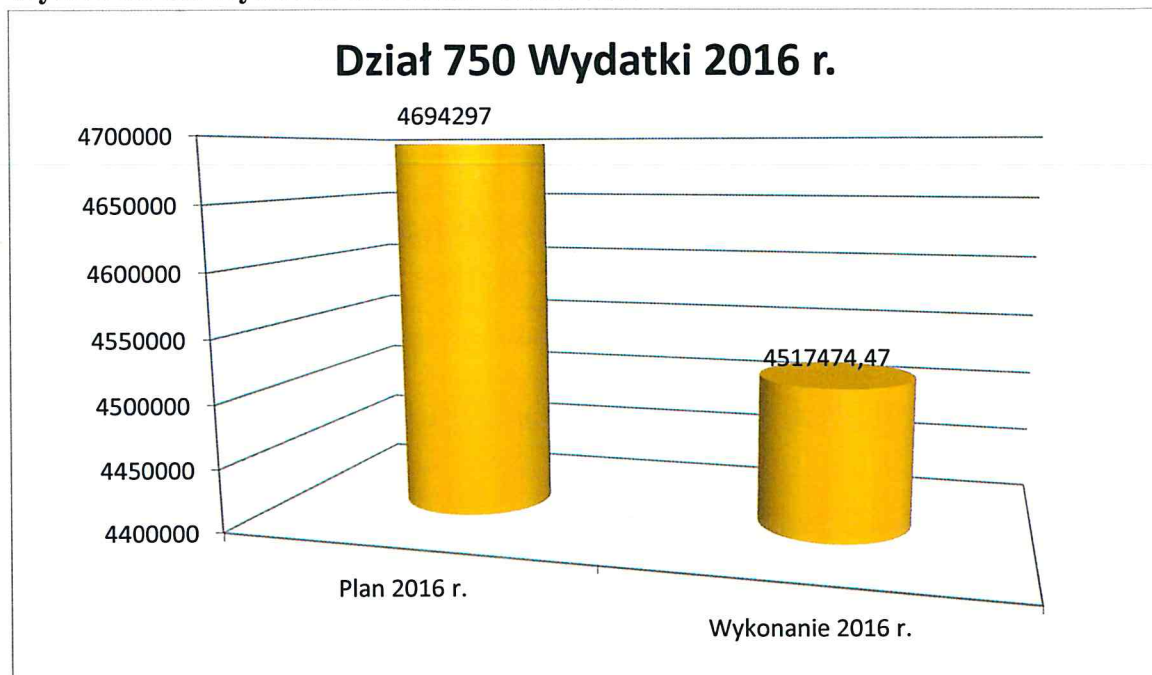
W ramach rozdziału 75075 wydatkowano środki na umowy o dzieło w związku z organizacją Dni Księstwa Ziębickiego, zakupiono przewodniki Św. Jerzy – Patron Ziębic, oraz inne książki do celów promocyjnych oraz publikowano informacje i ogłoszenia w lokalnych gazetach. Szczegółowe wydatki to m.in.:

- 6616,45 zł – zakup rękodzieła na potrzeby reprezentacji Urzędu Miejskiego
- 15 667,75 zł – publikacje o Gminie Ziębice w prasie lokalnej
- 4661,7 zł – wydruki i publikacje własne na potrzeby promocji gminy (foldery)
- 1 656 zł – wydatki na potrzeby projektów graficznych promujących gminę
- 7 000 zł – zakup publikacji na potrzeby reprezentacji Urzędu Miejskiego
- 1722 zł – utrzymanie portalu internetowego www.ziebice.pl i BIP
- 612,00 zł - opłata za roczne korzystanie z portalu fotolia.pl
- 240 zł – wiązanki na potrzeby reprezentacji Urzędu Miejskiego
- 98,40 zł – wykonanie tablicy informacyjnej projektu romskiego
- 407,54 zł – zakup oprogramowania Photoshop
- 7500,00 zł - zakup materiałów promocyjnych

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano środki na wynagrodzenie agencji- prowizyjne dla sołtysów (inkasenci podatku) i dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach będącymi inkasentami opłaty skarbowej. Wydatkowano również środki na zakup usług pocztowych związanych z wysyłaniem decyzji wymiarowych, wezwań i upomnień z Wydziału Finansowego. Dokonano również opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach (Związek Miast Polskich, EuroGillacensis).

Wykonanie wydatków w dziale 750 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu (wykonanie na poziomie 96,23%) obrazuje wykres nr 18.

Wykres nr 18. Wydatki 2016 roku – Dział 750.



Oprac. własne

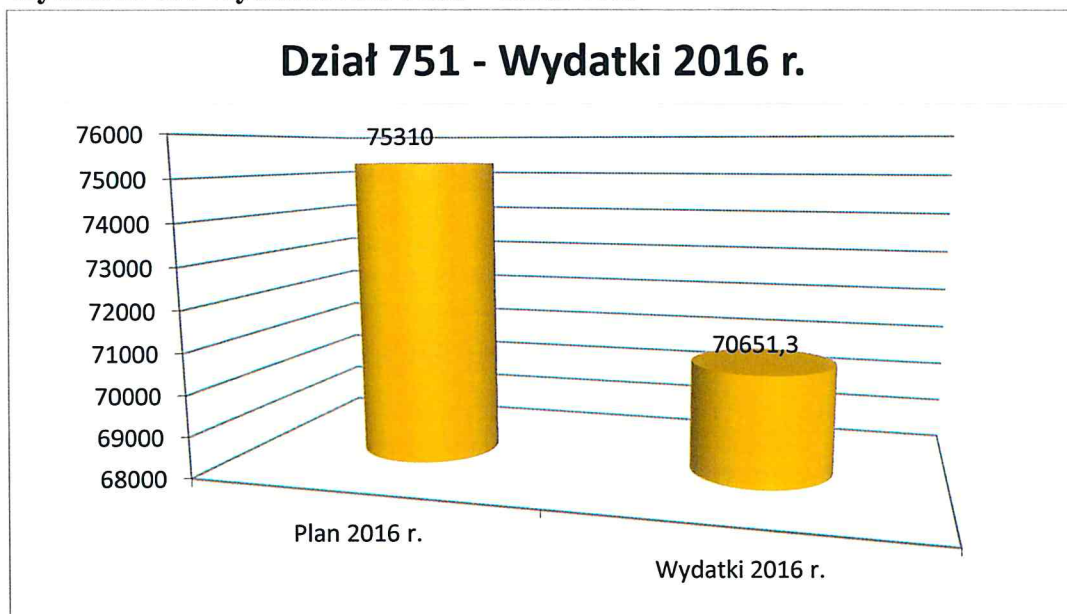
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach działu wykonano wydatki na poziomie 23.939,70 zł, tj. 97,4% planu. Środki w rozdziale 75101 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i wydatkowane zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się spisem i aktualizacją wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

W ramach rozdziału 75109 wydatkowano środki na referendum w sprawie odwołania Burmistrza Ziębic. Środki przeznaczone na wypłatę diet dla członków komisji referendalnych, wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do przygotowania referendum oraz na zakup taśm ostrzegawczych, kart startowych do telefonów, drewna do ogrzania świetlic, pieczętki, rozmieszczenie tablic informacyjnych itp. Wydatkowano środki w kwocie 46.711,60 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 751 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu (wykonanie na poziomie 93,81%) obrazuje wykres 19.

Wykres nr 19. Wydatki 2016 roku – Dział 751.



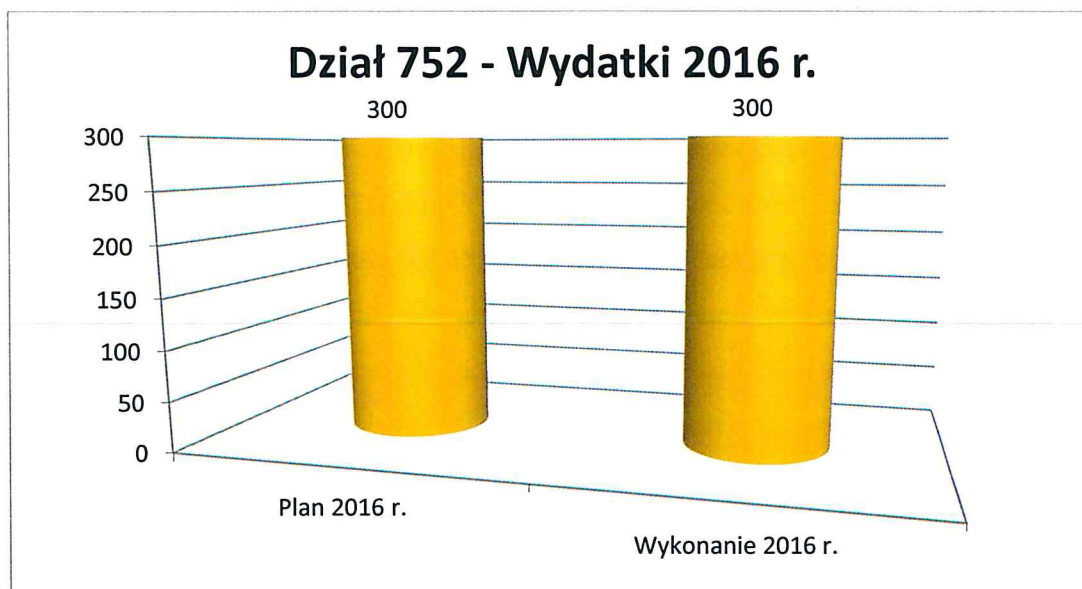
Oprac. własne

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W ramach rozdziału 75212 wydatkowano środki na szkolenie obronne oraz koszty podróży związane z wyjazdem do WKU Kłodzko. Środki w wysokości 300,00 zł w 100% pochodzą z dotacji celowej.

Wykonanie wydatków w dziale 752 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu (wykonanie na poziomie 100,00%) obrazuje wykres nr 20.

Wykres nr 20. Wydatki 2016 roku – Dział 752.



Oprac. własne

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75405 wydatkowano środki na bony podarunkowe w łącznej kwocie 1.500,00 zł dla Policjantów Komisariatu w Ziębicach w ramach nagrody Burmistrza za wyróżnienia przyznane podczas Świąta Policji.

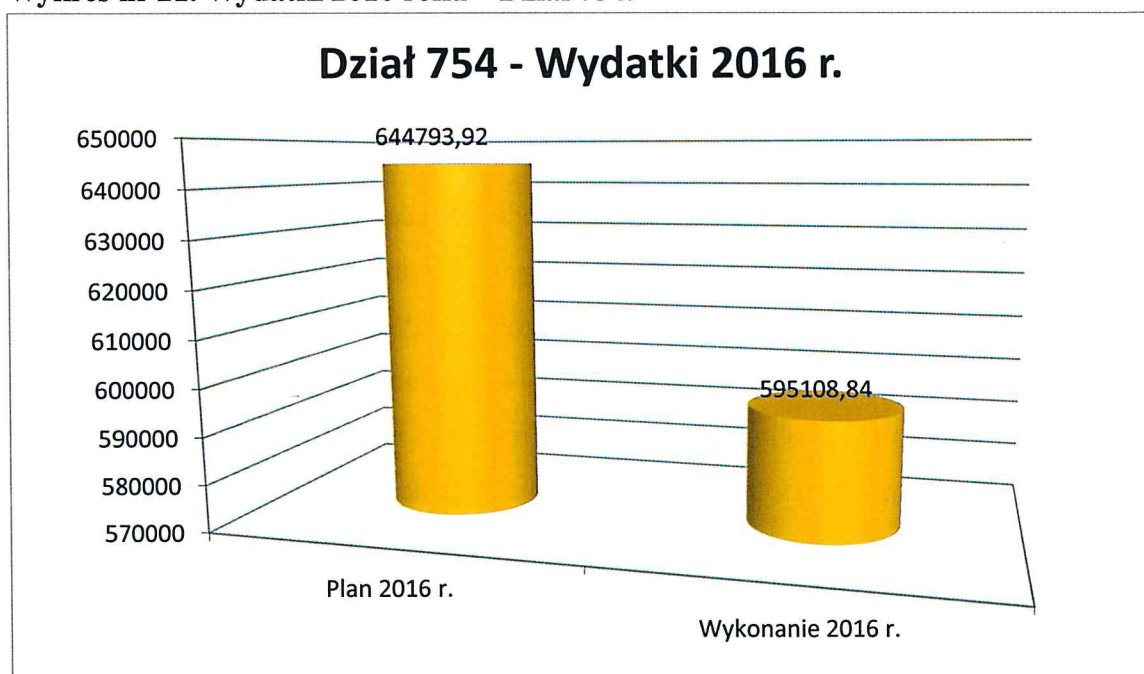
W rozdziale 75412 wydatkowano środki wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach bojowych dla członków OSP – 19.621,63 zł, na wynagrodzenie kierowców OSP wraz z pochodnymi – 42.592,21 zł oraz na szkolenia bhp i zakup usług medycznych – 10.259,00 zł. Środki wydatkowano również na zakup sprzętu dla poszczególnych OSP, umundurowania bojowego oraz na zakup paliwa do pojazdów straży 72.004,14 zł. Poniesiono również wydatki na utrzymanie remiz (opłaty za media, ubezpieczenia, remonty, wywóz nieczystości itp.) oraz utrzymanie pojazdów bojowych (OC, remonty itp.) - łącznie 60.417,14 zł. Wydatkowano również kwotę 6.400,00 zł w ramach dotacji dla OSP Henryków. Środki w kwocie 9.605,12 zł wydatkowane zostały w ramach funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia dla OSP.

W rozdziale 75414 środki wydatkowane zostały za zakup worków, piachu oraz materiałów budowlanych zabezpieczających przed zalaniem podczas lokalnych podtopień na kwotę 3.492,11 zł. W ramach środków 1.000,00 zł wydatkowano w ramach dotacji celowej, wykorzystanej w 100 %. Ponadto wydatkowano środki na abonament i komunikaty sms informujące o zagrożeniach pogodowych mogących wystąpić na terenie gminy w kwocie 4.249,09 zł.

W rozdziale 75416 środki wydatkowano na utrzymanie Straży Miejskiej. Poza wynagrodzeniem i pochodnymi (205.414,46 zł), środki wydatkowano na ubezpieczenie auta,

zakup paliwa, oklejenie pojazdu, a także na media i usługi kominiarskie w budynku przy Placu Strażackim w Ziębicach, w którym znajduje się Straż Miejska. Zakupiono również nowy mundur. Do pozostałych kosztów dopisać można naprawę monitoringu miasta, przegląd samochodu i usługi telekomunikacyjne – 26.371,11 zł. W roku 2016 środki wydatkowano również na szkolenia – jedno, coroczne w którym uczestniczył Komendant Straży Miejskiej oraz drugie, które odbył nowozatrudniony pracownik Straży Miejskiej, w kwocie 3.310,00 zł. Wykonanie wydatków w dziale 754 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu (wykonanie na poziomie 92,29%) obrazuje wykres nr 21.

Wykres nr 21. Wydatki 2016 roku – Dział 754.



Oprac. własne

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

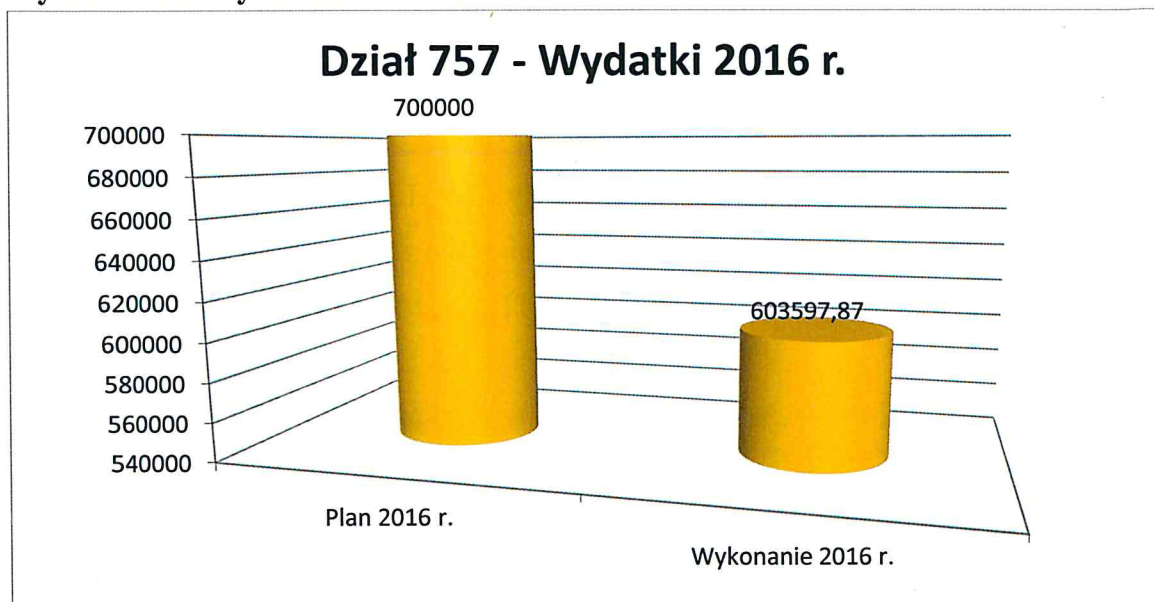
W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 603.597,87 zł, co stanowi 86,23% planu. Środki wydatkowane zostały na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość odsetek uzależniona jest od wartości stóp procentowych ogłaszanych przez NBP.

Wysokość odsetek od poszczególnych kredytów i pożyczek jest następująca:

- WFOŚiGW we Wrocławiu – umowa 26/OW/WB/07 – 5.226,02 zł;
- WFOŚiGW we Wrocławiu – umowa 42/P/OW/WB/2011 – 252.436,31 zł;
- Bank Spółdzielczy w Kobierzycach – umowa 1/JST/2011 – 32.723,73 zł;
- GBS Strzelin – umowa 2/JST/K/09/Z – 43.978,39 zł;
- GBS Strzelin – umowa 05/JST/12/C – 137.181,24 zł;
- GBS Strzelin – umowa 05/JST/2011/Z – 31.755,40 zł;
- GBS Strzelin – umowa 2/JST/2010/Z – 100.296,78 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 757 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu (wykonanie na poziomie 86,23%) obrazuje wykres nr 22.

Wykres nr 22. Wydatki 2016 roku – Dział 757.



Oprac. własne

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach rozdziału 80101 wydatkowano środki na utrzymanie szkół podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu oraz utrzymywane w formie dotacji – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie oraz

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starczówku). W ramach rozdziału łącznie wydatkowano kwotę 7.934.910,74 zł.

W ramach rozdziału 80103 wydatkowano środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu) w kwocie 208.527,38 zł.

W ramach rozdziału 80104 wydatkowano środki na utrzymanie przedszkoli z terenu gminy Ziębice (Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach oraz Przedszkole Publiczne w Henrykowie) w kwocie 2.890.741,52 zł.

W ramach rozdziału 80110 wydatkowano środki na utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Ziębicach i Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie w kwocie 2.385.335,48 zł. Gimnazjum Publiczne w Ziębicach w ramach programu ERASMUS+ w 2016 roku wydatkowała kwotę zł.

W ramach rozdziału 80113 wydatkowano kwotę 819.981,59 zł na dowożenie uczniów z terenów wiejskich do szkół (Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach oraz Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie).

W ramach rozdziału 80114 wydatkowano środki w kwocie 1.133.487,98 zł na utrzymanie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

W ramach rozdziału 80146 wydatkowano środki w kwocie 21.432,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.).

W ramach rozdziału 80148 wydatkowano środki w kwocie 1.363.682,17 zł na zakup żywności oraz wynagrodzenie obsługi wraz z pochodnymi stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 80149 wydatkowano środki w kwocie 96.406,05 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

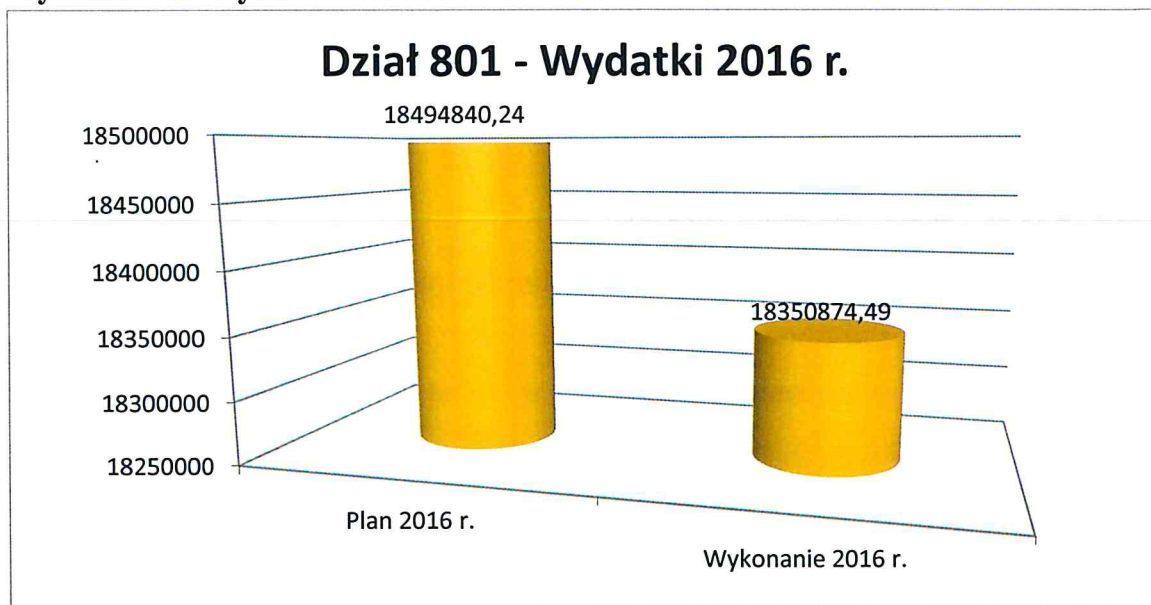
W ramach rozdziału 80150 wydatkowano środki w kwocie 1.336.789,58 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W ramach rozdziału 80195 wydatkowano środki w kwocie 159.580,00 zł stanowiące odpis na fundusz świadczeń socjalnych od liczby emerytów.

Wykonanie wydatków w dziale 801 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu (wykonanie

na poziomie 99,22%) obrazuje wykres nr 23.

Wykres nr 23. Wydatki 2016 roku – Dział 801.



Oprac. własne

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85111 poniesiono wydatki poprzez udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. w kwocie 15.000,00 zł.

W rozdziale 85153 wydatkowano środki na zadania przeciwdziałające narkomanii, poprzez zakup usług terapeutycznych.

W rozdziale 85154 wydatkowano środki na zadania przeciwdziałające alkoholizmowi, a dokładniej wydatkowano środki na pomoc psychologa i usługi terapeutyczne. W ramach walki z chorobami alkoholowymi na terenie gminy działa Gminna Komisja, której wypłacana jest dieta po każdym odbytym posiedzeniu. Środki wydatkowane są na wynajem lokalu, w którym odbywają się spotkania z terapeutą, na zakup publikacji książkowych, artykułów spożywczych, które rozdawane są dzieciom uczestniczącym w zajęciach z profilaktyki zdrowotnej. W czasie wakacji organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży, na których poruszane są problemy z nałogami. Zajęcia organizowane są również w roku szkolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych. Na zajęcia zakupiono materiały edukacyjne, a prowadzący otrzymali wynagrodzenie.

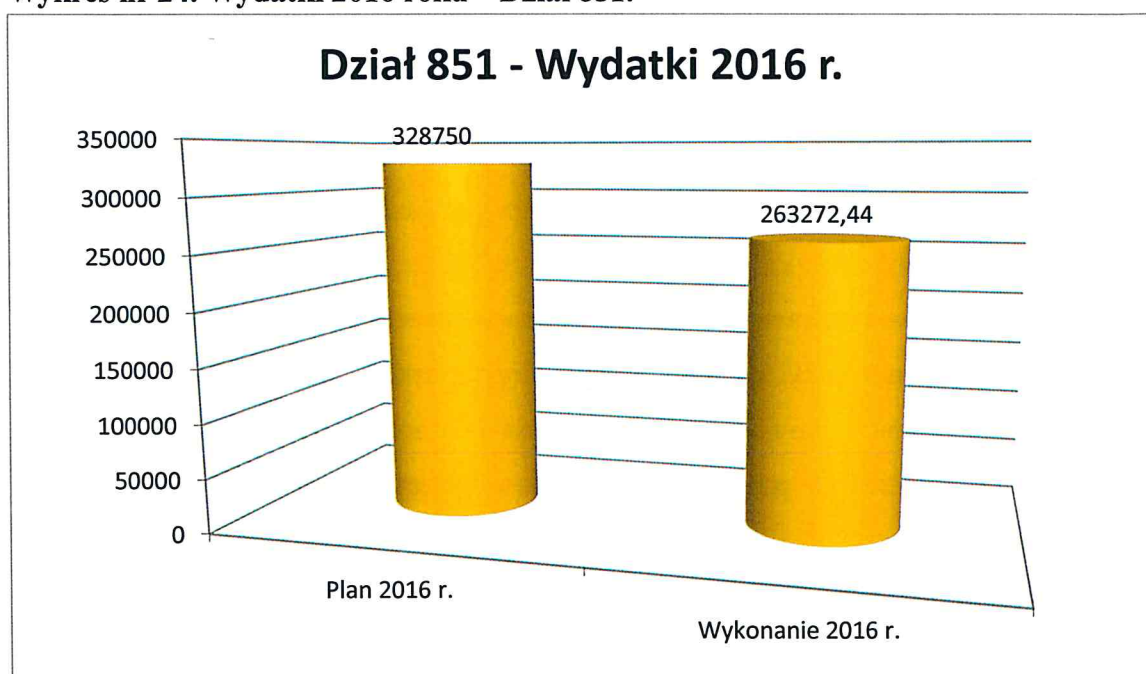
W ramach rozdziału 85195 udzielono dotacji stowarzyszeniom, które prowadzą akcje z profilaktyki zdrowotnej. Zakupiono również materiały edukacyjne i publikacje książkowe promujące zdrowy styl życia. Łączne wydatki: 45 928,00 zł, w tym m.in:

- 400 zł – objęcie ochroną patentową znaku Półmaraton Henrykowski
- 584,00 zł - zakup tabliczek pamiątkowych oraz kwiatów dla wyróżniających się sportowców, które wręczono podczas sesji Rady Miejskiej
- 24 408,55 zł - wydatki poniesione na potrzeby organizacji V Półmaratonu Henrykowskiego
- 5 638,65 zł - zakup akcesoriów sportowych
- 14 700 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu promocji zdrowia.

MGOPS w Ziębicach w imieniu Burmistrza, wydawał decyzje administracyjne na ubezpieczenie zdrowotne ze środków publicznych dla osób niepracujących i nieubezpieczonych – wydano 21 decyzji, na co otrzymano środki z budżetu państwa w kwocie 1.680,00 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 851 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu (wykonanie na poziomie 80,08%) obrazuje wykres nr 24.

Wykres nr 24. Wydatki 2016 roku – Dział 851.



Oprac. własne

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 wniesiono opłaty za 27 osób skierowanych przez OPS do Domów Pomocy Społecznej na kwotę 647.330,72 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W rozdziale 850204 wydatkowano środki na umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo –

wychowawczych lub domach dziecka (10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku oraz 50% w latach następnych). Obecnie opłatami z tego tytułu objętych jest 19 dzieci a wydatki na ten cel stanowiły 169.107,46 zł.

W rozdziale 85206 wydatkowano środki na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 40.609,65 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W rozdziale 85211 wydatkowano środki na świadczenia wychowawcze (tzw. 500+). Środki wprowadzone zostały do budżetu od miesiąca maja, z wyrównaniem za kwiecień 2016. Plan finansowy na to zadanie wyniósł: 7.882.000,00 zł, a wykonanie 7.660.805,55 zł, co stanowiło ponad 97% realizacji budżetu. Wyplacono łącznie 15.263 świadczeń po 500 zł, w tym 7.390 świadczeń na pierwsze dziecko. Świadczenia pobrało 1.080 rodzin. Środki stanowiły zadanie zlecone gminy, na które jednostka otrzymała dotację. Zadanie realizowała jednostka budżetowa – MGOPS w Ziębicach.

W rozdziale 85212 wydatkowano środki na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, które obejmują wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego. Plan finansowy wyniósł 6.834.178,00 zł, a wykonanie 6.776.968,32 zł (tj. 99% planu). Wyplacono m.in. 90 jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe na kwotę 90.000,00 zł, 456 świadczeń rodzicielskich na kwotę 417.134,00 zł, 353 zasiłki dla opiekuna na kwotę 182.057,00 zł, 2058 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 754.608,00 zł. Opłacono również składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre z tych świadczeń w kwocie 304.037,00 zł. Opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 84.528,00 zł. Środki stanowiły zadanie zlecone gminy, na które jednostka otrzymała dotację. Zadanie realizowała jednostka budżetowa - MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85213 wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 46.500,00 zł – ich wykonanie wynosiło 45.969,00 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85214 wydatkowano środki na zasiłki okresowe. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 88.500,00 zł – ich wykonanie wynosiło 88.495,00 zł. W ramach zadań własnych gmina wypłaciła zasiłki celowe dla podopiecznych w kwocie 146.308,00 zł. Na opłaty za pobyt podopiecznych z terenu gminy Ziębice

w schroniskach Br. Alberta lub noclegowaniach w 2016 r. poniesiono na kwotę 28.612,00 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85215 wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne. W ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowano środki w kwocie, zrealizowano natomiast 100% środków otrzymanych, tj. zł.

W ramach rozdziału 85216 wydatkowano środki na zasiłki stałe wydawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 515.000,00 zł – ich wykonanie wynosiło 514.516,00 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85219 wydatkowano środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach. Na realizację zadań ośrodka otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 350.913,00 zł przy planie 351.300,00 zł. Utrzymanie ośrodka ze środków gminy wynosiło 735.836,00 zł.

W ramach rozdziału 85228 wydatkowano środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – opłaty za usługi psychiatryczne, którymi objęte są głównie dzieci z autyzmem (jest to część terapii logopedycznej i stymulacji w warunkach domowych). Usługami specjalistycznymi w 2016r. objęto 10 dzieci. W ramach zadań zleconych plan środków wynosił 86.616,00 zł, a wykonanie 86.108,00 zł. W ramach zadań własnych usługami opiekuńczymi objęto pomocą 147 osób. Plan finansowy opiewał na kwotę 563.782,00 zł, który zrealizowano w wysokości 100%. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85295 wydatkowano środki na:

- wydawanie Karty Dużej Rodziny . Karty za okres od I-XII pobrało 18 rodzin. Środki stanowią dotację budżetu państwa w wysokości 13,40 zł za wydanie karty jednej rodzinie. Zadanie zrealizowane zostało przez MGOPS w Ziębicach.

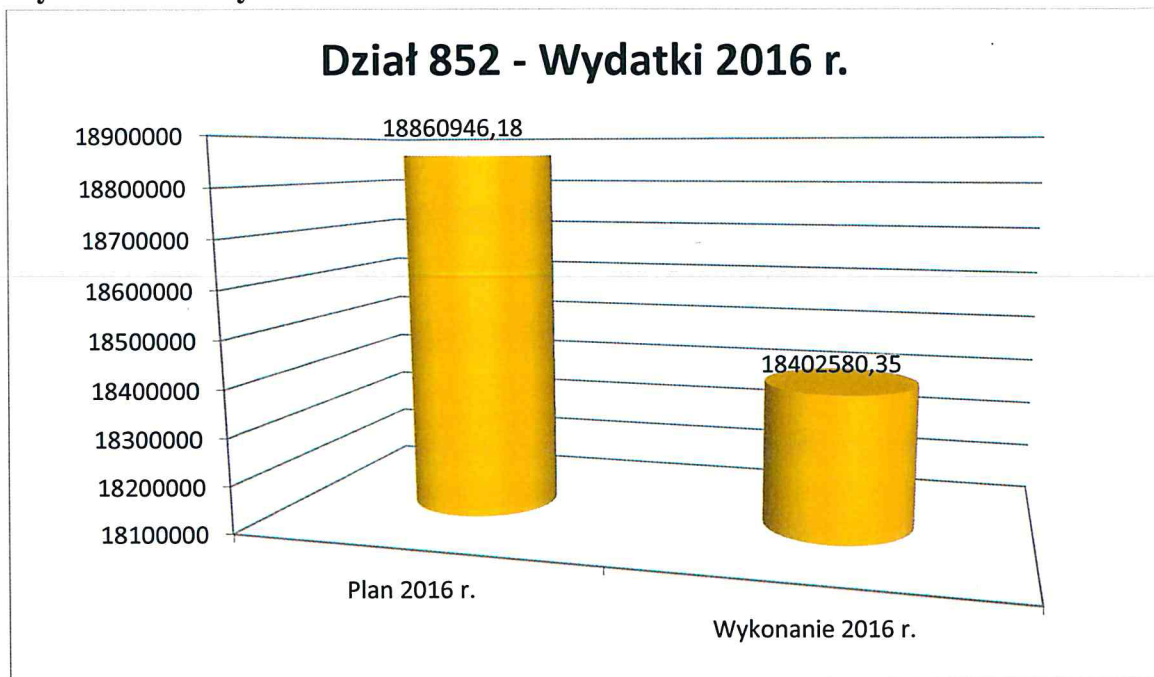
- dożywianie. Plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 119.200,00 zł i zrealizowany został w 100%. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

-wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosiły 81.458,00 zł, co również stanowiło 40% wkładu własnego gminy do programu. Programem objęto 265 osób, w tym 186 dzieci.

- prace użytecznie – społeczne – drobne prace porządkowe na terenie miasta i sołectw przez okres 6 miesięcy, wykonywało 20 podopiecznych tut. Ośrodka. Wydatki w kwocie 14.865,00 zł stanowiły wkład własny gminy w wysokości 40% kosztów realizacji zadania.

Wykonanie wydatków w dziale 852 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu (wykonanie na poziomie 97,57%) obrazuje wykres nr 25.

Wykres nr 25. Wydatki 2016 roku – Dział 852.



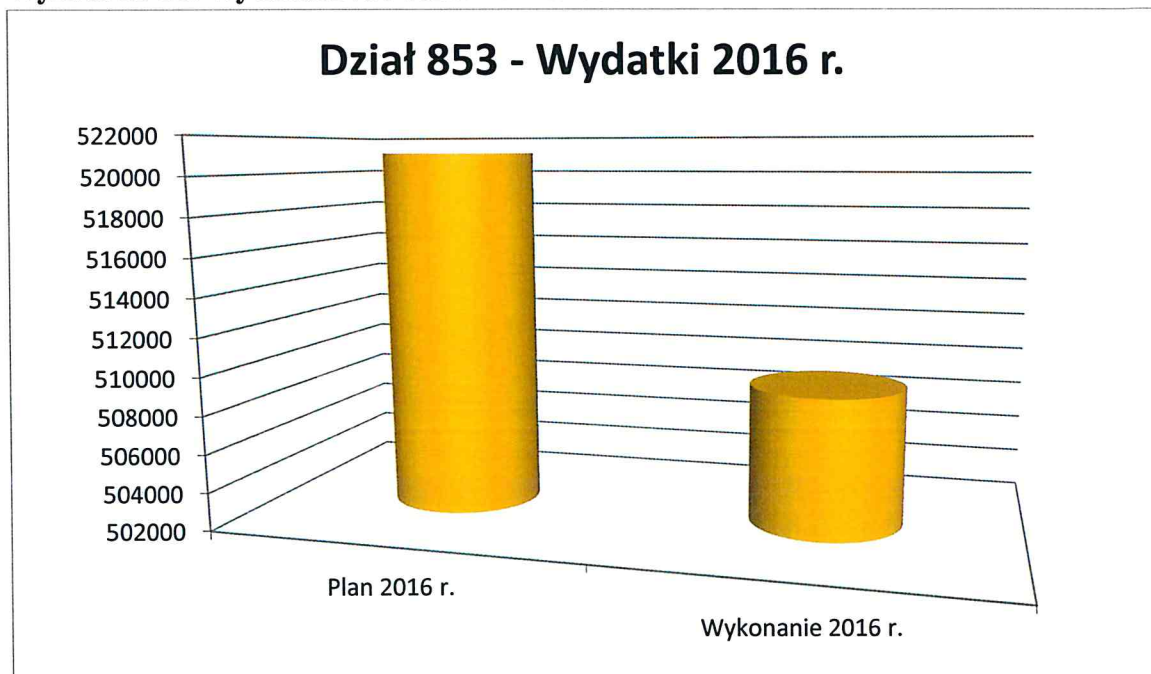
Oprac. własne

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału 85305 wydatkowano środki w kwocie 509.258,22 zł na obsługę Żłobka Miejskiego w Ziębicach.

Wykonanie wydatków w dziale 853 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu (wykonanie na poziomie 97,73%) obrazuje wykres nr 26.

Wykres nr 26. Wydatki 2016 roku – Dział 853.



Oprac. własne

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

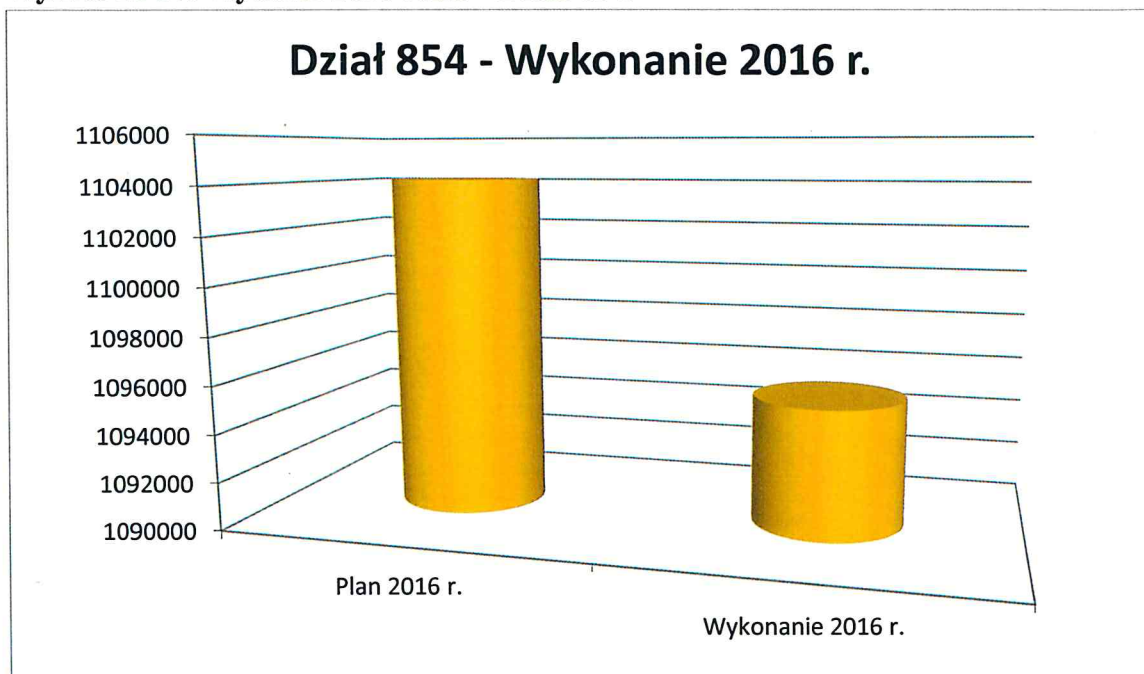
W ramach rozdziału 85401 wydatkowano środki w kwocie 684.271,95 zł na obsługę i wyposażenie świetlic szkolnych w palcówkach oświatowych gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 85412 wydatkowano kwotę 99.176,66 zł na organizację kolonii i obozów podczas wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

W ramach 85415 wydatkowano środki w kwocie 311.903,67 zł na stypendia socjalne i naukowe dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

Wykonanie wydatków w dziale 854 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu (wykonanie na poziomie 99,20%) obrazuje wykres nr 27.

Wykres nr 27. Wydatki 2016 roku – Dział 854.



Oprac. własne

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 środki przeznaczone na remonty studzienek i kanalizacji, na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz czyszczenie sieci kanalizacji – 78.278,20 zł. Wydatkowano

również środki na opłaty coroczne związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogi. Opłata umieszczana jest na konto Urzędu Miejskiego w Ziębicach, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – 42.914,45 zł.

W ramach rozdziału 90002 środki wydatkowane głównie na obsługę gospodarki odpadami, tj. środki przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne – 194.401,05 zł, koszty podróży służbowej i szkoleń (3.690,73 zł) oraz wydatki bezpośrednio związane z gospodarowaniem odpadami. Zakupiono m.in. pojemniki do segregacji, kosze uliczne na śmieci, zestawy wraz z woreczkami do zbierania psich odchodów, gabloty, naklejki oraz rampę najazdową. Wydano również środki na dokonanie opłaty za korzystanie ze środowiska, usługi pocztowe, na koszty związane z umową na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Ziębice oraz prowadzenie tzw. PSZOK-u. Przeprowadzono również akcje edukacyjne dla dzieci, tzw. „Ekobitwy”.

W ramach środków wydatkowane również środki na odbiór odpadów zwierzęcych.

W rozdziale 90003 poniesiono wydatki związane z umową na oczyszczanie miasta i gminy – głównie chodników na terenie miasta oraz przystanków autobusowych na terenie gminy – 418.490,72 zł. Oczyszczanie miasta i przystanków należało do Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. W ramach wydatków zakupiono również piasek – 1.494,16 zł.

W ramach rozdziału 90004 wydatkowane środki na utrzymanie zieleni miejskiej i Parku Miejskiego, na podstawie umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ziębicach. W ramach środków usunięto również drzewa zagrażające bezpośrednio zdrowiu i życiu mieszkańców lub przycięto ich konary. Wydatkowane łącznie kwotę 253.879,73 zł. Kwota 705,15 zł wydatkowana została w ramach funduszu sołectkiego na zakup paliwa i żyłek do kosiarek służących do wykaszania terenów zielonych na terenie gminy.

W ramach rozdziału 90015 środki wydatkowane na zakup energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic, placów i dróg. Wydatkowane również środki na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego. Łącznie wydano 681.289,31 zł.

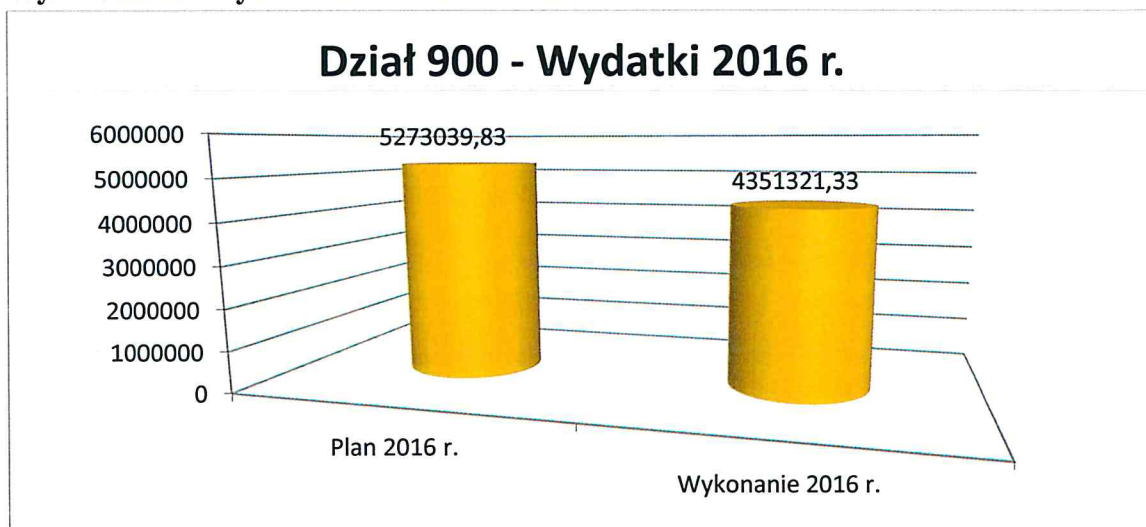
W rozdziale 90019 środki wydano 44.097,05 zł na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych.

W rozdziale 90095 środki wydatkowane środki w kwocie 202.435,68 zł m.in. na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz na umowę zlecenie po pracach społecznie użytecznych. Wydatkowane również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia obsługujących targowisko i parking w Henrykowie. Dla zatrudnionych osób zakupione zostały: materiały i wyposażenie do pracy (rękawice, grabie, łopaty, miotły, woda itp.), środki chemiczne (do toalety na targowisku), paliwo do kosiarki, materiały budowlane itp. W ramach rozdziału wydatkowane również środki na transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

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

Wykonanie wydatków w dziale 900 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu (wykonanie na poziomie 82,52%) obrazuje wykres nr 28.

Wykres nr 28. Wydatki 2016 roku – Dział 900.



Oprac. własne

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 wydatkowano środki na zorganizowanie Księstwa Ziębicckiego (umowy o dzieło na wykonanie elementów średniowiecznych, umowy na rozstawienie ławek i elementów małej architektury na potrzeby imprezy, zakup materiałów i usług, takich jak wynajem sceny, warsztatów, druk ulotek i plakatów, wywóz nieczystości, usługa gastronomiczna itp. Łączne wydatki: 85 467,93 zł, w tym m.in:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych;
- poczęstunek dla wolontariuszy – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
- organizacja Festiwalu Księstwa Ziębicckiego (warsztaty, wynajem sceny, występy artystyczne, zabezpieczenie medyczne, nagrody w turniejach rycerskich itp.);
- organizacja uroczystości nadania Ziębicom patrona św. Jerzego (dekoracja ratusza, wynajem sceny, występy artystyczne itp.);
- organizacja Uroczystości Kombatantkiej w Ziębicach;
- organizacja Dożynek Gminnych w Ziębicach;
- współorganizacja imprezy Klasztor Księżki Henrykowskiej (wynajem toalet);
- materiały na potrzeby organizacji przyszłych imprez (przedłużacze, potykacze itp.);
- organizacja Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego (ubezpieczenie uczestników);
- organizacja uroczystości z okazji 11 listopada (wystawa);
- organizacja Jarmarku Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego.

W rozdziale 92109 wydatkowano środki m.in. na dotację dla instytucji kultury – Ziębicckiego

Centrum Kultury – 990.000,00 zł, przeznaczono środki na utrzymanie, doposażenie oraz remonty świetlic wiejskich – 232.739,57 zł. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 98.779,54 zł na zakup materiałów remontowych i doposażenia oraz kwotę 68.061,96 zł na zakup usług remontowych.

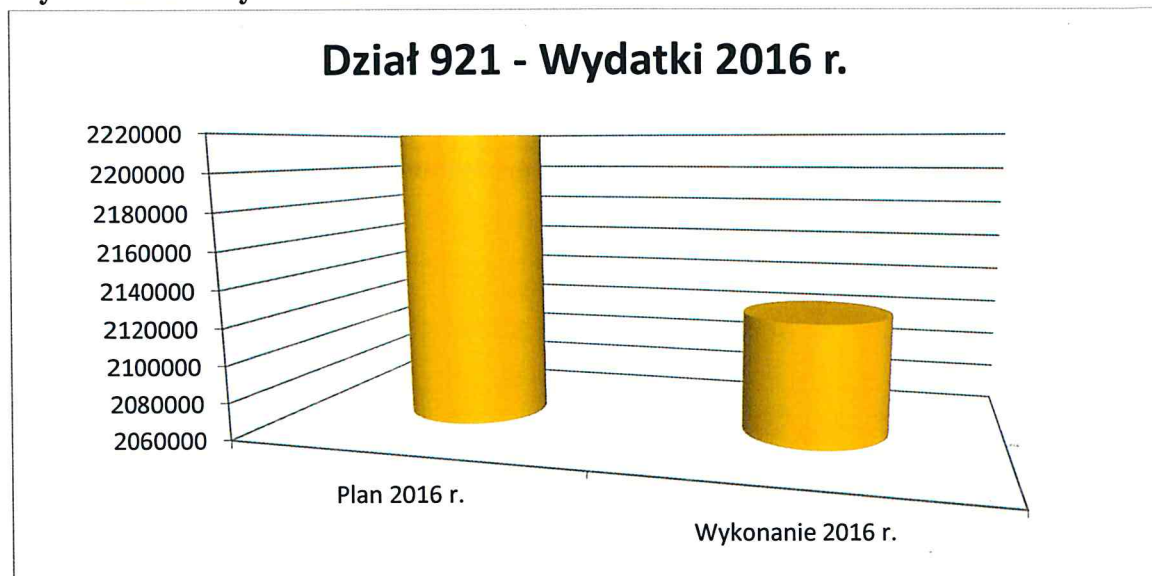
W rozdziale 92118 wydatkowano środki w kwocie 298.000,00 zł na dotacje dla instytucji kultury – Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.

W rozdziale 92120 wydatkowano środki na dotację celową na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Henrykowie na renowację i odbudowę zegara wieżowego w kwocie 5.000,00 zł. Wydatkowano również środki na energię elektryczną zużytyą podczas remontu Bramy Paczkowskiej w Ziębicach – 227,43 zł.

W rozdziale 92195 wydatkowano środki na wykonanie instalacji elektrycznej w kwocie 9.067,63 zł. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 7.000,00 zł.

Wykonanie wydatków w dziale 921 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu (wykonanie na poziomie 95,75%) obrazuje wykres nr 29.

Wykres nr 29. Wydatki 2016 roku – Dział 921.



Oprac. własne

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

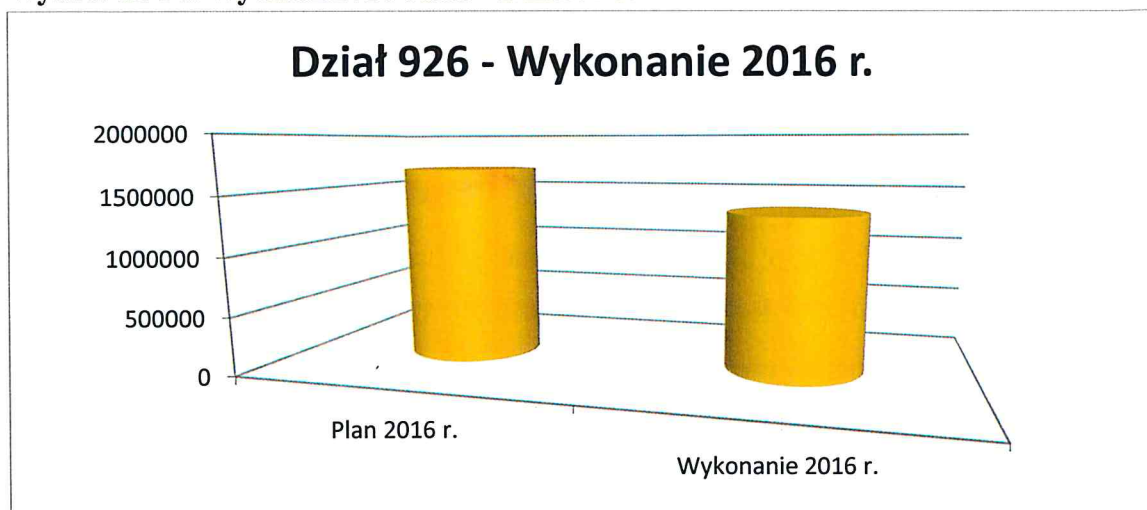
W rozdziale 92601 wydatkowano środki na zakup urządzeń na plac zabaw. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki w kwocie 9.444,60 zł na zakup materiałów i

wyposażenia, w kwocie 1.500,00 zł na usługi remontowe, w kwocie 8.198,00 zł na zakup usług montażu sprzętu.

W rozdziale 92605 środki w kwocie 180.943,16 zł wydatkowano w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową.

Wykonanie wydatków w dziale 926 w 2016 roku w stosunku do przyjętego planu (wykonanie na poziomie 79,61%) obrazuje wykres nr 30.

Wykres nr 30. Wydatki 2016 roku – Dział 926.



Oprac. własne

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wykonano łącznie w kwocie 3.674.621,78 zł, tj. 88,41 % planu.

Poniższa tabela obrazuje plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2016 r.

Tabela nr 3. Wydatki majątkowe wg dziedzin

Dziedzina	Plan na 01.01.2016 r. w zł	Plan na 31.12.2016 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł	% wyk.
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	876.537,00	876.537,00	100
Transport i łączność	800.000,00	758.780,00	746.874,89	98,43
Turystyka	60.000,00	120.000,00	92.845,00	77,37
Gospodarka mieszkaniowa	109.360,00	159.360,00	139.967,35	87,83
Administracja publiczna	210.000,00	170.000,00	127.495,31	75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	128.887,00	128.476,69	99,68
Różne rozliczenia	0,00	5.059,40	0,00	0

Ochrona zdrowia	0,00	15.000,00	15.000,00	100
Ochrona środowiska	0,00	252.900,00	198.256,64	78,39
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283.005,3	493.882,37	504.547,93	102
Kultura fizyczna	48.740,6	1.175.830,23	844.620,97	71,83
RAZEM	2.471.105,90	4.156.236,00	3.674.621,78	88,41

Oprac. własne

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach planu w wysokości 876.537,00 zł wydatkowano kwotę 876.537,00 zł. W ramach rozdziału 01010 środki przeznaczone zostały w 100% na wniesienie wkładu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach. W ramach dokapitalizowania spółka rozpoczęła budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowościach Bożnowice, Jasienica, Nowina.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 wydatkowano środki w kwocie 250.894,99 zł, tj. 99,96 % planu na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Nowy Dwór w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395”.

W rozdziale 60016 wydatkowano łącznie kwotę 312.937,05 zł. Kwota 183.042,85 zł dotyczy wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego. W ramach wydatków niewygasających zrealizowane zostaną następujące zadania:

- „Budowa drogi gminnej w Rososzniczy” – 38.130,00 zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej – boczna ulicy Wrocławskiej w Ziębicach” – 120.312,85 zł;
- „Budowa drogi gminnej w Służejowie” - 36.900,00 zł.

W ciągu roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa drogi gminnej w Wadochowicach” – 12.300,00 zł przeznaczono na zakup dokumentacji;
- „Budowa drogi gminnej w Służejowie” – 12.300,00 zł przeznaczono na zakup dokumentacji;
- „Rozbudowa ulicy Małej w Ziębicach” – 25.830,00 zł przeznaczono na zakup dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubnów” – 226.136,19 zł przeznaczono na wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektora;

- „Budowa przepustu wraz z regulacją cieku wodnego w Jasienicy” – 18.450,00 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dział 630 – TURYSTYKA

Środki w kwocie stanowią wykonanie budżetu roku 2016 w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego. Środki dotyczą zadanie pn.: Remont lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Ziębicach”. Zadanie „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Ziębice” nie zostało zrealizowane.

Dział – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach rozdziału 70005 wykonano zadanie pn. „Spłata raty za wykup budynku po Liceum Ogólnokształcącym w Ziębicach”. Wydatkowane środki w kwocie 90.767,35 zł stanowiły ostatnią ratę spłaty. Pozostałe zadania w ramach działu nie zostały zrealizowane.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach rozdziału 75023 wydatkowano środki w kwocie 127.495,31 zł, tj. 75% planu na zadanie pn.: „Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach”. W ramach wydatków zakupiono sprzęt informatyczny do Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75412 wydatkowano środki w kwocie 87.776,69 zł, tj. 100% planu, na zadanie pn. „Budowa zbiornika przeciwpożarowego w Bożnowicach – etap III”. W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki w kwocie 40.700,00 zł, tj. 99% planu na zadania pn.: „Zakup nowoczesnej motopompy dla OSP Lubnów” oraz „Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Lubnów”. Zakupy inwestycyjne dokonane zostały na potrzeby przygotowania OSP Lubnów do przyłączenia jednostki do Krajowego Systemu Gaśniczego. Do tej pory tylko jedna jednostka na terenie gminy Ziębice należy do tego systemu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85111 wydatkowano środki na zadanie pn.: „Środki wydatkowane w ramach dotacji dla SPZOZ” w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W ramach rozdziału 90001 wydatkowano środki w kwocie 114.856,64 zł. W ramach

wydatków niewygasających zrealizowano kwotę 70.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Pilichowskiej w Ziębicach”.

W ramach rozdziału 90015 wydatkowano środki w kwocie 83.400,00 zł. Zadanie pn.: „Zakup punktów świetlnych wraz z montażem” wykonano w 100%, wydatkując kwotę 72.900,00 zł na przebudowę oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr 118245D przy ul. Górnej w Ziębicach. Na zadanie pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice” wydatkowano 10.500,00 zł na zakup urządzeń oświetlenia ulicznego.

Dział 921 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W ramach rozdziału 92109 wydatkowano kwotę 472.247,93 zł. W ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego zrealizowano kwotę 320.892,42 zł, na zadania pn.: „Dokumentacja na remont świetlicy wiejskiej w Niedźwiedniku”, „Przebudowa budowy świetlicy wiejskiej w Starczówku” oraz „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czerńcicach wraz z budową infrastruktury technicznej”. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Osinie Wielkiej”. Na to zadanie wraz ze środkami pochodzącymi z funduszu sołectwa tego sołectwa wydatkowano łącznie kwotę 60.343,80 zł. Pozostałe wydatki związane były z zadaniami inwestycyjnymi na terenie poszczególnych sołectw, w ramach wydatków funduszu sołectwa.

W ramach rozdziału 92120 wydatkowano kwotę 12.300,00 zł. Środki w 100% stanowią wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego na zadaniu pn.: „Remont Bramy Paczkowskiej w Ziębicach”.

W ramach rozdziału 92195 wydatkowano środki w kwocie 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołectwa.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach rozdziału 92601 wydatkowano środki w kwocie 844.620,97 zł. Kwotę 726.122,49 zł stanowią wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego (zadanie pn.: „Budowa hali widowiskowo – sportowej – dokumentacja” oraz „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie”). Kwota 93.498,48 zł stanowi wydatki w ramach funduszu sołectwa. W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano również kwotę 25.000,00 zł na zadanie pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy istniejących placów zabaw i altan”.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

W 2016 roku przychody zrealizowano z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4.858.588,59 zł. W 2016 r. Gmina Ziębice nie zaciągnęła planowanego kredytu.

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie na kwotę 2.290.436,44 zł, tj. 100% planu, z tego:

1. Spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 940.000,00 zł.
2. Spłata kredytów 1.350.436,44 zł.

Tabela nr 4. Spłaty rat poszczególnych kredytów i pożyczek w roku 2016.

	GBS Strzelin 2/JST/K/09 /Z	GBS Strzelin 2/JST/2010 /Z	GBS Strzelin 05/JST/201 1/Z	BS w Kobierzyc ch 1/JST/2011	GBS Strzelin 05/JST/12/ C	WFOŚiGW 42/P/OW/ WB/2011	WFOŚiGW 26/OW/W B/07	SUMA
I kw. 2016	101.839,85	80.769,23	62.500,00	42.500,00	50.000,00			337.609,08
II kw. 2016	101.839,89	80.769,23	62.500,00	42.500,00	50.000,00	370.000,00	100.000,00	807.609,12
III kw. 2016	101.839,89	80.769,23	62.500,00	42.500,00	50.000,00			337609,12
IV kw. 2016	101.839,89	80.769,23	62.500,00	42.500,00	50.000,00	370.000,00	100000,00	807609,12
RAZEM	407.359,52	323.076,92	250.000,00	170.000,00	200.000,00	740.000,00	200.000,00	2.290.436,44

Oprac. własne

4.2. WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 59.991.670,38zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 58.702.650,76 zł. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.289.019,62 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)¹ osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 3.405.503,65 zł i było wyższe od planowanego o 3.071.077,85 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące +sprzedaż majątku – wydatki bieżące)² osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 3.919.698,36 zł i było wyższe od planowanego o 3.185.472,56 zł.

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wynosiła na koniec 2016 roku 4.858.588,59 zł, co oznacza zmniejszenie ich wartości w stosunku do

¹Obliczone zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

²Obliczone zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiące podstawę do ustalenia indywidualnego limitu zadłużenia

stanu na koniec 2015 roku o 21,91%.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 63.793,05zł.

Tabela nr 5. Wartość udzielonych ulg.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Rozłożenia na raty oraz odroczenia
1	Podatek od nieruchomości	49.008,75	4.443,32
2	Podatek rolny	1.519	62,89
3	Podatek od środków transportowych	0	4.111,00
4	Odsetki od podatków i opłat	3.632,58	1.015,51
RAZEM		54.160,33	9.632,72

Oprac. własne

W ramach należności cywilnoprawnych w roku 2016 Gmina Ziębice nie udzieliła żadnych ulg.

Gmina Ziębice w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2016 roku o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazała następująco:

- Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 4.361,65 zł w przypadku należności od przedsiębiorstw niefinansowych oraz 3.506,59 zł od należności gospodarstw domowych.
- Należności wymagalne pozostałe – 1.957.864,20 zł w przypadku należności od przedsiębiorstw niefinansowych oraz 5.434.914,87 zł od należności gospodarstw domowych.
- W ramach należności pozostałych z tytułu dostaw towarów i usług – 3.491,20 zł od należności gospodarstw domowych.
- W ramach należności pozostałych z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 37.045,63 zł od należności gospodarstw domowych.
- W ramach należności pozostałych z tytułu innych niż w/w – 4.931,28 zł od należności

gospodarstw domowych oraz 618.799,13 zł od należności przedsiębiorstw niefinansowych.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 roku w Urzędzie Miejskim wynikały:

- z opłat za przyłącza wodociągowe w miejscowości Czerńczyce – 3.206,59 zł;
- za szkolenie - 790,00 zł;
- za pobór energii na targowisku w Ziębicach – 300,00 zł;
- za pobór energii podczas remontu Bramy Paczkowskiej – 283,17 zł.

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 grudzień 2016 r. dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są do zwrotu następujących kwot:

- zaliczka alimentacyjna – stan zadłużenia: 970.701,33 zł (po 50% budżet państwa i gminy)
- fundusz alimentacyjny – stan zadłużenia: 4.744.113,65 zł (60% budżet państwa, 40% budżet gminy)
- odsetki ustawowe naliczone do funduszu alimentacyjnego – stan zadłużenia: 1.261.055,44 zł (budżet państwa).

Za rok 2016 dłużnicy alimentacyjni spłacili ogółem w/w należności w kwocie: 174.449,27 zł.

5.2. Zadłużenie Gminy Ziębice i zobowiązania wymagalne

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów – 15.733.647,06 zł.

Zobowiązania na koniec 2016 roku wynosiły łącznie 16.640.660,54 zł i dotyczyły:

- pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 6.660.000,00 zł,
- kredytów w łącznej wysokości 9.073.647,06 zł
- spłaty zadłużenia wyroku sądowego na rzecz ANR w kwocie 446.006,74 zł
- zobowiązanie wobec Starostwa Powiatowego na podstawie porozumienia o dostępie do ewidencji gruntów rolnych w kwocie 15.000,00 zł

Rozbicie salda zadłużenia wg stanu na koniec 2016 r. ze względu na tytuł z podaniem informacji o bilansie otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 6. Saldo zadłużenia wg stanu na 31.12.2016 roku.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2016 r.	Bilans zamknięcia wg stanu na 31.12.2016r.
1.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin Cel kredytu: obsługa bieżąca	3.800.000,00	3.600.000,00

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2016 r.	Bilans zamknięcia wg stanu na 31.12.2016r.
2.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie	200.000,00	0,00
3.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin Cel kredytu: obsługa bieżąca	1.425.758,46	1.018.398,90
4.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin Cel kredytu: obsługa bieżąca	2.826.923,08	2.503.846,16
5.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach Cel kredytu: obsługa bieżąca	1.286.530,00	1.116.530,00
6.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Cel kredytu: obsługa bieżąca	1.084.872,00	834.872,00
7.	Pożyczkodawca: <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> Cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie	7.400.000,00	6.660.000,00
RAZEM ZADŁUŻENIE		18.024.083,58	15.733.647,06

Oprac. własne

6. REZERWY

Zaplanowane w budżecie na dzień 01.01.2016 roku rezerwy łącznie wynosiły 350.000,00 zł. Co stanowiło 0,57 % ogólnej kwoty wydatków budżetu, z czego rezerwa ogólna wynosiła 160.000,00 zł, a rezerwy celowe 190.000,00 zł. W budżecie wg stanu na 31.12.2016 roku nierozdysponowane rezerwy wynosiły łącznie 343.692,92 zł, z czego rezerwa ogólna wynosiła 178.633,52 zł, a rezerwy celowe 165.059,40 zł.

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

1. Rezerwę ogólną:

- Uchwałą nr XXIV/124/2016 z dnia 31 marca 2016 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 123.300,00 zł.;
- Uchwałą nr 149/VII/2016 z dnia 25.08.2016 r. zwiększono rezerwę o kwotę 206.185,65 zł.;
- Uchwałą nr 164/VII/2016 z dnia 29.09.2016 r. zwiększono rezerwę o kwotę 52.129,28 zł.;

- Zarządzeniem nr 170/2016 z dnia 30.09.2016 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 240.000,00 zł;
- Zarządzeniem nr 184/2016 z dnia 10.10.2016 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 12.000,00 zł;
- Uchwałą nr 184/VII/2016 z dnia 24.11.2016 r. zwiększono o kwotę 45.000,00 zł;
- Uchwałą nr 189/VII/2016 z dnia 22.12.2016 r. zwiększono o kwotę 79.196,00 zł;
- Zarządzeniem nr 230/2016 z dnia 30.12.2016 r. zmniejsza o kwotę 18.578,41 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł. Rezerwa nie została wykorzystana w roku 2016.

3. Rezerwę celową LIDER – rezerwa została rozwiązana w ciągu roku (Uchwała 171/VII/2016 z dnia 27.10.2016 r.) i przekazana na rezerwę celową z przeznaczeniem na organizację referendum, która automatycznie została przekazana do budżetu na organizację referendum,

4. Rezerwa celowa na inwestycje:

- Uchwałą nr XXVII/130/2016 z dnia 13.05.2016 r. utworzona została rezerwa celowa na inwestycję w wysokości 208.253,40 zł;
- Uchwałą nr XXVIII/140/2016 z dnia 23.06.2016 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 136.537,75 zł;
- Uchwałą nr 149/VII/2016 z dnia 25.08.2016 r. zwiększono rezerwę o kwotę 190.757,75 zł;
- Zarządzeniem nr 157/2016 z dnia 31.08.2016 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 39.777,00 zł;
- Uchwałą nr 164/VII/2016 z dnia 29.09.2016 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 9.000,00 zł;
- Zarządzeniem nr 170/2016 z dnia 30.09.2016 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 100,00 zł;
- Uchwałą nr 171/VII/2016 z dnia 27.10.2016 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 206.537,00 zł;
- Zarządzeniem nr 216/2016 z dnia 30.11.2016 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 2.000,00 zł.

7. FUNDUSZ SOŁECKI

W 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano łącznie środki w wysokości 440.473,92 zł przy planie 444.804,69 zł. Zadania realizowane były na podstawie

złożonych wniosków poszczególnych sołectw, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Środki wydatkowano w następujących obszarach:

- w dziale 010, rozdziale 01008 § 4270 wydatkowano kwotę 2.728,40 zł
- w dziale 600, rozdziale 60016 § 4210 wydatkowano kwotę 15.289,85 zł
- w dziale 700, rozdziale 70005 § 4210 wydatkowano kwotę 19.211,51 zł
- w dziale 754, rozdziale 75412 § 4210 wydatkowano kwotę 9.605,12 zł
- w dziale 900, rozdziale 90004 § 4210 wydatkowano kwotę 705,15 zł
- w dziale 921, rozdziale 92109 § 4210 wydatkowano kwotę 98.779,54 zł
- w dziale 921, rozdziale 92109 § 4270 wydatkowano kwotę 68.061,96 zł
- w dziale 921, rozdziale 92109 § 4300 wydatkowano kwotę 9.939,60 zł
- w dziale 921, rozdziale 92109 § 6050 wydatkowano kwotę 76.511,71 zł
- w dziale 921, rozdziale 92195 § 4300 wydatkowano kwotę 7.000,00 zł
- w dziale 921, rozdziale 92195 § 6050 wydatkowano kwotę 20.000,00 zł
- w dziale 926, rozdziale 92601 § 4210 wydatkowano kwotę 9.444,60 zł
- w dziale 926, rozdziale 92601 § 4270 wydatkowano kwotę 1.500,00 zł
- w dziale 926, rozdziale 92601 § 4300 wydatkowano kwotę 8.198,00 zł
- w dziale 926, rozdziale 92601 § 6050 wydatkowano kwotę 93.498,48 zł

Szczegółowe informacje na temat wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

8.PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016

Dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwałą nr 191/VII/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach ustalono wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016.

Tabela nr 7. Wydatki niewygasające na koniec 2016 roku.

Lp	Dział	rozdział	§	Numer umowy/ Dzień zawarcia umowy	Nazwa zadania	Kwota wydatków, które nie wygasają z końcem 2016 roku
1	600	60016	6050	ZPN/68/WBGKiM/2016 z dnia 14.06.2016 r. oraz aneks nr ZPN/68/WBGKiM/2016-A/1/16 z dnia 28.10.2016 r.	Budowa drogi gminnej w Rososzniczy	38.130,00 zł
2	600	60016	6050	ZPN/121/WBGKiM/2016 z dnia 09.09.2016 r. oraz aneks nr	Rozbudowa drogi gminnej – boczna ul. Wrocławskiej w Ziębicach	120.312,85 zł

Lp	Dział	rozdział	§	Numer umowy/ Dzień zawarcia umowy	Nazwa zadania	Kwota wydatków, które nie wygasają z końcem 2016 roku
				ZPN/121/WBGKiM/2016-A/1/16 z dnia 28.11.2016 r. PN/118/WBGKiM/2016 z dnia 09.09.2016		
3	600	60016	6050	ZPN/40/WBGKiM/2016 z dnia 18.05.2016 oraz aneks do umowy nr ZPN/40/WBGKiM/2016-A/2/16 z dnia 14.11.2016 r	Budowa drogi gminnej w Służewowie	24.600,00 zł
4	600	60016	4300	ZPN/210/WBGKiM/2016 z dnia 22.12.2016	Odtworzenie rowów, porządkowanie poboczy oraz wycinka krzaków przy drodze gminnej na odc. Nowy – Dwór - Skalice	88.365,99 zł
5	600	60016	4170	ZPN/209/WBGKiM/2016 z dnia 22.12.2016	Odtworzenie rowów, porządkowanie poboczy oraz wycinka krzaków przy drodze gminnej na odc. Nowy – Dwór - Skalice	200,00 zł
6	900	90001	6050	ZPN/214/WBGKiM/2016 z dnia 28.12.2016 r.	Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej przy ul. Pilichowskiej w Ziębicach	70.000,00 zł
7	630	63003	6050	Umowa nr ZPN/204/WBGKiM/2016 z dnia 20.12.2016r.	Remont lokalu przy ul. Grunwaldzkiej w Ziębicach	92.845,00 zł
8	700	70005	6050	Umowa nr ZPN/53/WBGKiM/2016 z dnia 01.06.2016r.	Przebudowa targowiska miejskiego w Ziębicach - PT	49.200,00 zł
9	921	92109	6050	ZPN/206/WBGKiM/2016 z dnia 22.12.2016 r.	Dokumentacja na remont świetlicy wiejskiej w Niedźwiedniku	12.300,00 zł
10	921	92109	6050	ZPN/130/WBGKiM/2016 z dnia 26.09.2016 r. ZPN/212/WBGKiM/2016 z dnia 27.12.2016 r.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starczówku	141.105,00 zł
11	921	92109	6050	ZPW/10/ZP/2016 z dnia 09.12.2016 r. ZPN/211/WBGKiM/2016 z dnia 22.12.2016 r.	Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Czerńcicach wraz z budową infrastruktury technicznej	167.487,42 zł
12	921	92120	6050	ZPN/104/WBGKiM/2015 z dnia 23.12.2015 r.	Remont Bramy Paczkowskiej w Ziębicach	12.300,00 zł
13	926	92601	6050	Zamawiający wyłonił w drodze zapytania ofertowego Wykonawcę zadania inwestycyjnego (wykonawcę gotowej dokumentacji).	Budowa hali widowiskowo – sportowej – dokumentacja	30.442,50 zł
14	926	92601	6050	ZPN/213/WBGKiM/2016 z dnia 27.12.2016 r. Zamawiający wyłonił w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcę zadania inwestycyjnego.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie	695 679,99 zł

Oprac. własne

9. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (wymóg wynikający z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie programów, projektów i zadań) ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku (uchwała nr Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 2016 r.).

W trakcie 2016 r. realizowano łącznie programów, projektów lub zadań wieloletnich, z tego:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące

1.1.1.1 Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych; okres realizacji 2014-2020; łączne nakłady finansowe 2.532.732,45 zł; limit 2016 r – 222.373,00 zł; limit 2017 r. – 20.000,00 zł; limit 2018 r – 20.000,00 zł; limit 2019 r. – 20.000,00 zł; limit 2020 r. – 20.000,00 zł; limit zobowiązań 302.373,00 zł.

1.1.2 - wydatki majątkowe

1.1.2.1 Budowa boiska dla SP nr 4 w Ziębicach, okres realizacji 2018-2019; łączne nakłady finansowe 800.000,00 zł; limit 2018 r. – 50.000,00 zł; limit 2019 r. – 750.000,00 zł; limit zobowiązań 800.000,00 zł;

1.1.2.2 Budowa hali widowiskowo - sportowej w Ziębicach, okres realizacji 2017-2020; łączne nakłady finansowe 4.500.000,00 zł; limit 2017 r. – 100.000,00 zł; limit 2018 r. – 500.000,00 zł; limit 2019 r. – 3.400.000,00 zł; limit 2020 r. – 500.000,00 zł; limit zobowiązań 4.500.000,00 zł;

1.1.2.3 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bożnowice, Jasienica i Nowina; okres realizacji 2015- 2018; łączne nakłady finansowe 7.500.000,00 zł; limit 2016 r – 710.000,00 zł; limit 2017 r. – 3.500.000,00 zł; limit 2018 r – 3.290.000,00 zł; limit zobowiązań 7.500.000,00 zł;

1.1.2.4 Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSS w Henrykowie; okres realizacji 2017-2018; łączne nakłady finansowe 900.000,00 zł; limit 2017 r. – 100.000,00 zł; limit 2018 r. –

800.000,00 zł; limit zobowiązań 900.000,00 zł;

1.1.2.5 Kanalizowanie Gminy Ziębice – kontynuacja; okres realizacji 2017-2021; łączne nakłady finansowe 4.000.000,00 zł; limit 2017 r. - 50.000,00 zł; limit 2018 r.– 50.000,00 zł; limit 2019 r. – 100.000,00 zł; limit 2020 r - 1.300.000,00 zł; limit 2021 r. – 2.500.000,00; limit zobowiązań 4.000.000,00 zł;

1.1.2.6 Plac zabaw i nowoczesna świetlica w każdym sołectwie; okres realizacji 2017 – 2023; łączne nakłady finansowe 2.350.000,00 zł; limit 2017 r. – 150.000,00 zł; limit 2018 r. – 150.000,00 zł; limit 2019 r. – 150.000,00 zł; limit 2020 r. - 300.000,00 zł; limit 2021 r. – 300.000,00 zł; limit 2022 r.-300.000,00 zł; limit 2023 r. – 1.000.000,00 zł; limit zobowiązań 2.350.000,00 zł;

1.1.2.7 Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D Henryków - Skalice; okres realizacji 2017 r.; łączne nakłady finansowe 137.000,00 zł; limit 2017 r. - 137.000,00 zł; limit zobowiązań 137.000,00 zł;

1.1.2.8 Remont Ziębickiego Centrum Kultury; okres realizacji 2019 – 2021; łączne nakłady finansowe 1.500.000,00 zł; limit 2019 r. – 500.000,00 zł; limit 2020 r. – 500.000,00 zł; limit 2021 r.- 500.000,00 zł; limit zobowiązań 1.500.000,00 zł;

1.1.2.9 Remonty parkingów na terenie Ziębic; okres realizacji 2017-2018; łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł; limit 2017 r. – 100.000,00 zł; limit 2018 r. – 100.000,00 zł; limit zobowiązań 200.000,00 zł;

1.1.2.10 Rewitalizacja ziębickiego rynku; okres realizacji 2018-2024; łączne nakłady finansowe 12.000.000,00 zł; limit 2018 r. – 500.000,00 zł; limit 2019 r. – 100.000,00 zł; limit 2020 r. – 2.400.000,00 zł; limit 2021 r. – 2.000.000,00 zł; limit 2022 r. – 3.000.000,00 zł; limit 2023 r. – 2.000.000,00 zł; limit 2024 r. – 2.000.000,00 zł; limit zobowiązań 12.000.000,00 zł;

1.1.2.11 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Henryków; okres realizacji 2017 r.; łączne nakłady finansowe 263.326,00 zł; limit 2017 r. - 263.326,00 zł; limit zobowiązań - 263.326,00 zł;

1.1.2.12 Rozwój e -usług gwarancją nowoczesności Gmin - okres realizacji 2017 r.; łączne nakłady finansowe 486.938,55 zł; limit 2017 r. - 486.938,55 zł; limit zobowiązań - 486.938,55 zł;

1.1.2.13 Zagospodarowanie oraz poprawa infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach; okres realizacji 2017-2019; łączne nakłady finansowe 800.000,00 zł; limit 2017 r. – 100.000,00 zł; limit 2018 r. – 300.000,00 zł; limit 2019 r. - 400 000,00 zł; limit zobowiązań 800.000,00 zł;

1.1.2.14 Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych, sprzętu ratowniczego, a także sprzętu

do usuwania klęsk żywiołowych dla jednostek Ochotniczych Straży pożarnych z terenu Gmin: Strzelin, Ziębice, Kondratowice, Wiązów, Domaniów; okres realizacji 2017 r.; łączne nakłady finansowe - 138.494,00 zł; limit 2017 r. - 138.494,00 zł; limit zobowiązań - 138.494,00 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 - wydatki bieżące

1.3.1.1 Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Ziębice; okres realizacji 2015-2017; łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł; limit 2016 r. – 100.000,00 zł; limit 2017 r. – 40.000,00 zł; limit zobowiązań 140.000,00 zł;

1.3.1.2 Program odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013 – 2016; okres realizacji 2013-2016; łączne nakłady finansowe 3.000,00; limit 2016 r. – 1.000,00 zł; limit zobowiązań 1.000,00 zł;

1.3.1.3 Spłata rat - porozumienie z ANR Urząd Miejski w Ziębicach; okres realizacji 2014-2018; łączne nakłady finansowe 2.240.033,00 zł; limit 2016 r. - 446.007,00 zł; limit 2017 r. – 446.007,00 zł; limit 2018 r. 446.007,00 zł; limit zobowiązań 1.338.021,00 zł;

1.3.2 - wydatki majątkowe

1.3.2.1 Spłata raty za wykup budynku po Liceum Ogólnokształcącym w Ziębicach; okres realizacji 2012-2016; łączne nakłady finansowe 475.200,00 zł; limit 2016 r. – 99.360,00 zł; limit zobowiązań 99.360,00 zł.

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 2016 rok.

Dział	§	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12. 2016 r.	% 6:5	Struktura wykonania na 31.12. 2016r.
1	2	3	5	6	7	8
		Ogółem, w tym:	60 359 922,04	59 991 670,38	99,39%	100,00%
		Dochody bieżące	58 223 045,08	58 433 532,63	100,36%	97,40%
		Dochody majątkowe	2 136 876,96	1 558 137,75	72,92%	2,60%
10		Rolnictwo i łowiectwo	1 400 346,51	1 467 422,57	104,79%	2,45%
	01008	Melioracje wodne				
		Dochody bieżące	23 994,00	23 994,00	100,00%	0,04%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 994,00	23 994,00	100,00%	0,04%
		Dochody majątkowe	67 620,00	67 620,00	0,00%	0,11%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				
	63000	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	67 620,00	67 620,00	0,00%	0,11%
	01095	Pozostała działalność				
		Dochody bieżące	1 069 132,51	1 068 082,77	99,90%	1,78%
	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	4 500,00	3 450,26	76,67%	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	1 064 632,51	1 064 632,51	100,00%	1,77%
		Dochody majątkowe	239 600,00	307 725,80	128,43%	0,51%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	239 600,00	307 725,80	128,43%	0,51%
600		Transport i łączność	138 973,00	138 854,17	99,91%	0,23%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	138 543,00	138 542,50	100,00%	0,23%
		Dochody majątkowe	138 543,00	138 542,50	100,00%	0,23%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 543,00	138 542,50	100,00%	0,27%
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Dochody bieżące	430,00	311,67	72,48%	0,00%
	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	230,00	311,67	135,51%	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	0,00	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 761 800,00	1 701 320,92	96,57%	2,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Dochody bieżące	1 358 000,00	1 489 785,43	109,70%	2,48%
	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000,00	69 666,92	151,45%	0,12%
	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	1 303 500,00	1 411 068,52	108,25%	2,35%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 312,31	132,49%	0,01%
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	5 506,35	157,32%	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	231,33	9,25%	0,00%
		Dochody majątkowe	403 800,00	211 535,49	52,39%	0,35%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	5 066,58	126,66%	0,01%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	399 800,00	206 468,91	51,64%	0,34%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	108 583,87	155,12%	0,18%
	71035	Cmentarze				
		Dochody bieżące	70 000,00	108 583,87	155,12%	0,18%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	108 496,88	155,00%	0,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,99	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	142 547,00	190 194,13	133,43%	0,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		Dochody bieżące	141 947,00	142 001,25	100,04%	0,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 947,00	141 947,00	100,00%	0,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	54,25	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		Dochody bieżące	600,00	48 192,88	8032,15%	0,08%
	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	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,91	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	48 187,97	9637,59%	0,08%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 580,00	23 939,70	97,40%	0,04%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		Dochody bieżące	24 580,00	23 939,70	97,40%	0,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 580,00	23 939,70	97,40%	0,04%
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	13 100,00	12 959,15	98,92%	0,02%
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		Dochody majątkowe	7 500,00	7 500,00	0,00%	0,01%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00%	0,01%
	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%
	75416	Straż Miejska				
		Dochody bieżące	4 600,00	4 459,15	96,94%	0,01%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	4 500,00	3 207,01	71,27%	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 252,14	1252,14%	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 039 099,00	17 276 137,40	107,71%	28,80%
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		Dochody bieżące	21 000,00	21 454,26	102,16%	0,04%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	21 254,41	106,27%	0,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	199,85	19,99%	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	3 672 064,00	4 231 660,23	115,24%	7,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 853 299,00	3 383 966,95	118,60%	5,64%
	0320	Podatek rolny	683 565,00	635 939,95	93,03%	1,06%
	0330	Podatek leśny	40 000,00	86 354,00	215,89%	0,14%
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	103 602,00	115,11%	0,17%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	9 144,00	762,00%	0,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	626,40	0,00%	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	12 026,93	300,67%	0,02%
	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	4 131 240,00	4 579 596,36	110,85%	7,63%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	1 877 831,92	107,30%	3,13%

	0320	Podatek rolny	1 867 140,00	1 944 525,86	104,14%	3,24%
	0330	Podatek leśny	5 100,00	5 979,60	117,25%	0,01%
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	200 721,11	133,81%	0,33%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	34 283,00	149,06%	0,06%
	0370	Oplata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0430	Oplata targowa	50 000,00	51 047,00	102,09%	0,09%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	392 358,91	174,38%	0,65%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	102,92	0,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 962,10	0,00%	0,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	50 783,94	83,25%	0,08%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		Dochody bieżące	362 000,00	443 902,50	122,63%	0,74%
	0410	Oplata skarbową	48 000,00	56 475,30	117,66%	0,09%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	255 401,70	106,42%	0,43%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00	123 228,42	166,52%	0,21%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	595,00	0,00%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,08	0,00%	0,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 200,00		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		Dochody bieżące	7 852 795,00	7 999 524,05	101,87%	13,33%
	0010	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 752 795,00	7 915 579,00	102,10%	13,19%
	0020	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	83 945,05	83,95%	0,14%
758		Różne rozliczenia	18 164 120,68	18 000 613,68	99,10%	30,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
		Dochody bieżące	10 625 975,00	10 389 994,00	97,78%	17,32%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 625 975,00	10 389 994,00	97,78%	17,32%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
			0,00	73 974,00	0,00%	0,12%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	73 974,00	0,00%	0,12%
	75807	Część wyrównawcza subwencji dla gmin				
		Dochody bieżące	6 701 937,00	6 701 937,00	100,00%	11,17%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 701 937,00	6 701 937,00	100,00%	11,17%
	75814	Różne rozliczenia finansowe				
		Dochody bieżące	531 631,12	530 131,12	99,72%	0,88%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 169,82	102 169,82	100,00%	0,17%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	427 961,30	427 961,30	100,00%	0,71%
		Dochody majątkowe	115 259,56	115 259,56	100,00%	0,19%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 059,46	30 059,46	100,00%	0,05%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 200,10	85 200,10	100,00%	0,14%
	75831	Część równoważąca subwencji dla gmin				
		Dochody bieżące	189 318,00	189 318,00	100,00%	0,32%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 318,00	189 318,00	100,00%	0,32%
01		Oświata i wychowanie	1 416 349,24	1 506 541,34	106,37%	2,51%
	80101	Szkoły Podstawowe				
		Dochody bieżące	90 725,76	84 886,11	93,56%	0,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,00	0,00%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	21 700,00	17 009,69	78,39%	0,03%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	642,90	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	57 025,76	55 082,46	96,59%	0,09%

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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)	12 000,00	11 999,06	99,99%	0,02%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	Dochody bieżące	80 830,00	80 830,00	100,00%	0,13%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	80 830,00	80 830,00	100,00%	0,13%
80104	Przedszkola				
	Dochody bieżące	518 330,00	627 256,57	121,01%	1,05%
0830	Wpływy z usług	95 000,00	104 059,64	109,54%	0,17%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	116,10	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 750,83	0,00%	0,17%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	423 330,00	423 330,00	100,00%	0,71%
80110	Gimnazja				
	Dochody bieżące	101 463,48	100 198,26	98,75%	0,17%
0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 806,74	103,95%	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	45 023,58	43 651,62	96,95%	0,07%
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 739,90	53 739,90	100,00%	0,09%
2700	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%
80113	Dowożenie uczniów do szkół				
	Dochody bieżące	40 000,00	28 920,14	72,30%	0,05%
0830	Wpływy z usług	40 000,00	28 920,14	72,30%	0,05%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
	Dochody bieżące	10 000,00	13 323,90	133,24%	0,02%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 621,40	126,21%	0,02%
0970	Pozostałe odsetki	0,00	702,50	0,00%	0,00%
80148	Stółki szkolne i przedszkolne				
	Dochody bieżące	575 000,00	571 126,36	99,33%	0,95%
0830	Wpływy z usług	575 000,00	571 126,36	99,33%	0,95%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 750,00	1 683,04	96,17%	0,00%
85195	Pozostała działalność				
	Dochody bieżące	1 750,00	1 683,04	96,17%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,04		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 680,00	96,00%	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%
852	Pomoc społeczna	16 193 432,00	15 905 307,41	98,22%	26,51%
85211	Świadczenie wychowawcze				
	Dochody bieżące	7 882 000,00	7 660 765,55	97,19%	12,77%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 882 000,00	7 660 765,55	97,19%	12,77%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe ubezpieczenia społecznego				
	Dochody bieżące	6 888 478,00	6 808 280,93	98,84%	11,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	34,80	11,60%	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 937,73	123,44%	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	6 834 178,00	6 776 968,32	99,16%	11,30%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	26 340,08	52,68%	0,04%
	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	133 900,00	130 497,77	97,46%	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	87 400,00	84 528,62	96,71%	0,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 500,00	45 969,15	98,86%	0,08%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
		Dochody bieżące	88 500,00	88 494,09	99,99%	0,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 500,00	88 494,09	99,99%	0,15%
	85215	Dodatki mieszkaniowe				
		Dochody bieżące	2 856,00	2 232,00	78,15%	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	2 856,00	2 232,00	78,15%	0,00%
	85216	Zasiłki stałe				
		Dochody bieżące	515 000,00	514 515,51	99,91%	0,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 000,00	514 515,51	99,91%	0,86%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				
		Dochody bieżące	351 420,00	350 916,85	99,86%	0,58%
	0830	Wpływy z usług	20,00	4,05	20,25%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	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)	351 300,00	350 912,80	99,89%	0,58%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		Dochody bieżące	211 736,00	228 849,69	108,08%	0,38%
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	142 464,00	113,97%	0,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	86 616,00	86 108,00	99,41%	0,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	277,69	231,41%	0,00%
	85295	Pozostała działalność				
		Dochody bieżące	119 542,00	120 755,02	101,01%	0,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 287,90	0,00%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	342,00	266,66	77,97%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00	119 200,00	100,00%	0,20%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	66 606,90	0,00%	0,11%
	85305	Żłobki	0,00	66 606,90	0,00%	0,11%
	0830	Wpływy z usług	0,00	66 605,50	0,00%	0,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,40	0,00%	0,00%
	354	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 678,00	153 833,07	99,45%	0,26%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		Dochody bieżące	154 678,00	153 833,07	99,45%	0,26%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 863,00	149 863,00	100,00%	0,25%
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	4 815,00	3 970,07	82,45%	0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 384 246,61	3 326 905,47	75,88%	5,55%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	Dochody bieżące	380 000,00	0,00	0,00%	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	380 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dochody majątkowe	709 954,40	709 954,40	100,00%	1,18%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	709 954,40	709 954,40	100,00%	1,18%
90002	Gospodarka odpadami				
	Dochody bieżące	3 221 962,25	2 552 993,60	79,24%	4,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	2 317 361,16	77,25%	3,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 872,19	0,00%	0,02%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 798,00	0,00%	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	221 962,25	221 962,25	100,00%	0,37%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	Dochody bieżące	35 000,00	26 253,22	75,01%	0,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	26 215,18	74,90%	0,04%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,04	0,00%	0,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
	Dochody bieżące	0,00	374,29	0,00%	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	374,29	0,00%	0,00%
90095	Pozostała działalność				
	Dochody bieżące	37 329,96	37 329,96	0,00%	0,06%
2460		37 329,96	37 329,96	0,00%	0,06%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	19 509,00	0,00%	0,03%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	Dochody bieżące	0,00	3 000,00	0,00%	0,01%
0960	Otrzymane spodka, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00%	0,01%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby				
	Dochody bieżące	0,00	16 509,00	0,00%	0,03%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 509,00	0,00%	0,03%
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dochody majątkowe	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	454 600,00	90 958,56	0,00%	0,15%
92601	Obiekty sportowe				
	Dochody majątkowe	454 600,00	0,00	0,00%	0,00%

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	454 600,00	0,00	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	Dochody bieżące	0,00	90 958,56	0,00%	0,15%
0830	Wpływy z usług	0,00	89 252,01	0,00%	0,15%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 556,00	0,00%	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,55	0,00%	0,00%
	Ogółem, w tym:	60 359 922,04	59 991 670,38	99,39%	100,00%
	Dochody bieżące	58 223 045,08	58 433 532,63	100,36%	97,40%
	Dochody majątkowe	2 136 876,96	1 558 137,75	72,92%	2,60%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% 6:5	Struktura wykonania Za 2016 r.
	2	3	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓLEM		60 359 922,04	59 991 670,38	99,39%	100,00%
	PODATKI I OPŁATY		21 989 511,25	22 657 596,96	103,04%	37,77%
1	Podatek od nieruchomości	0310	4 603 299,00	5 261 798,87	114,30%	8,77%
2	Podatek rolny	0320	2 550 705,00	2 580 465,81	101,17%	4,30%
	Podatek leśny	0330	45 100,00	92 333,60	204,73%	0,15%
	Opłata skarbowa	0410	48 000,00	56 475,30	117,66%	0,09%
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	21 254,41	106,27%	0,04%
6	Podatek od środków transportowych	0340	240 000,00	304 323,11	126,80%	0,51%
	Podatek od spadków i darowizn	0360	23 000,00	34 283,00	149,06%	0,06%
	Opłata od posiadania psów	0370	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	374,29	0,00%	0,00%
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	226 200,00	401 502,91	177,50%	0,67%
11	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	100 000,00	83 945,05	83,95%	0,14%
12	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 752 795,00	7 915 579,00	102,10%	13,19%
	Opłata targowa	0430	50 000,00	51 047,00	102,09%	0,09%
14	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	46 000,00	69 666,92	151,45%	0,12%
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	240 000,00	255 401,70	106,42%	0,43%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 144 000,00	2 549 086,46	81,08%	4,25%
17	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	0,00	102,92	0,00%	0,00%
18	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0570	4 500,00	3 802,01	84,49%	0,01%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20	Wpływy z różnych opłat	0690	35 630,00	59 174,80	166,08%	0,10%
	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	1 688 200,00	1 414 518,78	83,79%	2,36%
22	Wpływy z usług	0830	871 920,00	1 038 181,84	119,07%	1,73%
23	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0,00	0,00	0,00%	0,00%
24	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	66 000,00	66 808,72	101,23%	0,11%
	Pozostałe odsetki	0920	5 100,00	5 755,87	112,86%	0,01%
25	Otrzymane spodka, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	3 000,00	0,00%	0,01%
27	Wpływy z różnych dochodów	0970	229 062,25	388 714,59	169,70%	0,65%
	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		643 400,00	519 261,29	80,71%	0,87%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	4 000,00	5 066,58	126,66%	0,01%
29	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	639 400,00	514 194,71	80,42%	0,86%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A	OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		22 632 911,25	23 176 858,25	102,40%	38,63%
I	SUBWENCJE		17 517 230,00	17 355 223,00	99,08%	28,93%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	10 625 975,00	10 389 994,00	97,78%	17,32%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	189 318,00	189 318,00	100,00%	0,32%
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	6 701 937,00	6 701 937,00	100,00%	11,17%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750	0,00	73 974,00		
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków wuropejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2001	53 739,90	53 739,90	100,00%	0,09%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	8 347 650,85	8 282 336,89	99,22%	13,81%
	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	4 815,00	3 970,07	82,45%	0,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 888 692,82	1 887 283,43	99,93%	3,15%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	7 882 000,00	7 660 765,55	97,19%	12,77%

6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	50 120,00	26 672,02	53,22%	0,04%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	37 329,96	37 329,96	100,00%	0,06%
8	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	23 994,00	40 503,00	168,80%	0,07%
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	150,55	0,00%	0,00%
10	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	427 961,30	427 961,30	100,00%	0,71%
B	OGÓLEM DOTACJE CELOWE		18 716 303,83	18 420 712,67	98,42%	30,71%
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	709 954,40	709 954,40	100,00%	1,18%
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	75 120,00	75 120,00	100,00%	0,13%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	30 059,46	30 059,46	100,00%	0,05%
4	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	454 600,00	0,00		
5	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	138 543,00	138 542,50		
6	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	85 200,10	85 200,10	100,00%	0,14%
C	Dotacje na zadania inwestycyjne	6	1 493 476,96	1 038 876,46	69,56%	1,73%
	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 783 715,10	4 858 588,59	128,41%	8,10%
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931			0,00%	0,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 283 715,10	0,00	0,00%	0,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	2 500 000,00	4 858 588,59	0,00%	8,10%
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955			0,00%	0,00%
	Dochody bieżące		58 223 045,08	58 433 532,63	100,36%	97,40%
	Dochody majątkowe		2 136 876,96	1 558 137,75	72,92%	2,60%
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		64 143 637,14	64 850 258,97	101,10%	108,10%

Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice wg. działów i rozdziałów z wyodrębnieniem grup wydatków za 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w tym:														
				Plan wg ustawy budżetowej na 2016 r.		Plan po zmianach na 31.12.2016 r.		Wykazanie stanu na 31.12.2016 r.		Z ŁÓDZ:				Z ŁÓDZ:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Plan wydatki budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykazanie stanu na 31.12.2016 r.	Wydatki budżetowe	Wygraczenia i składki od osób naliczone	Wydatki związane z realizacją siatek zadaniowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W opłaty w ramach zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	dotacje na wydatki majątkowe	
010		3	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	127 000,00	2 078 789,51	2 061 228,81	1 184 691,81	14 732,32	1 169 959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 537,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	68 300,00	68 118,40	68 118,40	0,00	68 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	68 300,00	68 118,40	68 118,40	0,00	68 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00														
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	893 857,00	876 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 537,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	17 320,00		0,00											
		6010	Wydatki na zakup i ogień akcji, wniesienie wkładów do spółek, prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	876 537,00	876 537,00	876 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 537,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąki rolnicze	52 000,00	51 600,00	51 554,44	51 554,44	0,00	51 554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % urośniętych wykwaz z podatku relisego	52 000,00	51 600,00	51 554,44	51 554,44	0,00	51 554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	400,00	386,46	386,46	0,00	386,46	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	400,00	386,46	386,46	0,00	386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 064 632,51	1 064 632,51	1 064 632,51	14 732,32	1 049 900,19	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	2 138,98	2 138,98	2 138,98	0,00	2 138,98	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	130,19	130,19	130,19	0,00	130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 443,15	12 443,15	12 443,15	0,00	12 443,15	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	1 824,68	1 824,68	1 824,68	0,00	1 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 303,17	4 303,17	4 303,17	0,00	4 303,17	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	1 043 772,34	1 043 772,34	1 043 772,34	0,00	1 043 772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		LEŚNICTWO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 000,00	28 000,00	18 978,62	18 978,62	0,00	18 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dotarcie wody	4 000,00	28 000,00	18 978,62	18 978,62	0,00	18 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	28 000,00	18 978,62	18 978,62	0,00	18 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I Łączność	1 494 889,85	1 316 669,85	1 151 619,99	404 745,10	7 111,61	397 633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 874,89	746 874,89	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	251 000,00	250 894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 894,99	250 894,99	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	251 000,00	250 894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 894,99	250 894,99	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 000,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	137 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 057 889,85	1 065 669,85	900 725,00	404 745,10	7 111,61	397 633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 979,90	495 979,90	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	320,17	320,17	0,00	320,17	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 791,44	6 791,44	0,00	6 791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 289,85	115 289,85	87 186,57	87 186,57	0,00	87 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 186,57	87 186,57	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	198 000,00	92 824,88	92 824,88	0,00	92 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 824,88	92 824,88	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	199 155,54	199 155,54	0,00	199 155,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 155,54	199 155,54	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	18 466,50	18 466,50	0,00	18 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466,50	18 466,50	0,00	0,00

Data	Koszt	§	Nazwa zadania	Plan wg ustawy budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wydatki realiz. na 31.12.2016 r.	Załącznik							w tym:				
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Wydatki z tytułu wypłaty odsetek od środków finansowych	Wydatki z tytułu wypłaty odsetek od środków finansowych w skł. 5 ust. 1 pkt 21.3 ufp w części zw. z realizacji zadań jst	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne na programy finansowe w art. 5 ust. 1 pkt 21.3 ufp	dotacje na wydatki majątkowe			
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00											
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00											
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	507 780,00	495 979,90												
63003			TURYSTYKA	96 000,00	120 557,23	93 402,23	557,23											
			Zadania w zakresie uprawnień turystyki	36 000,00	100 557,23	93 402,23	557,23											
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00														
4260			Zakup energii	0,00	228,73	228,73												
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	328,50	328,50												
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	92 845,00												
			Pozostała działalność	60 000,00	20 000,00	0,00												
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	0,00												
70005			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 065 218,78	2 847 418,78	2 658 374,75	2 518 407,40											
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 065 218,78	2 847 418,78	2 658 374,75	2 518 407,40											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00												
4120			Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00												
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	250,00	250,00												
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 011,78	26 211,78	21 186,42	21 186,42											
4260			Zakup energii	25 000,00	45 701,00	36 557,86	36 557,86											
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	14 422,97	14 422,97											
4300			Zakup usług pozostałych	200 000,00	95 500,00	81 413,35	81 413,35											
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00												
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 000,00	1 982 082,40	1 871 874,41	1 871 874,41											
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	9 500,00	8 649,99	8 649,99											
4480			Podatek od nieruchomości	0,00	3 299,00	3 299,00	3 299,00											
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 000,00	2 953,00	2 953,00											
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	562,59	562,59											
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	28 600,00	28 574,41	28 574,41											
4580			Pozostałe odsetki	91 540,00	91 540,00	91 532,14	91 532,14											
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	446 007,00	354 474,60	354 474,60	354 474,60											
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 900,00	2 656,66	2 656,66											
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 200,00												
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 360,00	109 360,00	90 767,35												
71004			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	414 500,00	507 968,10	487 070,47	40 348,57											
			Plany zagospodarowania przestrzennego	142 500,00	83 000,00	80 908,95	1 940,20											
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	3 000,00	2 000,00												
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	3 000,00	1 940,20	1 940,20											
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	77 000,00	76 968,75	76 968,75											
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00												
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00												
71035			Centra	272 000,00	288 667,00	288 651,64	0,00											
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia służbowe	230 000,00	236 407,00	236 406,43	236 406,43											
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	43 430,00	43 422,36	43 422,36											

Data	Koszt	Nazwa zadania	Plan wydatków budżetowej na 2016 r.		Plan po zmianach na 31.12.2016 r.		Wydatki planu na 31.12.2016 r.		w tym:														
									Z ŁÓDŹ:														
									Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dotacji	Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki w ramach pomocy finansowej z budżetu państwa	Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:	dotacje na wydatki majątkowe		
4010	1 620 195,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 195,00	1 705 112,00	1 699 480,86	1 699 480,86	1 699 480,86																
4040	157 900,00	Dodatki wynagrodzenie roczne	157 900,00	135 978,00	135 864,72	135 864,72	135 864,72																
4110	320 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	321 550,00	314 790,12	314 790,12	314 790,12																
4120	44 000,00	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	34 300,00	33 445,75	33 445,75	33 445,75																
4170	20 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 525,00	14 525,00	14 525,00	14 525,00																
4210	105 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 229,00	100 622,49	100 622,49	100 622,49																
4240	9 000,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	7 886,00	7 803,92	7 803,92	7 803,92																
4260	90 000,00	Zakup energii	90 000,00	79 860,00	78 802,58	78 802,58	78 802,58																
4270	60 000,00	Zakup usług remontowych	60 000,00	72 600,00	72 550,32	72 550,32	72 550,32																
4280	2 500,00	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 730,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00																
4300	60 000,00	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 720,00	61 281,12	61 281,12	61 281,12																
4330	0,00	Zakup usług pozostałych	0,00	199 000,00	198 114,09	198 114,09	198 114,09																
4360	9 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 640,00	9 311,16	9 311,16	9 311,16																
4410	2 800,00	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 500,00	1 413,21	1 413,21	1 413,21																
4430	9 000,00	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 980,00	6 952,66	6 952,66	6 952,66																
4440	109 862,00	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 862,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00																
80110	2 853 316,00	Główna	2 853 316,00	2 421 343,45	2 385 335,48	2 385 335,48	2 385 335,48																
3020	5 000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 994,90	4 994,90	4 994,90																
4010	1 974 980,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 980,00	1 512 569,00	1 503 339,30	1 503 339,30	1 503 339,30																
4040	149 400,00	Dodatki wynagrodzenie roczne	149 400,00	149 400,00	149 359,33	149 359,33	149 359,33																
4110	320 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	271 500,00	269 409,47	269 409,47	269 409,47																
4111	40 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	550,00	513,00	513,00	513,00																
4120	40 000,00	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	33 000,00	31 101,09	31 101,09	31 101,09																
4121	100,00	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	73,50	73,50	73,50																
4130	2 000,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 000,00	936,00	936,00	936,00																
4170	4 620,00	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00																
4171	5 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00																
4210	45 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 445,74	45 081,21	45 081,21	45 081,21																
4211	40 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 500,00	5 756,18	5 756,18	5 756,18																
4240	44 752,81	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 752,81	44 752,81	43 377,63	43 377,63	43 377,63																
4241	10 000,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00																
4260	85 000,00	Zakup energii	85 000,00	60 000,00	56 652,58	56 652,58	56 652,58																
4270	40 000,00	Zakup usług remontowych	40 000,00	101 900,00	101 355,55	101 355,55	101 355,55																
4280	1 300,00	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 100,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00																
4300	40 000,00	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	27 213,19	27 213,19	27 213,19																
4301	17 279,90	Zakup usług pozostałych	17 279,90	10 610,61	10 610,61	10 610,61	10 610,61																
4360	4 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	3 195,31	3 195,31	3 195,31																
4361	0,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4381	1 410,00	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 410,00	1 410,00	1 402,33	1 402,33	1 402,33																
4410	4 000,00	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	632,62	632,62	632,62																

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na rok budżetowy na 2016 r.		Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	ZŁRODKI:							w tym:				
				Plan ogólny budżetowy na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach środków budżetowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez państwo w celu zabezpieczenia	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: inwestycje zakupu finansowane z budżetem województwa, Art. 2 ust. 1 pkt 213 ust. 1		
																	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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	
85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	1 500,00	1 500,00	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
85154			Pracownictwo alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	186 864,44	186 864,44	52 421,56	128 233,88	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 209,00	6 209,00	0,00	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	4 700,00	4 689,97	4 689,97	0,00	4 689,97	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	650,00	576,74	576,74	0,00	576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	47 200,00	47 154,85	47 154,85	0,00	47 154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	33 169,65	33 169,65	0,00	33 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 400,00	0,00	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	128 000,00	107 950,00	95 064,23	95 064,23	0,00	95 064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	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
85195			Pomocna działalność	47 000,00	48 750,00	47 608,00	47 608,00	984,00	31 974,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	935,00	895,00	895,00	0,00	895,00	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	89,00	86,00	86,00	0,00	86,00	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	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 495,00	8 434,39	8 434,39	0,00	8 434,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 780,00	23 043,61	23 043,61	0,00	23 043,61	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 i cel	0,00	48,00	46,00	46,00	0,00	46,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 697 000,00	18 860 946,18	18 402 580,35	18 402 580,35	1 569 746,00	1 706 972,67	15 125 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Płaciwki opiekunczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Dotny pomocy społecznej	552 000,00	647 331,00	647 330,72	647 330,72	0,00	647 330,72	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	552 000,00	647 331,00	647 330,72	647 330,72	0,00	647 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rezerwy na wypłaty	255 000,00	193 000,00	169 107,46	169 107,46	0,00	169 107,46	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	255 000,00	193 000,00	169 107,46	169 107,46	0,00	169 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wypłaty rodzinny	37 700,00	40 719,00	40 609,65	40 609,65	36 780,29	3 829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 355,00	5 354,50	5 354,50	0,00	5 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00	851,00	762,79	762,79	0,00	762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 756,00	2 735,36	2 735,36	0,00	2 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na uchwały budżetowej na 2016 r.		Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	w tym:																			
				Plan na uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.			Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki odrobaczone	Wydatki związane z realizacją umów o zamówienie publiczne	Wydatki na prace budowlane, remontowe i remonty	Wydatki z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług	Wydatki z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług	Wydatki z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług	Wydatki z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług	Wydatki z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług	Wydatki z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług										
85211		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00																				
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 882 000,00	7 660 805,55	7 660 805,55	25 017,64	28 948,22	7 606 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 765 006,00	7 606 839,69	7 606 839,69																				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	40 000,00	20 905,50	20 905,50																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	3 599,95	3 599,95																				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	512,19	512,19																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	15 501,85	15 501,85																				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 400,00	10 731,82	10 731,82																				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	43,72	43,72																				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00																				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 576,83	1 576,83																				
		85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 691 000,00	6 834 178,00	6 776 968,32	6 776 968,32	437 846,89	32 211,73	6 306 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3110	Świadczenia społeczne	5 262 300,00	6 322 818,00	6 306 909,70	6 306 909,70																		
				4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127 100,00	127 100,00	105 391,10	105 391,10																		
4040	Dotatkowe wynagrodzenia różne			9 000,00	9 000,00	8 791,40	8 791,40																				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			286 400,00	340 297,00	321 649,48	321 649,48																				
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 400,00	2 400,00	2 014,91	2 014,91																				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	8 683,00	8 682,10	8 682,10																				
4260	Zakup energii			0,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00																				
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	14 804,00	14 804,00	14 804,00																				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 800,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00																				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	1 158,00	807,63	807,63																				
85213					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	66 700,00	136 553,00	130 497,77	130 497,77	130 497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 700,00	136 553,00	130 497,77	130 497,77																		
85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 600,00	300 684,00	263 413,87	263 413,87	0,00	0,00	28 611,92	234 801,95	234 801,95	234 801,95	234 801,95	234 801,95	234 801,95	234 801,95	234 801,95	234 801,95	234 801,95	234 801,95	234 801,95	234 801,95	234 801,95	
		3110	Świadczenia społeczne	291 600,00	261 337,00	234 801,95	234 801,95																				
85215		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 347,00	28 611,92	28 611,92																				
		4300	Dotatki mierzalne	350 000,00	245 110,18	245 028,09	245 028,09	0,00	26,02	245 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	245 053,06	245 002,07	245 002,07																				
		4210	Zakup usług pozostałych	0,00	57,12	26,02	26,02																				
85219		3110	Zasiłki i renta	294 000,00	515 000,00	514 515,51	514 515,51	0,00	0,00	514 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	515 000,00	514 515,51	514 515,51																				
4040		3020	Obrębki pomocy społecznej	1 174 000,00	1 163 431,00	1 086 749,29	1 086 749,29	939 603,41	144 876,13	2 269,75	2 269,75	2 269,75	2 269,75	2 269,75	2 269,75	2 269,75	2 269,75	2 269,75	2 269,75	2 269,75	2 269,75	2 269,75	2 269,75	2 269,75			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	772 600,00	768 600,00	746 005,84	746 005,84																				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia różne	57 000,00	54 937,00	53 172,80	53 172,80																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100,00	129 145,00	118 068,14	118 068,14																				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 949,00	8 600,63	8 600,63																				

Data	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na zadaniach na 31.12.2016 r.	Wykonanie planu na 31.12.2016 r.	Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydaki związane z realizacją zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisywanych w art. 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 upr. w zakresie zadań publicznych	Wydaki z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez jednostki w ramach budżetowych	Dotacje na zadania budżetowe	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: inwestycje zakupu inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 upr.	dotacje na wydatki majątkowe												
																		w tym:											
																		ZŁ:00:											
				28 800,00	13 756,00	13 756,00																							
				37 000,00	38 970,06	38 970,06		38 970,06																					
				8 000,00	5 577,00	5 577,00		5 577,00																					
				1 000,00	530,00	530,00		530,00																					
				78 000,00	68 713,35	68 713,35		68 713,35																					
				6 000,00	4 817,84	4 817,84		4 817,84																					
				4 000,00	1 72,58	1 72,58		1 72,58																					
				3 000,00	2 307,00	2 307,00		2 307,00																					
				22 000,00	16 670,00	16 670,00		16 670,00																					
				3 000,00	2 205,00	2 205,00		2 205,00																					
				500,00	333,00	333,00		333,00																					
				4 000,00	4 580,30	4 580,30		4 580,30																					
				632 000,00	649 889,90	649 889,90	0,00	649 889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
85228				632 000,00	649 889,90	649 889,90		649 889,90																					
				632 000,00	649 889,90	649 889,90		649 889,90																					
85295				269 000,00	217 664,22	217 664,22	0,00	2 141,21	215 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				266 000,00	215 523,01	215 523,01		215 523,01																					
				3 000,00	1 874,55	1 874,55		1 874,55																					
				0,00	266,66	266,66		266,66																					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	457 840,00	509 258,22	509 258,22	437 039,21	71 291,01	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
85305			Złobki	457 840,00	509 258,22	509 258,22	437 039,21	71 291,01	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				1 000,00	928,00	928,00		928,00																					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	346 391,11	346 391,11		346 391,11																					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 990,00	21 989,02	21 989,02		21 989,02																					
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	66 300,00	62 869,07	62 869,07		62 869,07																					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 110,01	4 110,01		4 110,01																					
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 680,00	1 680,00		1 680,00																					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 801,48	21 801,48		21 801,48																					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00																					
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	20 079,36	20 079,36		20 079,36																					
4260			Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00		0,00																					
4270			Zakup usług remontowych	600,00	340,00	340,00		340,00																					
4280			Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 155,96	12 155,96		12 155,96																					
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	794,21	794,21		794,21																					
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 940,00	14 620,00	14 620,00		14 620,00																					
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	965 618,00	1 095 352,28	1 095 352,28	662 412,67	100 857,58	332 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	753 118,00	684 271,95	684 271,95	633 853,59	30 240,00	20 178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
85401			Świadcze szkolne	16 300,00	20 178,36	20 178,36		20 178,36																					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551 600,00	496 697,02	496 697,02		496 697,02																					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 398,00	34 388,26	34 388,26		34 388,26																					
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne																										

Data	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na rok budżetowy na 2016 r.		Wykazanie planu na 31.12.2016 r.	w tym:						Wynajdy majątkowe	Wynajdy na obsługę długu	Wynajdy z tytułu inwestycji na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.w. ceptel zw. z realizacją zadań jst	Wynajdy z tytułu przepozycji i gwarancji udzielonych przez gminy w roku budżetowym	Dotacje na zadania bieżące	Inwestycyjne zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	dotacje na wydatki majątkowe		
				Plan na rok budżetowy na 2016 r.	Plan na rok budżetowy na 2016 r.		Wynajdy bieżące	Wynajdy związane z realizacją zadań jst	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.w. ceptel zw. z realizacją zadań jst	Wynajdy z tytułu przepozycji i gwarancji udzielonych przez gminy w roku budżetowym	Dotacje na zadania bieżące								Inwestycyjne zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	26 650,00	26 334,55	26 334,55														
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	122 900,00	83 400,00	83 400,00														
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	44 097,05	44 097,05	44 097,05														
4300			Zakup usług pozostałych energii	50 000,00	44 097,05	44 097,05	44 097,05														
90095			Przeznaczenie środków energii	242 000,00	202 435,68	202 435,68	202 435,68														
3020			Przeznaczenie środków energii	1 000,00	200,00	119,99	119,99														
4010			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	66 134,45	66 111,52	66 111,52														
4040			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 765,55	4 733,13	4 733,13														
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	16 800,00	16 171,85	16 171,85														
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	3 000,00	2 567,49	2 567,49														
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	200,00	0,00	0,00														
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00														
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	27 000,00	17 336,80	17 336,80														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	9 182,00	5 910,14	5 910,14														
4260			Zakup energii	1 000,00	5 000,00	4 033,88	4 033,88														
4270			Zakup usług remontowych	8 000,00	9 500,00	251,13	251,13														
4280			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00														
4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	57 350,00	48 026,13	48 026,13														
4430			Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	106,00	106,00														
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	36 617,62	36 617,62														
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	2 053 051,10	2 219 334,45	2 125 050,49	2 125 050,49														
92105			NARODOWEGO	71 000,00	88 800,00	85 467,93	85 467,93														
2820			Przeznaczenie w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	4 300,00	4 300,00														
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	505,00	505,00	505,00														
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 000,00	15 990,80	15 990,80														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 295,00	8 530,03	8 530,03														
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 000,00	55 906,79	55 906,79														
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	235,31	235,31														
92109			Dzisiaj i jutro	1 513 351,10	1 686 890,49	1 694 987,50	1 694 987,50														
2480			Dofinansowanie zadań z budżetu samorządu terytorialnego	950 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	175 717,69	142 990,19	141 620,42	141 620,42														
4270			Zakup usług remontowych	85 184,01	78 378,33	77 690,55	77 690,55														
4300			Zakup usług pozostałych	19 444,10	13 939,60	13 428,60	13 428,60														
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 005,30	461 582,37	472 247,93	472 247,93														
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00														
92118			Młoda	290 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00														
2480			Dofinansowanie zadań z budżetu samorządu terytorialnego	290 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00														
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	162 500,00	105 443,96	17 527,43	17 527,43														
2820			Dofinansowanie zadań z budżetu samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00														

Data	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan w ujęciu budżetowym na 2016 r.		Wykazany plan na 31.12.2016 r.	Z.1803:						w tym:					
				Plan w ujęciu budżetowym na 2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.		Wydatki bieżące	Wyngrodzenia i składki od osób naliczone	Wydatki związane z realizacją istniejących zadań finans. zad. finans.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z budżetu opłaconych w st. 5 ust. 1 pkt. 21.3 uf w części zw. z realizacji zadań jst.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji już przysługujące do opłaty w roku budżetowym	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne z udziałem środków wym. Art. 5 ust. 1 pkt 21.3 ufj	inwestycyjne zakupy inwestycyjne z udziałem środków wym. Art. 5 ust. 1 pkt 21.3 ufj	dotacje na wydatki majątkowe
				2 000,00	1 500,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	227,43												
		4260	Zakup energii	150 000,00	79 143,96	0,00												
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00												
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	12 300,00	0,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	40 200,00	29 067,63	9 067,63	0,00	9 067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	20 000,00	0,00
92195			Personalia działalności	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	14 200,00	9 067,63	9 067,63	0,00	9 067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 661,45	1 692 238,13	1 347 133,81	502 512,84	133 114,41	184 655,27	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 943,16	844 620,97	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 881,45	1 204 458,13	864 747,57	20 126,60	0,00	20 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	33 634,96	18 929,90	10 428,60	10 428,60	0,00	10 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 005,89	8 198,00	8 198,00	8 198,00	0,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 740,60	1 175 830,23	844 620,97	844 620,97	0,00	844 620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 780,00	487 780,00	482 386,24	482 386,24	133 114,41	164 528,67	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 620,97	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185 000,00	185 000,00	180 943,16	180 943,16	0,00	180 943,16	0,00	0,00	0,00	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 starostwian	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Regiofy o charakterze szczególnym niezaliczone do wyngrodzeń	59 300,00	58 300,00	58 268,13	58 268,13	0,00	58 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracownik	4 300,00	4 300,00	4 033,16	4 033,16	0,00	4 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wyngrodzenie roczne	10 700,00	13 700,00	13 668,45	13 668,45	0,00	13 668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 362,67	1 362,67	0,00	1 362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	56 000,00	55 782,00	55 782,00	0,00	55 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	76 900,00	82 840,00	82 609,36	82 609,36	0,00	82 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	17 000,00	16 786,97	16 786,97	0,00	16 786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 700,00	5 667,78	5 667,78	0,00	5 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	54 700,00	54 697,29	54 697,29	0,00	54 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	1 400,00	1 327,27	1 327,27	0,00	1 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Personalia 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
			OGÓLEM:	48 787 230,10	61 852 202,14	58 702 650,76	55 028 028,98	20 483 356,08	15 537 369,60	16 051 802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 621,78	2 783 084,78	0,00
																		15 000,00

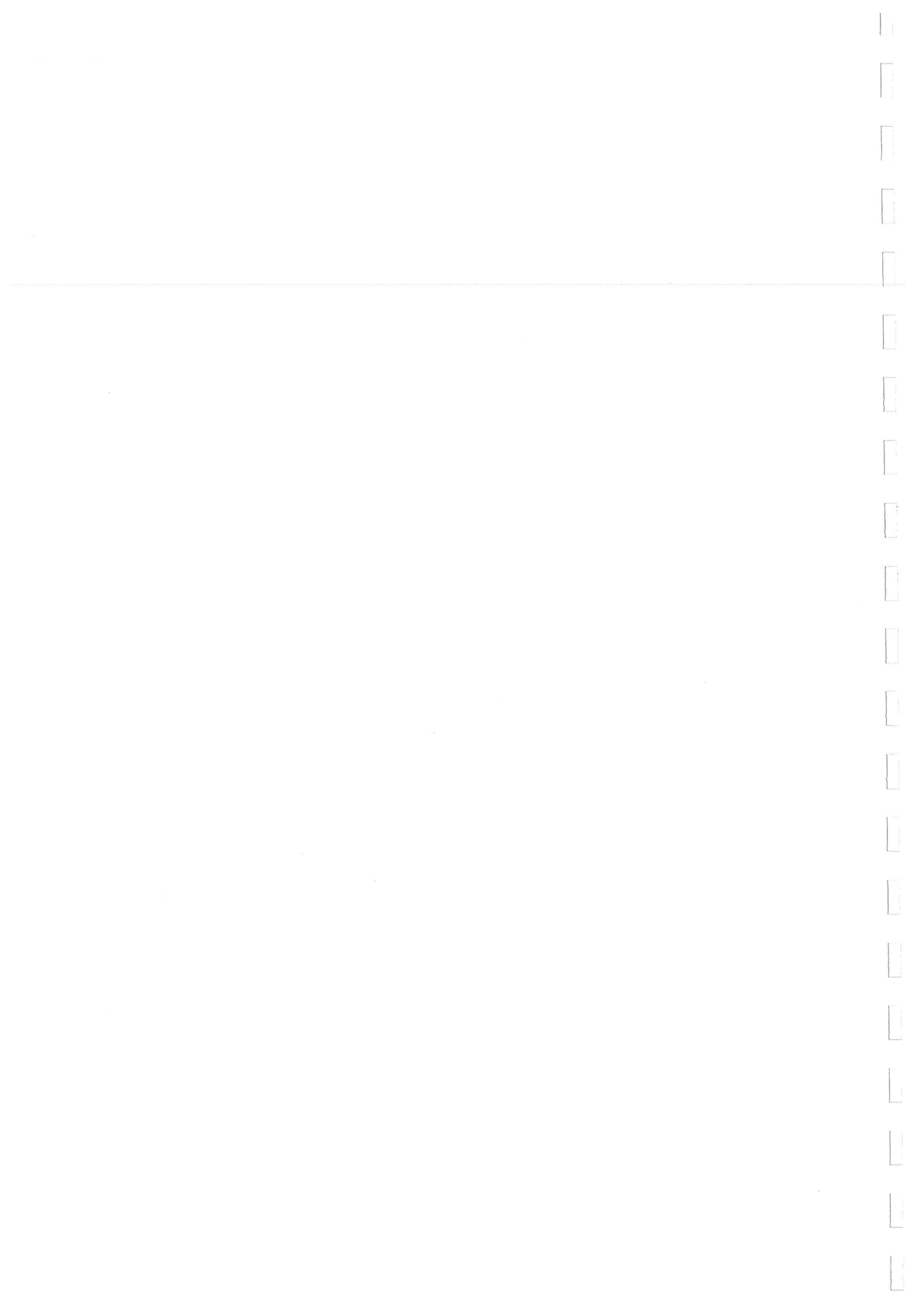
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+8+9+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11	
010	01095		1 064 632,51	1 064 632,51	1 064 632,51	12 443,15	2 289,17	0,00	1 049 900,19		
		2010	1 064 632,51								
		4110					2 138,98				
		4120					150,19				
		4170				12 443,15					
		4210							1 824,68		
		4300							4 303,17		
		4430							1 043 772,34		
750	75011		141 947,00	141 947,00	141 947,00	121 847,00	12 531,20	0,00	7 568,80		
		2010	141 947,00								
		4010				116 560,00					
		4040				5 287,00					
		4110					11 195,45				
		4120					1 335,75				
		4210							7 156,77		
		4300							412,03		
751	75101		23 939,70	23 939,70	23 939,70	3 000,00	552,45		20 387,25		
		2010	23 939,70								
		4110					515,70				
		4120					36,75				
		4170				3 000,00					
752	75212		300,00	300,00	300,00				20 387,25		
		2010	300,00						300,00		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:			pozostałe wydatki bieżące	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
		4410							50,00	
		4700							250,00	
754	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	
		2010	1 000,00							1 000,00
		4210								1 000,00
801	80101		55 082,46	55 082,46	55 082,46	0,00	0,00	0,00	55 082,46	0,00
		2010	55 082,46							
		2820							841,50	
		2830							4 361,15	
		4010								
		4110								
		4120								
		4210							545,36	
		4240							49 334,45	
		4360							0,00	
	80110		43 651,62	43 651,62	43 651,62				43 651,62	
		2010	43 651,62							
		4210							432,19	
		4240							43 219,43	
851	85195		1 680,00	1 680,00	1 680,00	895,00	89,00	89,00	696,00	
		2010	1 680,00							
		4010				895,00				
		4110					86,00			
		4120					3,00			
		4210							285,00	
		4300							365,00	
		4360							46,00	

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:			pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
852	85211		7 660 765,55	7 660 765,55	7 660 765,55	20 905,50	4 112,14	7 606 839,69	28 908,22		
		2060	7 660 765,55								
		3110				20 905,50		7 606 839,69			
		4010									
		4110					3 599,95				
		4120					512,19				
		4210							15 501,85		
		4300							10 691,82		
		4360							43,72		
		4410							0,00		
		4440							1 094,00		
		4700							1 576,83		
852	85212		6 776 968,32	6 776 968,32	6 776 968,32	114 182,50	323 664,39	6 306 909,70	32 211,73	0,00	
		2010	6 776 968,32								
		3110						6 306 909,70			
		4010				105 391,10					
		4040				8 791,40					
		4110					321 649,48				
		4120					2 014,91				
		4210							8 682,10		
		4260							1 358,00		
		4300							14 804,00		
		4440							6 560,00		
		4700							807,63		
852	85213		84 528,62	84 528,62	84 528,62		84 528,62	0,00			
		2010	84 528,62								
		4130					84 528,62				

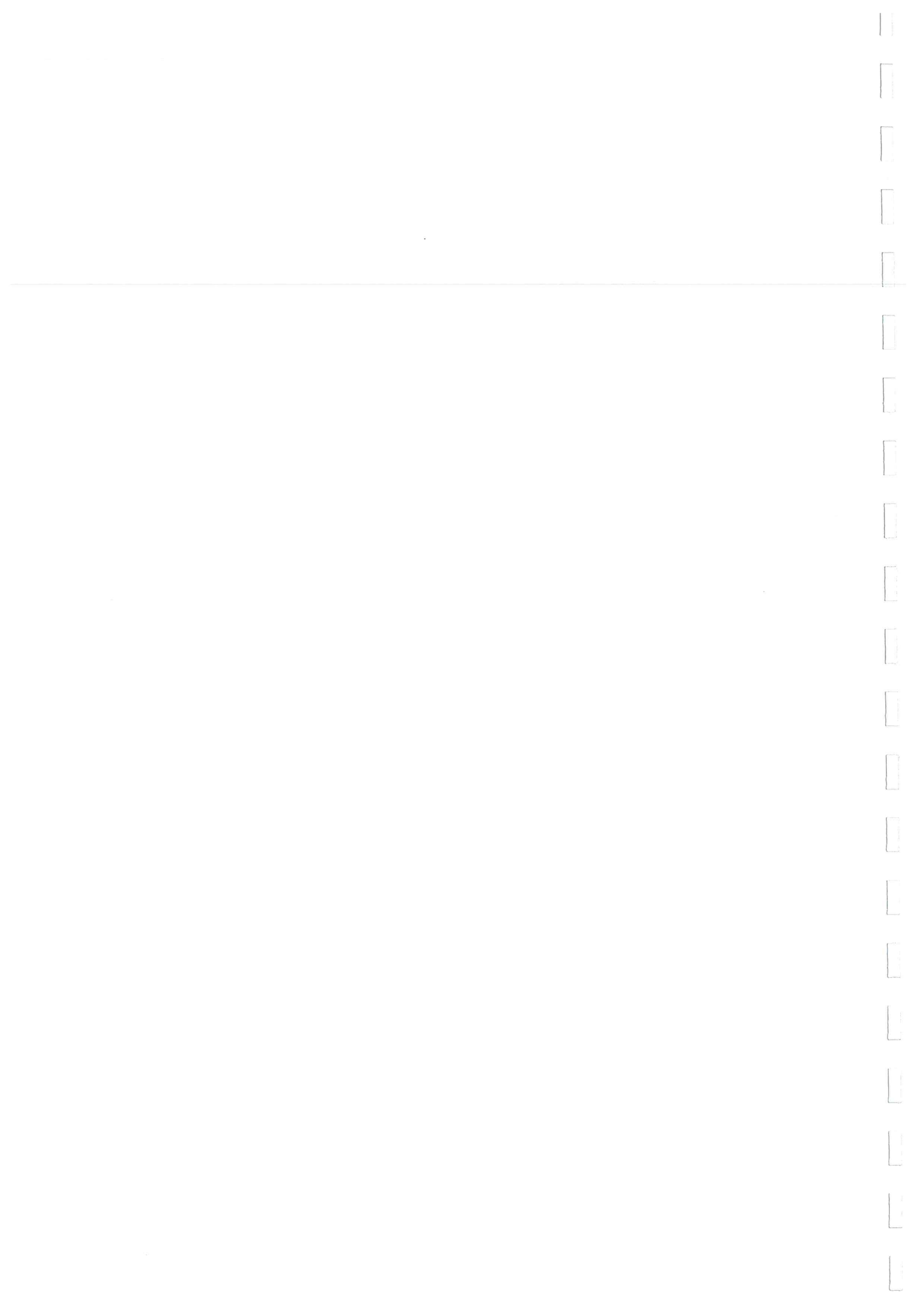
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:			pozostałe wydatki bieżące	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
852	85215		2 232,00	2 232,00	2 232,00	2 205,98	26,02	0,00		
		2010	2 232,00							
		3110				2 205,98				
		4210					26,02			
852	85228		86 108,00	86 108,00	86 108,00		86 108,00			
		2010	86 108,00							
		4300					86 108,00			
852	85295		266,66	266,66	266,66	0,00	0,00	266,66	0,00	
		2010	266,66							
		3110								
		4210								
		4300						266,66		
Ogółem			15 943 102,44	15 943 102,44	15 943 102,44	273 273,15	427 766,97	13 915 955,37	1 326 106,95	0,00



Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Ziębice w 2016 roku Załącznik Nr 5

§	Treść	Plan wg uchwały XIX/109/2016 z dnia 21.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12. 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 783 717,10	3 783 717,10	4 858 588,59	128,41%
03	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
31	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	2 500 000,00	2 500 000,00	4 858 588,59	0,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 283 717,10	1 283 717,10	0,00	0,00%
53	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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	ROZCHODY OGÓŁEM	2 290 437,00	2 290 437,00	2 290 436,44	100,00%
63	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%
92	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 350 437,00	1 350 437,00	1 350 436,44	100,00%

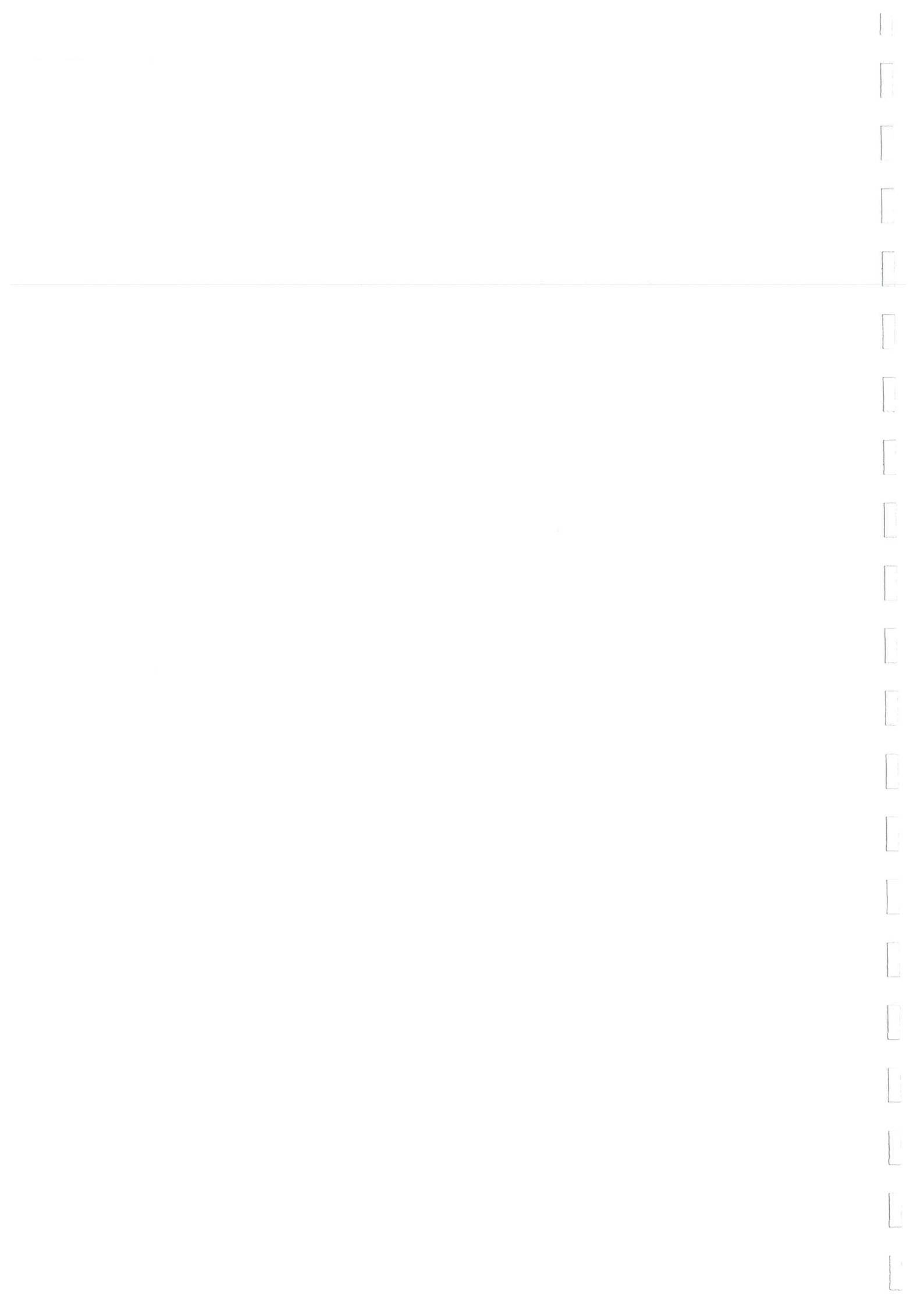
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gmin				
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia				
ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§	nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016	Wykonanie %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	6 209,00	51,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	4 689,97	99,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	650	576,74	88,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200	47 154,85	99,90
4210	Zakup materiałów i wnoszenia	39 000	33 169,45	85,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 950	95 064,23	88,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0,00	0,00
razem:		219 400	186 864,24	84,94



Załącznik nr 7

Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice za 2016 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ		nazwa		Wykonanie w 2016 r.	Wykonanie %
§		Plan na 2016 rok			
851	Ochrona zdrowia				
85153	Zwalczanie narkomanii				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		0	0
4300	Zakup usług pozostałych	17 000		13 800	81,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		0	0
razem:		20 000		13 800	69



Załącznik nr 8

Wykaz dotacji podmiotowych za rok 2016

Wzrost	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Podmiot	Zakres	Plan Ogółem kwota w zł	Wykonanie Ogółem kwota w zł	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Dotacje podmiotowe								
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 744	550 715,23	99,99
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Starczówku	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	129 500	129 386,23	99,91
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 256	172 256,00	100
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	990 000	990 000,00	100
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	298 000	298 000,00	100
Razem dotacje podmiotowe						2 140 500	2 140 357	99,99

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2016

Dział	Rozdział	Nazwa zadania – podmiotu	Podmiot	Plan Ogółem kwota w zł	Wykonanie Ogółem kwota w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	Nie należący do sektora finansów publicznych	17 320	0,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP	nie należący do sektora finansów publicznych	6 400	6400,00	100,00
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Nie należący do sektora finansów publicznych	841,50	841,50	100,00
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Nie należący do sektora finansów publicznych	4 380,90	4361,15	99,55
851	85195	Promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego	Nie należący do sektora finansów publicznych	15 000	14700,00	98,00
851	85111	Dotacja na zakup karetki	Należący do sektora finansów publicznych	15 000	15000,00	100,00
900	90008	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Należący do sektora finansów publicznych	2 000	0,00	0,00
921	92120	Dotacja na renowację zegara	Nie należący do sektora finansów publicznych	5 000	5000,00	100,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych	Nie należący do sektora finansów publicznych	5 000	4300,00	86,00
926	92605	Dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego	Nie należący do sektora finansów publicznych	185 000	180943,16	97,81
ogółem:				255 942	231 545,81	90,47

5	926	92601	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	Sołectwo Dębowiec	14 495,69 zł	11 895,69 zł	10 405,80 zł	1 489,89 zł	1 490,93 zł	89,71%	Umowa nr ZPN/184/WBGK/M/2016 oraz ZPN/174/WBGK/M/2016	25.11.2016; 07.12.2016	16.12.2016	10 405,80 zł	MAGIC GARDEN Spółka z o.o. ul. Wyszyńskiego 60A 88-170 Pakość	Faktura Vat nr 371/2016
	921	92109	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa			2 600,00 zł	2 598,96 zł	1,04 zł			ZPN/80/WBGK/M/2016	29.06.2016	04.07.2016	1 649,00 zł	Sklep Spedywery Jasio Niedzwiedzia Niebiedzki 97 57-220 Ziębice	Faktura Vat nr 18/2016
	926	92601	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw	Sołectwo Głęboka	10 023,94 zł	7 000,00 zł	6 999,93 zł	0,07 zł	35,79 zł	99,64%	Umowa ZPN/174/WBGK/M/2016 oraz ZPN/184/WBGK/M/2016	25.11.2016 07.12.2016	16.12.2016	6 999,93 zł	MAGIC GARDEN Spółka z o.o. ul. Wyszyńskiego 60A 88-170 Pakość	Faktura Vat nr 38/12/2016
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy			1 023,94 zł	990,70 zł	33,24 zł			ZPN/112/WBGK/M/2016	31.08.2016	19.09.2016	990,70 zł	KWACIARNIA Paminki Upominki Albona Kurek ul. Kolejowa 1 57-220 Ziębice	Faktura Vat nr 46/2016
	754	75412	4210	Doposażenie OSP - zakup motopompy			2 000,00 zł	1 997,52 zł	2,48 zł			ZPN/148/WBGK/M/2016	24.10.2016	25.11.2016	1 997,52 zł	Zakład Usługowo-Handlowy Krosznar Kaniowski ul. Grodzkowska 9 48-385 Gmina Nowy Sącz	Faktura Vat 68/10/16
	921	92195	4300	Zagospodarowanie terenu zielonego	Sołectwo Henryków	30 011,78 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł			ZPN/139/WBGK/M/2016	07.10.2016	07.12.2016	20 000,00 zł	Zakład Produkcjo-Usługowo-Handlowy "INSAN" ul. Czerwulski ul. Spacerowa 8A 57-250 Ziębice	Faktura Vat nr 063/2016/72
	921	92109	4210	Zabawa Mikołajkowa			1 221,78 zł	1 209,35 zł	12,43 zł			ZPN/176/WBGK/M/2016	05.12.2016	09.12.2016	499,95 zł	Firma Handlowa-Usługowa "Aga" Koniopka Wanda ul. Henryka Brodatego 28 50-540 Wrocław	Faktura Vat nr. FV/H00498/2016
	921	92109	4210	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa (muniesty, ławki, stopy, kosa spalinowa, patelnia elektryczna, wanik, pojemniki)			1 285,66 zł	1 285,00 zł	0,66 zł			ZPN/89/WBGK/M/2016 ZPN/196/WBGK/M/2016 ZPN/191/WBGK/M/2016	25.07.2016 14.12.2016 12.12.2016	27.07.2016 19.12.2016 14.12.2016	560,00 zł 468,00 zł 257,00 zł	Master Market S.C. Krokow. PHUP. Michał Ciecierski ul. Polna 1 Abyś ul. Wisłana 46 60-401 Poznań	Faktura Vat nr. 0003807/2016 Faktura Vat nr. 00353/2016 Faktura Vat nr. FV/2471/2016
	921	92109	4300	Uzbrojenie terenu przy pomniku			3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł			ZPN/205/WBGK/M/2016	21.12.2016	22.12.2016	3 000,00 zł	"Promer" A. Zarnicki Sp. J. Gruniowa 114 44-210 Rybnik	Faktura Vat nr 2271/2/2016
	921	92109	4210	Koszty własne			4 190,00 zł	4 190,00 zł	0,00 zł			ZPN/77/WBGK/M/2016	28.06.2016	06.07.2016	365,49 zł	Firma Handlowa-Usługowa "Aga" Koniopka Wanda ul. Henryka Brodatego 28 50-540 Wrocław	Faktura Vat nr. FV/H00269/2016
	900	90004	4210	Utrzymanie gminnego terenu zielonego			314,34 zł	314,34 zł	0,00 zł			ZPN/128/WBGK/M/2016	21.09.2016	03.10.2016	919,96 zł	P.H.U. "Pati" Patrycja Słobodzian	Faktura Vat nr. FV/3007/2016
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej - materiały	Sołectwo Jasienica	8 013,17 zł	7 013,15 zł	7 013,00 zł	0,15 zł	5,79 zł	99,93%	ZPN/124/WBGK/M/2016 ZPN/190/WBGK/M/2016	19.09.2016 12.12.2016	14.10.2016 13.12.2016	6 900,00 zł 113,00 zł	Struma J Januszek Spółka Jasnaw Gliwińska 10 57-220 Ziębice Struma J Januszek Spółka Jasnaw Gliwińska 10 57-220 Ziębice	Faktura Vat nr 21/2016 Faktura Vat nr 203/2016
	921	92109	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa			1 000,00 zł	994,36 zł	5,64 zł			ZPN/49/WBGK/M/2016 ZPN/90/WBGK/M/2016	31.05.2016 01.06.2016	01.06.2016 02.06.2016	176,00 zł 268,36 zł	ATYKALY papiernicze i przemysłowe S.C. T.Mazurek, B. Mazurek Koscielna 1 57-220 Ziębice Michał Ciecierski ul. Podmiejska 1 57-220 Ziębice	Faktura Vat nr. 22/KS/006/2016 Faktura Vat nr. SAM00007/2016
	921	92109	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa			1 000,00 zł	994,36 zł	5,64 zł			ZPN/187/WBGK/M/2016	08.12.2016	10.12.2016	550,00 zł	"Super Sun" PHUP. Michał Ciecierski ul. Rynek 64-65 57-220 Ziębice	Faktura Vat nr. SAM00029/2016

921	92109	4210	Zakup stołów i ławek	Sołectwo Kalinowice Dolne	12 064,74 zł	4 662,00 zł	4 662,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZPN/38/WBGKIM/2016	12.05.2016	09.06.2016	4 662,00 zł	Zakład Stolarski Marcin Burka Wiganowice 72 57-220 Żabice	Faktura Vat nr. 11/2016
921	92109	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa			322,98 zł	322,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZPN/59/WBGKIM/2016	06.06.2016	13.06.2016	322,98 zł	Jacek Grant ul. Wroclawska 1 57-220 Żabice	Faktura Vat nr. 11/16
921	92109	6050	Przygotowanie koncepcji dokumentacji na budowę świetlicy w Kalinowicach Górnych	Sołectwo Kalinowice Górne	10 834,25 zł	6 403,26 zł	6 403,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	Umowa ZFN/168/WBGKIM/2016	16.11.2016	10.12.2016	6 403,26 zł	ARCHIBEKT Sp. z o.o. ul. Płuskińskiego 18/5 55-011 Siechnice	Faktura Vat nr. 15/12/2016
921	92109	4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa- Wynajem znaków-żyłobalali			676,50 zł	676,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZPN/58/WBGKIM/2016	06.06.2016	14.06.2016	676,50 zł	Sklep Spożywczy Jasio Niedzwiedzia Niedzwiedze 97 57-220 Żabice	Faktura Vat nr. 14/2016
921	92109	4210	Zakup stołów i ławek	Sołectwo Kalinowice Górne	10 834,25 zł	4 662,00 zł	4 662,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZFN/38/WBGKIM/2016	12.05.2016	09.06.2016	4 662,00 zł	Zakład Stolarski Marcin Burka Wiganowice 72 57-220 Żabice	Faktura Vat nr. 11/2016
926	92601	4210	Zakup materiałów do modernizacji placu zabaw			945,90 zł	945,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZFN/20/WBGKIM/2016	13.04.2016	14.04.2016	444,40 zł	FRGANG sp. z o.o. sp. k.	Faktura Vat nr. 47/2/2016
926	92601	4210	Zakup materiałów do modernizacji placu zabaw	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZFN/71/WBGKIM/2016	15.06.2016	16.06.2016	501,50 zł	FRGANG sp. z o.o. sp. k.	Faktura Vat nr. 863/WSK/2016		
921	92109	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	Sołectwo Kalinowice Górne	10 834,25 zł	693,20 zł	693,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZFN/48/WBGKIM/2016	30.05.2016	31.05.2016	693,20 zł	Artykuły papiernicze i przemysłowe S.C. T.Mazurek, B. Mazurek Kocielna 1 57-220 Żabice	Faktura Vat nr. 20/KS/05/2016
921	92109	6050	Przygotowanie koncepcji dokumentacji na budowę świetlicy w Kalinowicach Górnych			4 533,15 zł	4 051,74 zł	481,41 zł	481,41 zł	Umowa ZFN/168/WBGKIM/2016	16.11.2016	10.12.2016	4 051,74 zł	ARCHIBEKT Sp. z o.o. ul. Płuskińskiego 18/5 55-011 Siechnice	Faktura Vat nr. 15/12/2016
926	92601	4210	Remont i doposażenie boiska sportowego	Sołectwo Krzyszów	16 386,43 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZFN/25/WBGKIM/2016	07.04.2016	08.04.2016	1 500,00 zł	ABC Ogrodla, Monika Rakus ul Sportowa 19c 57-220 Żabice	Faktura Vat. 16/2016
921	92109	4210	Festyny integracyjne			1 500,00 zł	1 499,83 zł	0,17 zł	41,10 zł	ZFN/103/WBGKIM/2016	23.08.2016	26.08.2016	1 150,00 zł	Firma handlowo-usługowa "AGA" Kompania Winda ul. Brodnego 28 57-210 Henryków	Faktura Vat nr. FV/H/0032/2016
921	92109	4270	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	Sołectwo Lipa	11 494,51 zł	13 386,43 zł	13 345,50 zł	40,93 zł	40,93 zł	ZFN/127/WBGKIM/2016	21.09.2016	18.11.2016	13 345,50 zł	"Moje - dom" ul. Przemysłowa 4 57-220 Żabice	Faktura Vat nr. 47/2016
921	92109	6050	Zakup płaszczyk nadmuchowego oraz osprzęt			4 344,51 zł	3 742,74 zł	601,77 zł	601,77 zł	ZFN/189/WBGKIM/2016	09.12.2016	19.12.2016	3 190,00 zł	BARTMET Bartłomiej Lichota Sudkowa Głona 18a 39-305 Borowina	Faktura Vat nr. 28/9/2016
900	90004	4210	Utrzymanie gminnego terenu zielonego	Sołectwo Lipa	11 494,51 zł	150,00 zł	150,01 zł	-0,01 zł	603,06 zł	Zamowienie 17	25.08.2016	25.08.2016	150,01 zł	"Pieprzak" Aleksander Pieprzak ul. Samowska 18 a 63-900 Rawicz	Faktura Vat 108551/6/FIosa
						ZPN/88/WBGKIM/2016	28.06.2016	19.07.2016	6 998,70 zł	6 998,70 zł	PPHU "LIK Niemczyk" Dębnowice 10 57- 220 Żabice	Faktura Vat. 54/2016			

921	92109	4210	Budowa wiaty przy świetlicy, odnowienie ogrodzenia - materiały	Sołectwo Nowy Dwór	12 394,87 zł	4 342,45 zł	4 342,45 zł	0,00 zł	103,62 zł	99,16%	ZPN/15/WBGKIM/2016	19.07.2016	22.07.2016	1 002,45 zł	FIRGANO sp. z o. sp. k. Zakład Stolarski Maniusek Burka Wiganosce 72-57-220 Ząblice	Faktura Vat nr 11551RSZ/2016
921	92109	4210	Impreza integracyjna dla dzieci i dorosłych			ZPN/90/WBGKIM/2016	25.07.2016	22.08.2016			3 340,00 zł	Faktura Vat nr 1720/16				
926	92601	6050	Słownia zewnętrzna			ZPN/57/WBGKIM/2016	06.06.2016	13.06.2016			860,00 zł	Faktura Vat nr 0003/2016				
900	90004	4210	Utrzymanie gminnego terenu zielonego	Sołectwo Osina Mała	7 833,08 zł	2 360,00 zł	2 359,20 zł	0,80 zł	0,36 zł	100,00%	ZPN/69/WBGKIM/2016	23.11.2016	25.11.2016	1 999,20 zł	PHUP: Michał Chęciński ul. Polna 1	Faktura Vat nr 0005/2016
921	92109	4210	Zakup sprzętu AGD			ZPN/10/WBGKIM/2016	01.03.2016	05.03.2016			280,00 zł	Faktura Vat nr 0005/2016				
921	92109	4210	Imprezy integracyjne			ZPN/16/WBGKIM/2016	08.03.2016	09.03.2016			206,30 zł	Faktura Vat nr 0920/16				
921	92109	4210	Imprezy integracyjne	Sołectwo Pomianów	20 017,86 zł	777,52 zł	777,53 zł	-0,01 zł	257,11 zł	98,72%	ZPN/56/WBGKIM/2016	06.06.2016	22.06.2016	291,23 zł	MARUKUR - Przemysłowa 45 Ząblice	Faktura Vat nr 3820/16
921	92109	4210	Imprezy integracyjne			ZPN/17/WBGKIM/2016	06.10.2016	11.10.2016			509,80 zł	Faktura Vat nr 0062/2016				
921	92109	4210	Remont świetlicy (malowanie, doposażenie)			ZPN/72/WBGKIM/2016	24.11.2016	28.11.2016			351,00 zł	Faktura Vat nr 0062/2016				
921	92109	4210	Remont świetlicy (malowanie, doposażenie)	Sołectwo Osina Mała	7 833,08 zł	4 625,23 zł	4 625,23 zł	0,00 zł	0,36 zł	100,00%	ZPN/26/WBGKIM/2016	11.04.2016	12.04.2016	3 213,76 zł	FIRGANO sp. z o. sp. k. F. Chęciak & W. Sudek	Faktura Vat nr 4505SKZ/2016
921	92109	4210	Imprezy integracyjne			ZPN/51/WBGKIM/2016	01.06.2016	17.06.2016			481,47 zł	Faktura Vat nr FV932/2016				
921	92109	4210	Imprezy integracyjne			ZPN/10/WBGKIM/2016	01.03.2016	05.03.2016			280,00 zł	Faktura Vat nr FV932/2016				
921	92109	4210	Imprezy integracyjne	Sołectwo Osina Mała	7 833,08 zł	777,52 zł	777,53 zł	-0,01 zł	0,36 zł	100,00%	ZPN/16/WBGKIM/2016	08.03.2016	09.03.2016	206,30 zł	Kwiatkiewicz Anna Pasternak Firma	Faktura Vat nr 0920/16
921	92109	4210	Imprezy integracyjne			ZPN/56/WBGKIM/2016	06.06.2016	22.06.2016			291,23 zł	Faktura Vat nr 3820/16				
921	92109	4210	Imprezy integracyjne			ZPN/72/WBGKIM/2016	24.11.2016	28.11.2016			351,00 zł	Faktura Vat nr 0062/2016				
921	92109	4210	Imprezy integracyjne	Sołectwo Osina Mała	7 833,08 zł	1 000,00 zł	999,99 zł	0,01 zł	0,36 zł	100,00%	ZPN/73/WBGKIM/2016	25.11.2016	30.12.2016	229,30 zł	Cukiermia Przekam "PTYS" Bronisława Dabek ul. Przemysłowa 12 57-220 Ząblice	Faktura Vat nr 3468/12/2016
921	92109	4210	Imprezy integracyjne			ZPN/97/WBGKIM/2016	14.12.2016	19.12.2016			419,69 zł	Faktura Vat nr 8520/16				
921	92109	4210	Dokumentacja-koszty na wyremontowanie kuchni			ZPN/142/WBGKIM/2016	10.10.2016	17.10.2016			500,00 zł	Faktura Vat nr 3920/16				
921	92109	4210	Zakup płytek do kuchni	Sołectwo Osina Wielka	15 125,94 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	1,01 zł	99,99%	ZPN/185/WBGKIM/2016	08.12.2016	13.12.2016	929,97 zł	FIRGANO sp. z o. sp. k.	Faktura Vat nr 20482JSKZ/2016
921	92109	4210	Remont świetlicy wejściowej			ZPN/122/WBGKIM/2016	09.09.2016	16.11.2016			10 000,00 zł	Faktura Vat nr 720/16				
921	92109	4210	Zakup namiotu			ZPN/47/WBGKIM/2016	28.05.2016	17.06.2016			2 499,00 zł	Faktura Vat nr EV772/2016/006				
921	92109	4210	Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Dożynki)	Sołectwo Osina Wielka	15 125,94 zł	2 500,00 zł	2 499,00 zł	1,00 zł	1,01 zł	99,99%	ZPN/60/WBGKIM/2016	09.06.2016	22.06.2016	605,84 zł	"MARKUR" Przemysłowa 45 Ząblice	Faktura Vat nr 3920/16
921	92109	4210	Imprezy integracyjne			ZPN/101/WBGKIM/2016	23.08.2016	27.08.2016			384,93 zł	Faktura Vat nr FS-32/00002060/2016				
921	92109	4210	Imprezy integracyjne			ZPN/199/WBGKIM/2016	14.12.2016	19.12.2016			1 635,16 zł	Faktura Vat nr 8720/16				
921	92109	6050	Zakup urządzeń i wykonanie altowni zewnętrznej	Sołectwo Pomianów	20 017,86 zł	12 500,00 zł	12 300,00 zł	200,00 zł	257,11 zł	98,72%	Umowa nr ZPN/174/WBGKIM/2016	25.11.2016	16.12.2016	12 300,00 zł	MAGIC GARDEN Spółka z o. o. ul. Wyszyńskiego 60A 88-170 Pakość	Faktura Vat nr 41/12/2016
921	92109	4210	Zakup produktów do organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa			ZPN/11/WBGKIM/2016	01.03.2016	05.03.2016			499,96 zł	Faktura Vat nr P1 / 2016				
921	92109	4210	Zakup projektora			ZPN/99/WBGKIM/2016	23.08.2016	23.08.2016			1 017,84 zł	Faktura Vat nr 2820/16				

921	92109	4210	Zakup materiałów promocyjnych (koszulki, czapki z nadrukiem nazwy miejscowości)	1 700,00 zł	1 680,00 zł	20,00 zł	ZFN/81/WBGKIM/2016	30.06.2016	23.07.2016	1 680,00 zł	Agencja Reklamowa ABC Lukasz Kamionowicz Nyska 5A 48-351 Biłali Nyska	Faktura Vat nr 142/07/2016
921	92109	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 000,00 zł	997,95 zł	2,05 zł	ZFN/41/WBGKIM/2016	19.05.2016	14.06.2016	997,95 zł	Zakład Reklamowy Znak.pl, Krzysztof Gabory ul Nyska 22 48-385 Otmuchów	Faktura Vat nr 382/16
926	92601	4270	Naprawa plakatów zabaw	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	ZFN/140/WBGKIM/2016	10.10.2016	30.11.2016	1 500,00 zł	DAR-BUD Firma Remontowo-Budowlana Andrzej Dąbicki Pomianów Dłuby Złaplice	Faktura Vat nr 08/10/2016

600	60016	4210	Zakup kamienia na remonty drog		7 700,00 zł	7 700,00 zł	0,00 zł			ZPN/22/WBGKIM/2016.W.D.	24.03.2016	23.09.2016	3 939,74 zł	TESM Sp. z o.o. S.K.A., Ul. Doboszowice 171, 57-230 Kamieniec Zabkowski	Faktura Vat nr 16-FVS04042
921	92109	4210	Dokupienie stolów i ławek do namiotu festynowego		2 936,11 zł	2 936,01 zł	0,10 zł			ZPN/22/WBGKIM/2016.W.D.	24.03.2016	30.09.2016	3 760,26 zł	TESM Sp. z o.o. S.K.A., Ul. Doboszowice 171, 57-230 Kamieniec Zabkowski	Faktura Vat nr 16-FVS04047
921	92109	4210	Organizacja imprez integracyjnych	Solectwo Starczówek	2 523,20 zł	2 523,20 zł	0,00 zł	5,80 zł	99,97%	ZPN/29/WBGKIM/2016	13.04.2016	17.05.2016	2 936,01 zł	PPUH "Galar" Paweł Galar Jarmajska 89/91 42-202 Częstochowa	Faktura Vat nr 22/04/2016
921	92109	4210	Organizacja imprez integracyjnych		1 035,46 zł	1 035,65 zł	1,81 zł			ZPN/13/WBGKIM/2016	03.03.2016	08.03.2016	973,20 zł	Kawiatnia Sklep Spożywczo - Przemysłowy Krzysztof Wiczerzak Starczówek 77A 57-220 Złębice	Faktura Vat nr A000011/2016
921	92109	4210	Organizacja imprez integracyjnych		863,89 zł	860,00 zł	3,89 zł			ZPN/05/WBGKIM/2016	25.05.2016	08.06.2016	550,00 zł	Kawiatnia Sklep Spożywczo - Przemysłowy Krzysztof Wiczerzak Starczówek 77A 57-220 Złębice	Faktura Vat nr A000035/2016
921	92109	4210	Organizacja imprez integracyjnych		7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł			ZPN/11/WBGKIM/2016	31.08.2016	03.09.2016	1 000,00 zł	Kawiatnia Sklep Spożywczo - Przemysłowy Krzysztof Wiczerzak Starczówek 77A 57-220 Złębice	Faktura Vat nr A000066/2016
926	92601	4270	Wynajęcie płyty boiska		7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł			ZPN/17/WBGKIM/2016	05.12.2016	09.12.2016	1 033,65 zł	Kawiatnia Sklep Spożywczo - Przemysłowy Krzysztof Wiczerzak Starczówek 77A 57-220 Złębice	Faktura Vat nr A000107/2016
926	92601	4210	Poprawa warunków w kuchni i na świetlicy		863,89 zł	860,00 zł	3,89 zł			ZPN/102/WBGKIM/2016	23.08.2016	27.08.2016	860,00 zł	KWIACIARNIA Jarmajki Upominki Aldona Kurk ul. Kolejowa 1 57-220 Złębice	Faktura Vat nr 42/2016
926	92601	4270	Wynajęcie płyty boiska		7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł			ZPN/179/WBGKIM/2016	06.12.2016	20.12.2016	7 000,00 zł	AGROWEC Remigiusz Węzowski Starczówek 88a 57-220 Złębice	Faktura Vat nr FS251/2/2016
926	92601	6050	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	Solectwo Wadobowice	13 505,30 zł	13 389,63 zł	115,67 zł	115,67 zł	99,14%	Umowa ZPN/174/WBGKIM/2016 ZPN/184/WBGKIM/2016	25.11.2016 07.12.2016	16.12.2016	13 389,63 zł	MAGIC GARDEN Spółka z o.o. ul. Wyszyńskiego 60A 88-170 Pakość	Faktura Vat nr 40/12/2016
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska i placu zabaw + dokumentacja	Solectwo Włostowice	10 234,96 zł	9 963,00 zł	271,96 zł	271,96 zł	97,85%	Umowa ZPN/174/WBGKIM/2016	25.11.2016	16.12.2016	9 963,00 zł	MAGIC GARDEN Spółka z o.o. ul. Wyszyńskiego 60A 88-170 Pakość	Faktura Vat nr 44/12/2016
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska i placu zabaw + dokumentacja	Solectwo Włostowice	2 400,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł	271,96 zł	97,85%	ZPN/109/WBGKIM/2016	30.08.2016	27.11.2016	2 400,00 zł	Architekt Pracownia Projektowa Tomasz Ziela ul. Witosa 23 57-220 Złębice	Faktura Vat FV/16/2016
926	92601	4300	Wykonanie płyty, modernizacja terenu przy boisku	Solectwo Wigianice	12 000,00 zł	11 808,00 zł	192,00 zł	192,00 zł	98,85%	Umowa nr ZPN/154/WBGKIM/2016	27.10.2016	30.11.2016	11 808,00 zł	Górn-Bud Przemysłowa Górn Wigianice 74 57-220 Złębice	Faktura Vat nr 3/12/2016
921	92109	4210	Renowacja ścian i kominka w świetlicy - zakup materiałów	Solectwo Wigianice	3 000,00 zł	2 998,10 zł	1,90 zł	203,22 zł	98,85%	ZPN/105/WBGKIM/2016	13.12.2016	16.12.2016	2 998,10 zł	FIRGAN sp. z o.o. sp. k.	Faktura Vat nr 2088/WSZ/2016
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Wigianice	Solectwo Wigianice	2 616,92 zł	2 607,60 zł	9,32 zł	2 607,60 zł		ZPN/141/WBGKIM/2016	10.10.2016	30.11.2016	2 607,60 zł	*Moje - okna" ul. Przemysłowa 4 57-220 Złębice	Faktura Vat nr 45/2016

10	1008	4270	Remont i renowacja rowów melioracyjnych	ZPN/164/WBGK/M/2016	14.11.2016	16.12.2016	2 728,40 zł	2 728,40 zł	Firma "Wielki Duszak Osina Mała 11 574 220 Ząbice	Faktura Vat nr 02/12/2016
29	70005	4210	Zakup zieleni (kwiaty, krzewy)	ZPN/84/WBGK/M/2016	13.07.2016	15.07.2016	2 309,47 zł	2 309,47 zł	Klasmann Declmann Wincyniego Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa	Faktura Vat nr 16206076
				ZPN/96/WBGK/M/2016	11.08.2016	26.08.2016	310,96 zł	310,96 zł	Gospodarstwo Ogrodnicze Adam Baran ul Walowa 36 57-220 Ząbice	Faktura Vat nr 79/16
				ZPN/88/WBGK/M/2016	20.07.2016	26.07.2016	180,00 zł	180,00 zł	Gospodarstwo Ogrodnicze Adam Baran ul Walowa 36 57-220 Ząbice	Faktura Vat nr 69/16
				ZPN/85/WBGK/M/2016	13.07.2016	19.07.2016	4 300,00 zł	4 300,00 zł	Gospodarstwo Ogrodnicze Adam Baran ul Walowa 36 57-220 Ząbice	Faktura Vat nr 68/16
700	92601	6050	Plac zabaw - dokumentacja	ZPN/94/WBGK/M/2016	08.08.2016	21.09.2016	11 311,08 zł	11 311,08 zł	"KESBET" Wyroby Betonowe Stanisław Kępek, ul. Wolności 28A, 48-231 Lubrza	Faktura Vat nr 91009/2016
				ZPN/87/WBGK/M/2016	20.07.2016	09.08.2016	800,00 zł	800,00 zł	Gospodarstwo Ogrodnicze Adam Baran ul Walowa 36 57-220 Ząbice	Faktura Vat nr 00010/08/2016
				ZPN/155/WBGK/M/2016	31.10.2016	19.12.2016	8 000,00 zł	8 000,00 zł	Architekt Pracownia Projektowa Tomasz Zioba ul Wilosa 23 57-220 Ząbice	Faktura Vat nr FV/19/2016

				71,60 zł						
				2 728,40 zł						
				2 800,00 zł						
Selectwo Ząbice				19 211,78 zł	19 211,51 zł	71,87 zł	99,76%			
				8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł				
Razem:				444 804,69 zł	440 474,61 zł	4 332,08 zł	99,05%			

Załącznik nr 11

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem Plan	Dochody ogółem wykonanie	Wykonanie %	Wydatki ogółem Plan	Wydatki ogółem Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			35 000	26 215,18	74,90	35 000,00		
900	90019	0690	35 000	26 215,18	74,90			
900	90002	4210				650,00	649,00	99,85
900	90002	4300				2 300,00	849,96	36,95
900	90002	4430				2 700,00	2 657,97	98,44
900	90004	4210				500,00	155,20	31,04
900	90004	4300				500,00	0,00	0,00
900	90095	4210				500,00	497,54	99,51
900	90095	4300				25 850,00	16 637,50	64,36
900	90095	4430				2 000,00	0,00	0,00
Ogółem			35 000			35 000,00	21 447,17	61,28

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem Plan	Dochody ogółem wykonanie	wykonanie %	Wydatki ogółem Plan	Wydatki ogółem wykonanie	wykonanie %
1	2	3	4			5		
			3 000 000			3 000 000		
900	90002	0490	3 000 000	2 317 361,16	77,25	160 700	153 348,28	95,43
900	90002	4010				10 228	10 228,31	100,00
900	90002	4040				26 800	26 797,55	99,99
900	90002	4110				4 750	4 026,91	87,78
900	90002	4120				132 522	132 522,00	100,00
900	90002	4210				2 658 500	1 944 831,39	73,16
900	90002	4300				5 500	550,00	100,00
900	90002	4440				1 000	909,00	90,90
900	90002	4700						
	Ogółem		3 000 000			3 000 000	2 273 213,44	75,77

Załącznik opisowy
realizacji budżetu oświaty
za rok 2016

Realizacja budżetu oświaty na rok 2016 po uwzględnieniu zmian ukształtowała się następująco:

wydatki ogółem **20.256.928,07 zł**

w tym:

- Inwestycje: 0,00 zł
- dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ: 883.418,20 zł
- stypendia i pomoc dla uczniów: 311.903,67 zł
- odpis funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli: 159.580,00 zł

Realizacja całości budżetu oświaty za rok 2016 była rytmiczna przebiegała bez większych zakłóceń.

Główny ciężar wydatków budżetu oświaty to wydatki osobowe, stanowią one ponad **81,58 %** całości wydatków, a niespełna **18,42 %** to wydatki rzeczowe z których trzeba pokryć bieżące wydatki eksploatacyjne jak i koszty utrzymania placówek w stanie zgodnym z przepisami prawa.

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

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 części basenu, malowanie ścian sanitariatów. Wszystkie w/w prace konserwacyjne wykonali pracownicy centrum przy udziale pracowników robót publicznych.
2. Wykonano montaż piłkochwyków, krycie blachą stanowisk dla zawodników rezerwowych dla II płyty boiska na terenie Stadionu Miejskiego w Ziębicach. Wykonano również naprawę

okien na I piętrze budynku Sali gimnastycznej na stadionie przy ul. Sportowej nr 4 w Ziębicach. Powyższe prace wykonano systemem zleconym.

3. Wykonano naprawę piłkochwyków na boisku ORLIK w Ziębicach przy ul. Wałowej.

4. Wykonano wymianę podłogi, uzupełnienie tynków i malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu biurowym na parterze w budynku głównym GCEiS, jak również usunięto awarię kotła gazowego c.o. w tym obiekcie.

5. Wykonano naprawę i czyszczenie rynien na przybudówce do budynku głównego GCEiS przy ul. Wojska Polskiego nr 4 w Ziębicach.

6. Wykonano miejscowe naprawy pokrycia dachu (w miejscu przecieków) na budynku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach przy Pl. Wolności nr 1.

7. Wykonano przyłącze wody i odprowadzenia ścieków z terenu stadionu w Henrykowie przy ul. Kolejowej.

8. Wykonano remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza w piwnicy budynku szkolnego Gimnazjum Publicznego w Ziębicach przy ul. Spacerowej nr 2.

9. Wykonano remont pomieszczeń zaplecza i korytarza w budynku Oddziału Przedszkola Publicznego Henryków w Krzelkowie nr 24 poprzez wymianę okien, drzwi, posadzki malowania ścian i sufitów.

10. Wykonano również remont pomieszczenia do obróbki wstępnej artykułów żywnościowych w kuchni budynku Przedszkola Publicznego w Henrykowie przy ul. Słonecznej nr 20.

11. Wykonano studzienkę na wodomierze na terenie byłego basenu w Henrykowie.

Koszty funkcjonowania poszczególnych placówek oświatowych za rok 2016 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 2016 to oprócz statutowej działalności oświaty gminnej realizacja dodatkowych zadań. Jednym z nich były stypendia socjalne. Ponadto zrealizowano dotacje celowe dla dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotację w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zasiłki szkolne i wyprawkę szkolną. Nasze Centrum prowadzi 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 2016 można było zauważyć nieznaczną, dalszą poprawę bazy materialnej placówek oświatowych.

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

Tabela nr 1

Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie szkół w roku 2016 w gminie Ziębice

Nazwa placówki	Wydatki w zł			Liczba dzieci	Śr. rocz. wydatek na 1 dziecko	Miesięczna subwencja oświatowa
	osobowe	rzeczowe i inwestycyjne	ogółem			
Gimnazjum Publiczne w Ziębicach	2.717.714	440.395	3.158.109	310	9.314,93	5278,07
Szkoły Podstawowe ogółem	9.370.654	1.103.012	10.473.666	1.021	10.258,24	m- 5278,07 w- 7484,02
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	2.217.780	233.784	2.495.953	223	11.192,61	5278,07
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	660.384	111.67	772.056	71 w tym 24 -szkolne 47 - inne	10.874,03	7484,02
Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie	2.934.977	2745.204	3.210.181	327 (w tym 222 SP)	9.817,07	gim.w - 6767,08 Sp.w-7484,02
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	2.812.958	324.958	3.137.916	327	9.596,07	5278,07
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie	614.327	113.005	727.332	61	11.923,48	7484,02
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starczówku	130.228	-----	130.228	12	10.852,33	7484,02
Ogółem	12.088.368	1.543.407	13.631.775	1.331	10.241,75	X

Tabela nr 2
Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie
przedszkoli w gminie Ziębice w 2016 r.

Nazwa placówki	Wydatki			Liczba dzieci	Sr. rocz. wydatek na 1 dziecko	Dzienny czas pracy
	osobowe	rzeczowe	ogółem			
Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach	971.517	162.359	1.133.876	125	9.071,01	9h
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ziębicach	760.290	160.429	920.719	119	7.737,13	9h
Przedszkole Publiczne w Henrykowie	820.150	173.342	993.492	100	9.934,92	9h
Żłobek Miejski w Ziębicach	482.229	86.171	568.400	47	12.093,60	
Ogółem przedszkola	3.034.186	582.301	3.616.487	391		9.249,33

**Załącznik opisowy
do realizacji budżetu oświaty gminnej
za II półrocze 2016r.**

I. Imprezy gminne

Poniesione wydatki	29.977,48 zł
--------------------	--------------

II. Wypoczynek

Poniesione wydatki	53.266,57 zł
--------------------	--------------

III. Sport w szkole

Poniesione wydatki	10.108,30 zł
--------------------	--------------

IV. Boisko sportowe Orlik

Poniesione wydatki	38.050,48 zł
--------------------	--------------

V. Stadion

Poniesione wydatki	37.340,21 zł
--------------------	--------------

VI. Pozostałe obiekty

Poniesione wydatki	6.192,44 zł
--------------------	-------------

VII. Basen

Poniesione wydatki	35.774,59 zł
--------------------	--------------

VIII. Półmaraton Henrykowski

Poniesione wydatki	26.292,32zł
--------------------	-------------

ad. I **Imprezy gminne** (29.977,48 zł.)

Dofinansowanie:

- występów artystycznych dla dzieci i młodzieży w gminnej imprezie „Odkryj Tajemnice Klasztoru Księżki Henrykowskiej w dniach 18-19.06.2016r.
- organizacji Gminnych Dożynek, które odbyły się 28.08.2016r. na Stadionie Miejskim w Ziębicach
- uroczystości gminnej z okazji Światowego Dnia Sybiraka w dniu 16.09.2016r.
- zakup pucharów na turniej piłki nożnej szkół podstawowych o Puchar Burmistrza Ziębic
- organizacji Powiatowej Uroczystości Komatanckiej w dniu 23.09.2016r.
- Ślubowania pierwszoklasistów w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Lubnowie
- zakup nagród dla uczestników Gminnego Konkursu Języka Niemieckiego zorganizowanego przez ZSS w Henrykowie
- Ślubowania pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach i ZSiP w Niedźwiedziu
- zakup nagród dla uczestników V Przeglądu Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewane Przedszkolaki”, który odbył się 23.11.2016r. w Przedszkolu Miejskim nr1 w Ziębicach.
- zakup nagród dla uczestników Gminnego Konkursu Języka Angielskiego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Ziębicach w dniu 23.11.2016r.
- zakup nagród dla dzieci uczestniczących w imprezach Mikołajkowych zorganizowanych przez sołectwa: Pomianowie Dolnym, Starczówku, Głębokiej, Raczycach.
- Gminnej Akademii z okazji Dnia Niepodległości
- Gminnego Konkursu „Prawa człowieka-dziecka potrzebą współczesnego świata”, zorganizowanego przez ZSS w Henrykowie
- zabawy Mikołajkowej dla dzieci i młodzieży w Witostowicach
- II Międzygminnego Konkursu Wiedzy Religijnej zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr w Ziębicach w dniu 14.12.2016r.
- zabawy Mikołajkowej dla dzieci i młodzieży zorganizowanej przez sołectwo w Henrykowie

- organizacji spektaklu „Okręt mój płynie dalej” przygotowanego przez ZSS w Henrykowie w dniu 29.11.2016r.
- organizacji „Orszaku Trzech Króli”, który odbył się 06.01.2017r.
- organizacji Gminnej Imprezy Mikołajkowej, która odbyła się 13.12.2016r. w ZCK oraz zakup paczek ze słodyczami dla dzieci z naszej gminy
- zakup pater na Galę Sportu 2016

Ad. II Wypoczynek(53.266,57zł.)

Dofinansowanie:

- kolonii letnich w Lubawce
- kolonii letnich w Dźwirzynie
- półkolonii letnich w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach
- imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci organizowanych przez sołectwa podczas wakacji
- imprez sportowych organizowanych przez GCEiS podczas wakacji
- obozu tanecznego w Bielsko-Białej dla uczniów ze szkół gminnych
- Gminnej Olimpiady Sportowej zorganizowanej przez Przedszkole Publiczne w Henrykowie
- festynu „SOS dla Biblioteki”, związanego ze zbiórką pieniędzy na odbudowę biblioteki w Niedźwiedniku
- turnusu rehabilitacyjnego dla dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności
- Festynu sportowo-rekreacyjnego „Na sportowo z rodziną” zorganizowanego przez Sołectwo w Henrykowie
- zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach podczas dożynek wiejskich: w Osinie Wielkiej, Czerńcycach, Starczówku, Wadochowicach i Niedźwiedziu, Gminnej Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 14.10.2016r. w Ziębickim Centrum Kultury

ad.3 Sport w szkole(10.108,30zł.)

Dofinansowanie:

- organizacji obozu sportowego w Tułowicach
- wyjazdu uczennic Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach na turniej koszykarski do Świnoujścia
- pokrycia kosztów wpisowego młodzieży z Ziębic w rozgrywkach Halowej Ligi Futsalu w Ząbkowicach Śl.

- pokrycia kosztów wpisowego młodzieży z Ziębic do udziału w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Koszykówki w Kłodzku
- pokrycia kosztów uszycia stroju na turnieje tańca towarzyskiego dla uczennicy zamieszkałej w Gminie Ziębice
- wyjazdu uczniów Gimnazjum Publicznego w Ziębicach na finał strefy wałbrzyskiej w piłce koszykowej do Wałbrzycha

ad.4 Orlik (38.050,48zł.)

Dofinansowanie:

- kosztów zatrudnienia dwóch gospodarzy obiektu
- 1/2 kosztów zatrudnienia dwóch animatorów
- zakup sprzętu sportowego
- zakup środków czystości
- opłata za zużycie wody, energii elektrycznej, wywóz nieczystości

ad.5 Stadion Miejski w Ziębicach (37.340,21zł.)

Dofinansowanie:

- kosztów utrzymania budynku głównego: koszty ogrzewania, zużycia wody i energii elektr.
- utrzymania gospodarza obiektu
- naprawa kosiarek-tractorków
- wymiana zadaszeń dla zawodników rezerwowych na boisku bocznym
- zakup środków czystości
- zakup piasku do poprawy stanu technicznego murawy boiska głównego
- zabiegi agrotechniczne-usługa ciągnikiem

ad.6 Pozostałe obiekty(6.192,44zł.)

Dofinansowanie:

- zakup dwóch bramek treningowych na boisko w Henrykowie
- wykonanie studzienki na wodomierze na terenie byłego basenu w Henrykowie

ad.7 Basen (35.774,59zł.)

Dofinansowanie:

- kosztów zatrudnienia ratowników WOPR
- kosztów zatrudnienia gospodarza obiektu
- zakup podchlorynu sodu do utrzymania czystości wody w basenie
- zakup środków czystości
- opłata za media: zużycie wody , zużycie energii elektrycznej
- opłata za analizę bakteriologiczną próbki wody w basenie

Ad.8 Półmaraton Henrykowski (26.292,32zł)

Dofinansowanie:

- budowa przyłącza wodociągowego na boisku w Henrykowie
- reklama w serwisie Maratony Polskie.Pl i Zet Gold Wrocław
- nagrody pieniężne dla uczestników biegu
- zakup nagród dla uczestników biegu
- wykonanie banera reklamowego
- zakup koszulek i ręczników
- serwis kabiny klienta
- reklama na faceboku
- promocja biegu oraz pomoc w organizacji biegu-umowa zlecenie
- scenariusz i przeprowadzenie konferansjerki
- polisa OC i NW
- zakup medali i pucharów dla dzieci uczestniczących w mikro maratonie
- zakup worków cukru w kostkach dla uczestników biegu
- zakup szklanej plakiety dla sponsora
- zakup batonów oraz bananów do pakietu biegacza
- przedłużenie okresu rejestracji domeny
- dzierżawa gruntu PKP
- wykonanie ulotek reklamowych i druk oferty
- delegacja przejazdu prywatnym samochodem

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 48/2017
Burmistrza Ziębic
z dnia 27 marca 2017 roku

Sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury
w załączeniu

1. Sprawozdanie z działalności Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach
za rok 2016.
2. Sprawozdanie z działalności Ziębickiego Centrum Kultury za rok 2016.

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

1

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

L. dz. MSGD 49/17.

Ziębice 22 marca 2017

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH
WPLYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA
22-03-2017 bu, HT
Koszt załączników
Podpis: Bi - 4686 -

Urząd Miejski w Ziębicach
Wydział Finansowy

Gmina Ziębice

ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

Wpłynęło dnia
Nr 24 MAR 2017

W załączeniu przedkładam zatwierdzone przez Radę Muzeum S.G.D. na wczorajszym posiedzeniu sprawozdanie z działalności Muzeum S.G.D. za 2016 r. wraz ze Sprawozdaniem z realizacji rocznego planu finansowego Muzeum S.G.D. za 2016 r.

Dyrektor Muzeum
mgr Jarosław Żurawski
KUSTOŚZ

Otrzymują:

- adresat
- a/a

Korekta
 Urząd Miejski w Ziębicach
 Wydział Finansowy
 Wpłynęło dnia 30 MAR 2017
Korekta rocznego planu finansowego Muzeum S.G.D.
 na 2016 r.

Nr	PLAN	WYKONANIE
Dotacja	298000,-	298000,-
Dochody własne	10.000,-	9829,60
Bilans otwarcia 2016 r.	11784,-	11784,-
Razem:	319784,-	319613,60

WYDATKI

1.	Wynagrodzenia osobowe	188000,-	187531,96
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	7600,-	7538,-
3.	Ubezpieczenia społeczne	36150,-	36120,99
4.	Fundusz pracy	3400,-	3373,71
5.	Odpisy na ZFŚS	5514,-	5506,12
6.	Delegacje	1150,-	1141,67
7.	Usługi obce	26500,-	26414,22
8.	En. elektr. + gaz + woda	23500,-	23470,46
9.	Wydatki bieżące	16050,-	16020,26
10.	Konserwacja muzealiów	3850,-	3816,69
11.	Zakup muzealiów, księgozbioru, wyposażenia	3900,-	3884,01
12.	Usługi remontowe	-----	-----
13.	Podatek za gospodarowanie odpadami	1070,-	1067,16
14.	Wyd. poz. 4090 (licencje, abonamenty)	2300,-	2252,32
15.	Inne świadczenia pracownicze (BHiP)	800,-	666,-
	Razem:	319784,-	318803,57

Korektę planu wykonano na ustne polecenie Głównego Księgowego Urzędu Miejskiego w Ziębicach z dn. 27-03-2017 r.

Dyrektor Muzeum
 mgr Jarosław Zurawski
 KUSTOSZ

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach z dn. 21-03-2017 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZIĘBICACH ZA 2016 r.

Współpraca muzeum z organizatorem w minionym roku układała się pomyślnie i choć budżet muzeum mniejszy niż określony w pierwszej wersji planu finansowego na 2017 r. nie pozwolił na realizację wszystkich zaplanowanych zadań, to wiele z nich udało się zrealizować. Przede wszystkim po raz pierwszy w historii muzeum i miasta wydano Rocznik Ziębicki, którego wydawcą było ziębickie muzeum. Ponadto przeprowadzono ratunkową konserwację eksponatów, które tego najbardziej wymagały. Jednak potrzeby w zakresie konserwacji muzealiów są ogromne, a środków na ten cel nadal brakuje. W związku z nieuruchomieniem w 2016 r. programów z EFROW tzw. „małych projektów” muzeum nie występowało o dofinansowanie zewnętrzne. Z innych środków minimalne kwoty dotacji lub udział własny jest tak duży, że muzeum nie jest w stanie, przy swoim skromnym budżecie aplikować o te środki. Wyjątkiem była dwukrotna aplikacja o konieczną modernizację systemu alarmu p-poż. do programów MKiDN. Mimo, że wniosek przeszedł ocenę pozytywnie uzyskał zbyt mało punktów aby otrzymać dofinansowanie. W 2017 r. ponowiono aplikację o środki na ten cel. Ze względu na brak środków nie wykonywano również żadnych planowanych remontów i ograniczono się jedynie do najpilniejszych bieżących napraw zapewniających sprawne i bezpieczne funkcjonowanie muzeum. Z podobnych względów ograniczono organizację imprez do jedynie tych generujących jak najmniejsze koszty.

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 2017 r. Zakończyła się też kadencja Rady Muzeum i została przez Radę Miejską w Ziębicach powołana nowa Rada Muzeum w tym samym składzie.
- Współpracowano ze stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie działalności związanej z działalnością muzeum. Nawiązano współpracę ze stowarzyszeniem Muzeum Ziemi Niemczańskiej, ponieważ w naszych zbiorach znajduje się bardzo dużo muzealiów z nieistniejącego, dawnego Muzeum w Niemczy.
- Według potrzeb organizowano zajęcia muzealne dla dzieci i młodzieży. Łącznie w zorganizowanych zajęciach muzealnych wzięło udział łącznie 404 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;
 - współpracy z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi - liczne informacje na temat bieżącej działalności muzeum;
 - prowadzenie sprzedaży publikacji i pamiątek w kiosku muzealnym.

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

Zorganizowano w ramach Europejskiej Nocy Muzeów – Wieczór średniowieczny – pod hasłem *Na kogo wypadnie na tego być*, z udziałem Katostwa Nyskiego oraz rycerzy z Chorągwi Ziębickiej Bractwa Rycerskiego.

Ważnym wydarzeniem był udział muzeum w że w ogólnopolskim plebiscycie **Lokalne muzea. Wielkie skarby w małych miastach**, gdzie na 54 nominowane muzea z całej Polski, nasze muzeum znalazło się w pierwszej dziesiątce zajmując 9 miejsce w kraju i 1 na Dolnym Śląsku.

2. Obsługa odwiedzających muzeum:

- oprowadzono po zbiorach muzealnych 2287 osób, co stanowi 79,47% 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 - 1126 osób, co stanowi zaledwie 70,42% zwiedzających muzeum w grupach w stosunku do roku ubiegłego. Jak więc widać to głównie spadek grupowych odwiedzin w muzeum powoduje spadek ogólnej liczby zwiedzających. Może to być spowodowane spadającą atrakcyjnością turystyczną miasta, brakiem innych oprócz muzeum dostępnych atrakcji turystycznych czy miejsc noclegowych, które mogłyby tu przyciągnąć grupy turystyczne.
- 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 35 przedmiotów lub grup przedmiotów, z których 8 uznano za wymagające wpisania do ksiąg inwentarzowych muzealiów lub biblioteki, a pozostałe znajdują się w ewidencji muzeum jako przedmioty bez większej wartości materialnej, artystycznej bądź historycznej. Zakupiono 1 eksponat do biblioteki muzealnej. Wyselekcjonowano, przygotowano i wydano oraz przyjęto eksponaty do wypożyczeń. W związku z brakiem środków finansowych wybrano i zlecano do odpłatnej konserwacji ratunkowej jedynie muzealia, którym zagrażało poważne uszkodzenie oraz oddano do gwarancyjnej ponownej konserwacji muzealia tego wymagające.

W 2016 r. eksponaty z naszego muzeum były prezentowane były w:

- Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie;
 - Izba Pamiątek Regionalnych w Ząbkowicach Śl. (odnowienie wieloletniego wypożyczenia)
 - Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdr. (odnowienie wieloletniego wypożyczenia);
 - Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (odnowienie wieloletniego wypożyczenia);
 - Muzeum Ziemi Kłodzkiej (odnowienie wieloletniego wypożyczenia);
 - Muzeum Narodowe we Wrocławiu (odnowienie wieloletniego wypożyczenia);
 - Muzeum Miejskie Dzierżoniowa (odnowienie wieloletniego wypożyczenia i nowe wypożyczenie):
 - Muzeum Powiatowe w Nysie;
- oraz do konserwacji

- w pracowni konserwatorskiej Muzeum Regionalnym w Jaworze;
- w pracowni konserwatorskiej pani Agnieszki Mareckiej w Krakowie

Według potrzeb i zainteresowania wykonywano kwerendy zlecane 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 muzealiów i inne prace naprawcze oraz remontowe;

Na bieżąco, własnymi siłami muzeum, wykonywano drobne prace konserwatorskie i naprawcze w pomieszczeniach muzeum. W związku z oszczędnościami nie zakupiono

żadnego nowego sprzętu ekspozycyjnego. Oddano do ratunkowej konserwacji odpłatnej grupę muzealiów najbardziej tego wymagających: rzeźbę drewnianą oraz część rysunków J. Langerera. Przeprowadzono również gwarancyjną ponowną konserwację wybranych obiektów. Trwa też, jak w latach ubiegłych konserwacja nieodpłatna naszych eksponatów w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

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

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

5. Organizacja wystaw czasowych;

Ze względu na brak sali wystaw czasowych oraz pieniędzy nie organizowano wystaw czasowych.

6. Konkursy

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

7. Opracowania zbiorów - baza komputerowa eksponatów muzealnych:

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

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

.....
Sekretarz Rady Jarosław Żurawski

Członkowie Rady:

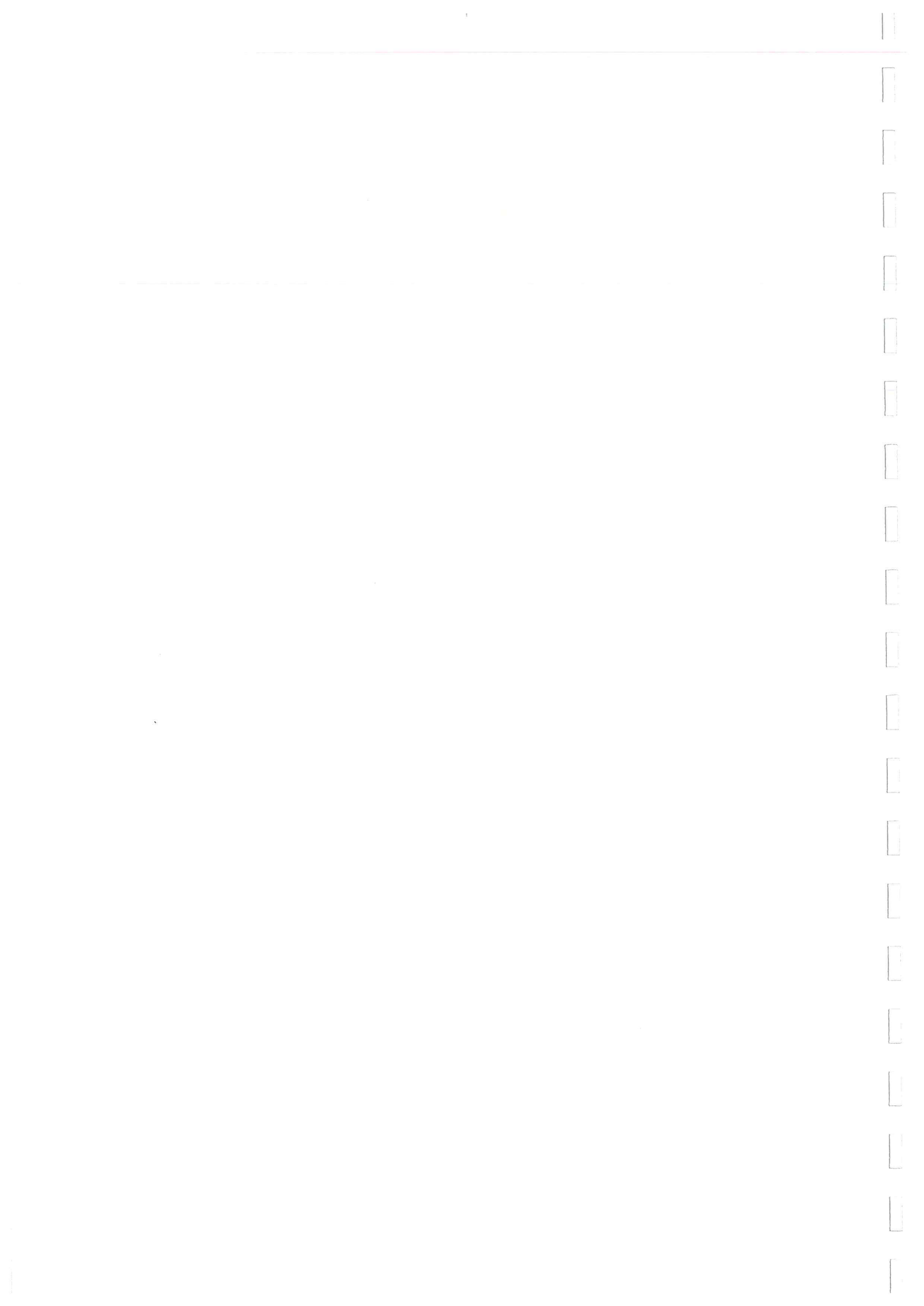
Przewodniczący Rady Stanisław Popardowski.....

Członek Rady Stanisław Łakomic.....

Członek Rady Renata Krzyżaniak.....

Członek Rady Rafał Śledź.....

Członek Rady Przemysław Talik.....



SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA
ROZLICZENIE DOTACJI
Na dzień 31.12.2016r.
/ZCK 92109/

Dochody	Plan	Wyk.ogółem	ZCK	Św. Wiejskie	biblioteki
dotacje	990.000,-	990.000,-	-----	-----	-----
Ref. S.P	24.323,-	24.323,-	24.323,-	-----	-----
doch. wł.	157.080,-	157.080,-	118.046,-	31.081,-	7.953,-
dot. na księgozb.B.N	10.900,-	10.900,-	-----	-----	10.900,-
Polisa ub.	10.469,-	10.469,-			10.469,-
Wpł. na obóz taneczny	20.608,-	20.608,-	20.608,-		
Razem:	1.213.380,-	1.213.380,-	162.977,-	31.081,-	29.322,-
koszty	1.212.829,-	1.212.829,-	723.767,-	82.767,-	406.295,-
Wyn.osob. 4040	649.801,-	649.801,-	398.719,-	-----	251.082,-
w.bezos.4040	41.196,-	41.196,-	30.952,-	10.244,-	-----
Ubezpie. Społ. 4050	115.319,-	115.318,-	71.206,-	1.729,-	42.383,-
f. pracy 4050	9.932,-	9.932,-	4.676,-	-----	5.256,-
księgozb.	26.029,-	26.029,-	-----	-----	26.029,-
Wyd.bieżące 4010	35.730,-	35.729,-	13.657,-	14.598,-	7.474,-
Zakup en. el. 4010	109.830,-	109.832,-	67.154,-	23.280,-	19.398,-
Zakup usł. remont.4020	27.930,-	27.930,-	-----	-----	27.930,-
Usł.obce 4020	33.588,-	33.588,-	17.994,-	1.126,-	14.468,-
Podatki UM 4030	46.623,-	46.623,-	24.973,-	21.650,-	-----
św urlop. 4050	16.227,-	16.227,-	8.752,-	-----	7.475,-
Św.prac.4050	1.195,-	1.195,-	895,-	-----	300,-
Delegacje + rycz.4060	4.294,-	4.294,-	3.996,-	-----	298,-
Poz. k. rodz. 4090	82.327,-	82.327,-	79.621,-	1.659,-	1.047,-

śr.trwałe4000 amortyzacja	1.475,-	1.475,-	377,-	-----	1.098,-
wyw. niecz.	11.333-	11.333,-	795,-	8.481,-	2.057,-
Razem	1.212.829,-	1.212.829,-	723.767,-	82.767,-	406.295,-

Główny księgowy
Elżbieta Smoczyńska
 mgr Elżbieta Smoczyńska

Dyrektor ZCK
M. Masłowski
 mgr Mirosław Masłowski

**INFORMACJA O REALIZACJI ROCZNEGO
PLANU DZIAŁANIA ZCK W ZIĘBICACH-
ZA OKRES OD 01.01.-31.12.2016r.**

Planowano **przychody na rok 2016** w wysokości **1.190 000,- zł.**
z tego **dotacje** z Urzędu Miejskiego na wydatki bieżące **990.000,-**,
dochody własne -200.000,-,
refundacja ze Starostwa Powiatowego - 24.323,-,
dotacja z Biblioteki Narodowej 10.900,-,
odszkodowanie z polisy ubezpiec. 10.469,-
Dochody własne za I-XII 2016 to :

- przychody z dzierżawy świetlic wiejskich – 29.276,52
- wpłaty różne na świetlice 1.804,32
- dochody z wynajmu sal ZCK – 14.755,30
- dzierżawa pomieszczeń ZCK – 54.822,23
- usługi różne – 18.258,-
- zajęcia taneczne- 3.985,-
- dofinansowanie WFOŚ impr. Kulturalne 19.200,-
- darowizny na remont biblioteki 4.970,-
- darowizny różne 3.983,-
- akcja promocyjna PGNiG 6.125,65
- wpłaty uczestników obozu tanecznego 20.607,64

RAZEM DOCHODY WŁASNE ZA 01.01.-31.12.2016r wynoszą **177.787,02,-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 31.12.2016r. to:

- 4040 wynagrodzenia osobowe- 648.354,-
- 4050 ubezpieczenia społeczne 116.159,-
- 4050 fundusz pracy 10.104,-
- 4050 świadc. Prac. 999,-
- 4040 wynagrodzenia bezosobowe – 40.993,-
- 4010 wydatki bieżące 37.680,-
- 4000 zakup wyposażenia i śr. trw. 2.103,-
- 4000 zakup księgozbioru 26.026,-
- 4010 zakup usł. obcych en. el woda, gaz 113.846,-
- 4020 usługi pozostałe 33.787,-
- 4020 usługi remontowe 27.930,-
- 4090 wyd. poz. k. rodz./różne/ 66.611,-
- 4060 wyjazdy służbowe + ryczałt 4.316,-
- 4500 świadczenia urlopowe 16.227,-
- 4030 podatki na rzecz j.s.t. 46.623,-
- 4030 VAT-7 1.307,-
- 4030 wyw. niecz. 11.498,-
- wyd. na obóz tan. 20.700,-

razem: 1.222.649,-

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 6 osób w tym 2 osoby to palacze CO w WDK w Lubnowie /okres grzewczy/, 1 osoba – palacz CO WDK Czerńczyce/okres grzewczy/ a pozostałe 4 osoby to instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi oraz chór.

Wydatki na usługi obce to:

usługi telekomunikacyjne,
provizje bankowe,
naprawy sam. służbowego,
konserwacja kotłowni,
usługi kominiarskie.

Wydatki bieżące:

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

Wydatki za pozostałe k. rodzajowe:

zajęcia taneczne dla dzieci
ubezpieczenia budynku gł. i świetlic wiejskich,
ubezpieczenia samochodu sł.
imprezy kulturalno-oświatowe,
opłaty za ZAIKS i STOART
Wydatki ogółem za I-XII.2016r wyniosły 1.201.949,-zł.

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2016r wynosił	339,21
środki pieniężne w kasie:	325,66
nasze należności od dzierżawców to:	8.896,96
nasze zobowiązania	11.208,07

Zobowiązania nasze to f-ry wystawione na dzień 31.12.2016r , a które otrzymaliśmy w miesiącu styczniu 2017 r.,

Ziębickie Centrum Kultury ma jedno zobowiązanie przeterminowane do PGNiG w wys. 5.299,94zł. .F-a ze względu na brak środków została opłacona częściowo.

Główny księgowy
Suzanna Jędrzejko
mgr Elżbieta Jędrzejko

Dyrektor ZCK
M. Masłowski
mgr Mirosław Masłowski



SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA

Urząd Miejski w Ziębicach
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia 08 MAR. 2017

WAŻNIEJSZE IMPREZY I ZDARZENIA KULTURALNE ROKU 2016 organizowane przez ZCK w ramach otrzymanej dotacji

W ramach otrzymanej dotacji Ziębickie Centrum Kultury zorganizowało lub współorganizowało **110 imprez** lub innych zdarzeń kulturalnych, które zgromadziły ok. **20 550 osób** (nie uwzględniono uczestników zajęć stałych, prób, zebrań i spotkań).

Imprezy, których organizatorem było ZCK (40 imprez/spotkań, ok. 4 070 uczestników)

- koncert piosenek z lat 60 w wyk., „Rekinków” (90)
- Spotkanie z podróżnikiem pt. AFRYKA (70)
- Jarmark Wielkanocny (120)
- Koncert Majowy Laurus, Rekinki (110)
- Lekcje bibliotekarskie (35+30+30+30)
- Inauguracja sekcji modelarskiej (11)
 - poranki bajkowe dla dzieci – 11 poranków – 400 widzów
 - nocne maratony filmowe 8 – 156 widzów
 - mobilne kino 7 D – (100)
 - Pokaz Tańca Towarzyskiego -(200)
- organizacja pikniku czytelniczego na Muszli
- PIKNIK EKOLOGICZNY (warsztaty, koncerty spektakle w przeważającej części za środki zewnętrzne)(300)
- EKONIEDZIELA (warsztaty, gra miejska, koncerty, pokazy zawody w przeważającej części za środki zewnętrzne)(200)
- koncert blues rock – Zenon Wawrzynów (100)
- koncerty chóru LAURUS (Niedźwiednik, Krzelków, Niedźwiednik) (400)
- Jarmark Bożonarodzeniowy (500)
- Festyn w Niedźwiedniku (nagłośnienie, program artystyczny, dyskoteka) (200)
- Festyn SOS dla Biblioteki w Niedźwiedniku(200)
- Festyn „Gramy dla Karoliny”(200)

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH
WPLYNEŁO
KANCLERIA OGÓLNA
03-03-2017 WZUP NF
Liczba załączników 3572
Podpis *du*

Imprezy, których organizatorem był podmiot zewnętrzny przy współorganizacji ZCK (34 imprezy, ok. 7 220 uczestników)

- WOŚP (rotacyjnie (500)
- Orszak Trzech Króli(500)
- Gminny Dzień Babci i Dziadka (250) ZOW
- Gminna uroczystość nt zdrowia (150) Henryków
- Gminne Obchody Dnia Kobiet (200) Niedźwiedź
- Gminna Akademia z okazji 3 Maja (200)

- Koncert Dorośli- Dzieciom (200)
- Mogiłę Pradziada ocal... (200)
- Święto Patrona Ziębic (300)
- Przegląd Pieśni Religijnych w Lubnowie – Parafia Lubnów(200)
- Gminne obchody Dnia Matki (250) Henryków
- Festiwal Księstwa Ziębickiego (300)
- Gminny Konkurs Małych Form Teatralnych (300) Niedźwiedź
- Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej (250) org. Gimnazjum
- Koncert Charytatywny – Rotary (200)
- Święto Wieprzowiny
- Gminne uroczystości Roku Sienkiewiczowskiego (250)
- Promocja książki J Lacel (180)
- Gala Sportu
- Dożynki Gminne (happening Jajecznicza – Gigant z 1 000 jaj)
- Spotkanie opłatkowe (60)
- Uroczystość Kombatanka
- Powiatowa Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej (250)
- Gminna Uroczystość DEN (250)
- Memoriał Haimanna (250)
- Gminna Uroczystość Narodowego Święta Niepodległości (250)
- Dzień Seniora-promocja Rocznika Ziębickiego (200)
- Konkurs Piosenki Przedszkolnej (200)
- Mikołaj Gminny (800)
- Gminne Jasełka Niedźwiedź (200)
- Turniej Chińczyka- DPS (60)
- Warsztaty Iluzji i Mentalizmu (Adrian Rajczakowski) (30)
- Koncert Centrum Kształcenia Muzycznego Anety Leńskiej (150)
- Kino Letnie FINES (80)

Imprezy szkolne (14 imprez, ok. 2 990 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)
- Zabawa karnawałowa -ZOW (160)
- Zabawa karnawałowa -SP 4 (120)
- Zabawa karnawałowa -SP 4 (180)
- Koncert Charytatywny-PnOP (250)
- III Targi Edukacyjne – Gimnazjum (200)
- Akademia klas maturalnych – ZSP (250)
- Dzień Matki SP 4 (150)
- Zakończenie roku szkolnego -Gimnazjum (250), SP 4 (200), SP 2 (250)
- Jasełka Gimnazjum Publicznego(200)
- Zakończenie Roku Sienkiewiczowskiego SP 2 (200)
- Koncert Talentów (z ZSP Wiktor Ochał) (200)

Wystawy w FOYER i podczas imprez plenerowych (ok. 180 osób na wernisażach)

- Recyklingowa Sztuka Użytkowa (106 prac ze wszystkich szkół)
- Madonny Kresowe
- Roman Dmowski
- Ciasteczkowy Smok- z okazji Dnia Patrona Miasta
- Najciekawsze Przebranie Bożonarodzeniowe
- Najciekawsze przebranie Wielkanocne

Konkurs Recytatorski PEGAZIK- 45 uczestników

Koncerty Agencji Artystycznej MANTA (koncerty tematyczne, z dużym ładunkiem edukacyjnym. Dzieci ponoszą symboliczną odpłatność. Odbyło się 5 **bloków koncertowych** – 2 200 **uczestników** –ZCK pobierało odpłatność od agencji.

10 spektakli teatralnych: Narodowego Teatru Edukacji (spektakle dla młodzieży) 3 bloki (2 400 widzów) Teatr Młodego Widza – 1 blok (600 widzów), spektakl organizowany przez QWSI „Filip w krainie zdrowia” (50 widzów). Katolicki Teatr Edukacji 1 blok (500 widzów) Spektakl profilaktyczny ZSS w Henrykowie (250 widzów) Spektakl Teatryku ART-RE „Bazyliszek (150 widzów) Łącznie w spektaklach teatralnych wzięło udział **3 850** widzów. ZCK pobierało odpłatność od teatrów zawodowych.

Pokazy towarów i usług – 10 pokazów – odpłatnie

Udostępnienie świateł na zabawy i dyskoteki – 9 imprez: Lubnów-3x, Witostowice, Starczówek, Wigańcice -3x, Czerńczyce

Zrealizowano 37 usług nagłośnienia tj.: Jasełka w Lubnowie, zabawa karnawałowa w Lubnowie, Misterium Męki Pańskiej, Dzień Babci i Dziadka, Młodzieżowe Zawody Pożarnicze, Koncert Szkoły Muzycznej CASIO, piknik motocrossowy, Liturgiczna Służba Ołtarza, Tajemnice Klasztoru Księgi Henrykowskiej, piknik szkolny Lubnów, imprezy Cała Polska Biega, Dzień Dziecka w Osinie, Złot starych sikawek w Lubnowie, koncert akustyczny w restauracji MOK, koncert Charytatywny ROTARY, Koncert CASIO w restauracji MOK, Memoriał Kowalczyka Półmaraton Henrykowski, Festyny: w Henrykowie, w Starczówku, Wadochowicach, Motoserce, Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych, Górna -Party, Dożynki w: Dębowcu, Osinie Wlk. Starczówku, Niedźwiedniku, Dzień Sybiraka, Piknik motokrosowy „Dla Olka”, nagłośnienie 2 mszy na cmentarzu, imprezy przy Grobie Nieznanego Żołnierza, nagłośnienie 3 imprez organizowanych przez szkołę w Lubnowie, Nagłośnienie imprezy Rotarian

ponadto:

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

nagrano płytę zespołowi Sanctus

zespół ludowy ZCK „Małwy” wystąpił w DPS

zainaugurowano działalność sekcji modelarskiej

odmalowano pisanek wielkanocną (2 metry wysokości) temat: 1050 lat Chrztu Polski
zorganizowano wyjazd na bicie Gitarowego Rekordu Guinnessa do Wrocławia
udostępniono salę na pobory krwi- 6x
organizacja ogniska dla uczestników rajdu rowerowego
umożliwiono podłączenie mammobusu-12 -krotnie
udostępniono sale na:

- szkolenia – 14 szkoleń – (385) -odpłatnie
- 2 zebrania RPPH, Rol- Gaz, -odpłatnie
- spotkania Klubu Kresowian
- spotkania ROTARY
- walne zebranie MKS „SPARTA”
- walne zebranie Banku Spółdzielczego-odpłatnie
- bezpłatne badania wzroku
- spotkanie z Burmistrzem Ziębic
- spotkanie ziębickich seniorów
- zebranie OSP
- spotkanie radnych
- szkolenie OKW (przed referendum)

Poszerzono ofertę Ziębickiego Centrum Kultury

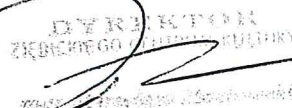
Obecnie ZCK oferuje:

- zajęcia tańca towarzyskiego dla różnych grup wiekowych (w tym seniorów) dla niektórych grup odpłatnie
- zajęcia umuzykalniające w Studiu Wokalnym Rekinki
- naukę śpiewu w Centrum Kształcenia Muzycznego Anety Leńskiej (odpłatnie)
- naukę gry na instrumentach w Szkole Muzycznej CASIO Marzeny Jabłońskiej (odpłatnie)
- naukę j. angielskiego u Nataszy Trawińskiej (odpłatnie)
- naukę j. angielskiego z el. plastyki u Adriany Drozdowskiej(odpłatnie)
- spotkania Klubu Seniora
- Ziębickie Stowarzyszenie Seniorów
- spotkania Klubu Kresowian
- spotkania Klubu Rotary
- spotkania A-A
- spotkania klubu brydża sportowego
- spotkania Klubu Krótkofalowców
- zajęcia taneczne ZUMBA(odpłatnie)
- zajęcia aerobiku (odpłatnie)
- spotkania yogi
- udział z zespołem folklorystycznym MALWY
- udział w zespole ludowym LUBNOWIANIE
- udział w chórze LAURUS
- zajęcia modelarskie (odpłatnie na materiały)
- zajęcia Szkoły Szycia (odpłatnie)

ponadto:

działa zespół bit-box - Orzełek

oraz, w fazie organizacji, zespół Kamila Jaszczyszyna
okazjonalnie ćwiczy zespół tańców dawnych

DYREKTOR
ZIĘBICKIEGO CENTRUM KULTURY


Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 48/2017
Burmistrza Ziębic
z dnia 27 marca 2017 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 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 Społecznej w Ziębicach.

Informacja
o stanie mienia komunalnego

IGNiR, 0640.4.2017

Część tabelaryczna

Lp	Wyszczególnienie	Wykonan. na 31.12. 2015 roku	Przewidywany stan na		Planowane zwiększ. + zmniejsz. - w roku 2017	Sposób zagospodarowania na 31.12.2017 roku				
			STAN NA 31.12. 2016 r.	31.12. 2017 roku		w bezpośr. zarządzie gminy	w zarząd. jednostki komunaln.	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytko- wanie	Inne formy
1	Gruntły ogółem (ha)	1465,21	1461,18	1453,31	-7,87	490,67	159,13	762,40	22,84	26,14
	rolne	786,23	779,65	772,55	-7,10	—	2,33	762,40	0,25	14,69
	działki budowlane	13,44	13,44	13,44	—	13,26	—	—	0,18	—
	tereny rekreacyjne	14,00	14,00	14,00	—	14,00	—	—	—	—
	pozostałe	635,73	654,09	653,32	-0,77	403,41	156,80	—	22,41	11,47
2.	Lasy (ha)	66,65	66,62	66,62	—	66,02	—	—	—	—
3.	Parki (ha)	18,00	18,00	18,00	—	—	18,00	—	—	—
	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									
	wyspiska 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
	Lokaty kapitałowe wartość w zł	—	—	—	—	—	x	x	x	x
9.	Pożyczki udzielone w zł	—	—	—	—	—	x	x	x	x
1.	Obligacje własne - sprzedaż w zł	—	—	—	—	—	x	x	x	x
11.	Komunalne osoby prawne - liczba					x	x	x	x	x
1.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne					x	x	x	x	x
13.	Związki komunalne, stowarzyszenia , których członkiem jest gmina	—	—	—	—	x	x	x	x	x
1.	Udziały gminy w spółkach w złotych					x	x	x	x	x

Stan na 31.12.2016 r.

Ziębice, dnia 06.03.2017 r.

Sporz: M. Stulek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Rzeczowy majątek trwały

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na:		Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa w zł	Dotychczasowe umorzenie zł	Wartość netto zł	% zużycia
		A: 31.12.2015	B 31.12.2016						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	01 budynki	A	szt.	49	8.572.374	2.508.893	6.063.481	29,3	
		B		47	8.513.218	2.699.382	5.813.836	31,7	
2.	02 budowle	A	szt.	48	2.318.220	675.945	1.642.275	29,2	
		B		44	2.310.823	736.786	1.574.037	31,9	
3.	03 kotły i maszyny energetyczne	A	Szt.	14	418.332	190.574	227.758	45,60	
		B		14	418.332	210.354	207.978	50,3	
4.	04 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	28	366.361	358.830	7.531	97,9	
		B		27	365.868	361.999	3.869	98,9	
5.	05 maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	A	szt.	26	115.081	87.646	27.435	76,2	
		B		24	111.470	90.356	21.114	81,0	
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.	9	1.487.597	1.155.440	332.157	76,7	
		B		9	1.487.597	1.239.276	248.321	83,3	
8.	08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	8	259.228	249.318	9.910	96,2	
		B		8	259.228	259.228	0	100,0	
9.	00 grunty	A	szt.	24	3.969.800	0	3.969.800	0	
		B		24	3.969.800	0	3.969.800	0	
10.	Razem:	A	X	-	17.511.251	5.230.904	12.280.347	29,9	
		B		-	17.440.654	5.601.639	11.839.015	32,1	

Informacja o stanie mienia komunalnego- c.d.

Pozostały majątek trwały

w zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Uwagi :
I	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	-	-
1.	Udziały i akcje	-	-
2.	Papiery wartościowe	-	-
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne składniki finansowego majątku trwałego	-	-
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTREMINOWE	-	-
	RAZEM :	-	-
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Uwagi :
I.	Z A P A S Y	97.417,07	
1.	Materiały	71.516,23	
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	
3.	Produkty gotowe	-	
4.	T o w a r y	25.900,84	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	278.036,51	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	18.145,51	
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-	
3.	Należności wewnątrzzakładowe	259.891,00	
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	304.474,97	
1.	Środki pieniężne w kasie	-	
2.	Środki pieniężne w banku	304.474,97	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i t.p.)	-	
V	ZOBOWIĄZANIA	1.116.326,26	
	Razem środki obrotowe	1.796.254,81	

OPIS

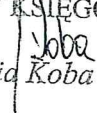
do „Informacji o stanie mienia komunalnego”

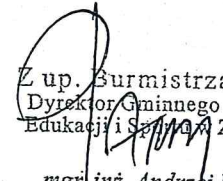
W okresie od dnia 2015-12-31 do 2016-12-31 „Rzeczowy majątek trwały” w grupach klasyfikacji środków trwałych zaszły następujące zmiany :

- w grupie 01 - ubyło 2 budynki w Lubnowie przekazane do Gminy Ziębice,
- w grupie 02 - ubyło 4 budowle w Lubnowie przekazane do Gminy Ziębice,
- w grupie 04 - ubył zlikwidowany monitor komputerowy z Przedszkola w Henrykowie,
- w grupie 05 - ubyły zlikwidowane roboty kuchenne z Przedszkola w Henrykowie, ubyły zlikwidowane :wyparzacznica, maszyna do krojenia żywności i patelnia elektryczna z Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu.

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Maria Koba


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

mgr inż. Andrzej Regner

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	Dotychczasowe umorzenie zł	Wartość netto zł	% zużycia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01 budynki	A	szt.	1	558.099,-	124.320,-	433.779,-	20%
		B		1	558.099,-	138.273,-	419.826,-	25%
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.	7	37.057,-	33.310,-	3.747,-	90%
		B		5	29.276,-	28.526,-	750,-	97%
5	05 maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
6	06 urządzenia techniczne	A	szt.	1	3.795,-	2.752,-	1.043,-	73%
		B		1	3.795,-	3.131,-	664,-	83%
7	07 środki transportu	A	szt.	1	45.800,-	45.800,-	0,-	100%
		B		-	-	-	-	-
8	08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	3	18.546,-	18.546,-	0,-	100%
		B		2	13.676,-	13.676,-	0,-	100%
9	Grunty	A	ha	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
10	RAZEM:	A	X	13	663.297,-	224.728,-	438.569,-	34%
		B		10	663.297,-	183.606,-	421.240,-	30%

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	3.009,48	3.540,68	
1	Materiały	3.009,48	3.540,68	
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	
3	Produkty gotowe	-	-	
4	Towary	-	-	
5	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	
II	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA			
1	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	
2	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-	-	
3	Należności wewnątrzzakładowe	-	-	
4	Pozostałe należności	6.285.086,-	6.980.814,88	(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	86.014,-	81.589,28	(trzynastka + f-ry)
	Razem środki obrotowe	6.374.109,48	7.065.944,84	

Kierownik MGOPS Ziębice : Justyna Smalec

sporcz.: gł.księgowy Małgorzata Sauer mann

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sauer
 Małgorzata Sauer mann

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ziębicach
 mgr Justyna Smalec