



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 1241

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZĘBOWICE

z dnia 30 marca 2017 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2016 rok

Budżet gminy Zębowice na 2016 r. został ustalony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 24 lutego 2016 r. uchwałą nr 4/9/2016:

- Dochody w kwocie	10 840 512,00 zł,
- Wydatki w kwocie	9 950 512,00 zł,
- Rozchody w kwocie	890 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżetu:

1. Uchwałą nr XII/85/2016/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 r. zwiększającą budżet o kwotę 1 381 643,00 zł,
2. Zarządzeniem nr W.0050.13.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 kwietnia 2016 r. zwiększającym budżet o kwotę 335,00 zł,
3. Zarządzeniem nr W.0050.15.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2016 r. zwiększającym budżet o kwotę 97 670,89 zł,
4. Zarządzeniem nr W.0050.19.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 maja zwiększającym budżet o kwotę 10 300,00 zł,
5. Uchwałą nr XIII/91/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. zwiększającą dochody o kwotę 297 764,00 zł, zwiększającą przychody o kwotę 39 943,93 zł i zwiększającą wydatki o kwotę 337 707,93 zł,
6. Zarządzeniem nr w.0050.32.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lipca 2016 r. zwiększającym budżet o kwotę 36 000,00 zł,
7. Zarządzeniem nr W. 0050.40.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2016 r. zwiększającym budżet o kwotę 21 401,00 zł,
8. Uchwałą nr XIV/106/2016 Rady gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. zwiększającą budżet o kwotę 45 517,61 zł,
9. Zarządzeniem nr W.0050.45.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 września 2016 r. zwiększającym budżet o kwotę 4 368,00 zł,
10. Uchwałą nr XV/144/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 września 2016 r. zwiększającą budżet o kwotę 97 372,00 zł,
11. Zarządzeniem nr W.00500.53.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 października 2016 r. zwiększającym budżet o kwotę 24 763,02 zł,

12. Zarządzeniem nr W.0050.55.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 października 2016 r. zwiększającym budżet o kwotę 120 478,99 zł,

13. Uchwałą nr XVI/120/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 r. zwiększającą budżet o kwotę 132 212,00 zł,

14. Zarządzeniem nr W.0050.65.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 grudnia 2016 r. zwiększającym budżet o kwotę 1 320,00 zł,

15. Zarządzeniem nr W.0050.67.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 grudnia 2016 r. zwiększającym budżet o kwotę 59 230,00 zł, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi:

- Dochody w kwocie	13 170 887,51 zł,
- Wydatki w kwocie	12 320 831,44 zł,
- Przychody w kwocie	39 943,93 zł,
- Rozchody w kwocie	890 000,00 zł.

Ustalony rozchód w kwocie 890 000,00 zł, przeznaczono na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:

- kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem o/Zębowice na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach 375 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem O/Zębowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowę sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko wraz z budową zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym w kwocie 300 000,00 zł.
- pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rekultywację i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zębowicach-Malinowie 65000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z Zawadzkiem o/Zębowice na budowę ośrodka zdrowia w Zębowicach 150 000,00 zł.

1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

W budżecie gminy na 2016 r. zaplanowano dochody w wysokości 13 170 887,51 zł, (dochody bieżące – 12 975 204,51 zł i dochody majątkowe – 195 683,00 zł), w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 2 739 181,79 zł: z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 2 734 592,79 zł i Krajowego Biura Wyborczego 4 589,00 zł,
- dotacje na zadania własne – 544 218,70 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje – 181 000,00 zł.
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 29 100,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 8 368,00 zł,

Wykonanie dochodów wyniosło 13 344 738,69 zł (101%), (dochody bieżące – 13 147 838,06 zł i dochody majątkowe – 196 900,63 zł), w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 2 555 929,67 zł (93%), w tym: z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 2 551 348,67 zł (93%) i Krajowego Biura Wyborczego 4 581,00 zł (100%),
- dotacje na zadania własne – 538 920,11 zł (99%),
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje – 181 053,39 zł (100%),
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - 29 696,28 zł (102%),
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 8 368,00 zł (100%).

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco (w zł):

Dział, Rozdział, Paragraf i Treść		Plan	Wykonanie	%	Zaległość
I DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		12983 572,51	13147838,06	101	374 623,06
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 072,79	159 072,79	100	0,00
01095	Pozostała działalność	159 072,79	159 072,79	100	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	159 072,79	159 072,79	100	0,00
020	Leśnictwo	2 000,00	1 663,19	83	0,00
02001	Gospodarka leśna	2 000,00	1 663,19	83	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 663,19	83	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 300,00	149 602,86	98	64 697,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 300,00	149 602,86	98	64 697,35
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	1 820,81	61	3 545,90
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	65 000,00	57 434,38	88	8 657,11
0830	Wpływy z usług	84 000,00	89 661,37	107	28 593,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	686,30	229	23 900,36
750	Administracja publiczna	55 901,00	53 902,34	96	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	41 101,00	40 711,51	99	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	41 101,00	40 711,51	99	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 800,00	13 190,83	89	0,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00	443,71	22	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 916,15	101	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 900,00	9 830,97	99	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 589,00	4 581,00	100	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 589,00	4 581,00	100	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	4 589,00	4 581,00	100	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100	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	500,00	500,00	100	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00	6 114,00	100	0,00
75414	Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	100	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	6 114,00	6 114,00	100	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 763 151,00	2 773 994,92	100	84 178,59
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 622,38	121	4 537,62
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 622,38	121	4 537,62
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	647 223,00	596 860,60	92	14 600,19
0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	469 443,00	426 039,00	91	13 339,19
0320	Wpływ z podatku rolnego	5 025,00	3 690,00	73	1 059,00
0330	Wpływ z podatku leśnego	168 505,00	166 873,00	99	202,00
0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	4 250,00	0,00	0	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	247,00	0	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	683 641,00	714 474,13	105	65 040,78
0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	426 641,00	427 557,99	100	43 810,16
0320	Wpływ z podatku rolnego	190 000,00	201 412,72	106	17 197,91
0330	Wpływ z podatku leśnego	23 000,00	23 029,56	100	3 382,02
0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	4 000,00	2 900,00	73	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	14 308,93	286	642,20
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 155,00	58	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 286,00	114	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	40 148,51	134	8,49
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	830,60	166	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	844,82	169	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 760,00	26 836,51	123	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 289,41	123	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 560,00	12 996,00	123	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 551,10	129	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 407 527,00	1 432 201,30	102	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	1 405 527,00	1 429 388,00	102	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 813,30	141	0,00
758	Różne rozliczenia	6 251 280,61	6 615 357,68	106	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 985 809,00	2 985 809,00	100	0,00

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 985 809,00	2 985 809,00	100	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 014 900,00	3 014 900,00	100	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 014 900,00	3 014 900,00	100	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	122 799,61	486 876,68	396	0,00
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00	31 679,32	3168	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	418 397,75	492	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 799,61	36 799,61	100	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 772,00	127 772,00	100	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 772,00	127 772,00	100	0,00
801	Oświata i wychowanie	244 764,00	240 301,82	98	1 348,30
80101	Szkoły podstawowe	9 414,30	9 165,31	97	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 414,30	9 156,31	97	0,00
80104	Przedszkola	159 600,00	161 109,36	101	1 334,80
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 808,20	108	755,80
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 689,00	102	579,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,16	0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 600,00	109 600,00	100	0,00
80110	Gimnazja	8 874,74	9 284,24	105	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	736,77	0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 874,74	8 512,47	96	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	994,10	99	0,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00	994,10	99	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	58 882,50	91	13,50
0830	Wpływy z usług	65 000,00	58 882,50	91	13,50
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	874,96	866,31	99	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	874,96	866,31	99	0,00
851	Ochrona zdrowia	40 905,00	38 786,10	95	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 500,00	38 384,10	95	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	40 500,00	38 384,10	95	0,00
85195	Pozostała działalność	405,00	402,00	99	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	405,00	402,00	99	0,00
852	Pomoc społeczna	2 875 718,00	2 689 494,61	94	214 124,02
85206	Świadczenia wychowawcze	9 801,00	9 801,00	100	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 801,00	9 801,00	100	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	1 409 933,00	1 228 117,00	87	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 409 933,00	1 228 117,00	87	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	1 056 266,00	1 056 569,92	100	214 124,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 051 266,00	1 050 958,00	100	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 611,92	112	214 124,02
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	9 968,00	9 894,90	99	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	2 362,00	2 315,04	98	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 606,00	7 579,86	100	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	123 365,55	96	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	128 000,00	123 365,55	96	0,00
85216	Zasiłki stałe	84 220,00	84 220,00	100	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	84 220,00	84 220,00	100	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 430,00	117 478,00	100	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	0	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 575,00	44 575,00	100	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	72 855,00	72 855,00	100	0,00

85295	Pozostała działalność	60 100,00	60 048,24	100	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	100,00	48,24	48	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	60 000,00	60 000,00	100	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 537,11	34 899,11	98	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 537,11	34 899,11	98	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	35 337,09	34 699,09	98	0,00
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	200,02	200,02	100	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 700,00	367 895,64	99	10 274,80
90002	Gospodarka odpadami	349 300,00	345 299,84	99	10 274,80
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	135,69	0	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	349 000,00	343 968,85	99	10 274,80
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 160,00	387	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,30	0	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	18 191,82	96	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 526,51	63	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 665,31	104	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 400,00	4 225,68	124	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	4 225,68	124	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	178,30	0	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	178,30	0	0,00
926	Kultura fizyczna	11 672,00	11 672,00	100	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 472,00	7 472,00	100	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 472,00	7 472,00	100	0,00
92695	Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	100	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	100	0,00
II	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	195 683,00	196 900,63	0,00	5 269,60
600	Transport i łączność	181 000,00	181 053,39	100	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	181 000,00	181 053,39	100	0,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00	181 053,39	100	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 315,00	6 315,00	100	5 269,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 315,00	6 315,00	100	5 269,60

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 315,00	6 315,00	100	5 269,60
750	Administracja publiczna	0,00	1 164,24	0	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 164,24	0	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 164,24	0	0,00
758	Różne rozliczenia	8 368,00	8 368,00	0	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 368,00	8 368,00	0	0,00
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 368,00	8 368,00	0	0,00
III	DOCHODY OGÓLEM (I+II)	13170 887,51	13344738,69	101	379 892,66

I. Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – z tytułu zadań zleconych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu z województwa opolskiego otrzymano dotację w kwocie 159 072,79 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna – z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano kwotę 1 663,19 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wpłynęła kwota 1 820,81 zł. Zaległość wynosi 3 545,90 zł, (dotyczy jednej osoby, sprawa została skierowana do sądu),
- z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i czynszu za dzierżawę gruntów rolnych uzyskano kwotę 57 434,38 zł. Zaległość wynosi 8 657,11 zł, z tego: z tytułu czynszu za lokale mieszkalne 8 635,71 zł i z tytułu czynszu za grunty rolne 21,40 zł (dłużników wzywano do zapłaty i z w/w zaległości wpłynęła kwota 129,99 zł),
- z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych wpłynęła kwota 89 661,37 zł, zaległość wynosi 28 593,98 zł (dłużników wzywano do uregulowania zaległości i z ww. zaległości wpłynęła kwota 2 556,86 zł),
- z tytułu odsetek wpłynęła kwota 686,30 zł, a naliczone odsetki na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 23 900,36 zł (19 930,98 zł, to odsetki naliczone od zaległości obciążonej hipoteką przymusową).

4. Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – otrzymano dotację z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie zadań zleconych w kwocie 40 711,51 zł, z tego kwota 979 zł dotyczy roku 2015 jako wyrównanie dotacji na podstawie wykonania zadań rządowych zleconych gminie w zakresie spraw obywatelskich.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – uzyskano kwotę 14 355,07 zł, z tego: za wynajęcie autobusu i samochodu osobowego 443,71 zł, z tytułu różnych dochodów kwotę 2 916,15 zł, i jako refundację kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych z PUP w Oleśnie kwotę 9 830,87 zł.

5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów otrzymano dotację w kwocie 781,00 zł i na zakup urn wyborczych kwotę 3 800,00 zł.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna - od Wojewody Opolskiego na zadania zlecone otrzymano dotację w kwocie 6 114,00 zł.

7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy otrzymano kwotę 3 622,38 zł. Zaległość wynosi 4 537,62 zł.

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano kwotę 596 860,60 zł, z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości	426 039,00 zł,
- z tytułu podatku rolnego	3 690,00 zł,
- z tytułu podatku leśnego	166 873,00 zł,
- z tytułu odsetek	247,00 zł,
- z tytułu różnych (koszty upomnienia)	11,60 zł,

W rozdziale występuje zaległość w kwocie 14 600,19 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości 13 339,19 zł, podatku rolnego 1 059,00 zł, podatku leśnego 202,00 zł. Dłużników wielokrotnie wzywano do uregulowania zaległości. Zaległość w kwocie 6 516,80 zł została skierowana do komornika skarbowego w związku z licytacją z nieruchomości. Naliczone odsetki na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 2 338,00 zł, z tego kwota 881,00 zł została skierowana do komornika sądowego.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uzyskano kwotę 714 474,13 zł, z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości	427 557,99 zł,
- z tytułu podatku rolnego	201 412,72 zł,
- z tytułu podatku leśnego	23 029,56 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych	2 900,00 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn	14 308,93 zł,
- z tytułu opłaty od posiadania psów	1 155,00 zł,
- z tytułu opłaty targowej	2 286,00 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	40 148,51 zł,
- z tytułu różnych opłat	830,60 zł,
- z tytułu odsetek	8 44,82 zł.

W rozdziale występują zaległości w kwocie 65 040,78 zł, w tym: - z tytułu podatku od nieruchomości 43 810,16 zł, podatku rolnego 17 197,91 zł, podatku leśnego 3 382,02 zł, podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez Urząd Skarbowy 642,20 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanego przez Urząd Skarbowy 8,49 zł. Na zaległości dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego w ciągu roku wystawiono 180 upomnień. Część zaległości została uregulowana, część zaległości skierowano do przymusowego wyegzekwowania przez komornika skarbowego. Ponadto zaległość w kwocie 14 884,40 zł i naliczone odsetki od tej zaległości 11 365,00 zł zostały wpisane na hipotekę przymusową. Naliczone odsetki na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 17020,34 zł.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, uzyskano kwotę 26 836,51 zł, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej	12 289,41 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 996,00 zł,
- z tytułu innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	1 551,10 zł.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – uzyskano kwotę 1 432 201,30 zł, w tym: z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 1 429 388,00 zł, a z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, Urzędy Skarbowe w Oleśnie, Warszawie i Opolu przekazały kwotę 2 813,30 zł.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Otrzymano subwencję ogólną w kwocie 6 128 481,00 zł; z tego część oświatową w wysokości 2 985 809,00 zł, część wyrównawczą w wysokości 3 014 900,00 zł i część równoważącą w wysokości 127 772,00 zł.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe - uzyskano kwotę 486 876,68 zł, z tego: z tytułu odsetek od lokat terminowych 4 148,32 zł, z tytułu odsetek z Urzędu Skarbowego w Oleśnie za wstrzymanie zwrotu podatku VAT- 27 531,00 zł, z tytułu różnych dochodów 418 397,75 zł, w tym odzyskany podatek VAT w kwocie 418 259,00 zł oraz kwotę 36 799,61 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – uzyskano kwotę 9195,31 zł, z tego: za duplikat legitymacji szkolnej wpłynęła kwota 9,00 zł i dotacja na zadania zlecone w kwocie 9 156,31 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – wpłynęła kwota 161 109,36 zł, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 808,20 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	40 689,00 zł,
- z tytułu odsetek	12,16 zł,
- dotacja celowa na zadania własne	109 600,00 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja – uzyskano kwotę 9 284,24 zł, z tego:

za duplikat legitymacji szkolnej i świadectwa 35,00 zł, z tytułu zasądzonej kwoty za naprawienia szkody 736,77 zł, i dotacja na zadania zlecone 8 512,47 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – za wynajęcie autobusu uzyskano kwotę 994,10 zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne – z tytułu wpłat za obiady uzyskano kwotę 58 882,50 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, otrzymano dotację w kwocie 866,31 zł.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 38 384,10 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność - z Urzędu Wojewódzkiego na wydawanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym otrzymano dotację w kwocie 402,00 zł.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Uzyskano kwotę 2 689 494,61 zł; w tym: - na zadania zlecone 2 326 013,28 zł i na realizację własnych zadań bieżących 363481,33 zł, z tego:

W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny – otrzymano z budżetu państwa dotację na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 9 801,00 zł.

W rozdziale 85211 – świadczenie wychowawcze – otrzymano z budżetu państwa realizację zadań bieżących, związanych z realizacją świadczeń wychowawczych, stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, dotację w kwocie 1 228 117,00 zł.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – otrzymano kwotę 1 056 569,92 zł, w tym zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 611,92 zł, i zadania zlecone 1050958 zł. Zaległości w tym rozdziale wynoszą 214 124,02 zł, z tego: 160 991,46 zł na fundusz alimentacyjny, 53 132,56 zł zaliczka alimentacyjna. Egzekucja dotyczy 34 dłużników alimentacyjnych.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – otrzymano kwotę 9 894,90 zł, w tym: dotacja na zadania zlecone 2 315,04 zł i dotacja na realizację własnych zadań bieżących 7 579,86 zł.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 123 365,55 zł, jest to kwota dotacji na realizację własnych zadań bieżących.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 84 220,00 zł, jest to kwota dotacji na realizację własnych zadań bieżących.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 117 478,00 zł (wpływy z różnych dochodów – 48,00 zł, dotacja na zadania zlecone – 44 575,00 zł, dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 72 855,00 zł).

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność – 60 048,24 zł (dotacja na zadania zlecone – 48,24 zł i dotacja na realizację własnych zadań bieżących – 60 000,00 zł).

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 34 898,11 zł jako pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami – z tytułu lokalnych opłat uzyskano kwotę 345 299,84 zł, z tego:

- wpływy z opłaty produktowej – 135,69 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 343 968,85 zł,
- z tytułu różnych opłat – 1 160,00 zł,
- z tytułu odsetek – 35,30 zł.

W rozdziale tym występuje zaległość w kwocie 10 274,80 zł. Po wysłaniu upomnień z zaległej kwoty wpłynęła kwota 753,00 zł. Naliczone odsetki na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 1 018,70 zł.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - z tytułu różnych opłat otrzymano kwotę 4 225,68 zł.

W rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wynoszą 178,30 zł.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – uzyskano darowiznę dla LZS Radawie na zakup kontenera sanitarnego w kwocie 7 472,00 zł.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność – na realizację programu „Umiem pływać” z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymano dotację w kwocie 4 200,00 zł.

II. Wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

1. Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne – na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Województwa Opolskiego otrzymano środki w kwocie 181053,39 zł, z tego: na drogi w obrębie Zębów kwotę 119234,70 zł i w obrębie Siedlisk kwotę 61 818,69 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano kwotę 6 315,00 zł z tytułu sprzedaży 2 lokali mieszkalnych.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – uzyskano kwotę 1 164,24 zł.

4. Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe otrzymano kwotę 8 368,00 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Plan i wykonanie wydatków w układzie tabelarycznym zawiera załącznik nr 1.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

1. Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030-Izby rolnicze

Z tytułu obowiązkowej składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu zapłacono kwotę 4 103,84 zł.

2. Dział 600-Transport i łączność

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zakup paliwa do koparko-ładowarki kosztował 16 877,23 zł. Za ośnieżanie dróg zapłacono kwotę 510,01 zł. Zakupiono kruszywo za kwotę 2 398,50 zł na drogę Poczółków-Leśnioki. Za remonty dróg w Kadłubie Wolnym, Łące, Osiecku, Poczółkowie i Zębolicach zapłacono kwotę 212 656,11 zł. Naprawa przepustu w m. Knieja kosztowała 4 992,46 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego dokonano utwardzenia wokół przystanku w Poczółkowie za kwotę 9 000 zł, zakupu tablic informacyjnych: w Kadłubie Wolnym za kwotę 13 996,95 zł, a w Pruskowie za kwotę 961,69 zł.

3. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Za energię elektryczną zapłacono kwotę 11 054,45 zł. Ubezpieczenie budynku Ośrodka Zdrowia w Zębolicach kosztowało 2 610 zł. Za oczyszczanie ścieków z budynków komunalnych zapłacono kwotę 1 191,28 zł. Wymiana stolarki okiennej w budynku na ul. Murka 3 w Zębolicach kosztowała 6 986,74 zł.

4. Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zapłacono kwotę 7 324 zł, a za ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębolic kwotę 3 493,69 zł. Za opracowanie projektu zmian studium zapłacono kwotę 40 000 zł.

5. Dział 750-Administracja publiczna

Rozdział 75022-Rady gmin

Utrzymanie Rady Gminy w 2016 r. kosztowało 61 876,93 zł.

Rozdział 75023-Urzędy gmin

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 118 830,55 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 130 138,53, w tym na zakup oleju grzewczego kwotę 19 411,63 zł oraz zakupiono sprzęt komputerowy za 21 651 zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono kwotę 11 601,66 zł. Na usługi wydano kwotę 302 586,80 zł, w tym za opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami kwotę 5 719,50 zł, za opracowanie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej kwotę 13 530 zł, a za usługi prawne kwotę 165 119,98 zł. Delegacje służbowe pracowników pochłonęły kwotę 11 341,38 zł. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników pochłonął kwotę 23 840,39 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy wydano kwotę 21 612,24 zł.

Rozdział 75095-Pozostała działalność

Zapłacono składkę członkowską związku „Kraina Dinozaurów” w kwocie 3 733 zł, na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” kwotę 2 958,40 zł, na rzecz Stowarzyszenia Subregion Północny Opolszczyzny, na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP kwotę 1 157,60 zł, a na rzecz Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności Oleski Koszyk kwotę 240 zł. Na diety softysów wydano kwotę 12 480 zł.

6. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji

Na zorganizowanie w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym zapłacono kwotę 3 000 zł.

Rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na pokrycie kosztów przeglądów okresowych aparatów powietrznych oraz utrzymania gotowości i obsługi sprzętu przekazano kwotę 1 850 zł.

Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne

Na zakup paliwa wydano kwotę 3 990,79 zł, a na zakup opału kwotę 5 943,65 zł. Wynagrodzenia Komendanta Gminnego, konserwatorów i palaczy OSP pochłonęły kwotę 24 824,55 zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono kwotę 6 073,44 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 1 355,73 zł. Organizacja obchodów Dnia Strażaka kosztowała 6 341,46 zł. Za legalizację aparatów powietrznych OSP Knieja i Radawie zapłacono kwotę 4 747,80 zł. Zakupiono radiotelefony i ubrania dla OSP Kadłub Wolny kwotę 16 143,64 zł. Za udział w akcjach ratowniczych wypłacono kwotę 4 400,29 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego dokonano renowacji schodów w OSP Zębowice za kwotę 6 957 zł, zakupiono wyposażenie dla OSP Radawie za kwotę 2 212,94 zł oraz materiały do remontu budynku OSP w Kadłubie Wolnym za kwotę 1 892,43 zł.

Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe

Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 120,84 zł.

7. Dział 757-Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST,

Odsetki z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem O/Zębowice na budowę dróg wewnętrznych w 2011 r. wyniosły 46 627,40 zł, a z tytułu kredytów zaciągniętych na budowę hali sportowej w Zębowicach w 2010 r. – 5 616,74 zł. Odsetki od kredytu na finansowanie inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach: Osiecko, Radawie – Kosice, Radawie – Radawka oraz budowy sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko, budowa zbiornika wyrównawczego wody w Kadłubie Wolnym $V_u = 200 \text{ m}^3$ wyniosły 5 071,03 zł (kredyt z 2010 r.). Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r. na budowę ośrodka zdrowia wyniosły 2 241,78 zł. Odsetki z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 2015 r. wyniosły 18 785,26 zł.

Z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rekultywację i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zębowicach-Malinowie zapłacono odsetki w wysokości 2 865,22 zł.

Odsetki z tytułu zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pt. „Systemy fotowoltaiczne montowane na budynkach na terenie Gminy Zębowice” wyniosły 145,96 zł.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2016 r. nie wykorzystano rezerwy w wysokości 55 000 zł.

9. Dział 801-Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli szkół podstawowych wydano kwotę 75 816,85 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych pochłonęły kwotę 1 276 655,89 zł. Na zakup materiałów dla szkół wydano kwotę 59 623,35 zł, w tym na zakup oleju opałowego do ogrzewania hali sportowej kwotę 24 194,30 zł, na zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku szkoły podstawowej kwotę 13 269,16 zł, na zakup środków czystości kwotę 3 122,28 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano kwotę 22 588,61, z tego na energię i wodę do hali sportowej kwotę 14 438,85 zł. Na usługi wydano kwotę 16 534,78 zł. Delegacje służbowe pracowników szkół pochłonęły kwotę 734,13 zł. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół wyniósł 56 552,29 zł.

W roku szkolnym 2015/2016 istniało 8 oddziałów dla 160 uczniów, a roku szkolnym 2016/2017 również 8 oddziałów dla 147 uczniów.

Rozdział 80104-Przedszkola

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielek przedszkoli kosztowały 26 534,92 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownic przedszkola wydano kwotę 592 985,86 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 25 704,44 zł, w tym na zakup opału kwotę 13 958,54 zł. Zakupiono pomocy dydaktycznych za kwotę

944,62 zł. Na energię i wodę wydano kwotę 7 178,51 zł, a na usługi kwotę 8 999,51 zł. Za uczęszczanie dzieci do przedszkola w gminie Dobrodzień, Lubliniec i Olesno zapłacono kwotę 18 725,88 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie jednego oddziału w przedszkolu wyniosły 200 371,24 zł (istniały 4 oddziały). Wydatki na utrzymanie 1 dziecka w przedszkolu wyniosły 8 618,11 zł (w okresie od stycznia do czerwca do Przedszkola w Radawiu uczęszczało – 16 dzieci, w Zębowicach - 75 dzieci, w okresie od września do grudnia do Przedszkola w Radawiu uczęszczało – 22 dzieci, w Zębowicach - 75 dzieci).

Rozdział 80110-Gimnazja

Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli gimnazjum wydano kwotę 46 243,75 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynagrodzeń pracowników gimnazjum wydano kwotę 888 774,09 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 20697,99 zł. Na energię i wodę wydano kwotę 26 814,05 zł, z tego na ogrzewanie budynku kwotę 20 504,13 zł. Na usługi wydano kwotę 8 043,21 zł. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników gimnazjum kosztował 38 818,98 zł. Na delegacje pracowników wydano kwotę 523,98 zł.

W roku szkolnym 2015/2016 istniało 6 oddziałów dla 94 uczniów, a w roku szkolnym 2016/2017 istniało 5 oddziałów dla 80 uczniów.

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu uczniów w 2016 r. wyniosły 97 852,40 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli szkół wydano kwotę 5 929,18 zł, a nauczycieli przedszkoli 2 068,67 zł. Kwotę 4 199,99 zł przekazano jako dotację do Województwa Opolskiego na wspólną organizację doradztwa metodycznego nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wynagrodzenie pracownic wydano kwotę 71 685,54 zł. Stołówka wydaje przeciętnie 75 obiadów dziennie.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wynagrodzenia wydano kwotę 44 021,72 zł. Zadania są realizowane z dwójką dzieci.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Na wynagrodzenia wydano kwotę 130 365,13 zł. Zakupiono materiały za kwotę 19 122,96 zł, a pomocy naukowych za kwotę 11 834,63 zł. Zadania były realizowane w okresie styczeń-luty z 9 uczniami, od miesiąca marca 2016 r. z 10 uczniami, natomiast w okresie od września do grudnia 2016 r. z 8 uczniami.

Rozdział 80195-Pozostała działalność

Wydatki z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniosły 31 038, zł, a za przewóz uczniów na pływalnię zapłacono 3 966,17 zł.

Utrzymanie jednego oddziału w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Zębowicach kosztowało w 2016 r. 217 294,11 zł, a jednego ucznia – 12 115,25 zł.

10. Dział 851-Ochrona zdrowia

Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydano kwotę 600 zł (spektakl profilaktyczny).

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 30 985,25 zł, w tym diety Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 9 825 zł. Za badania psychologiczne i psychiatryczne zapłacono kwotę 1 580 zł. Za szkolenie członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi zapłacono kwotę 600 zł. Za kolonie dla 4 osób zapłacono 3 196 zł.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Za pobyt 1 dziecka w Domu Dziecka zapłacono kwotę 18 936 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Za szkolenia i usługi zapłacono kwotę 1 000 zł, a wynagrodzenie psychologa wyniosło 2 000 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Na wynagrodzenie asystenta rodziny wydano kwotę 15 743,61 zł. Wydatki na zakup materiałów i usług wyniosły 2 336,89 zł. Na pokrycie tych wydatków otrzymano dotację w wysokości 9 801 zł.

Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na obsługę funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 21 215,56 zł.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne opłacono składki zdrowotne w kwocie 7 579,86 zł za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wypłacenie 27 świadczeń celowych dla 27 rodzin oraz 27 świadczeń celowych specjalnych dla 27 rodzin kosztowało 27 795,03 zł, a z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wypłacono dla 53 rodzin 347 świadczeń okresowych w łącznej kwocie 123 365,55 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wypłacono dla 15 osób zasiłki stałe w łącznej kwocie 84 220 zł (157 świadczeń).

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano kwotę 198 964,13 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów i akcesoriów komputerowych na kwotę 14 0497,14 zł, na usługi wydano kwotę 14 497,14 zł, na delegacje pracowników kwotę 3 343,59 zł, a na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano kwotę 3 919,92 zł. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację w wysokości 72 855 zł, tj. 30% poniesionych wydatków.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2016 r. nie wystąpiła potrzeba dokonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85295-Pozostała działalność

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących wydano kwotę 40 000 zł oraz kwotę 60 000 zł z otrzymanej dotacji na zadania własne. Programem objęto 196 osób, w tym dzieci do lat 7 – 40 dzieci, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 39 uczniów, a 117 osób otrzymało zasiłek celowy.

Na realizację zadań miejscowej stacji „Caritas” i Gabinetu Rehabilitacyjnego przekazano dotację w wysokości 100 000 zł.

12. Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401-Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydano kwotę 47 336,31 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano kwotę 4 467 zł. Zadania są realizowane z dwójką dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W okresie 01.01.-30.06.2016 r. wypłacono stypendia szkolne w kwocie 27 296,37 zł dla 35 uczniów, a w okresie od 01.09.-31.12.2016 r. stypendia szkolne dla 31 uczniów w wysokości 15 113,26 zł oraz 3 jednorazowe zasiłki szkolne w wysokości 1 830 zł (środki własne – 9 540,54 zł, a środki pochodzące z dotacji – 34 699,09 zł). Zakupiono wyprawkę szkolną za kwotę 200,02 zł dla jednego ucznia (środki pochodzące z dotacji).

13. Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano kwotę 58 958,29 zł. Za wywóz odpadów zapłacono kwotę 296 962,38 zł. Za kwotę 10 899,98 zł zakupiono 13 szt. pojemników na odpady celem usprawnienia odbioru okresowych nadwyżek odpadów. Nadwyżka wydatków nad dochodami w tym rozdziale wyniosła 27 992,78 zł (dopłata).

Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi

Za odbiór azbestu zapłacono kwotę 18 429,78 zł.

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy kosztowało 4 748,11 zł.

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie dróg wydano kwotę 178 108,68 zł, z tego na zakup energii – 66 749,37 zł, opłatę dystrybucyjną – 41 402,86 zł, a na serwis oświetlenia – 69 956,45 zł.

Za kwotę 14 268 zł zakupiono 29 szt. drogowych źródeł światła LED. Dokonano przebudowy 29 szt. opraw oświetleniowych za kwotę 3 209,23 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego opracowano dokumentację oświetlenia we wsi Prusków za kwotę 5 575 zł oraz przygotowano instalację do oświetlenia w Siedliskach za kwotę 8 945, 69 zł.

14. Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w kwocie 186 075 zł. Za energię elektryczną zużytą w świetlicy wiejskiej w m. Knieja zapłacono 2 152,01 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono 7 stołów za kwotę 4 760 zł do świetlicy w m. Knieja oraz dokonano wymiany 5 okien w świetlicy w Osiecku za kwotę 6 700 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w kwocie 51 200 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach funduszu sołeckiego zorganizowano spotkanie mieszkańców we wsi Prusków za kwotę 905,56 zł, we wsi Knieja za kwotę 299,06 zł, we wsi Kadłub Wolny za kwotę 1 499,99 zł, a we wsi Radawie za 1 995,97 zł. Zorganizowano dożynki za kwotę 15 334,86 zł.

15. Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dla Ludowego Zespołu Sportowego w Radawiu przekazano dotację w wysokości 11 000 zł i dla Ludowego Zespołu Sportowego w Zębolicach przekazano dotację w wysokości 11 000 zł.

Rozdział 92695-Pozostała działalność

Dla 30 uczniów Szkoły Podstawowej w Zębolicach zrealizowano program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” za kwotę 8 400 zł, w tym dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło 4 200 zł.

ZADANIA ZLECONE**1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdział 01095-Pozostała działalność

W kwietniu 2016 r. 117 podatników podatku rolnego otrzymało zwrot podatku akcyzowego w wysokości 95 755,77 zł, a w miesiącu październiku 2016 r. 95 podatników otrzymało zwrot podatku akcyzowego w wysokości 3 119,08 zł. Obsługa wypłaty zwrotu podatku akcyzowego kosztowała 3 119,08 zł.

2. Dział 750-Administracja publiczna

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań zleconych przez Opolski Urząd Wojewódzki wykorzystano kwotę 39 732,51 zł, tj. kwotę otrzymanej dotacji. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano kwotę 35 758,99 zł, a na zakup materiałów 3 973,52 zł.

3. Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

Rozdział 75101- Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na prowadzenie stałego spisu wyborców wydano kwotę 781 zł. Za kwotę 3 800 zł zakupiono 4 urny wyborcze.

4. Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym na szkolenia wydano kwotę 500 zł.

5. Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414-Obrona cywilna

Na prowadzenie zadań zleconych przez Opolski Urząd Wojewódzki wykorzystano kwotę 6 114 zł, tj. kwotę otrzymanej dotacji. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano kwotę 5 503 zł, a na zakup materiałów 611 zł.

6. Dział 801-Oświata i wychowanie

Rozdział 80101-Szkoły podstawowe

Zakupiono podręczniki za kwotę 9 156,31 zł.

Rozdział 80110-Gimnazja

Zakupiono podręczniki za kwotę 8 512,47 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zakupiono podręczniki za kwotę 866,31 zł.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydanie 6 decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym kosztowało 402 zł.

8. Dział 852-Opieka społeczna

Rozdział 85211-Świadczenie wychowawcze

Wypłacono 2 414 świadczeń – 1204 036,60 zł. Wydatki na obsługę wypłaty świadczenia wychowawczego wyniosły 24 080,40 zł.

Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W 2016 r. wypłacono:

- 2 139 zasiłków rodzinnych	2327 zł
- 813 dodatków do zasiłków rodzinnych	1136 zł

- 1 753 zasiłków pielęgnacyjnych	2689 zł
- 118 świadczeń pielęgnacyjnych	1512 zł
- 80 świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	2645 zł
- 167 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8356 zł
- 29 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	29000 zł
- 32 specjalne zasiłki opiekuńcze	1655 zł
- 12 zasiłków dla opiekunów	6 240 zł
- 5 świadczeń emerytalnych i rentowych opiekunów	716 zł
- 100 świadczeń rodzicielskich	90 935 zł
- dodatkowe świadczenia rodzinne	4 497 zł

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 28 429 zł.

Zwrócono kwotę 1 189 zł z tytułu zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego oraz kwotę 450 zł z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zapłacono kwotę 2 315,04 zł z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Opiekunom prawnym ustanowionym decyzją sądową wypłacono kwotę 43 916,66 zł (10 osób, 198 świadczeń). Wydatki związane z wypłatą tego świadczenia wyniosły 658,34 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Obsługa wydawania „kart dużej rodziny” kosztowała 48,24 zł.

3. PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	600-60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1737 O na odcinku Zębówice-Kadłub Wolny (przebudowa drogi powiatowej Nr 1737 O na odcinku Zębówice-Kadłub Wolny)	10 000,00	8 075,00	81
2.	600-60017	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Siedliska i Zębówice	305 000,00	304 631,22	100
3.	600-60095	Zakup przyczepy dwuosiovej	31 488,00	31 488,00	100
4.	600-60095	Zmiana sposobu użytkowania części wiaty przystankowej wraz z przebudową na przechowywanie bagażu wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych na rowery	5 000,00	4 050,00	81
5.	750-75023	Zakup kserokopiarki	6 100,00	4 728,00	78
6.	750-75023	Zakup zestawu komputerowego	4 047,00	4 047,00	100
7.	750-75023	Zakup oprogramowania	33 000,00	32 339,16	98
8.	754-75412	Zakup samochodu strażackiego	337 952,00	337 952,00	100
9.	900-90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	135 000,00	28 098,80	21
10.	921-92109	Zakup nieruchomości zabudowanej w Zębówicach, ul. I. Murka 1	250 000,00	250 000,00	100
11.	921-92109	Termomodernizacja budynku Domu Spotkań w Zębówicach	20 000,00	13 161,00	66
12.	926-92605	Zakup kontenera sanitarnego na ogólnodostępne boisko w Radawiu	32 472,00	32 472,00	100
13.	926-92605	Zakup 2 wiat sportowych na boisko w Zębówicach	9 594,00	9 594,00	100
14.	926-92695	Wykonanie placu zabaw w m. Knieja	5 777,31	5 777,31	100
15.		OGÓLEM: (1-14)	1 185 430,31	1 066 413,49	90

Zapłacono zobowiązania z 2015 r.:

- 30 marca 2016 r. w wysokości 250 000 zł za kupno nieruchomości zabudowanej w Zębowicach, ul. I. Murka 1,
- 30 czerwca 2016 r. w wysokości 337 952 zł za zakup samochodu strażackiego.

Zakupiono:

- przyczepę dwuosiową,
- kserokopiarkę, zestaw komputerowy i oprogramowania do użytku w Urzędzie Gminy w Zębowicach,
- kontener sanitarny na ogólnodostępne boisko w Radawiu,
- 2 wiaty sportowe na boisko w Zębowicach.

Wybudowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych w m. Siedliska o dł. 390 mb i Zębowice o dł. 860 mb.

Zakończono wykonanie placu zabaw w m. Knieja za kwotę 5 777,31 zł.

Za opracowanie opinii geotechnicznych podłoża gruntowego terenów lokalizacji 177 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków zapłacono kwotę 26 125,20 zł, za sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla 92 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków zapłacono kwotę 1 500 zł, a za kopie arkuszy map kwotę 473,60 zł.

W związku z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie na wykonanie inwestycji wykonano dokumentację na inwestycje:

- zmiana sposobu użytkowania części wiaty przystankowej wraz z przebudową na przechowywanie bagażu wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych na rowery,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1737 O na odcinku Zębowice-Kadłub Wolny (przebudowa drogi powiatowej Nr 1737 O na odcinku Zębowice-Kadłub Wolny),

oraz przekazano dotację celową dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach na wykonanie audytu energetycznego, przygotowanie studium wykonalności i planu funkcjonalno-użytkowego budynku.

4. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
1.	PRZYCHODY:	39 943,93	39 943,93
	z tego:		
	§ 950 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	39 943,93	39 943,93
2.	ROZCHODY:	890 000,00	890 000,00
	z tego:		
	§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	890 000,00	890 000,00

W 2016 r. zakończono spłatę kredytów zaciągniętych na budowę:

- hali sportowej w Zębowicach w 2010 r. – 375 000 zł,
- przydomowych oczyszczalni i wodociągu kwotę w 2010 r. - 150 000 zł,
- ośrodka zdrowia w 2013 r. – 150 000 zł.

Spłacono kwotę 65 000 zł pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rekultywację i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zębowicach-Malinowie.

Budżet gminy Zębowice w 2016 r. wykonywany był zgodnie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, uchwałami Rady Gminy Zębowice i Zarządzeniami Wójta Gminy Zębowice oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w budżecie dokonywane uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy pozwoliły na odpowiednie wykorzystanie posiadanych środków zgodnie z podstawowymi potrzebami mieszkańców gminy.

Rok 2016 jest kolejnym rokiem utrzymania wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych pomimo, że w 2016 r. nie było możliwości korzystania ze środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią 9 % ogółu wydatków.

Racjonalna gospodarka zgromadzonymi w 2016 r. środkami pozwoliła na zapewnienie płynności i bezpieczeństwa finansów publicznych gminy. Na koniec 2016 r. różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami wyniosła 1 656 999,72 zł.

Wójt Gminy

Waldemar Czaja

Załącznik do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2016 r.
z dnia 30 marca 2017 r.

Lp. nazwa działu, rozdział P - plan W - wykonanie %	Ogółem (3+5)	w tym:							
		w tym:		bieżące (6+7+8+9 +10 +11)	w tym:				
		majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu (odsetki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
P	165 072,79	0,00	0,00	165 072,79	0,00	165 072,79	0,00	0,00	0,00
W	163 176,63	0,00	0,00	163 176,63	0,00	163 176,63	0,00	0,00	0,00
%	99%			99%		99%			
w tym zadania zlecone									
P	159 072,79	0,00	0,00	159 072,79	0,00	159 072,79	0,00	0,00	0,00
W	159 072,79	0,00	0,00	159 072,79	0,00	159 072,79	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%		100%			
01030 - Izby rolnicze									
P	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
W	4 103,84	0,00	0,00	4 103,84	0,00	4 103,84	0,00	0,00	0,00
%	68%			68%		68%			
01095 - Pozostała działalność									
P	159 072,79	0,00	0,00	159 072,79	0,00	159 072,79	0,00	0,00	0,00
W	159 072,79	0,00	0,00	159 072,79	0,00	159 072,79	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%		100%			
w tym zadania zlecone									
P	159 072,79	0,00	0,00	159 072,79	0,00	159 072,79	0,00	0,00	0,00
W	159 072,79	0,00	0,00	159 072,79	0,00	159 072,79	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%		100%			
2. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
P	706 340,37	351 488,00	15 000,00	354 852,37	1 500,00	353 352,37	0,00	0,00	0,00
W	645 403,42	348 244,22	12 125,00	297 159,20	1 500,00	295 659,20	0,00	0,00	0,00
%	91%	99%	81%	84%	100%	84%			

Lp. nazwa działu, rozdział P - plan W - wykonanie %	Ogółem (3+5)	w tym:								
		w tym:		bieżące (6+7+8+9 +10 +11)	w tym:					
		majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu (odsetki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
P	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	40 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
W	50 906,89	0,00	0,00	50 906,89	40 000,00	10 906,89	0,00	0,00	0,00	
%	96%			96%	100%	84%				
5. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
P	1 942 310,61	43 147,00	0,00	1 899 163,61	1 195 905,00	614 778,61	0,00	88 480,00	0,00	
W	1 863 775,53	41 114,16	0,00	1 822 661,37	1 154 589,54	585 789,56	0,00	82 282,27	0,00	
%	96%	95%		96%	97%	95%		93%		
w tym zadania zlecone										
P	41 101,00	0,00	0,00	41 101,00	36 991,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	
W	39 732,51	0,00	0,00	39 732,51	35 758,99	3 973,52	0,00	0,00	0,00	
%	97%			97%	97%	97%				
75011 - Urzędy wojewódzkie										
P	41 101,00	0,00	0,00	41 101,00	36 991,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	
W	39 732,51	0,00	0,00	39 732,51	35 758,99	3 973,52	0,00	0,00	0,00	
%	97%			97%	97%	97%				
w tym zadania zlecone										
P	41 101,00	0,00	0,00	41 101,00	36 991,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	
W	39 732,51	0,00	0,00	39 732,51	35 758,99	3 973,52	0,00	0,00	0,00	
%	97%			97%	97%	97%				
75022 - Rady gmin										
P	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	2 000,00	0,00	67 000,00	0,00	
W	61 876,93	0,00	0,00	61 876,93	0,00	759,87	0,00	61 117,06	0,00	
%	90%			90%		38%		91%		
75023 - Urzędy gmin										
P	1 766 729,61	43 147,00	0,00	1 723 582,61	1 158 914,00	555 668,61	0,00	9 000,00	0,00	
W	1 700 509,77	41 114,16	0,00	1 659 395,61	1 118 830,55	531 879,85	0,00	8 685,21	0,00	
%	96%			96%	97%	96%		97%		

Lp. nazwa działu, rozdział P - plan W - wykonanie %	Ogółem (3+5)	w tym:								
		w tym:		bieżące (6+7+8+9 +10 +11)	w tym:					
		majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu (odsetki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
P	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	21 612,64	0,00	0,00	21 612,64	0,00	21 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00
%	98%			98%		98%				
75095 - Pozostała działalność										
P	43 480,00	0,00	0,00	43 480,00	0,00	31 000,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00
W	40 043,68	0,00	0,00	40 043,68	0,00	27 563,68	0,00	12 480,00	0,00	0,00
%	92%			92%		89%		100%		
6. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZA PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA										
P	4 589,00	0,00	0,00	4 589,00	781,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	4 581,00	0,00	0,00	4 581,00	781,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%				
w tym zadania zlecone										
P	4 589,00	0,00	0,00	4 589,00	781,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	4 581,00	0,00	0,00	4 581,00	781,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%				
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
P	4 589,00	0,00	0,00	4 589,00	781,00	3808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	4 581,00	0,00	0,00	4 581,00	781,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%				
w tym zadania zlecone										
P	4 589,00	0,00	0,00	4 589,00	781,00	3808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	4 581,00	0,00	0,00	4 581,00	781,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%				

Lp. nazwa działu, rozdział P - plan W - wykonanie %	Ogółem (3+5)	w tym:							
		w tym:		bieżące (6+7+8+9 +10 +11)	w tym:				
		majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu (odsetki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 752 - OBRONA NARODOWA									
P	500,00	0,00	0,00	500,00	320,00	180,00	0,00	0,00	0,00
W	500,00	0,00	0,00	500,00	320,00	180,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%			
w tym zadania zlecone									
P	500,00	0,00	0,00	500,00	320,00	180,00	0,00	0,00	0,00
W	500,00	0,00	0,00	500,00	320,00	180,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%			
75212 - Pozostałe wydatki obronne									
P	500,00	0,00	0,00	500,00	320,00	180,00	0,00	0,00	0,00
W	500,00	0,00	0,00	500,00	320,00	180,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%			
w tym zadania zlecone									
P	500,00	0,00	0,00	500,00	320,00	180,00	0,00	0,00	0,00
W	500,00	0,00	0,00	500,00	320,00	180,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%			
8. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
P	493 916,52	337 952,00	0,00	155 964,52	31 603,00	114 511,52	4 850,00	5 000,00	0,00
W	473 538,60	337 952,00	0,00	135 586,60	30 327,55	96 008,76	4 850,00	4 400,29	0,00
%	96%	100%		87%	96%	84%	100%	88%	
w tym zadania zlecone									
P	6 114,00	0,00	0,00	6 114,00	5 503,00	611,00	0,00	0,00	0,00
W	6 114,00	0,00	0,00	6 114,00	5 503,00	611,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%			
75405 - Komendy powiatowe Policji									
P	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
W	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Lp. nazwa działu, rozdział P - plan W - wykonanie %	Ogółem (3+5)	w tym:							
		w tym:		bieżące (6+7+8+9 +10 +11)	w tym:				
		majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu (odsetki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
%	100%			100%			100%		
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
P	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00
W	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00
%	100%			100%			100%		
75412 - Ochotnicze Straże Pożarne									
P	481 952,52	337 952,00	0,00	144 000,52	26 100,00	112 900,52	0,00	5 000,00	0,00
W	462 453,76	337 952,00	0,00	124 501,76	24 824,55	95 276,92	0,00	4 400,29	0,00
%	96%	100%		86%	95%	84%		88%	
75414 - Obrona cywilna									
P	6 114,00	0,00	0,00	6 114,00	5 503,00	611,00	0,00	0,00	0,00
W	6 114,00	0,00	0,00	6 114,00	5 503,00	611,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%			
w tym zadania zlecone									
P	6 114,00	0,00	0,00	6 114,00	5 503,00	611,00	0,00	0,00	0,00
W	6 114,00	0,00	0,00	6 114,00	5 503,00	611,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%			
75421 - Zarządzanie kryzysowe									
P	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
W	120,84	0,00	0,00	120,84	0,00	120,84	0,00	0,00	0,00
%	12%			12%		12%			
9. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO									
P	86 953,00	0,00	0,00	86 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 953,00
W	81 353,39	0,00	0,00	81 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81 353,39
%	94%			94%					

Lp. nazwa działu, rozdział P - plan W - wykonanie %	Ogółem (3+5)	w tym:								
		w tym:		bieżące (6+7+8+9 +10 +11)	w tym:					
		majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu (odsetki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
P	9 414,30	0,00	0,00	9 414,30	0,00	9 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00
W	9 156,31	0,00	0,00	9 156,31	0,00	9 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00
%	97%			97%		97%				
80104 - Przedszkola										
P	754 358,00	0,00	0,00	754 358,00	592 989,00	134 834,00	0,00	26 535,00	0,00	0,00
W	753 974,88	0,00	0,00	753 974,88	592 985,86	134 454,10	0,00	26 534,92	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%		100%		
80110- Gimnazja										
P	1 056 522,40	0,00	0,00	1 056 522,40	888 810,66	121 467,74	0,00	46 244,00	0,00	0,00
W	1 056 097,39	0,00	0,00	1 056 097,39	888 774,09	121 079,55	0,00	46 243,75	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%	0,00	100%		
w tym zadania zlecone										
P	8 874,74	0,00	0,00	8 874,74	0,00	8 874,74	0,00	0,00	0,00	0,00
W	8 512,47	0,00	0,00	8 512,47	0,00	8 512,47	0,00	0,00	0,00	0,00
%	96%			96%		96%				
80113 - Dowożenie uczniów do szkół										
P	110 250,00	0,00	0,00	110 250,00	11 450,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	97 852,40	0,00	0,00	97 852,40	11 434,90	86 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00
%	89%			89%	100%	87%				
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli										
P	16 597,00	0,00	0,00	16 597,00	0,00	12 397,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
W	16 596,29	0,00	0,00	16 596,29	0,00	12 396,30	4 199,99	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%		100%	100%			
80148 - Stołówki szkolne										
P	141 740,00	0,00	0,00	141 740,00	71 687,00	70 034,00	0,00	19,00	0,00	0,00
W	135 627,10	0,00	0,00	135 627,10	71 685,54	63 922,95	0,00	18,61	0,00	0,00

Lp. nazwa działu, rozdział P - plan W - wykonanie %	Ogółem (3+5)	w tym:								
		w tym:		bieżące (6+7+8+9 +10 +11)	w tym:					
		majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu (odsetki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
%	96%			96%	100%	91%				
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego										
P	54 207,00	0,00	0,00	54 207,00	44 021,72	7 629,04	0,00	2 556,24	0,00	
W	54 205,46	0,00	0,00	54 205,46	44 021,72	7 627,50	0,00	2 556,24	0,00	
%	100%			100%	100%	100%		100%		
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych										
P	188 314,96	0,00	0,00	188 314,96	130 367,00	52 266,96	0,00	5 681,00	0,00	
W	188 280,69	0,00	0,00	188 280,69	130 365,13	52 235,38	0,00	5 680,18	0,00	
%	100%			100%	100%	100%		100%		
w tym zadania zlecone										
P	874,96	0,00	0,00	874,96	0,00	874,96	0,00	0,00	0,00	
W	866,31	0,00	0,00	866,31	0,00	866,31	0,00	0,00	0,00	
%	99%			99%		99%				
80195 - Pozostała działalność										
P	35 903,00	0,00	0,00	35 903,00	0,00	35 903,00	0,00	0,00	0,00	
W	35 004,70	0,00	0,00	35 004,70	0,00	35 004,70	0,00	0,00	0,00	
%	97%			97%		97%				

Lp. nazwa działu, rozdział P - plan W - wykonanie %	Ogółem (3+5)	w tym:							
		w tym:		bieżące (6+7+8+9 +10 +11)	w tym:				
		majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu (odsetki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. 851 - OCHRONA ZDROWIA

P	37 905,00	0,00	0,00	37 905,00	10 000,00	24 105,00	3 800,00	0,00	0,00
W	31 987,25	0,00	0,00	31 987,25	9 825,00	18 362,25	3 800,00	0,00	0,00
%	84%			84%	98%	76%	100%		
w tym zadania zlecone									
P	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
W	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
%	99%			99%		99%			
85153 - Zwalczanie narkomanii									
P	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
W	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
%	24%			24%		24%			
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
P	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	10 000,00	21 200,00	3 800,00	0,00	0,00
W	30 985,25	0,00	0,00	30 985,25	9 825,00	17 360,25	3 800,00	0,00	0,00
%	89%			89%	98%	82%	100%		
85195 - Pozostała działalność									
P	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
W	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
%	99%			99%		99%			
w tym zadania zlecone									
P	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
W	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
%	99%			99%		99%			

13. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Lp. nazwa działu, rozdział P - plan W - wykonanie %	Ogółem (3+5)	w tym:							
		w tym:		bieżące (6+7+8+9 +10 +11)	w tym:				
		majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu (odsetki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P	3 315 839,00	0,00	0,00	3 315 839,00	330 006,75	100 614,64	103 421,00	2 781 796,61	0,00
W	3 073 074,53	0,00	0,00	3 073 074,53	299 648,34	90 452,40	103 421,00	2 579 552,79	0,00
%	93%			93%	91%	90%	100%	93%	
w tym zadania zlecone									
P	2 508 236,00	0,00	0,00	2 508 236,00	66 350,75	18 358,64	0,00	2 423 526,61	0,00
W	2 326 013,28	0,00	0,00	2 326 013,28	65 850,65	16 740,42	0,00	2 243 422,21	0,00
%	93%			93%	99%	91%			
85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze									
P	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
W	18 936,00	0,00	0,00	18 936,00	0,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00
%	93%			93%		93%			
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie									
P	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
W	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
%	100%			100%	100%	100%			
85206 - Wspieranie rodziny									
P	24 601,00	0,00	0,00	24 601,00	18 001,00	6 450,00	0,00	150,00	0,00
W	18 230,50	0,00	0,00	18 230,50	15 743,61	2 336,89	0,00	150,00	0,00
%	74%			74%	87%	36%		100%	
85211 - Świadczenie wychowawcze									
P	1 409 933,00	0,00	0,00	1 409 933,00	13 571,66	12 228,34	0,00	1 384 133,00	0,00
W	1 228 117,00	0,00	0,00	1 228 117,00	13 071,56	10 708,84	0,00	1 204 336,60	0,00
%	87%			87%	96%	88%		87%	
w tym zadania zlecone									
P	1 409 933,00	0,00	0,00	1 409 933,00	13 571,66	12 228,34	0,00	1 384 133,00	0,00

Lp. nazwa działu, rozdział P - plan W - wykonanie %	Ogółem (3+5)	w tym:							
		w tym:		bieżące (6+7+8+9 +10 +11)	w tym:				
		majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu (odsetki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
W %	1 228 117,00 87%	0,00	0,00	1 228 117,00 87%	13 071,56 96%	10 708,84 88%	0,00	1 204 336,60 87%	0,00
85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
P	1 073 216,00	0,00	0,00	1 073 216,00	70 079,09	7 659,96	0,00	995 476,95	0,00
W	1 072 173,56	0,00	0,00	1 072 173,56	69 869,04	7 135,57	0,00	995 168,95	0,00
%	100%			100%		93%		100%	
w tym zadania zlecone									
P	1 051 266,00	0,00	0,00	1 051 266,00	52 779,09	3 009,96	0,00	995 476,95	0,00
W	1 050 958,00	0,00	0,00	1 050 958,00	52 779,09	3 009,96	0,00	995 168,95	0,00
%	100%			100%	100%	100%		100%	
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									
P	10 468,00	0,00	0,00	10 468,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00
W	9 894,90	0,00	0,00	9 894,90	0,00	9 894,90	0,00	0,00	0,00
%	95%			95%		95%			
w tym zadania zlecone									
P	2 362,00	0,00	0,00	2 362,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00
W	2 315,04	0,00	0,00	2 315,04	0,00	2 315,04	0,00	0,00	0,00
%	98%			98%		98%			

Lp. nazwa działu, rozdział P - plan W - wykonanie %	Ogółem (3+5)	w tym:								
		w tym:		bieżące (6+7+8+9 +10 +11)	w tym:					
		majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu (odsetki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
P	169 600,00	0,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	169 600,00	0,00	
W	151 160,58	0,00	0,00	151 160,58	0,00	0,00	0,00	151 160,58	0,00	
%	89%			89%				89%		
85216 - Zasiłki stałe										
P	87 620,00	0,00	0,00	87 620,00	0,00	0,00	0,00	87 620,00	0,00	
W	84 220,00	0,00	0,00	84 220,00	0,00	0,00	0,00	84 220,00	0,00	
%	96%			96%				96%		
85219 - Ośrodki pomocy społecznej										
P	311 480,00	0,00	0,00	311 480,00	224 355,00	42 308,34	0,00	44 816,66	0,00	
W	283 872,75	0,00	0,00	283 872,75	198 964,13	40 391,96	0,00	44 516,66	0,00	
%	91%			91%	89%	95%		99%		
w tym zadania zlecone										
P	44 575,00	0,00	0,00	44 575,00	0,00	658,34	0,00	43 916,66	0,00	
W	44 575,00	0,00	0,00	44 575,00	0,00	658,34	0,00	43 916,66	0,00	
%	100%			100%		100%		100%		
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
P	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	0%			0%	0%					
85295 - Pozostała działalność										
P	203 521,00	0,00	0,00	203 521,00	0,00	100,00	103 421,00	100 000,00	0,00	
W	203 469,24	0,00	0,00	203 469,24	0,00	48,24	103 421,00	100 000,00	0,00	

Lp. nazwa działu, rozdział P - plan W - wykonanie %	Ogółem (3+5)	w tym:								
		w tym:		bieżące (6+7+8+9 +10 +11)	w tym:					
		majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu (odsetki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
%	100%			100%		48%		100%		
w tym zadania zlecone										
P	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
W	48,24	0,00	0,00	48,24	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00	
%	48%			48%		48%				
14. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
P	110 368,53	0,00	0,00	110 368,53	51 806,42	8 536,00	0,00	50 026,11	0,00	
W	109 264,77	0,00	0,00	109 264,77	51 803,31	8 533,21	0,00	48 928,25	0,00	
%	99%			99%	100%	100%		98%		
85401 - Świetlice szkolne										
P	55 245,42	0,00	0,00	55 245,42	47 337,42	3 419,00	0,00	4 489,00	0,00	
W	55 243,26	0,00	0,00	55 243,26	47 336,31	3 418,35	0,00	4 488,60	0,00	
%	100%			100%	100%	100%		100%		
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka										
P	9 586,00	0,00	0,00	9 586,00	4 469,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	
W	9 581,86	0,00	0,00	9 581,86	4 467,00	5 114,86	0,00	0,00	0,00	
%	100%			100%	100%	100%				
85415 - Pomoc materialna dla uczniów										
P	45 537,11	0,00	0,00	45 537,11	0,00	0,00	0,00	45 537,11	0,00	
W	44 439,65	0,00	0,00	44 439,65	0,00	0,00	0,00	44 439,65	0,00	
%	98%			98%				98%		
15. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
P	757 875,00	135 000,00	135 000,00	622 875,00	58 961,00	563 914,00	0,00	0,00	0,00	
W	663 036,22	28 098,80	28 098,80	606 838,62	58 958,29	547 880,33	0,00	0,00	0,00	
%	0,00	21%		97%	100%	97%				

Lp. nazwa działu, rozdział P - plan W - wykonanie %	Ogółem (3+5)	w tym:								
		w tym:		bieżące (6+7+8+9 +10 +11)	w tym:					
		majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu (odsetki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
P	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	28 098,80	28 098,80	28 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	21%	21%	21%							
90002 - Gospodarka odpadami										
P	378 400,00	0,00	0,00	378 400,00	58 961,00	319 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	373 292,62	0,00	0,00	373 292,62	58 958,29	314 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00
%	99%			99%		98%				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi										
P	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	18 691,29	0,00	0,00	18 691,29	0,00	18 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00
%	98%			98%		98%				
90004 - Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach										
P	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	4 748,11	0,00	0,00	4 748,11	0,00	4 748,11	0,00	0,00	0,00	0,00
%	79%			79%		79%				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg										
P	219 475,00	0,00	0,00	219 475,00	0,00	219 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	210 106,60	0,00	0,00	210 106,60	0,00	210 106,60	0,00	0,00	0,00	0,00
%	96%			96%		96%				
16. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
P	544 508,73	270 000,00	20 000,00	274 508,73	7 800,00	29 433,73	237 275,00	0,00	0,00	0,00
W	535 638,87	263 161,00	13 161,00	272 477,87	7 800,00	27 402,87	237 275,00	0,00	0,00	0,00

Lp. nazwa działu, rozdział P - plan W - wykonanie %	Ogółem (3+5)	w tym:								
		w tym:		bieżące (6+7+8+9 +10 +11)	w tym:					
		majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu (odsetki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
%	98%			99%			100%			
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
P	471 560,25	270 000,00	20 000,00	201 560,25	0,00	15 485,25	186 075,00	0,00	0,00	
W	463 553,43	263 161,00	13 161,00	200 392,43	0,00	14 317,43	186 075,00	0,00	0,00	
%	98%	97%	66%	99%		92%	100%			
92116 - Biblioteki										
P	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	
W	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	
%	100%			100%			100%			
92195 - Pozostała działalność										
P	21 748,48	0,00	0,00	21 748,48	7 800,00	13 948,48	0,00	0,00	0,00	
W	20 885,44	0,00	0,00	20 885,44	7 800,00	13 085,44	0,00	0,00	0,00	
%	96%			96%	100%	94%				
17. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
P	78 243,31	47 843,31	0,00	30 400,00	1 200,00	7 200,00	22 000,00	0,00	0,00	
W	78 243,31	47 843,31	0,00	30 400,00	1 200,00	7 200,00	22 000,00	0,00	0,00	
%	100%	100%		100%	100%	100%	100%			
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu										
P	64 066,00	42 066,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	
W	64 066,00	42 066,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	
%	100%	100%		100%			100%			
92695 - Pozostała działalność										
P	14 177,31	5 777,31	0,00	8 400,00	1 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
W	14 177,31	5 777,31	0,00	8 400,00	1 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
%	100%	100%		100%	100%	100%				

Lp. nazwa działu, rozdział P - plan W - wykonanie %	Ogółem (3+5)	w tym:							
		w tym:		bieżące (6+7+8+9 +10 +11)	w tym:				
		majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu (odsetki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. RAZEM (1-17)									
P	12 320 831,44	1 185 430,31	170 000,00	11 135 401,13	4 749 930,47	2 840 816,70	375 546,00	3 082 154,96	86 953,00
W	11 715 837,77	1 066 413,49	53 384,80	10 621 325,48	4 675 966,16	2 616 445,79	375 545,99	2 872 014,15	81 353,39
%	95%	90%	31%	95%	98%	92%	100%	93%	94%
w tym zadania zlecone									
P	2 739 181,79	0,00	0,00	2 739 181,79	109 945,75	205 709,43	0,00	2 423 526,61	0,00
W	2 554 950,67	0,00	0,00	2 554 950,67	108 213,64	203 314,82	0,00	2 243 422,21	0,00
%	93%			93%	98%	99%		93%	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY – GMINNY OŚRODEK INFORMACJI,
KULTURY I CZYTELNICTWA W ZĘBOWICACH ZA 2016 R.**

Przychody (zł)					
Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	175 000,00	173 545,52	99
2.	92109	Dochody własne	41 295,68	41 295,68	100
3.	Razem 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		216 295,68	214 841,20	99
4.	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	40 000,00	33 879,91	85
5.	92116	Dochody własne	32 644,00	32 638,00	100
6.	Razem 92116 - Biblioteki		72 644,00	66 517,91	92
7.	92195	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	10 000,00	9 597,94	96
8.	92195	Dochody własne	690,00	690,00	100
9.	Razem 92195 - Pozostała działalność		10 690,00	10 287,94	96
Ogółem: (3+6+9)			299 629,68	291 647,05	97
Koszty (zł)					
Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	92109	Wynagrodzenie osobowe	105 615,00	105 600,06	100
2.	92109	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100
3.	92109	Zakup materiałów i wyposażenia	47 175,00	47 174,16	100
4.	92109	Zakup energii elektrycznej i wody	7 000,00	6 610,07	94
5.	92109	Odpis na ZFŚS	3 465,00	3 084,45	89
6.	92109	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 769,44	96
7.	92109	Podróże służbowe krajowe	1 755,00	1 730,53	99
8.	92109	Różne opłaty i składki	4 430,00	4 340,92	98
9.	92109	Zakup akcesoriów komp. i serwis	7 025,68	6 723,70	96
10.	92109	Imprezy	32 780,00	32 757,87	100
11.	Razem 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		216 295,68	214 841,20	99
12.	92116	Wynagrodzenie osobowe	36 280,00	30 159,01	83
13.	92116	Książki	4 805,00	4 804,04	100
14.	92116	Odpisy na ZFŚS	1 460,00	1 458,57	100
15.	92116	Podróże służbowe krajowe	85,00	83,42	98
16.	92116	Różne opłaty i składki	455,00	453,87	100
17.	92116	Zakup akcesoriów komp. i serwis	29 559,00	29 559,00	100
18.	Razem 92116 - Biblioteki		72 644,00	66 517,91	92
Ogółem (11+18+22)			288 939,68	281 359,11	97

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębolicach nie posiadał żadnych należności wymagalnych, natomiast zobowiązania wymagalne wynosiły 52,58 zł.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	
		Plan	Wykonanie na 31.12.
1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na początku roku	42 698,00	42 697,48
2.	Przychody ogółem	404 407,00	408 680,82
3.	Razem (1+2):	447 105,00	451 378,30
4.	Koszty ogółem	419 017,00	384 192,27
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	28 088,00	47 228,77
5	Razem (4+5)	447 105,00	431 421,04

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zębowicach został wykonany w wysokości 101%. Nadwyżka środków obrotowych wyniosła 47 228,77 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 27 029,57 zł, w tym zaległości – 11 724,37 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano upomnienia.

Zakupiono materiały za kwotę 32 862,72 zł, w tym materiały do stacji wodociągowej, przyłączy i hydrantów za kwotę 7 082 zł, paliwo – 4 303 zł, artykuły biurowe – 2 619 zł. Za energię zapłacono 21 571,56 zł. Na usługi wydano kwotę 47 590,26 zł, w tym legalizacja wodomierzy – 1 112 zł, czyszczenie oczyszczalni przydomowych – 24 800 zł, oczyszczanie ścieków – 1 995 zł, badanie wody – 3 363 zł, usługa serwisowa konsolidacji Vat wraz z wykonaniem konwertera jednolitego pliku kontrolnego – 5 525 zł. Z tytułu opłaty środowiskowej zapłacono kwotę 14 972 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydano kwotę 161 767,91 zł.

Uchwałą Nr XII/87/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 r. zwolniono ZGKiW z wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2015 w kwocie 15 854,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.