



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 7 grudnia 2017 r.

Poz. 8104

### SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY ZEMBRZYCE

z dnia 10 marca 2017 roku

#### z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za 2016 rok

Uchwalony budżet na początku roku po stronie dochodów wynosił kwotę **16 003 777,95 zł**, a po stronie wydatków **19 218 952,00 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu plan uległ zmianom, które doprowadziły do zwiększenia budżetu po stronie dochodów do kwoty **18 831 842,00 zł**, zaś po stronie wydatków plan uległ zwiększeniu do kwoty **23 025 861,69 zł**. W uchwale budżetowej na 2016 r. zaplanowany został deficyt budżetu na poziomie 3 215 174,05 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego deficyt został zwiększony do kwoty 4 194 019,69 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów w wysokości 532 773,41 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 628 494,49 zł oraz z wolnych środków w kwocie 32 751,79 zł. Wynik wykonania budżetu wykazuje deficyt w kwocie 2 737 254,26 zł, który został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 704 502,47 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 32 751,79 zł. Planowane rozchody budżetu Gminy wynoszą kwotę 30 096,81 zł, które zostały spłacone w tej samej wysokości i dotyczą spłaty raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie.

Na kwotę **wzrostu dochodów** wynoszącą 2 828 064,05 zł wpłynęły zwiększenia planu dochodów w wysokości 4 378 554,48 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1 550 490,43 zł.

Zwiększono dochody z tytułu: bieżących zadań własnych - 650 782,98 zł wychowawczej w ramach programów rządowych - 3 765,00 zł bieżących zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 8 966,25 zł realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 2 000,00 zł na realizację zadań bieżących - 66 240,00 zł finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji - 81 770,00 zł środków europejskich - 64 154,81 zł

W ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono plan dotacji celowych na zadania zlecone w wysokości **3 156 322,44 zł** w następujących działach: 15 436,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone ;W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono dotacje o kwotę **650 782,98 zł**; 323 594,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi;

Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych zwiększono plan dochodów w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **3 765,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono plan dochodów w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** – o kwotę **8 966,25 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody nauczycielowi za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

W ramach dotacji celowych otrzymanych z powiatu suskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zwiększono plan dochodów o kwotę **2 000,00 zł**, w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprez kulturalnych organizowanych na terenie gminy. Z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa plan został zwiększony o kwotę **66 240,00 zł**, w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do pól „Do Wróbla” w Zembrzycach, „Kadelówka” w Śleszowicach, oraz „Na Kusicę” w Zembrzycach.

Zwiększone zostały również dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie **30.000,00 zł**, w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na dofinansowanie przeprowadzenia przebudowy budynku mienia komunalnego w Tarnawie Górnej, gdzie mieści się Filia OREW. W ramach środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań bieżących zwiększony został plan w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – o kwotę **62 000,00 zł** na dofinansowanie działań w ramach ograniczenia niskiej emisji pozyskanych z WFOŚiGW w Krakowie, oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – o kwotę **19 770,00 zł** z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Krakowie kosztów organizacji „Zielonej Szkoły”.

W ramach dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększony został plan o kwotę **64 154,81 zł**, w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. w ramach POIG na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce”.

Zwiększył się również plan dochodów bieżących o kwotę **74 000,00 zł** w dziale **758 – Różne rozliczenia**, w tym: z tytułu zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 38 895,00 zł oraz z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 35 105,00 zł.

Zwiększono również dochody własne na ogólną kwotę **240 553,00 zł** w następujących działach:

Zmniejszyły się dochody na ogólną kwotę **1 550 490,43 zł** z tytułu: Małopolska - samochody strażackie” w dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zmniejszyły się dochody majątkowe o kwotę 415 684,00 zł z uwagi na realizację tego projektu w następnym roku budżetowym, tj. w 2017 r.;

## **DOCHODY**

Plan dochodów po zmianach w wysokości 18 831 842,00 zł został zrealizowany w kwocie 18 961 317,12 zł, tj. w 100,69% (załącznik Nr 1). Zmiany planu dochodów budżetu Gminy w 2016 r. obrazuje poniższa tabela (wg źródeł powstawania). Plan dochodów własnych ustalonych przez Radę Gminy wyniósł kwotę 6 157 800,95 zł i w ciągu okresu sprawozdawczego uległ zmniejszeniu o kwotę 492 305,43 zł i po zmianach wynosi 5 665 495,52 zł. Wykonanie tych dochodów wynosi kwotę 5 806 707,31 zł, co stanowi 102,49% w stosunku do planu i według działów przedstawia się następująco:

### **Leśnictwo**

Dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zostały wykonane w 93,48%, tj. w kwocie 934,82 zł na plan 1 000,00 zł.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Realizacja tych dochodów bieżących wynosi kwotę 68 179,21 zł, co stanowi 100,00% planowanej kwoty (68 179,00 zł) i dotyczy zwrotu środków obrotowych zakładu budżetowego za 2015 rok.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie wskaźnika 95,16%, co stanowi kwotę 190 421,40 zł w stosunku do planu w wysokości 200 100,00 zł. Dochody te dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 94 507,32 zł, tj. 89,75% planowanej kwoty 105.300,00 zł; odpłatności za ogrzewanie pomieszczeń w wysokości 50 052,83 zł, tj. 102,99% planowanej kwoty 48.600,00 zł; wpływów z różnych dochodów w kwocie 9 734,14 zł na plan 9 500,00 zł, co stanowi 102,46% i dotyczą zwrotu za energię elektryczną oraz otrzymanego odszkodowania za mienie komunalne Gminy. Odsetki za nieterminowe wpłaty wynoszą 434,46 zł, tj. 62,07% (plan 700,00 zł). Natomiast planowane dochody majątkowe wysokości 36 000,00 zł z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zostały zrealizowane w wysokości 35 692,65 zł, stanowiąc 99,15%.

**Administracja publiczna** Łączne dochody bieżące tego działu wykonano w kwocie 45 024,69 zł na plan 43 543,95 zł, co stanowi 103,40%. Dotyczą one opłaty pobieranej przez Urząd Gminy za czynności administracyjne z tytułu ponoszonych kosztów upomnień (1 961,92 zł), prowizji z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i wpływów z różnych dochodów- 19 054,57 zł, w tym zwrot podatku VAT z lat ubiegłych -16 141,00 zł, oraz pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (24 005,10 zł, tj. 104,83% planowanej kwoty 22 900,00 zł). Uzyskano również dochody z tytułu realizacji zadań zleconych tj. 5% od wpłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności - 3,10 zł na plan 2,95 zł, tj. 105,08%. **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Dochody bieżące od osób prawnych i fizycznych przedstawia poniższa tabelka. Planowane wpłaty z tytułu karty podatkowej w wysokości 1 473,57 zł zostały zrealizowane w wysokości 269,44 zł, tj. w 18,28%. Dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy. Zaległość z tego podatku wynosi 2 243,56 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego wynoszą 719 503,00 zł na plan 666 000,00 zł, co stanowi 108,03%; natomiast w stosunku do przypisu rocznego wynoszącego 831 692,70 zł – 86,51%; zaległości z tych podatków wynoszą 112 420,10 zł, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Nadmienić należy, że deklaracje podatkowe są corocznie składane przez dłużników i w związku z tym przypisuje się należności, natomiast brak wpłat powoduje występowanie tych zaległości. Skutki z tytułu zastosowania obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości wynoszą 245 754,31 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 148 200,19 zł. Podatek od środków transportowych został wykonany w 78,52%, tj. w kwocie 35 334,00 zł na plan 45 000,00 zł. Skutki z tytułu zastosowania obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 27 568,14 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych został wykonany w kwocie 105,00 zł, tj. w 11,67% (plan 900,00 zł). Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. Odsetki od zaległości w tych podatkach wynoszą 42,45 zł na plan 500,00 zł, co stanowi 8,49%, natomiast w stosunku do przypisu odsetek wynoszącego 18 840,45 zł stanowią jedynie 0,23%, gdyż występują tu należności do zapłaty w kwocie 18 798,00 zł. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach zostały zrealizowane w kwocie 773,00 zł, tj. w 100,00%

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego wynoszą 649 419,92 zł na plan 645 200,00 zł stanowiąc 100,65%. Przypis roczny tych podatków wynosi kwotę 655 116,69 zł i wykonanie stanowi 99,13% w stosunku do tego przypisu. Zaległości w tych podatkach wynoszą 9 402,73 zł, na które zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. Częściowo zaległości te zostały uregulowane w styczniu 2017 r. Skutki z tytułu zastosowania obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą kwotę 241 383,92 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych to kwota 272,00 zł. Podatek od środków transportowych na plan 80 000,00 zł wykonanie wynosi 79 695,00 zł, co stanowi 99,62%. Przypis roczny z tego tytułu wynosi 145 239,70 zł i wykonanie stanowi 57,87% w odniesieniu do tego przypisu. Zaległość w tym podatku wynosi 65 757,70 zł na co wystawiono tytuły wykonawcze. Skutki z tytułu zastosowania obniżenia górnych stawek tego podatku wynoszą 54 429,80 zł. Podatek od spadków i darowizn na plan 30.000,00 zł wykonanie wynosi 22 220,00 zł, co stanowi 74,07%. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należność do zapłaty w tym podatku wynosi 11 589,00 zł, w tym zaległość 155,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych został zrealizowany w kwocie 79 144,55 zł na plan 60 000,00 zł, tj. w 131,91%. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. Odsetki od zaległości w podatkach i opłatach wynoszą 844,13 zł na plan 1 000,00 zł, co stanowi 84,41%; natomiast w stosunku do przypisu odsetek wynoszącego 25 257,13 zł stanowią jedynie 3,34%, gdyż występują tu należności do zapłaty w wysokości 24 413,00 zł. Planowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 13 779,00 zł, co stanowi 91,86% planu. Dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej stanowią kwotę 7 490,00 zł, tj. 100,00% planu. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w 107,75% tj. w kwocie 113 137,62 zł na plan wynoszący 105 000,00 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dotyczące opłaty planistycznej wynoszą kwotę 5 925,80 zł, co stanowi 100,01% planu wynoszącego 5 925,00 zł. Wpływy z różnych opłat, które dotyczą dochodów związanych z udzieleniem ślubu w terenie zostały zrealizowane w 100,00%, co stanowi kwotę 1 000,00 zł.

Zaplanowany podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3.122.392,00 zł zrealizowany został w wysokości 3 175 407,00 zł, tj. w 101,70%. Dochody te realizowane są przez Ministerstwo Finansów. W podatku dochodowym od osób prawnych realizowanym przez Urzędy Skarbowe dochody wynoszą kwotę 21 683,07 zł na plan 16.000,00 zł, stanowiąc 135,52%.

## Oświata i wychowanie

W dziale tym realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie wskaźnika 109,60%, co stanowi 262 828,15 zł w stosunku do planu wynoszącego 239 800,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan dochodów bieżących wynoszący 400,00 zł został wykonany w 164,62%, stanowiąc kwotę 658,47 zł i dotyczą wpływów z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dochody w wysokości 23 148,76 zł (plan 20.100,00 zł, tj. 115,17%) dotyczą wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia. Przedszkola - wpływy w kwocie 69 570,11 zł, tj. 117,92% planu 59 000,00 zł dotyczą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wraz z wyżywieniem (25 235,56 zł) oraz zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola z innych gmin (44 334,42 zł). Pozostałe odsetki wynoszą kwotę 0,13 zł (bez planu). Gimnazja - na plan 300,00 zł wykonanie wynosi 414,76 zł, tj. 138,25%. Dochody te dotyczą wpływów z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wykonanie dochodów w wysokości 37,00 zł (bez planu) dotyczy wpływów z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan w kwocie 160 000,00 zł został wykonany w 105,62%, co stanowi kwotę 168 999,05 zł. Są to wpływy z usług z tytułu opłat za żywienie w stołówkach szkolnych (115 527,56 zł, tj. 99,59% planu wynoszącego 116.000,00 zł), oraz dochody z darowizn w postaci pieniężnej – 53 471,49 zł, tj. 121,53% planowanej kwoty 44 000,00 zł związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

## Ochrona zdrowia

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu z różnych dochodów – 13,00 zł (bez planu), oraz wpływy ze zwrotu dotacji przekazanej Gminie Miejskiej Kraków na pokrycie kosztów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Zembrzyce do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w kwocie 660,00 zł, stanowiąc 100,00% planu.

**Pomoc społeczna** Kwota wykonania dochodów bieżących wynosi 25 918,01 zł na plan 22 050,00 zł (117,54% wykonania); są to wpływy:

- z różnych dochodów tj. z prowizji z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, pozostałych odsetek oraz z tytułu zwrotu składek na Fundusz Pracy z poprzednich lat, gdzie wykonanie wynosi kwotę 4 691,70 zł (plan 50,00 zł);
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3 785,15 zł (plan 5 000,00 zł, co stanowi 75,70%), które dotyczą zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych; przypis tych należności wynosi kwotę 295 633,69 zł i występują tutaj zaległości w wysokości 291 848,54 zł;
- wpływy z usług – 17 441,16 zł na plan 17 000,00 zł, tj. 102,60% z tytułu częściowej odpłatności za umieszczenie przez rodzinę mieszkanki Gminy Zembrzyce w DPS w Łętowni.

## Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z tytułu kar umownych i częściowego odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez wykonawcę pełniącego obowiązki Inżyniera Projektu na zadaniu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Zembrzyce” występują zaległości wraz z odsetkami i opłatami w kwocie 65 515,15 zł. W związku z występującymi zaległościami sprawa toczy się w Sądzie w Żywcu.

## Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 39 309,00 zł z tytułu wpłat rodziców na koszty organizacji „Zielonej szkoły” dla uczniów V i VI klas szkół podstawowych zostały zrealizowane w 104,17%, tj. w wysokości 40 950,00 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów bieżących w tym dziale w wysokości 247 200,00 zł został w 99,52% zrealizowany, tj. w kwocie 246 005,05 zł. Dochody te dotyczą: wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie z tytułu opłaty środowiskowej (8 817,69 zł na plan 5 000,00 zł, tj. 176,35%); wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie zaplanowano kwotę 240 000,00 zł, a wpłaty zostały dokonane w kwocie 234 830,54 zł (97,85%); zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z różnymi opłatami (koszty upomnień) wynoszą 13 422,80 zł, na które wysłano upomnienia i część tych zaległości została wpłacona w miesiącu styczniu 2017 r. Uzyskano również w tym dziale dochody z różnych opłat tj. z tytułu ponoszonych kosztów upomnień w wysokości 1 986,60 zł, co stanowi 99,33% planowanej kwoty 2 000,00 zł. Odsetki za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne zostały zrealizowane w wysokości 370,22 zł, stanowiąc 185,11% z planowanej kwoty 200,00 zł.

**II. 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE (dochody bieżące)**

Na zadania z zakresu administracji rządowej realizacja dotacji celowych przedstawia się następująco :

Dział	Rozdz	Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>13 095,59</b>	<b>13 092,02</b>	<b>99,97</b>
	01095	Pozostała działalność	0	13 095,59	13 092,02	99,97
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 158,00</b>	<b>55 594,00</b>	<b>55 594,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 158,00	55 594,00	55 594,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 139,00</b>	<b>6 201,00</b>	<b>6 201,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 139,00	5 901,00	5 901,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	300,00	300,00	300,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	650,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112,00</b>	<b>1 112,00</b>	<b>100,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 112,00	1 112,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>35 520,02</b>	<b>35 396,95</b>	<b>99,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 798,52	20 795,67	99,99
	80110	Gimnazja	0,00	12 574,60	12 573,22	99,99
	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	0,00	2 146,90	2 028,06	94,46
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0	510,00	510,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 608 465,00</b>	<b>4 694 051,83</b>	<b>4 693 424,26</b>	<b>99,99</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	0	2 830 132,61	2 830 105,47	100,00
		Świadczenia rodzinne,				

	85212	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 997,00	1 851 035,34	1 850 906,69	99,99
	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	7 468,00	12 707,00	12 259,34	96,48
	85295	Pozostała działalność	0	176,88	152,76	86,36
<b>Ogółem dochody bieżące</b>			<b>1 650 912,00</b>	<b>4 807 234,44</b>	<b>4 806 480,23</b>	<b>99,98</b>

Jak wynika z powyższej tabeli dotacje celowe zostały wykonane w 99,98%. W ciągu okresu sprawozdawczego zwiększył się plan dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 3 156 322,44 zł. Realizacja dochodów bieżących wg działów przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo** Plan dotacji w wysokości 13 095,59 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę został zrealizowany w 99,97%, tj. w kwocie 13 092,02 zł.

**Administracja publiczna** Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące urzędów wojewódzkich otrzymano dotację w wysokości 55 594,00 zł, co stanowi 100,00% planowanej kwoty.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Kwota planu dotycząca dotacji na aktualizację spisu wyborców wynosi 1 139,00 zł i została wykonana w 100,00%. Natomiast na sfinansowanie kosztów wyposażenia lokali wyborczych w przezroczyste urny wyborcze przeznaczona kwota w wysokości 4 762,00 zł została przekazana gminie w 100,00%. Na sfinansowanie wydatków związanych z archiwizacją i niszczeniem dokumentacji z referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. przyznana dotacja w wysokości 300,00 zł została wykonana w 100,00%.

#### **Obrona narodowa**

Przyznana dotacja celowa w wysokości 650,00 zł na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców została przekazana gminie w 100,00%.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na obronę cywilną dotyczącą szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań plan dotacji w wysokości 500,00 zł został zrealizowany w 100,00%. **Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowana dotacja w wysokości 1 112,00 zł została zrealizowana w 100,00%, która była przeznaczona na sfinansowanie zrealizowanych w 2015 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

#### **Oświata i wychowanie**

Zaplanowana dotacja w wysokości 35 520,02 zł, która była przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu tych podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych została wykonana w kwocie 35 396,95 zł, co stanowi 99,65%. **Ochrona zdrowia**

Plan dotacji w kwocie 510,00 zł w pozostałej działalności z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniu opieki zdrowotnej, zrealizowany został w 100,00%. **Pomoc**

**społeczna** Plan ogółem po zmianach w tym dziale wynosi kwotę 4 694 051,83 zł, wykonanie natomiast 4 693 424,26 zł, co stanowi 99,99%, w tym:

- dotacja na świadczenie wychowawcze związane z realizacją Programu Rodzina 500 Plus została wykonana w wysokości 2 830 105,47 zł, stanowiąc 100,00% z planowanej kwoty 2 830 132,61 zł;
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi kwotę 1 851 035,34 zł, a wykonanie 1 850 906,69 zł, tj. 99,99% planu;
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w kwocie 12 259,34 zł, tj. w 96,48% (plan 12 707,00 zł);
- dotacja w pozostałej działalności w wysokości 176,88 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych została przekazana gminie w 86,36%, tj. wysokości 152,76 zł.

## **II. 2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwał</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>323 594,00</b>	<b>323 594,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>323 594,00</i>	<i>323 594,00</i>	<i>100,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>43 690,98</b>	<b>43 690,98</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>43 690,98</i>	<i>43 690,98</i>	<i>100,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>159 210</b>	<b>167 140,00</b>	<b>167 140,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	<i>159 210</i>	<i>167 140,00</i>	<i>167 140,00</i>	<i>100,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>231 558</b>	<b>411 051,00</b>	<b>404 771,30</b>	<b>98,47</b>
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	<i>231 558</i>	<i>411 051,00</i>	<i>404 771,30</i>	<i>98,47</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>96 075,00</b>	<b>96 075,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>96 075,00</i>	<i>96 075,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Ogółem</b>		<b>390 768</b>	<b>1 041 550,98</b>	<b>1 035 271,28</b>	<b>99,40</b>
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	<i>390 768</i>	<i>1 041 550,98</i>	<i>1 035 271,28</i>	<i>99,40</i>

### **Transport i łączność**

W dziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację na usuwanie skutków powodzi w wysokości 323 594,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych, tj.: „Kapłony” w Tarnawie Dolnej, „Koźle Tarnawskie” w Tarnawie Dolnej, „Żmije” w Tarnawie Dolnej, „Wójciki” w Tarnawie Dolnej i „Dąbrowy” w Marcówce. Dotacja ta została przekazana w tej samej wysokości, tj. w 100,00%, po przedłożeniu przez Gminę stosownego rozliczenia rzeczowo-finansowego z przeprowadzonych remontów w/w dróg do Wojewody Małopolskiego.

### **Różne rozliczenia**

W dziale tym planowana dotacja w wysokości 43 690,98 zł została w 100,00% wykonana jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

### **Oświata i wychowanie**

Plan dotacji w tym dziale w wysokości 167 140,00 zł został zrealizowany w 100,00%. Dotacje te są przeznaczone na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z art.14d ustawy o systemie oświaty, w tym: oddziały przedszkolne – plan 115 080,00 zł, wykonanie – 100,00%, a przedszkola – plan 50 690,00 zł, wykonanie 100,00%. Natomiast przyznana dotacja celowa w kwocie 1 370,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego również została wykonana w kwocie w 100,00%.**Pomoc społeczna**

W dziale tym plan dotacji na zadania bieżące w wysokości 411 051,00 zł został zrealizowany w 98,47%, tj. w kwocie 404 771,30 zł z przeznaczeniem na:

- wspieranie rodziny – plan 11 400,00 zł, wykonanie 11 012,84 zł, tj. 96,60%;
- składki ubezpieczenia zdrowotnego – plan 12 080,00 zł, wykonanie 11 642,10 zł, co stanowi 96,38%;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – planowana dotacja w wysokości 147 700,00 zł wykonana w 99,60%, tj. w wysokości 147 105,51 zł;
- wypłatę zasiłków stałych – planowana kwota 134 123,00 zł została wykonana w 96,45%, tj. w wysokości 129 355,45 zł;
- koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan dotacji 57 812,00 zł – wykonanie stanowi 99,84%, tj. kwotę 57 720,00 zł;
- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, które zostało zrealizowane w 100,00%, tj. w wysokości 47 935,40 zł na plan w kwocie 47 936,00 zł.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dotacja celowa na zadania bieżące w tym dziale na plan 96 075,00 zł została zrealizowana w 100,00% z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **II. 3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZADOWYCH**

Dział	Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 765,00	3 387,24	89,97
<b>Ogółem, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>3 765,00</b>	<b>3 387,24</b>	<b>89,97</b>
- <i>dochody bieżące</i>		0	3 765,00	3 387,24	89,97

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Przyznana dotacja w tym dziale w wysokości 3 765,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” została zrealizowana w 89,97%, tj. w kwocie 3 387,24 zł.

## **II. 4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

Dział	Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	0	8 966,25	8 966,25	100,00
<b>Ogółem, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>8 966,25</b>	<b>8 966,25</b>	<b>100,00</b>
- <i>dochody bieżące</i>		0	8 966,25	8 966,25	100,00

### **Oświata i wychowanie**

Przyznana dotacja w wysokości 8 966,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody nauczycielowi za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej została zrealizowana w 100,00%.

## **II. 5 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU**

Dział	Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 000,00	2 000,00	100,00
w tym: - <i>dochody bieżące</i>		0	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Ogółem, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>



- dochody bieżące	0	2 000,00	2 000,00	100,00
-------------------	---	----------	----------	--------

### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym została przyznana dotacja z powiatu suskiego w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji imprezy kulturalnej „Kubajka” i „Rombanica” na terenie gminy. Wykonanie wynosi 100,00% planowanej kwoty.

## II. 6. DOTACJE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

Dział	Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>66 240,00</b>	<b>66 240,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	0	66 240,00	66 240,00	100,00
<b>Ogółem, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>66 240,00</b>	<b>66 240,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>- dochody bieżące</i>	0	66 240,00	66 240,00	100,00

### Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym została przyznana dotacja od samorządu województwa małopolskiego w wysokości 66 240,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do pól „Do Wróbla” w Zembrzycach o długości 190 m, do „Kadelówki” w Śleszowicach o długości 230 m., oraz „Na Kusicę” w Zembrzycach. Dotacja ta została przekazana gminie w 100,00%, po złożeniu dokumentacji rozliczeniowej wykonanego zadania.

## II. 7. DOTACJE CELOWE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>415 684</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	415 684	0,00	0,00	0,00
<b>O g ó ł e m, w tym;</b>		<b>415 684</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>- dochody majątkowe</i>	415 684	30 000,00	30 000,00	100,00

### Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody majątkowe z tytułu udzielenia pomocy finansowej przez Gminy Budzów, Stryszawa i Maków Podhalański na dofinansowanie przeprowadzenia przebudowy budynku mienia komunalnego w Tarnawie Górnej, gdzie mieści się Filia OREW zostały przekazane w 100,00%, tj. w wysokości 30 000,00 zł.

## II. 8. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZNYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ORAZ DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI

Dział	Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>19 770,00</b>	<b>19 770,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym: - dochody bieżące</i>	0	19 770,00	19 770,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>178 052,00</b>	<b>173 727,00</b>	<b>97,57</b>
	<i>w tym: - dochody majątkowe</i>	200 000,00	178 052,00	173 727,00	97,57

<b>O g ó ł e m</b>	<b>200 000,00</b>	<b>197 822,00</b>	<b>193 497,00</b>	<b>97,81</b>
<i>w tym: - dochody bieżące</i>	0	19 770,00	19 770,00	100,00
<i>- dochody majątkowe</i>	200 000,00	178 052,00	173 727,00	97,57

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Przyznane środki w tym dziale z WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji „Zielonej Szkoły” dla uczniów klas V-VI Szkół Podstawowych w wysokości 19 770,00 zł zostały przekazane gminie w 100,00%. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 178 052,00 zł z tytułu przyznania środków z WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach wraz z wymianą źródła ogrzewania i przebudową instalacji c.o.” (plan 116 052,00, wykonanie 112 227,00 zł, tj. 96,70%) oraz na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla osób fizycznych działań w ramach ograniczenia niskiej emisji, tj. wymiana obecnego źródła ciepła na nowoczesny kocioł węglowy V klasy (plan 62 000,00 zł, wykonanie 61 500,00 zł, tj. 99,19%).

### **III. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Dział	Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>64 154,81</b>	<b>64 154,81</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym: - dochody majątkowe</i>	0	64 154,81	64 154,81	100,00
	§ 6207	0	54 531,58	54 531,58	100,00
	§ 6209	0	9 623,23	9 623,23	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>318 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: - dochody majątkowe</i>	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6257	178 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6259	140 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>O g ó ł e m, w tym:</b>		<b>318 000,00</b>	<b>64 154,81</b>	<b>64 154,81</b>	<b>100,00</b>
<i>dochody majątkowe</i>		318 000,00	64 154,81	64 154,81	100,00

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w ramach dochodów majątkowych zaplanowane zostały środki z POIG w wysokości 64 154,81 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. w ramach POIG na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Zembrzyce” (etap I).

### **IV. SUBWENCJE**

Treść	Plan wg uchwał	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Część oświatowa	4 393 846,00	4 428 951,00	4 428 951,00	100,00
Część wyrównawcza	2 450 679,00	2 450 679,00	2 450 679,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	26 088,00	26 088,00	26 088,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	38 895,00	38 895,00	100,00
<b>Subwencje ogółem</b>	<b>6 870 613,00</b>	<b>6 944 613,00</b>	<b>6 944 613,00</b>	<b>100,00</b>
<i>w tym: dochody bieżące</i>	6 870 613,00	6 944 613,00	6 944 613,00	100,00

W ciągu okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnych uległ zwiększeniu o kwotę 35 105,00 zł w części oświatowej, która została wykonana w 100,00%, tj. w wysokości 4 428 951,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 2 450 679,00 zł została wykonana w 100,00%. Część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w 100,00%, tj. w kwocie 26 088,00 zł. Natomiast środki

na uzupełnienie dochodów gmin zostały zwiększone o kwotę 38 895,00 zł i w tej samej wysokości zostały zrealizowane, tj. w 100,00%

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Planowane wydatki w budżecie Gminy wg Uchwały Rady Gminy wynosiły kwotę **19 218 952,00 zł**. W ciągu okresu sprawozdawczego zwiększyły się do kwoty **23 025 861,69 zł**.

Z ogólnej kwoty aktualnego planu przypada: na wydatki majątkowe - 4 339 578,00 zł,  
na wydatki bieżące - 18 686 283,69 zł.

Wykonanie aktualnego planu ukształtowało się na poziomie wskaźnika 94,24% tj. w kwocie 21 698 571,38 zł w tym:

- wydatki majątkowe 3 898 994,41 zł, tj. 89,85% planu wynoszącego 4 339 578,00 zł; - wydatki bieżące 17 799 576,97 zł, tj. 95,25% planu 18 686 283,69 zł. Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów przedstawia Załącznik Nr 2 i 2.1.

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Planowane wydatki ogółem w kwocie 308 555,59 zł wykonano w wysokości 268 527,88 zł, co stanowi 87,03%. Wydatki te zostały przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 218 555,59 zł, które wykonano w 81,69% tj. w kwocie 178 527,88 zł, z tego :
  - na rzecz **Izb Rolniczych** została wydatkowana kwota na realizację zadań statutowych w wysokości 2 036,57 zł, tj. 91,74% z planowanej kwoty 2 220,00 zł z tytułu wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
  - na **pozostałą działalność** tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – w wysokości 13 092,02 zł, tj. 99,97% planu wynoszącego kwotę 13 095,59 zł, oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. remont dróg dojazdowych do pól „Do Wróbla” w Zembrzycach, „Kadelówka” w Sleszowicach, oraz „Na Kusieć” w Zembrzycach – plan 203 240,00 zł, wykonanie 163 399,29 zł, tj. 80,40%;
- b) wydatki majątkowe z przeznaczeniem **na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi** w wysokości 90 000,00 zł jako na dotacja celowa dla zakładu budżetowego na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Tarnawie Dolnej”, która została przekazana dla zakładu budżetowego w 100,00%.

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Planowana kwota z budżetu dla zakładu budżetowego na zadania bieżące, tj. na dofinansowanie kosztów **dostarczania wody** w wysokości 50 717,00 zł została wykonana w 70,67%, tj. w kwocie 35 840,86 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Planowane wydatki ogółem po zmianach w tym dziale w kwocie 3 227 700,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 004 912,37 zł, co stanowi 93,10%. Na **drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę w wysokości 1 305 633,00 zł na zadania inwestycyjne, którą wykorzystano w wysokości 1 112 686,79 zł, tj. w 85,22%, w tym:

- na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Tarnawie Dolnej planowana kwota 28 164,00 zł nie została zrealizowana z uwagi na przesunięcie terminu realizacji tego zadania na następny rok budżetowy;
- na dokumentację projektowo-kosztorysową budowy chodnika przy drodze powiatowej w Zembrzycach i w Marcówce zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4 943,00 zł, które zrealizowano w 100,00%;
- na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Tarnawie Górnej przeznaczono środki w wysokości 50 000,00 zł, które zostały wykonane w 90,41%, tj. w kwocie 45 202,50 zł;

- na pomoc finansową dla powiatu suskiego na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr K1705 w m. Zembrzyce i Marcówka przeznaczono środki w wysokości 1 222 526,00 zł; dotacja ta została przekazana po zawarciu stosownej umowy (porozumienia) z powiatem suskim w wysokości 1 062 541,29 zł, stanowiąc 86,91%. Na **drogi publiczne gminne** z zaplanowanej kwoty 1.132.700,00 zł wydatkowano 1 104 711,56 zł, tj. 97,53%. Z tego wydatki bieżące w kwocie 982.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 955 179,81 zł, tj. w 97,25% i zostały przeznaczone na:

- a) utrzymanie dróg w okresie zimowym (odśnieżanie) - 39 211,66 zł  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17 567,62 zł (62,74% planu wynoszącego 28 000,00 zł),
- b) remonty bieżące nawierzchni dróg oraz zakup kłińca, rur, kręgów korytek, płyt drogowych, przepustów, mieszanki mineralno-asfaltowej - 743 768,15 zł,
- c) dotację na zadania bieżące dla samorządowego zakładu budżetowego na koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych; na ten cel przeznaczono kwotę 172 200,00 zł, którą wykonano w 100,00%. W ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały środki w wysokości 150 500,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 149 531,75 zł, stanowiąc 99,36%, w tym:
- na przebudowę dróg gminnych planowana kwota 135.500,00 zł została wykonana w 99,29%, tj. w wysokości 134 531,90 zł;
  - na zakup wiat przystankowych planowana kwota 15 000,00 zł została wykorzystana w wysokości 14 999,85 zł, co stanowi 100,00%. Na **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano środki w wysokości 789 367,00 zł, które wykorzystano w kwocie 787 514,02 zł, tj. w 99,77%. Remontem objęte były drogi „Kaplony” w Tarnawie Dolnej, „Koźle Tarnawskie” w Tarnawie Dolnej, „Żmije” w Tarnawie Dolnej, „Wójciki” w Tarnawie Dolnej i „Dąbrowy” w Marcówce.

**Dział 630 – Turystyka** Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowane zostały środki na przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Świnna Poręba – Inwestycje w centra rekreacyjne - w wysokości 100 000,00 zł; wydatki te zostały poniesione w kwocie 98 523,00 zł, tj. w 98,52%. Natomiast wydatki bieżące na zadania statutowe, tj. na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na przygotowanie Planu Rozwoju Zbiornika Wodnego Świnna Poręba zrealizowane zostały w wysokości 19 260,00 zł na plan 50 000,00 zł, stanowiąc 38,52%; niskie wykonanie spowodowane jest z poniesieniem mniejszych kosztów niż pierwotnie planowano; a na zakup wyposażenia dla ratowników GOPR przeznaczona kwota w wysokości 2 000,00 zł została w 100,00% zrealizowana.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** Na **gospodarkę mieszkaniową** wydatkowano ogółem w okresie sprawozdawczym 428 415,71 zł na plan 519 200,00 zł, tj. 82,51%. Są to wydatki przeznaczone na **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** i dotyczą :

- wydatków bieżących, tj.: utrzymania i remontów budynków mienia komunalnego w gminie, zakupu materiałów, opału, energii elektrycznej, usług kominiarskich, pozostałych usług, ubezpieczenia o.c. budynków, oraz wypłaty odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa za grunty zajęte pod drogę - wydatki te związane z realizacją zadań statutowych wykonano w 78,24%, tj. w kwocie 176 577,89 zł na plan 225 700,00 zł, oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (umowy zlecenia) gdzie przeznaczono kwotę 8 700,00 zł, a wykonano w wysokości 7 557,47 zł, co stanowi 86,87%; z uwagi na to, że koszty remontów budynków mienia komunalnego zostały poniesione w mniejszej wysokości niż planowano, to występuje tu niższe wykonanie.
- wydatków majątkowych, tj.:
- projekt budowlany dla zadania „Budowa parkingu w rejonie Kościoła w Śleszowicach- plan 27 500,00 zł nie został wykonany, gdyż realizację tego zadania przewidziano w następnym roku budżetowym, tj. w 2017 r.;
- projekt budowlany dla zadania pn.: „Budowa parkingu i placu zabaw przy Świetlicy w Tarnawie Górnej” - plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 602,83 zł (88,01%);

- dokumentacja projektowa na rewitalizację obiektów mienia komunalnego – plan 80 000,00 zł – wykonanie 69 000,00 zł, co stanowi 86,25%, w tym wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą kwotę 69 000,00 zł;
- przebudowa budynku mienia komunalnego w Tarnawie Górnej dla potrzeb filii OREW – planowa kwota 152.500,00 zł została zrealizowana w wysokości 152 491,49 zł, tj. w 99,99%, w tym wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą kwotę 85 991,49 zł;- zakupy inwestycyjne związane z oprogramowaniem do ewidencji zasobu mienia komunalnego Gminy - planowana kwota 5 000,00 zł została zrealizowana w 84,87%, tj. w kwocie 4 243,50 zł, oraz z zakupem i montażem systemu monitoringu wizyjnego TV na boisku i placu zabaw przy SP w Marcówce i Śleszowicach – plan 8 500,00 zł – wykonanie 100,00%.

**Dział 710 – Działalność usługowa** W dziale tym zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 75 000,00 zł z przeznaczeniem na **plany zagospodarowania przestrzennego** zostały wykorzystane w 86,56%, tj. w kwocie 64 916,32 zł, w tym wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą kwotę 36 223,50 zł.

**Zadania w zakresie geodezji i kartografii** – zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 83 700,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu na wykonanie prac geodezyjnych w miejscowości Śleszowice, które wykonano w 100,00%.

**W pozostałej działalności** planowana kwota w wysokości 9 000,00 zł, która była przeznaczona na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zembrzyce nie została zrealizowana z powodu braku konieczności wykonania tego zadania, na co sporządzony został stosowny aneks do umowy z wykonawcą.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą ogółem 3 446 506,00 zł, z czego wydatkowano 3 270 542,29 zł, co stanowi 94,89% planu.

W rozdziale **Urzędy wojewódzkie** – plan wydatków bieżących w wysokości 72 006,00 zł przeznaczony na zadania z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w 96,95%, tj. w kwocie 69 809,05 zł. Wydatki te dotyczą płac i pochodnych od wynagrodzeń, które wykonane zostały w 98,61%, tj. w kwocie 56 706,00 zł (plan 57 506,00 zł) oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, tj. zakup druków do USC i kosztów związanych z organizacją spotkania jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie, gdzie na plan 14 500,00 zł wykonanie wynosi 13 103,05 zł, co stanowi 90,37%. Plan wydatków bieżących na **Rady gmin** w kwocie 143 000,00 zł został wykonany w 82,34%, tj. w wysokości 117 745,53 zł i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tj. zakupu materiałów i usług związanych z obsługą Rady (plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 517,83 zł, tj. 96,56%) oraz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych i sołtysów, gdzie na plan 129.000,00 zł wykonanie wynosi 104 227,70 zł, stanowiąc 80,80%. Zaplanowane środki na bieżące funkcjonowanie **Urzędu Gminy** to kwota 1 536 000,00 zł, z czego wydatkowano 1 513 276,12 zł, tj. 98,52% planu. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 1 260 863,64 zł, co stanowi 99,71% planowanej kwoty 1.264.500,00 zł. Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 251 399,67 zł na plan 270 000,00 zł (93,11%) dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem budynku, opłat za media, zakupu materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, podróży służbowych krajowych, aktualizacji wersji programowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w wydatkach tych mieszczą się również koszty pracowników gospodarczych, obsługa prawna oraz koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wydatki dla pracowników związane z kosztami wynikającymi z przepisów bhp zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 1 012,81 zł, stanowiąc 67,52%. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 1 600 000,00 zł na rozbudowę budynku Urzędu Gminy Zembrzyce. Wykonanie tych wydatków ukształtowało się na poziomie wskaźnika 93,02%, stanowiąc kwotę 1 488 293,72 zł, w tym wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą kwotę 483 419,68 zł. Rozbudowa obejmuje modernizację istniejącego budynku, budowę nowej części wraz z budową sali konferencyjnej, termomodernizację

budynku oraz wymianę dotychczasowego systemu grzewczego na ogrzewanie gazowe. Na zakup urządzeń teleinformatycznych przeznaczona kwota w wysokości 30 000,00 zł została wydatkowana w wysokości 23 927,56 zł, tj. w 79,76%. Zaplanowano również środki na wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł na **promocję jednostek samorządu terytorialnego**, które wydatkowano w wysokości 17 703,63 zł (88,52% planu). Poniesione wydatki na zadania statutowe dotyczą usług związanych z wydrukiem kwartalnika Gminy, zakupu materiałów promocyjnych - plan 19 000,00 zł, wykonanie 16 703,63 zł, tj. 87,91%. Natomiast zaplanowana dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 1.000,00 zł dla powiatu suskiego na dofinansowanie kosztów związanych z udziałem w imprezach targowych oraz w organizacji stoisk promocyjnych prezentujących ofertę turystyczną została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem suskim po ostatecznym rozliczeniu tego zadania w tej samej wysokości, tj. w 100,00%. W rozdziale **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** plan wydatków bieżących w wysokości 32 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 28 501,42 zł, tj. w 87,70% i dotyczy kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 20 478,28 zł, co stanowi 94,24% planu wynoszącego 21 730,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych w kwocie 10 770,00 zł wykorzystane zostały w 74,50%, tj. w wysokości 8.023,14 zł i dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, opłat za media, podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników. Wydatkowano także kwotę w wysokości 11 285,26 zł, co stanowi 86,81% planowanej kwoty 13 000,00 zł w **pozostalej działalności** tego działu, z tego na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, tj. na opłaty i składki wydatkowano na rzecz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich (2 244,40 zł), Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej (563,80 zł), Stowarzyszenia Gmin Małopolski (845,70 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” w Suchej B. (2 255,20 zł) oraz na zakup dyplomów i innych materiałów, oraz pozostałych usług (5 376,16 zł).

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Plan wydatków bieżących ogółem w tym dziale to kwota 6 201,00 zł, która została zrealizowana w 100,00%. Są to koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) stanowią kwotę 825,00 zł, tj. 100,00% planu, a plan wydatków w wysokości 5 076,00 zł na zadania statutowe tj. zakup materiałów biurowych (314,00 zł) oraz przezroczystych urn wyborczych (4 762,00 zł) został zrealizowany również w 100,00%. W dziale tym przyznana została także dotacja celowa w wysokości 300,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z archiwizacją i niszczeniem dokumentacji z **referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego** zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., która została wykorzystana w 100,00%.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane wydatki bieżące na **pozostałe wydatki obronne** w wysokości 650,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% na szkolenia w zakresie obrony.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Planowane środki w tym dziale wynoszą 184 551,00 zł, a wykonanie 112 357,65 zł, tj. 60,88%. Dla **Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** zabezpieczono środki w wysokości 2 000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy dla PSP w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem na remont radioprzeźniaka na Makowskiej Górze. Wydatki te zostały zrealizowane w 100,00%. Na **ochotnicze straże pożarne** zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 174 051,00 zł, a wydatkowano 107 894,79 zł, tj. 61,99%, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia kierowców i na konserwację sprzętu strażackiego) przeznaczono środki w wysokości 17.440,00 zł, a wydatkowano 17 267,75 zł, tj. 99,01%;
- na zakup paliwa, ubezpieczenie strażaków, badania techniczne i pozostałe wydatki związane z działalnością bojową jednostek OSP wydatkowano 78 408,67 zł na plan 141 611,00 zł (55,37%) i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych; niskie wykonanie wydatków spowodowane jest z zaplanowanym remontem i wymianą bramy wjazdowej w budynku OSP Śleszowice, który nie został wykonany z uwagi na brak dofinansowania z UM w ramach projektu „Małopolskie Remizy”;

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków biorących udział w akcjach przeciwpożarowych przeznaczono kwotę 15 000,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 12 218,37 zł, tj. 81,46%; z uwagi na mniejszą ilość wyjazdów do tego typu akcji występuje tutaj niższe wykonanie. Na **obronę cywilną** zaplanowano kwotę 1 000,00 zł związane z zakupem środków czystości na konserwację sprzętu magazynowego obrony cywilnej, oraz na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej. Wydatki te zostały zrealizowane w 50,00%, tj. w wysokości 500,00 zł. Na **zarządzanie kryzysowe** zostały zaplanowane środki w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań statutowych, które nie zostały wykorzystane. Na **pozostałą działalność** przeznaczono środki w wysokości 2 500,00 zł na organizację zawodów pożarniczych, które odbyły się na początku lipca br., a wykonanie tych wydatków wynosi 1 962,86 zł, stanowiąc 78,51%.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego.**

Na wydatki bieżące związane z obsługą długu od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek zaplanowane zostały środki w wysokości 40 000,00 zł. Wykonanie tych wydatków to kwota 2 220,64 zł, co stanowi 5,55%. Z uwagi na to, że w okresie sprawozdawczym nie został zaciągnięty planowany dług występuje tutaj niskie wykonanie wydatków.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W ramach tego działu plan rezerw ogólnych i celowych wg Uchwały Rady wynosił 100 000,00 zł, w tym:

- na nieprzewidziane wydatki jako rezerwa ogólna - 65 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 35 000,00 zł, Zaplanowane rezerwy na wydatki bieżące zostały rozdysponowane w kwocie 55 000,00 zł na zakup wyposażenia do nowej części rozbudowanego budynku Urzędu Gminy. Po zmianach plan rezerw ogólnych i celowych wynosi ogółem 45 000,00 zł, w tym;
- na nieprzewidziane wydatki jako rezerwa ogólna - 10 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 35 000,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Realizacja wydatków ogółem w tym dziale na plan 6 828 622,27 zł wynosi 6 499 570,88 zł, osiągając wskaźnik 95,18%. Z tego na **szkoły podstawowe** przeznaczono środki na wydatki bieżące w wysokości 3 224 252,52 zł i zostały zrealizowane w 96,06%, tj. w kwocie 3 097 106,89 zł. W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli i obsługi szkół w wysokości 2 478 642,00 zł na plan 2 567 956,00 zł, tj. 96,52%. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 493 019,14 zł na plan 525 045,52 zł, co stanowi 93,90%, to m.in. zakup węgla, oleju opałowego, gazu, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych, usług remontowych, opłaty telefoniczne, energia elektryczna, podróże służbowe, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wykorzystano kwotę 125 445,75 zł, co stanowi 95,58% planowanej kwoty 131 251,00 zł.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 359 302,00 zł, wydatkowano w 95,99%, tj. w kwocie 344 877,07 zł. Z ogólnej kwoty planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 237 508,17 zł stanowiąc 94,78% planu 250.588,00 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych, zakupu energii, usług remontowych, usług zdrowotnych i pozostałych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w kwocie 92 882,19 zł na plan 93 392,00 zł, co stanowi 99,45%. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 14 486,71 zł, co stanowi 94,55% planowanej kwoty 15 322,00 zł. Wydatki bieżące

**Przedszkola** to 89,54% planu wynoszącego 346 405,00 zł i stanowią kwotę 310 181,15 zł. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone zostały środki w wysokości 204.146,00 zł, które zrealizowano w kwocie 183 173,80 zł, tj. w 89,73%. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 118 543,25 zł na plan 133 504,00 zł, tj. 88,79% dotyczą m.in. odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów, pomocy naukowych, energii elektrycznej, wody i gazu, zakupu usług pozostałych, oraz kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Zembrzyce w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach. Z uwagi na poniesienie mniejszych kosztów za zakup energii i różnych opłat występuje tutaj niższe wykonanie wydatków. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w 96,68%, co stanowi kwotę 8 464,10 zł na plan 8.755,00 zł i dotyczą wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli. **Gimnazja** - zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 1 442 740,60 zł wydatkowano w wysokości 1 396 232,34 zł, tj. 96,78% planu. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone kwotę 1 142 869,00 zł, a wykorzystano 1 114 853,02 zł tj. 97,55% planu. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych to kwota 214 665,39 zł, która stanowi 93,16% planu wynoszącego 230 420,60 zł i zostały wykorzystane na opłaty za media, zakup materiałów biurowych, papieru do ksero, tonerów, usług pozostałych, usług remontowych, podróże służbowe krajowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 54 277,93 zł i w stosunku do planu wynoszącego 57 015,00 zł stanowi to 95,20%. Natomiast poniesione wydatki w wysokości 12 436,00 zł (100,00% planu) dotyczą wypłaty nagrody Ministra Edukacji dla nauczyciela gimnazjum. Na **dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 225 000,00 zł, które zrealizowano w 64,28%, tj. w kwocie 144 636,05 zł i dotyczą pokrycia kosztów dowozu uczniów do szkół. Niskie wykonanie tych wydatków związane jest z przeprowadzeniem przetargu na tego rodzaju usługi i w wyniku tego zmniejszyły się koszty dowozu. **Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół** – w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 225 187,00 zł i zostały wykonane w 97,23%, tj. w wysokości 218 955,50 zł. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 193 452,85 zł, stanowiąc 97,06% planu wynoszącego 199.303,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 24 217,15 zł związane z realizacją zadań statutowych dotyczą zakupu materiałów biurowych i papierniczych, druków, usług zdrowotnych i pozostałych, opłat za media, podróży służbowych, szkoleń pracowników i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiąc 99,32% planu wynoszącego 24 384,00 zł. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w wysokości 1 500,00 zł na pokrycie kosztów wynikających z przepisów bhp, które zostały zrealizowane w kwocie 1 285,50 zł, tj. w 85,70%. W zakresie **doksztalcania i doskonalenia nauczycieli** wydatkowano kwotę na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 18 315,00 zł na plan 18.492,00 zł, co stanowi 99,04%. Wydatki te dotyczą zakupu materiałów biurowych, oraz dofinansowania kursów i szkoleń dla nauczycieli. Na **stołówki szkolne i przedszkolne** zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 347 558,00 zł, a wydatkowano 330 840,57 zł stanowiąc 95,19%. W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone kwotę 158.647,00 zł, którą wykonano w 98,43%, tj. w wysokości 156 159,20 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 174 063,89 zł stanowią 92,63% planowanej kwoty 187 911,00 zł i dotyczą m.in. zakupu środków czystości, wyposażenia stołówek, zakupu środków żywności, energii, węgla, gazu, usług pozostałych, oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowana kwota w wysokości 1 000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych została zrealizowana w kwocie 617,48 zł, stanowiąc 61,75% planowanej kwoty. Na **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** przeznaczone kwotę na wydatki bieżące w wysokości 56 782,00 zł, którą zrealizowano w 100,00%. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone kwotę 46 583,00 zł, którą zrealizowano w 100,00%. Pozostałe wydatki w kwocie 6 664,00 zł były przeznaczone na zakup materiałów i energii, zakup pomocy dydaktycznych, usług pozostałych, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zostały wykonane w tej samej wysokości, stanowiąc 100,00%. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wykorzystane zostały środki w wysokości 3 535,00 zł, co stanowi 100,00% planowanej kwoty. Na **realizację 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** zaplanowane zostały środki w wysokości 495 456,90 zł, które wydatkowano w kwocie 495 338,06 zł, stanowiąc 99,98%. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 438 456,00 zł, i wykorzystano w tej samej wysokości, tj. w 100,00%. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych to kwota 37 650,06 zł, która stanowi 99,69% planu wynoszącego 37 768,90 zł i zostały wykorzystane na opłaty za media, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 19 232,00 zł, co stanowi 100,00% planowanej kwoty. W **pozostalej działalności** przeznaczono kwotę na wydatki bieżące w wysokości 87 446,25 zł i wykonano w 98,70%, tj. w wysokości 86 306,25 zł. Z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wynoszą kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu i dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. Natomiast planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 580,00 zł zostały zrealizowane w 89,22%, tj. w kwocie 9 440,00 zł, w tym:

- na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zostały wykonane w 62,99%, tj. w wysokości 1 940,00 zł na plan 3 080,00 zł, lecz z uwagi na małą liczbę złożonych wniosków o ich wypłatę występuje tutaj niskie wykonanie,
- na wypłatę nagrody nauczycielowi za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej –7 500,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy-zlecenia, nagrody), m.in. za pełnienie funkcji eksperta do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano 1 866,25 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu plan wydatków bieżących w wysokości 205.040,00 zł wykonany został w kwocie 189 596,55 zł, tj. w 92,47%. Na **zwalczanie narkomanii** zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 zł, które zostały wykonane w 49,50%, tj. w kwocie 990,00 zł i dotyczą wynagrodzeń z tytułu umów zleceń (plan 1 000,00 zł, wykonanie 990,00 zł, tj. 99,00%), oraz wydatków statutowych (plan 1 000,00 zł – bez wykonania). Kwotę 176.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z **przeciwdziałaniem alkoholizmowi**, którą wykorzystano w wysokości 161 566,55 zł, tj. w 91,80%. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 99 394,30 zł, tj. 98,84% planu wynoszącego 100 560,00 zł, a na realizację zadań statutowych wydatkowano środki w wysokości 57 172,25 zł na plan 70 440,00 zł, tj. 81,16%. Poniesione wydatki realizowane były zgodnie z programem profilaktyki i zapobiegania alkoholizmowi m.in. na: zajęcia specjalistyczne, wychowawcze, profilaktyczne, pomoc pedagogiczną, zajęcia rozwijające zainteresowania tzw. warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji życiowej oraz na poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wydatki na dotacje na zadania bieżące to 100,00% planowanej kwoty tj. 5 000,00 zł. Dotacja ta stanowiąca pomoc finansową została przekazana dla powiatu suskiego na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej zgodnie z zawartym porozumieniem. Natomiast dotacja celowa na **Izby wytrzeźwień** w wysokości 1 530,00 zł została w 100,00% przekazana Gminie Bielsko-Biała na pokrycie kosztów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Zembrzyce do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. W **pozostalej działalności** tego działu w ramach wydatków na zadania bieżące zaplanowano kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych w formie dotacji celowej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, związanych z ochroną i promocją zdrowia; dotacja ta została przekazana po podpisaniu umowy z tą organizacją w 100,00%. Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej zostały poniesione wydatki w kwocie 510,00 zł, tj. w 100,00%.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Ogółem plan wydatków w tym dziale to kwota 5 565 406,83 zł, a wykonanie stanowi 99,14%, tj. 5 517 358,86 zł. Z tego na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w ogólnej kwocie 4 693 424,26 zł na plan 4 694 051,83 zł, tj. w 99,99% z przeznaczeniem na:

- **świadczenia wychowawcze**, które zostały zaplanowane w wysokości 2 830 132,61 zł, z czego zrealizowano 2 830 105,47 zł, stanowiąc 100,00%, w tym:
  - na wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono koszty w wysokości 32 943,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów, zakup usług, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 12 750,17 zł, co stanowi 99,95% planu wynoszącego 12 755,99 zł;
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych („500+”) wydatkowano kwotę 2 784 412,30 zł, co stanowi 100,00% planowanej kwoty 2 784 433,62 zł;
- **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - z planowanej kwoty 1 851 035,34 zł wydatkowano 1 850 906,69 zł, tj. 99,99% z tego:
  - na wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono koszty w wysokości 128 470,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów i zakup usług wydatkowano 8 447,25 zł, co stanowi 99,53% planu wynoszącego 8 487,00 zł;
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1 713 989,44 zł, co stanowi 99,99% planowanej kwoty 1 714 078,34 zł;
- **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**, które zostały poniesione w wysokości 12 259,34 zł, tj. w 96,48% (plan 12.707,00 zł) i są to wydatki bieżące jednostek budżetowych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
- **pozostałą działalność** - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zaplanowana kwota w wysokości 176,88 zł została wydatkowana w wysokości 152,76 zł, co stanowi 86,36%. Natomiast na **zadania własne** zaplanowano w budżecie kwotę 871 355,00 zł, a wydatkowano 823 934,60 zł, tj. 94,56%. Wydatki te zostały przeznaczone na:
  - **domy pomocy społecznej** – gdzie zaplanowane środki w wysokości 25 500,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 24 268,85 zł, stanowiąc 95,17% i dotyczą płatności za umieszczenie mieszkanki Gminy Zembrzyce w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni;
  - **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - zaplanowane środki w wysokości 5.100,00 zł na realizację zadań statutowych zostały wykorzystane w 90,03%, tj. w kwocie 4 591,77 zł;
  - **wspieranie rodziny** – z planowanej kwoty 21 300,00 zł wydatkowano 15 122,63 zł, co stanowi 71,00%, planowane wydatki dotyczą wspierania zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań (asystent rodziny);
  - **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – z planowanej kwoty na wydatki bieżące w wysokości 32 970,00 zł wydatkowano 21 401,22 zł tj. 64,91%; z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowana kwota wynosi 11 000,00 zł – wykonanie 3 396,19 zł, tj. 30,87%,

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 18 005,03 zł na plan 21 970,00 zł tj. w 81,95% i dotyczą one wydatków związanych z obsługą świadczeń tj. zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, usług pozostałych, opłat za media, podróży krajowych służbowych, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego;
- **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 planowanej kwoty 12 580,00 zł na wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, czyli na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, wykorzystano kwotę 11 642,10 zł, tj. 92,54%;
- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - planowane wydatki bieżące w wysokości 242.200,00 zł zostały wykorzystane w 99,60%, tj. w kwocie 241 230,92 zł z przeznaczeniem na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, losowych dla podopiecznych;
- **zasiłki stałe** – z planowanych wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 134 123,00 zł wypłacono zasiłki stałe w wysokości 129 355,45 zł (96,45%), które są świadczeniem obowiązkowym przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe;
- **Ośrodki Pomocy Społecznej** - planowane wydatki bieżące to kwota 304 696,00 zł, gdzie wykonanie stanowi 94,56%, tj. 288 111,50 zł, które dotyczą:
  - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – plan 275 146,00 zł, a wykonanie 261 724,58 zł, co stanowi 95,12%,
  - wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dotyczących funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie wykonanie stanowi 89,02% z planowanej kwoty 28 800,00 zł, tj. 25 636,92 zł,
  - wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie planowana kwota w wysokości 750,00 zł dotycząca pokrycia kosztów wynikających z przepisów bhp została zrealizowana w 100,00%;
  - w ramach wydatków majątkowych przeznaczona kwota w wysokości 4 950,00 zł na zakup ksera została wydatkowana w 98,38%, tj. w kwocie 4 870,00 zł;
- **pozostałą działalność** - planowane wydatki bieżące to kwota 87 936,00 zł, które wykonano w 94,77%, tj. w wysokości 83 340,16 zł i dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych związanych z kosztami dożywiania uczniów w gminnych placówkach oświatowych.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** W pozostałej działalności zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 60 000,00 zł przeznaczona była na utrzymanie sieci szerokopasmowego Internetu; realizacja tych wydatków ukształtowała się na poziomie wskaźnika 83,32%, stanowiąc kwotę 49 992,12 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** Planowane wydatki bieżące tego działu wynoszą kwotę 290 949,00 zł, a wykonanie 277 134,18 zł, co stanowi 95,25%. Wydatki bieżące **światlic szkolnych** to 98,68% planu wynoszącego 52.326,00 zł tj. 51 637,08 zł. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 45 319,48 zł na plan 45 611,00 zł, stanowiąc 99,36%. Na sfinansowanie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 3 985,00 zł, z czego zrealizowano 3 590,40 zł, tj. 90,10%. Realizacja tych wydatków dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wynosi 2 730,00 zł, a wykonanie 2 727,20 zł, co stanowi 99,90%; są to wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Na **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** w ramach wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 20 982,34 zł z planowanej kwoty 29 773,00 zł, co stanowi 70,47%. **Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** przeznaczone zostały środki w wysokości 80 720,00 zł, które zostały wykorzystane w 99,96%, tj. w kwocie 80 686,50 zł i dotyczą kosztów organizacji „Zielonej szkoły” dla uczniów klas V i VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy. W dziale tym zaplanowane zostały również środki na wydatki bieżące w wysokości 127 840,00 zł z przeznaczeniem na **pomoc materialną dla uczniów**, które wydatkowano w 96,64%, tj. w kwocie 123 538,26 zł. Wydatki te dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zaplanowana kwota na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 290,00 zł na **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** została wykorzystana w 100,00%.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 477 620,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 1 329 777,94 zł, tj. w 89,99%. Na **gospodarkę ściekową i ochronę wód** plan w wysokości 84 326,00 zł został zrealizowany w 73,84%, tj. w kwocie 62 264,63 zł. Wydatki te dotyczą dopłaty do ścieków komunalnych. Na **gospodarkę odpadami** zaplanowano środki w wysokości 380 294,00 zł, które wykonano w kwocie 363 324,07 zł, tj. w 95,54% i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdzie planowana kwota 59 100,00 zł została wykonana w wysokości 50 546,82 zł, stanowiąc 85,53%,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup etykietek na worki na śmieci, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, wywóz odpadów komunalnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 316 194,00 zł została wykonana w 97,80%, tj. w wysokości 309 223,27 zł;
- dotację w formie pomocy finansowej na zadania bieżące *o charakterze celu publicznego – ochrona środowiska związanego z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest* w kwocie 5 000,00 zł, która została przekazana powiatowi suskiemu po realizacji tego zadania i zawarciu stosownego porozumienia z powiatem w wysokości 3 553,98 zł, stanowiąc 71,08%. **Na oczyszczanie miast i wsi** zaplanowana kwota 3 000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 2 192,00 zł, co stanowi 73,07%. **Na utrzymanie zieleni w gminie** w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 4 490,56 zł stanowiąc 74,84% planowanej kwoty 6 000,00 zł. Wydatki te dotyczą zakupu kwiatów i środków ochrony roślin na zagospodarowanie rynku oraz utrzymania terenów zielonych, m.in. pielęgnacja trawników i zieleni. Zaplanowane wydatki majątkowe na **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu** w wysokości 132 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 94 500,00 zł, tj. w 71,59% na dofinansowanie dla osób fizycznych działań w ramach ograniczenia niskiej emisji, tj. wymiana obecnego źródła ciepła na nowoczesny kocioł węglowy V klasy. Wydatki te były realizowane przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 61 500,00 zł. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan wydatków ogółem wynosi 184 000,00 zł, natomiast wykonanie 170 325,87 zł, tj. 92,57%. Z tego zaplanowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale wynoszą 159 000,00 zł i zostały zrealizowane w 91,60%, tj. w wysokości 146 644,50 zł. Są to koszty związane z oświetleniem ulic i dróg, konserwacją oświetlenia ulicznego i pozostałych usług. Natomiast plan wydatków majątkowych w wysokości 25 000,00 zł dotyczy budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Realizacja tych wydatków ukształtowała się na poziomie wskaźnika 98,73%, tj. w kwocie 24 681,37 zł. **W pozostałej działalności** tego działu wydatki bieżące wykonano ogółem w wysokości 79 038,35 zł, tj. w 89,82% na plan 88 000,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich zaliczane zostały zrealizowane w wysokości 2 978,96 zł, tj. 99,63% z planowanej kwoty 2 990,00 zł i dotyczą umów zleceń za przekazanie informacji o projektach planów lasów w gminie Zembrzyce;
- na utrzymanie bezpańskich psów, unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych i opiekę weterynaryjną, oraz różne opłaty wydatkowano kwotę 56 059,39 zł, co stanowi 86,23% z planowanej kwoty 65 010,00 zł;

- wydatki na dotację dla zakładu budżetowego zostały poniesione w wysokości 20 000,00 zł (100,00% planu) i dotyczą kosztów utrzymania składowiska gminnego. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 600.000,00 zł dotyczące termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach wraz z wymianą źródła ogrzewania i przebudową instalacji c.o. poniesione zostały w wysokości 553 642,46 zł, tj. w 92,27%.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań w dziedzinie **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** przeznaczono kwotę ogółem 345 443,00 zł, z czego wydatkowano 333 744,85 zł, tj. 96,61%. Na **pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 60 797,02 zł (plan 61 000,00 zł, tj. 99,67%), w tym:

- na organizację imprez kulturalnych w gminie, w ramach funduszu sołeckiego, zaplanowane wydatki w kwocie 32 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 31 797,02 zł, tj. w 99,37%, w tym: wynagrodzenia (umowy-zlecenia) plan 800,00 zł, wykonanie 747,00 zł, tj. 93,38%;
- na dotacje celowe związane z dofinansowaniem zadań zleconych innym podmiotom realizujących zadania własne Gminy w zakresie kultury przekazano kwotę 29 000,00 zł, stanowiąc 100,00% planowanej kwoty. Na **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł wydatkowano 4 999,89 zł, tj. 100,00% na zakup wyposażenia świetlic gminnych w ramach funduszu sołeckiego. Na **centra kultury i sztuki** przeznaczone wydatki na dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach w wysokości 179 000,00 zł, stanowiąc 94,71% planowanej kwoty 189 000,00 zł. Z uwagi na zwrot niewykorzystanej dotacji występuje tutaj niższe wykonanie. Kwota 82 448,00 zł została zaplanowana na **biblioteki** jako dotacja na zadania bieżące, którą przekazano w tej samej wysokości stanowiąc 100,00% planu, w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zembrzycach. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 7 995,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji projektowej związanej z renowacją „Obeliska Poległych 1914-1920” znajdującego się na placu w centrum Zembrzyc; wydatki te wykonane zostały w wysokości 6 499,94 zł, tj. w 81,30%.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 104.000,00 zł, a wykonano w kwocie 103 328,28 zł, tj. w 99,35%. Planowane wydatki bieżące na **obiekty sportowe** z funduszu sołeckiego w kwocie 6 085,00 zł, które były przeznaczone na remont budynku LKS i OSP w Marcówce oraz na utrzymanie płyty boiska w Tarnawie Dolnej zostały poniesione w wysokości 5 413,28 zł, tj. w 88,96%. Na **zadania w zakresie kultury fizycznej** plan wydatków bieżących ogółem wynosi 97 915,00 zł, z czego wykorzystano 100,00%. Wydatki te dotyczą wynagrodzenia od umowy zlecenia na organizację zajęć sportowych dla mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego, gdzie planowana kwota w wysokości 2 915,00 zł zrealizowana została w 100,00%, oraz dotacji celowych na zadania bieżące związane z działalnością klubów sportowych na terenie Gminy; dla Klubu Sportowego w Zembrzycach przekazano dotację w wysokości 43 000,00 zł, dla LKS w Marcówce - 26 000,00 zł, oraz dla LKS w Tarnawie Dolnej - 26 000,00 zł; dotacje w transzach przekazane zostały zgodnie z umowami zawartymi z tymi klubami.

Wójt Gminy  
**Łukasz Palarski**

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Zembrzyce  
z dnia 10 marca 2017 r.

**W Y K O N A N I E**  
**dochodów budżetu Gminy za 2016 r.**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Budżet wg uchwały</b>	<b>Budżet po zmianie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	79 335,59	79 332,02	100,00
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	934,82	93,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	68 179,00	68 179,21	100,00
600	Transport i łączność	0	323 594,00	323 594,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	687 332,00	230 100,00	220 421,40	95,79
750	Administracja publiczna	57 660,95	99 137,95	100 618,69	101,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 139,00	6 201,00	6 201,00	100,00
752	Obrona narodowa	650,00	650,00	650,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 184,00	500,00	500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 772 416,00	4 803 653,57	4 925 772,98	102,54
758	Różne rozliczenia	6 870 613,00	6 989 415,98	6 989 415,98	100,00
801	Oświata i wychowanie	404 510,00	451 426,27	474 331,35	105,07
851	Ochrona zdrowia	0	1 170,00	1 183,00	101,11
852	Pomoc społeczna	1 862 073,00	5 127 152,83	5 124 113,57	99,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	64 154,81	64 154,81	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	158 919,00	160 182,24	100,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 200,00	425 252,00	419 732,05	98,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>16 003 777,95</b>	<b>18 831 842,00</b>	<b>18 961 317,12</b>	<b>100,69</b>

Wójt Gminy  
**Łukasz Palarski**

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Zembrzyce  
z dnia 10 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2016 r.  
wg klasyfikacji budżetowej**

**PRZYCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>30 000</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>100,00</u>
		- dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 6210)	30 000	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>384 757</b>	<b>384 757,00</b>	<b>376 752,38</b>	<b>97,92</b>
	40002	Dostarczanie wody	<u>384 757</u>	<u>384 757,00</u>	<u>376 752,38</u>	<u>97,92</u>
		- wpływy z usług (§ 0830)	384 757	384 757,00	376 752,38	97,92
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>172 200</b>	<b>172 200,00</b>	<b>140 000,04</b>	<b>81,30</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>172 200</u>	<u>172 200,00</u>	<u>140 000,04</u>	<u>81,30</u>
		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	172 200	172 200,00	140 000,04	81,30
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>62 947,25</b>	<b>209,82</b>
	71095	Pozostała działalność	<u>30 000</u>	<u>30 000,00</u>	<u>62 947,25</u>	<u>209,82</u>
		- wpływy z usług (§ 0830)	30 000	30 000,00	62 947,25	209,82
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>441 246</b>	<b>441 246,00</b>	<b>424 491,41</b>	<b>96,20</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>421 246</u>	<u>421 246,00</u>	<u>405 972,94</u>	<u>96,37</u>
		- wpływy z usług (§ 0830)	421 246	421 246,00	405 972,94	96,37
	90095	Pozostała działalność	<u>20 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>18 518,47</u>	<u>92,59</u>

		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	20 000	20 000,00	18 518,47	92,59
<b>R A Z E M</b>			<b>1 058 203</b>	<b>1 118 203,00</b>	<b>1 094 191,08</b>	<b>97,85</b>

**K O S Z T Y**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>30 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>384 757</b>	<b>384 757,00</b>	<b>359 485,02</b>	<b>93,43</b>
	40002	Dostarczanie wody	384 757	384 757,00	359 485,02	93,43
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>172 200</b>	<b>172 200,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>81,30</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	172 200	172 200,00	140 000,00	81,30
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 550,00</b>	<b>98,50</b>
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	29 550,00	98,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>441 246</b>	<b>441 246,00</b>	<b>419 282,50</b>	<b>95,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 246	421 246,00	400 764,03	95,14
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	18 518,47	92,59
<b>R A Z E M</b>			<b>1 058 203</b>	<b>1 118 203,00</b>	<b>1 038 317,52</b>	<b>92,86</b>

Planowane dotacje wykazane są w kwocie brutto, a wykonanie jest w kwocie netto.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>79 335,59</b>	<b>79 332,02</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0	79 335,59	79 332,02	100,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0	79 335,59	79 332,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)) ustawami	0	13 095,59	13 092,02	99,97
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na				



		2330	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	66 240,00	66 240,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>934,82</b>	<b>93,48</b>
	02001		Gospodarka leśna	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>934,82</u>	<u>93,48</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>934,82</i>	<i>93,48</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	934,82	93,48
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>68 179,00</b>	<b>68 179,21</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0	<u>68 179,00</u>	<u>68 179,21</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>68 179,00</i>	<i>68 179,21</i>	<i>100,00</i>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	68 179,00	68 179,21	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>323 594,00</b>	<b>323 594,00</b>	<b>100,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	<u>323 594,00</u>	<u>323 594,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym: - dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>323 594,00</i>	<i>323 594,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,.)	0	323 594,00	323 594,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>687 332,00</b>	<b>230 100,00</b>	<b>220 421,40</b>	<b>95,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>687 332,00</u>	<u>230 100,00</u>	<u>220 421,40</u>	<u>95,79</u>
			<i>w tym: - dochody bieżące</i>	<i>157 000,00</i>	<i>164 100,00</i>	<i>154 728,75</i>	<i>94,29</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 300,00	94 507,32	89,75
		0830	Wpływy z usług	45 300,00	48 600,00	50 052,83	102,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	434,46	62,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 500,00	9 734,14	102,46
			<i>- dochody majątkowe</i>	<i>530 332,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>65 692,65</i>	<i>99,53</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 332,00	0,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	30 000,00	36 000,00	35 692,65	99,15

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 660,95</b>	<b>99 137,95</b>	<b>100 618,69</b>	<b>101,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<u>40 160,95</u>	<u>55 596,95</u>	<u>55 597,10</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>40 160,95</i>	<i>55 596,95</i>	<i>55 597,10</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 158,00	55 594,00	55 594,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	2,95	3,10	105,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>17 500,00</u>	<u>43 541,00</u>	<u>45 017,59</u>	<u>103,39</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>17 500,00</i>	<i>43 541,00</i>	<i>45 017,59</i>	<i>103,39</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 961,92	130,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	22 900,00	24 005,10	104,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	19 141,00	19 050,57	99,53
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 139,00</b>	<b>6 201,00</b>	<b>6 201,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>1 139,00</u>	<u>5 901,00</u>	<u>5 901,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 139,00</i>	<i>5 901,00</i>	<i>5 901,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 139,00	5 901,00	5 901,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<u>0</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	300,00	300,00	100,00

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	650,00	100,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	650,00	650,00	650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	650,00	650,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>581 184,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 684,00	0,00	0,00	0,00
			<i>w tym: - dochody bieżące</i>	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, i darowizn w postaci pieniężnej	165 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>- dochody majątkowe</i>	415 684,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 684,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	500,00	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 772 416,00</b>	<b>4 803 653,57</b>	<b>4 925 772,98</b>	<b>102,54</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 473,57	269,44	18,28
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	3 000,00	1 473,57	269,44	18,28
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 473,57	269,44	18,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699 400,00	713 173,00	755 757,45	105,97
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	699 400,00	713 173,00	755 757,45	105,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	640 000,00	691 336,00	108,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	748,00	74,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	25 000,00	27 419,00	109,68

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	35 334,00	78,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00	900,00	105,00	11,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	42,45	8,49
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	773,00	773,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>809 900,00</u>	<u>816 200,00</u>	<u>831 323,60</u>	<u>101,85</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>809 900,00</i>	<i>816 200,00</i>	<i>831 323,60</i>	<i>101,85</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	500 300,00	514 166,70	102,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	99 924,75	90,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 400,00	34 900,00	35 328,47	101,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	79 695,00	99,62
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	30 000,00	22 220,00	74,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	79 144,55	131,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 000,00	844,13	84,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>120 000,00</u>	<u>134 415,00</u>	<u>141 332,42</u>	<u>105,15</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>134 415,00</i>	<i>141 332,42</i>	<i>105,15</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	13 779,00	91,86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	7 490,00	7 490,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu	105 000,00	105 000,00	113 137,62	107,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0	5 925,00	5 925,80	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 000,00	1 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>3 140 116,00</u>	<u>3 138 392,00</u>	<u>3 197 090,07</u>	<u>101,87</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>3 140 116,00</i>	<i>3 138 392,00</i>	<i>3 197 090,07</i>	<i>101,87</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 110 116,00	3 122 392,00	3 175 407,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	16 000,00	21 683,07	135,52
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 870 613,00</b>	<b>6 989 415,98</b>	<b>6 989 415,98</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	<u>4 393 846,00</u>	<u>4 428 951,00</u>	<u>4 428 951,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>4 393 846,00</i>	<i>4 428 951,00</i>	<i>4 428 951,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 393 846,00	4 428 951,00	4 428 951,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	<u>38 895,00</u>	<u>38 895,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0	38 895,00	38 895,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	38 895,00	38 895,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>2 450 679,00</u>	<u>2 450 679,00</u>	<u>2 450 679,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	2 450 679,00	2 450 679,00	2 450 679,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 450 679,00	2 450 679,00	2 450 679,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<u>0,00</u>	<u>44 802,98</u>	<u>44 802,98</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	44 802,98	44 802,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 112,00	1 112,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	43 690,98	43 690,98	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<u>26 088,00</u>	<u>26 088,00</u>	<u>26 088,00</u>	<u>100,00</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	26 088,00	26 088,00	26 088,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 088,00	26 088,00	26 088,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>404 510,00</b>	<b>451 426,27</b>	<b>474 331,35</b>	<b>105,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<u>400,00</u>	<u>21 198,52</u>	<u>21 454,14</u>	<u>101,21</u>
			<i>w tym: - dochody bieżące</i>	400,00	21 198,52	21 454,14	101,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	658,47	164,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 798,52	20 795,67	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>122 525,00</u>	<u>135 180,00</u>	<u>138 228,76</u>	<u>102,26</u>
			<i>w tym: - dochody bieżące</i>	122 525,00	135 180,00	138 228,76	102,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 600,00	3 600,00	2 475,00	68,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	16 500,00	20 673,76	125,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 925,00	115 080,00	115 080,00	100,00
	80104		Przedszkola	<u>102 285,00</u>	<u>109 690,00</u>	<u>120 260,11</u>	<u>109,64</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	102 285,00	109 690,00	120 260,11	109,64

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 500,00	3 625,00	145,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	16 500,00	21 610,56	130,97
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	44 334,42	110,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 285,00	50 690,00	50 690,00	100,00
80110		Gimnazja	<u>300,00</u>	<u>12 874,60</u>	<u>12 987,98</u>	<u>100,88</u>
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>12 874,60</i>	<i>12 987,98</i>	<i>100,88</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	414,76	138,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	12 574,60	12 573,22	99,99
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>37,00</u>	<u>0,00</u>
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>37,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	37,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>179 000,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>168 999,05</u>	<u>105,62</u>
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>179 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>168 999,05</i>	<i>105,62</i>
	0830	Wpływy z usług	139 000,00	116 000,00	115 527,56	99,59
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	44 000,00	53 471,49	121,53
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	<u>0</u>	<u>1 370,00</u>	<u>1 370,00</u>	<u>100,00</u>
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>1 370,00</i>	<i>1 370,00</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 370,00	1 370,00	100,00
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	<u>0</u>	<u>2 146,90</u>	<u>2 028,06</u>	<u>94,46</u>
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 146,90</i>	<i>2 028,06</i>	<i>94,46</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 146,90	2 028,06	94,46
	80195	Pozostała działalność	0	8 966,25	8 966,25	100,00
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0	8 966,25	8 966,25	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	8 966,25	8 966,25	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 183,00</b>	<b>101,11</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	660,00	673,00	101,97
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0	660,00	673,00	101,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	13,00	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.84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	660,00	660,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0	510,00	510,00	100,00
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0	510,00	510,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	510,00	510,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 862 073,00</b>	<b>5 127 152,83</b>	<b>5 124 113,57</b>	<b>99,94</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	17 000,00	17 000,00	17 441,16	102,60
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	17 000,00	17 000,00	17 441,16	102,60
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	17 441,16	102,60
	85206	Wspieranie rodziny	0	11 400,00	11 012,84	96,60
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0	11 400,00	11 012,84	96,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	11 400,00	11 012,84	96,60
	85211	Świadczenie wychowawcze	0	2 830 132,61	2 830 105,47	100,00
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	0	2 830 132,61	2 830 105,47	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				

	2060	z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	2 830 132,61	2 830 105,47	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1 605 997,00</u>	<u>1 856 035,34</u>	<u>1 859 314,54</u>	<u>100,18</u>
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 605 997,00</i>	<i>1 856 035,34</i>	<i>1 859 314,54</i>	<i>100,18</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	1 477,22	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	3 145,48	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600 997,00	1 851 035,34	1 850 906,69	99,99
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	3 785,15	75,70
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	<u>13 400,00</u>	<u>24 787,00</u>	<u>23 901,44</u>	<u>96,43</u>
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>13 400,00</i>	<i>24 787,00</i>	<i>23 901,44</i>	<i>96,43</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 468,00	12 707,00	12 259,34	96,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 932,00	12 080,00	11 642,10	96,38
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>74 256,00</u>	<u>147 700,00</u>	<u>147 105,51</u>	<u>99,60</u>
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>74 256,00</i>	<i>147 700,00</i>	<i>147 105,51</i>	<i>99,60</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 256,00	147 700,00	147 105,51	99,60
85216		Zasiłki stałe	<u>65 360,00</u>	<u>134 123,00</u>	<u>129 355,45</u>	<u>96,45</u>
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>65 360,00</i>	<i>134 123,00</i>	<i>129 355,45</i>	<i>96,45</i>



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 360,00	134 123,00	129 355,45	96,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<u>51 252,00</u>	<u>57 862,00</u>	<u>57 789,00</u>	<u>99,87</u>
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>51 252,00</i>	<i>57 862,00</i>	<i>57 789,00</i>	<i>99,87</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	69,00	138,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 202,00	57 812,00	57 720,00	99,84
	85295	Pozostała działalność	<u>34 808,00</u>	<u>48 112,88</u>	<u>48 088,16</u>	<u>99,95</u>
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>34 808,00</i>	<i>48 112,88</i>	<i>48 088,16</i>	<i>99,95</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	176,88	152,76	86,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 808,00	47 936,00	47 935,40	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>64 154,81</b>	<b>64 154,81</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	<u>0</u>	<u>64 154,81</u>	<u>64 154,81</u>	<u>100,00</u>
		<i>w tym: - dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>64 154,81</i>	<i>64 154,81</i>	<i>100,00</i>
	6207	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	0	54 531,58	54 531,58	100,00
	6209	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	0	9 623,23	9 623,23	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>158 919,00</b>	<b>160 182,24</b>	<b>100,79</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	<u>59 079,00</u>	<u>60 720,00</u>	<u>102,78</u>
		<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>59 079,00</i>	<i>60 720,00</i>	<i>102,78</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	39 309,00	40 950,00	104,17
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0	19 770,00	19 770,00	100,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	99 840,00	99 462,24	99,62
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0	99 840,00	99 462,24	99,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	96 075,00	96 075,00	100,00
		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	0	3 765,00	3 387,24	89,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>765 200,00</b>	<b>425 252,00</b>	<b>419 732,05</b>	<b>98,70</b>
	90002		Gospodarka odpadami	242 200,00	242 200,00	237 187,36	97,93
			<i>w tym: - dochody bieżące</i>	242 200,00	242 200,00	237 187,36	97,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	240 000,00	234 830,54	97,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 986,60	99,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	370,22	185,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	318 000,00	62 000,00	61 500,00	99,19
			<i>w tym: - dochody majątkowe</i>	318 000,00	62 000,00	61 500,00	99,19
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 000,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 000,00	61 500,00	99,19

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>8 817,69</u>	<u>176,35</u>
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>8 817,69</u>	<u>176,35</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	8 817,69	176,35
	90095		Pozostała działalność	<u>200 000,00</u>	<u>116 052,00</u>	<u>112 227,00</u>	<u>96,70</u>
			<i>w tym: - dochody majątkowe</i>	<u>200 000,00</u>	<u>116 052,00</u>	<u>112 227,00</u>	<u>96,70</u>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	116 052,00	112 227,00	96,70
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0	2 000,00	2 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>16 003 777,95</b>	<b>18 831 842,00</b>	<b>18 961 317,12</b>	<b>100,69</b>
w tym: - dochody bieżące				14 539 761,95	18 523 635,19	18 657 742,66	100,72
- dochody majątkowe				1 464 016,00	308 206,81	303 574,46	98,50
<i>z czego: - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>				<i>318 000,00</i>	<i>64 154,81</i>	<i>64 154,81</i>	<i>100,00</i>

Wójt Gminy  
**Łukasz Palarski**

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Zembrzyce  
z dnia 10 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania  
wydatków budżetu Gminy za 2016 rok  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Budżet wg uchwały</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 220,00	308 555,59	268 527,88	87,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 717,00	50 717,00	35 840,86	70,67
600	Transport i łączność	2 283 333,00	3 227 700,00	3 004 912,37	93,10
630	Turystyka	92 821,00	152 000,00	119 783,00	78,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	692 200,00	519 200,00	428 415,71	82,51
710	Działalność usługowa	84 000,00	167 700,00	148 616,32	88,62
750	Administracja publiczna	3 311 458,00	3 446 506,00	3 270 542,29	94,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 139,00	6 201,00	6 201,00	100,00
752	Obrona narodowa	650,00	650,00	650,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888 494,00	184 551,00	112 357,65	60,88
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	2 220,64	5,55
758	Różne rozliczenia	100 000,00	45 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 753 510,00	6 828 622,27	6 499 570,88	95,18
851	Ochrona zdrowia	204 530,00	205 040,00	189 596,55	92,47
852	Pomoc społeczna	2 300 327,00	5 565 406,83	5 517 358,86	99,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	49 992,12	83,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 490,00	290 949,00	277 134,18	95,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 620,00	1 477 620,00	1 329 777,94	89,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 943,00	345 443,00	333 744,85	96,61
926	Kultura fizyczna	105 500,00	104 000,00	103 328,28	99,35
<b>Razem</b>		<b>19 218 952,00</b>	<b>23 025 861,69</b>	<b>21 698 571,38</b>	<b>94,24</b>

Wójt Gminy  
**Łukasz Palarski**

Załącznik Nr 4  
do Sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Zembrzyce  
z dnia 10 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy za 2016 r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82 220,00</b>	<b>308 555,59</b>	<b>268 527,88</b>	<b>87,03</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		w tym: b) wydatki majątkowe	30 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		w tym: zakupy inwestycyjne	30 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego - zakup urządzenia do radiowego odczytywania wodomierzy	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego - opracowanie dokumentacji na zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Tarnawie Dolnej”	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	2 220,00	2 220,00	2 036,57	91,74
		w tym: a) wydatki bieżące	2 220,00	2 220,00	2 036,57	91,74
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 220,00	2 220,00	2 036,57	91,74
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 220,00	2 220,00	2 036,57	91,74
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	216 335,59	176 491,31	81,58
		w tym: a) wydatki bieżące	50 000,00	216 335,59	176 491,31	81,58
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	216 335,59	176 491,31	81,58
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	216 335,59	176 491,31	81,58
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 717,00</b>	<b>50 717,00</b>	<b>35 840,86</b>	<b>70,67</b>
	40002	Dostarczanie wody	50 717,00	50 717,00	35 840,86	70,67
		w tym: a) wydatki bieżące	50 717,00	50 717,00	35 840,86	70,67
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	50 717,00	50 717,00	35 840,86	70,67
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 717,00	50 717,00	35 840,86	70,67
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 283 333,00</b>	<b>3 227 700,00</b>	<b>3 004 912,37</b>	<b>93,10</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 337 633,00	1 305 633,00	1 112 686,79	85,22
		w tym: b) wydatki majątkowe	1 337 633,00	1 305 633,00	1 112 686,79	85,22
		w tym: inwestycje, z czego:	1 337 633,00	1 305 633,00	1 112 686,79	85,22
		- pomoc finansowa dla powiatu suskiego na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr K1705 w m. Zembrzyce i Marcówka	1 254 526,00	1 222 526,00	1 062 541,29	86,91

		- dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Zembrzycach i Marcówce	4 943,00	4 943,00	4 943,00	100,00
		- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr K1702 w Tarnawie Dolnej	28 164,00	28 164,00	0,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Tarnawie Górnej	50 000,00	50 000,00	45 202,50	90,41
60016		Drogi publiczne gminne	<u>845 700,00</u>	<u>1 132 700,00</u>	<u>1 104 711,56</u>	<u>97,53</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	660 200,00	982 200,00	955 179,81	97,25
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	488 000,00	810 000,00	782 979,81	96,66
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	28 000,00	17 567,62	62,74
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 000,00	782 000,00	765 412,19	97,88
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	172 200,00	172 200,00	172 200,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	185 500,00	150 500,00	149 531,75	99,36
		w tym: - inwestycje	185 500,00	135 500,00	134 531,90	99,29
		- budowa, przebudowa dróg gminnych	185 500,00	135 500,00	134 531,90	99,29
		- zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00
		- zakup wiat przystankowych	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<u>100 000,00</u>	<u>789 367,00</u>	<u>787 514,02</u>	<u>99,77</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	100 000,00	789 367,00	787 514,02	99,77
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	789 367,00	787 514,02	99,77
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	789 367,00	787 514,02	99,77
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b><u>92 821,00</u></b>	<b><u>152 000,00</u></b>	<b><u>119 783,00</u></b>	<b><u>78,80</u></b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<u>92 821,00</u>	<u>152 000,00</u>	<u>119 783,00</u>	<u>78,80</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	4 000,00	52 000,00	21 260,00	40,88
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	52 000,00	21 260,00	40,88
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	52 000,00	21 260,00	40,88
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	88 821,00	100 000,00	98 523,00	98,52
		w tym: inwestycje	88 821,00	100 000,00	98 523,00	98,52
		- dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Inwestycje w centra rekreacyjne”	88 821,00	100 000,00	98 523,00	98,52
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b><u>692 200,00</u></b>	<b><u>519 200,00</u></b>	<b><u>428 415,71</u></b>	<b><u>82,51</u></b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>692 200,00</u>	<u>519 200,00</u>	<u>428 415,71</u>	<u>82,51</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	218 700,00	225 700,00	176 577,89	78,24
		1) wydatki bieżące jednostek	218 700,00	225 700,00	176 577,89	78,24

		budżetowych, w tym na:				
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	8 700,00	7 557,47	86,87
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	217 000,00	169 020,42	77,89
		b) wydatki majątkowe	473 500,00	293 500,00	251 837,82	85,81
		w tym: - inwestycje, z czego:	460 000,00	280 000,00	239 094,32	85,39
		- budowa parkingu w rejonie Kościoła w Śleszowicach	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		- projekt budowlany oraz budowa parkingu i placu zabaw przy Świątlicy w Tarnawie Górnej	180 000,00	20 000,00	17 602,83	88,01
		- dokumentacja projektowa na rewitalizację obiektów mienia komunalnego	100 000,00	80 000,00	69 000,00	86,25
		- przebudowa budynku mienia komunalnego w Tarnawie Górnej dla potrzeb filii OREW	0,00	152 500,00	152 491,49	99,99
		- projekt budowlany dla zadania pn.: „ Budowa parkingu w rejonie Kościoła w Śleszowicach ”	30 000,00	27 500,00	0,00	0,00
		- zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 500,00	12 743,50	94,40
		-zakup oprogramowania do ewidencji zasobu mienia komunalnego Gminy Zembrzyce	5 000,00	5 000,00	4 243,50	84,87
		- zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego TV na boisku i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Marcówce i Śleszowicach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 000,00</b>	<b>167 700,00</b>	<b>148 616,32</b>	<b>88,62</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>75 000,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>64 916,32</u>	<u>86,56</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	64 916,32	86,56
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	75 000,00	75 000,00	64 916,32	86,56
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	75 000,00	64 916,32	86,56
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	<u>0,00</u>	<u>83 700,00</u>	<u>83 700,00</u>	<u>100,00</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	0,00	83 700,00	83 700,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	83 700,00	83 700,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 311 458,00</b>	<b>3 446 506,00</b>	<b>3 270 542,29</b>	<b>94,89</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	<u>55 458,00</u>	<u>72 006,00</u>	<u>69 809,05</u>	<u>96,95</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	55 458,00	72 006,00	69 809,05	96,95
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	55 458,00	72 006,00	69 809,05	96,95

	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 958,00	57 506,00	56 706,00	98,61
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	14 500,00	13 103,05	90,37
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>143 000,00</u>	<u>143 000,00</u>	<u>117 745,53</u>	<u>82,34</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	143 000,00	143 000,00	117 745,53	82,34
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	14 000,00	14 000,00	13 517,83	96,56
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	13 517,83	96,56
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000,00	129 000,00	104 227,70	80,80
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>3 080 000,00</u>	<u>3 166 000,00</u>	<u>3 025 497,40</u>	<u>95,56</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	1 480 000,00	1 536 000,00	1 513 276,12	98,52
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 476 000,00	1 534 500,00	1 512 263,31	98,55
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 000,00	1 264 500,00	1 260 863,64	99,71
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 000,00	270 000,00	251 399,67	93,11
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 500,00	1 012,81	67,52
	b) wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 630 000,00	1 512 221,28	92,77
	w tym: - inwestycje	1 600 000,00	1 600 000,00	1 488 293,72	93,02
	- rozbudowa budynku Urzędu Gminy Zembrzyce	1 600 000,00	1 600 000,00	1 488 293,72	93,02
	- zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	23 927,56	79,76
	- zakup urządzeń teleinformatycznych	0,00	30 000,00	23 927,56	79,76
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>19 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>17 703,63</u>	<u>88,52</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	19 000,00	20 000,00	17 703,63	88,52
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00	19 000,00	16 703,63	87,93
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750,00	0,00	0,00	0,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 250,00	19 000,00	16 703,63	87,91
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<u>0,00</u>	<u>32 500,00</u>	<u>28 501,42</u>	<u>87,70</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	0,00	32 500,00	28 501,42	87,70
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	32 500,00	28 501,42	87,70
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 730,00	20 478,28	94,24
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 770,00	8 023,14	74,50
75095	Pozostała działalność	<u>14 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>11 285,26</u>	<u>86,81</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	14 000,00	13 000,00	11 285,26	86,81
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	14 000,00	13 000,00	11 285,26	86,81



		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	13 000,00	11 285,26	86,81
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 139,00</b>	<b>6 201,00</b>	<b>6 201,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>1 139,00</u>	<u>5 901,00</u>	<u>5 901,00</u>	<u>100,00</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	1 139,00	5 901,00	5 901,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 139,00	5 901,00	5 901,00	100,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825,00	825,00	825,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314,00	5 076,00	5 076,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	300,00	300,00	100,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	300,00	300,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>100,00</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	650,00	650,00	650,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	650,00	650,00	650,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650,00	650,00	650,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>888 494,00</b>	<b>184 551,00</b>	<b>112 357,65</b>	<b>60,88</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<u>877 994,00</u>	<u>174 051,00</u>	<u>107 894,79</u>	<u>61,99</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	147 310,00	174 051,00	107 894,79	61,99
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	132 310,00	159 051,00	95 676,42	60,15
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 440,00	17 440,00	17 267,75	99,01
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 870,00	141 611,00	78 408,67	55,37
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 218,37	81,46
		b) wydatki majątkowe	730 684,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: - zakupy inwestycyjne	730 684,00	0,00	0,00	0,00
		- zakup samochodu strażackiego dla OSP Zembrzyce	730 684,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>50,00</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		1) wydatki bieżące jednostek	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00

		budżetowych, w tym na:				
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,00	400,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	600,00	100,00	16,67
	75421	Zarządzanie kryzysowe	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>1 962,86</u>	<u>78,51</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 962,86	78,51
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	2 500,00	1 962,86	78,51
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	1 962,86	78,51
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 220,64</b>	<b>5,55</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>2 220,64</u>	<u>5,55</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	2 220,64	5,55
		6) wydatki na obsługę długu	40 000,00	40 000,00	2 220,64	5,55
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<u>100 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	100 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	100 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 753 510,00</b>	<b>6 828 622,27</b>	<b>6 499 570,88</b>	<b>95,18</b>
	80101	Szkoły podstawowe	<u>3 313 900,00</u>	<u>3 224 252,52</u>	<u>3 097 106,89</u>	<u>96,06</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	3 313 900,00	3 224 252,52	3 097 106,89	96,06
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 177 178,00	3 093 001,52	2 971 661,14	96,08
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 752 674,00	2 567 956,00	2 478 642,00	96,52
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 504,00	525 045,52	493 019,14	93,90
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 722,00	131 251,00	125 445,75	95,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>369 600,00</u>	<u>359 302,00</u>	<u>344 877,07</u>	<u>95,99</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	369 600,00	359 302,00	344 877,07	95,99
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	354 278,00	343 980,00	330 390,36	96,05
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 588,00	250 588,00	237 508,17	94,78
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 690,00	93 392,00	92 882,19	99,45
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 322,00	15 322,00	14 486,71	94,55
	80104	Przedszkola	<u>344 000,00</u>	<u>346 405,00</u>	<u>310 181,15</u>	<u>89,54</u>

	w tym: a) wydatki bieżące	344 000,00	346 405,00	310 181,15	89,54
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	335 245,00	337 650,00	301 717,05	89,36
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 156,00	204 146,00	183 173,80	89,73
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 089,00	133 504,00	118 543,25	88,79
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 755,00	8 755,00	8 464,10	96,68
80110	Gimnazja	<u>1 373 510,00</u>	<u>1 442 740,60</u>	<u>1 396 232,34</u>	<u>96,78</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	1 373 510,00	1 442 740,60	1 396 232,34	96,78
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 316 495,00	1 373 289,60	1 329 518,41	96,81
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 064,00	1 142 869,00	1 114 853,02	97,55
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 431,00	230 420,60	214 665,39	93,16
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 015,00	69 451,00	66 713,93	96,06
80113	Dowożenie uczniów do szkół	<u>225 000,00</u>	<u>225 000,00</u>	<u>144 636,05</u>	<u>64,28</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	225 000,00	225 000,00	144 636,05	64,28
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	225 000,00	225 000,00	144 636,05	64,28
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 000,00	225 000,00	144 636,05	64,28
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<u>247 000,00</u>	<u>225 187,00</u>	<u>218 955,50</u>	<u>97,23</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	247 000,00	225 187,00	218 955,50	97,23
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	245 500,00	223 687,00	217 670,00	97,31
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 100,00	199 303,00	193 452,85	97,06
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 400,00	24 384,00	24 217,15	99,32
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 285,50	85,70
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>30 820,00</u>	<u>18 492,00</u>	<u>18 315,00</u>	<u>99,04</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	30 820,00	18 492,00	18 315,00	99,04
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	30 820,00	18 492,00	18 315,00	99,04
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 820,00	18 492,00	18 315,00	99,04
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>348 000,00</u>	<u>347 558,00</u>	<u>330 840,57</u>	<u>95,19</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	348 000,00	347 558,00	330 840,57	95,19
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	347 000,00	346 558,00	330 223,09	95,29
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 647,00	158 647,00	156 159,20	98,43
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 353,00	187 911,00	174 063,89	92,63
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	617,48	61,75
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji				

80149	nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<u>41 286,00</u>	<u>56 782,00</u>	<u>56 782,00</u>	<u>100,00</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	41 286,00	56 782,00	56 782,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	40 551,00	53 247,00	53 247,00	100,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 257,00	46 583,00	46 583,00	100,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 294,00	6 664,00	6 664,00	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	735,00	3 535,00	3 535,00	100,00
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	<u>383 314,00</u>	<u>495 456,90</u>	<u>495 338,06</u>	<u>99,98</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	383 314,00	495 456,90	495 338,06	99,98
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	368 381,00	476 224,90	476 106,06	99,98
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 323,00	438 456,00	438 456,00	100,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 058,00	37 768,90	37 650,06	99,69
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 933,00	19 232,00	19 232,00	100,00
80195	Pozostała działalność	<u>77 080,00</u>	<u>87 446,25</u>	<u>86 306,25</u>	<u>98,70</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	77 080,00	87 446,25	86 306,25	98,70
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	74 000,00	76 866,25	76 866,25	100,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	1 866,25	1 866,25	100,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 800,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00	10 580,00	9 440,00	89,22
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b><u>204 530,00</u></b>	<b><u>205 040,00</u></b>	<b><u>189 596,55</u></b>	<b><u>92,47</u></b>
85153	Zwalczanie narkomanii	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>990,00</u>	<u>49,50</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	990,00	49,50
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	990,00	49,50
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>176 000,00</u>	<u>176 000,00</u>	<u>161 566,55</u>	<u>91,80</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	176 000,00	176 000,00	161 566,55	91,80
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	171 000,00	171 000,00	156 566,55	91,56

	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 360,00	100 560,00	99 394,30	98,84
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 640,00	70 440,00	57 172,25	81,16
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	<u>1 530,00</u>	<u>1 530,00</u>	<u>1 530,00</u>	<u>100,00</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00
85195	Pozostała działalność	<u>25 000,00</u>	<u>25 510,00</u>	<u>25 510,00</u>	<u>100,00</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	25 000,00	25 510,00	25 510,00	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	510,00	510,00	100,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	510,00	510,00	100,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 300 327,00</b>	<b>5 565 406,83</b>	<b>5 517 358,86</b>	<b>99,14</b>
85202	Domy pomocy społecznej	<u>20 000,00</u>	<u>25 500,00</u>	<u>24 268,85</u>	<u>95,17</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	20 000,00	25 500,00	24 268,85	95,17
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	25 500,00	24 268,85	95,17
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	25 500,00	24 268,85	95,17
85204	Rodziny zastępcze	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>5 100,00</u>	<u>5 100,00</u>	<u>4 591,77</u>	<u>90,03</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	5 100,00	5 100,00	4 591,77	90,03
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 100,00	5 100,00	4 591,77	90,03
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	5 100,00	4 591,77	90,03
85206	Wspieranie rodziny	<u>18 900,00</u>	<u>21 300,00</u>	<u>15 122,63</u>	<u>71,00</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	18 900,00	21 300,00	15 122,63	71,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	18 900,00	21 300,00	15 122,63	71,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550,00	17 950,00	11 907,33	66,34
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350,00	3 350,00	3 215,30	95,98
85211	Świadczenie wychowawcze	<u>0,00</u>	<u>2 830 132,61</u>	<u>2 830 105,47</u>	<u>100,00</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	0,00	2 830 132,61	2 830 105,47	100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	45 698,99	45 693,17	99,99
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 943,00	32 943,00	100,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 755,99	12 750,17	99,95

	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 784 433,62	2 784 412,30	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1 633 967,00</u>	<u>1 884 005,34</u>	<u>1 872 307,91</u>	<u>99,38</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	1 633 967,00	1 884 005,34	1 872 307,91	99,38
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	166 000,00	169 927,00	158 318,47	93,17
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 200,00	139 470,00	131 866,19	94,55
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 800,00	30 457,00	26 452,28	86,85
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 467 967,00	1 714 078,34	1 713 989,44	99,99
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	<u>13 900,00</u>	<u>25 287,00</u>	<u>23 901,44</u>	<u>94,52</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	13 900,00	25 287,00	23 901,44	94,52
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	13 900,00	25 287,00	23 901,44	94,52
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900,00	25 287,00	23 901,44	94,52
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>150 256,00</u>	<u>242 200,00</u>	<u>241 230,92</u>	<u>99,60</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	150 256,00	242 200,00	241 230,92	99,60
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 256,00	242 200,00	241 230,92	99,60
85216	Zasiłki stałe	<u>75 360,00</u>	<u>134 123,00</u>	<u>129 355,45</u>	<u>96,45</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	75 360,00	134 123,00	129 355,45	96,45
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 360,00	134 123,00	129 355,45	96,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	<u>303 036,00</u>	<u>309 646,00</u>	<u>292 981,50</u>	<u>94,62</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	303 036,00	304 696,00	288 111,50	94,56
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	302 286,00	303 946,00	287 361,50	94,54
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 536,00	275 146,00	261 724,58	95,12
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 750,00	28 800,00	25 636,92	89,02
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	750,00	100,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	4 950,00	4 870,00	98,38
	- zakupy inwestycyjne	0,00	4 950,00	4 870,00	98,38
	zakup ksera	0,00	4 950,00	4 870,00	98,38
85295	Pozostała działalność	<u>74 808,00</u>	<u>88 112,88</u>	<u>83 492,92</u>	<u>94,76</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	74 808,00	88 112,88	83 492,92	94,76
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	176,88	152,76	86,36

		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	176,88	152,76	86,36
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 808,00	87 936,00	83 340,16	94,77
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>49 992,12</b>	<b>83,32</b>
	85395	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	49 992,12	83,32
		w tym: a) wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	49 992,12	83,32
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	60 000,00	49 992,12	83,32
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	49 992,12	83,32
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>126 490,00</b>	<b>290 949,00</b>	<b>277 134,18</b>	<b>95,25</b>
	85401	Świetlice szkolne	45 000,00	52 326,00	51 637,08	98,68
		w tym: a) wydatki bieżące	45 000,00	52 326,00	51 637,08	98,68
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	42 950,00	49 596,00	48 909,88	98,62
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 751,00	45 611,00	45 319,48	99,36
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 199,00	3 985,00	3 590,40	90,10
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	2 730,00	2 727,20	99,90
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 200,00	29 773,00	20 982,34	70,47
		w tym: a) wydatki bieżące	33 200,00	29 773,00	20 982,34	70,47
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	33 200,00	29 773,00	20 982,34	70,47
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 200,00	29 773,00	20 982,34	70,47
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	80 720,00	80 686,50	99,96
		w tym: a) wydatki bieżące	20 000,00	80 720,00	80 686,50	99,96
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	80 720,00	80 686,50	99,96
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	80 720,00	80 686,50	99,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	127 840,00	123 538,26	96,64
		w tym: a) wydatki bieżące	28 000,00	127 840,00	123 538,26	96,64
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	127 840,00	123 538,26	96,64
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290,00	290,00	290,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące	290,00	290,00	290,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	290,00	290,00	290,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290,00	290,00	290,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 675 620,00</b>	<b>1 477 620,00</b>	<b>1 329 777,94</b>	<b>89,99</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 326,00	84 326,00	62 264,63	73,84
		w tym: a) wydatki bieżące	84 326,00	84 326,00	62 264,63	73,84
		1) wydatki bieżące jednostek	84 326,00	84 326,00	62 264,63	73,84

	budżetowych, w tym na:				
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 326,00	84 326,00	62 264,63	73,84
90002	Gospodarka odpadami	<u>378 294,00</u>	<u>380 294,00</u>	<u>363 324,07</u>	<u>95,54</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	378 294,00	380 294,00	363 324,07	95,54
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	375 294,00	375 294,00	359 770,09	95,86
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 100,00	59 100,00	50 546,82	85,53
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 194,00	316 194,00	309 223,27	97,80
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000,00	5 000,00	3 553,98	71,08
90003	Oczyszczanie miast i wsi	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 192,00</u>	<u>73,07</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 192,00	73,07
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	2 192,00	73,07
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 192,00	73,07
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>4 490,56</u>	<u>74,84</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	4 490,56	74,84
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	6 000,00	4 490,56	74,84
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	4 490,56	74,84
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<u>357 000,00</u>	<u>132 000,00</u>	<u>94 500,00</u>	<u>71,59</u>
	w tym: b) wydatki majątkowe	357 000,00	132 000,00	94 500,00	71,59
	w tym: - inwestycje	357 000,00	132 000,00	94 500,00	71,59
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich-gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Zembrzyce	357 000,00	0,00	0,00	0,00
	- gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Zembrzyce – dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	132 000,00	94 500,00	71,59
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>147 000,00</u>	<u>184 000,00</u>	<u>170 325,87</u>	<u>92,57</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	147 000,00	159 000,00	145 644,50	91,60
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	147 000,00	159 000,00	145 644,50	91,60
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 000,00	159 000,00	145 644,50	91,60
	b) wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	24 681,37	98,73
	w tym: inwestycje	0,00	25 000,00	24 681,37	98,73
	- budowa oświetlenia ulicznego w gminie	0,00	25 000,00	24 681,37	98,73
90095	Pozostała działalność	<u>700 000,00</u>	<u>688 000,00</u>	<u>632 680,81</u>	<u>91,96</u>
	w tym: a) wydatki bieżące	100 000,00	88 000,00	79 038,35	89,82
	1) wydatki bieżące jednostek	80 000,00	68 000,00	59 038,35	86,82



		budżetowych, w tym na:				
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 990,00	2 978,96	99,63
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	65 010,00	56 059,39	86,23
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	553 642,46	92,27
		w tym: inwestycje	600 000,00	600 000,00	553 642,46	92,27
		- <i>termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach wraz z wymianą źródła ogrzewania i przebudową instalacji c.o.</i>	600 000,00	600 000,00	553 642,46	92,27
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>365 943,00</b>	<b>345 443,00</b>	<b>333 744,85</b>	<b>96,61</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<u>56 500,00</u>	<u>61 000,00</u>	<u>60 797,02</u>	<u>99,67</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	56 500,00	61 000,00	60 797,02	99,67
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	32 000,00	31 797,02	99,37
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	800,00	747,00	93,38
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00	31 200,00	31 050,02	99,52
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	26 500,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 999,89</u>	<u>100,00</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 999,89	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	4 999,89	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 999,89	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	<u>184 000,00</u>	<u>189 000,00</u>	<u>179 000,00</u>	<u>94,71</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	184 000,00	189 000,00	179 000,00	94,71
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	184 000,00	189 000,00	179 000,00	94,71
	92116	Biblioteki	<u>82 448,00</u>	<u>82 448,00</u>	<u>82 448,00</u>	<u>100,00</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	82 448,00	82 448,00	82 448,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	82 448,00	82 448,00	82 448,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>37 995,00</u>	<u>7 995,00</u>	<u>6 499,94</u>	<u>81,30</u>
		w tym: b) wydatki majątkowe	37 995,00	7 995,00	6 499,94	81,30
		w tym: inwestycje	37 995,00	7 995,00	6 499,94	81,30
		- <i>dokumentacja projektowa oraz renowacja „Obeliska poległych 1914-1920”</i>	37 995,00	7 995,00	6 499,94	81,30
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 500,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>103 328,28</b>	<b>99,35</b>
	92601	Obiekty sportowe	<u>9 000,00</u>	<u>6 085,00</u>	<u>5 413,28</u>	<u>88,96</u>
		w tym: a) wydatki bieżące	9 000,00	6 085,00	5 413,28	88,96
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	6 085,00	5 413,28	88,96
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	6 085,00	5 413,28	88,96

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 500,00	97 915,00	97 915,00	100,00
		w tym: a) wydatki bieżące	96 500,00	97 915,00	97 915,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 915,00	2 915,00	100,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 915,00	2 915,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	96 500,00	95 000,00	95 000,00	100,00
<b>R A Z E M W Y D A T K I</b>			<b>19 218 952,00</b>	<b>23 025 861,69</b>	<b>21 698 571,38</b>	<b>94,24</b>
w tym:			<b>0</b>			
<b>a) wydatki bieżące, z czego:</b>			<b>13 777 819,00</b>	<b>18 686 283,69</b>	<b>17 799 576,97</b>	<b>95,25</b>
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego:			10 932 388,00	12 437 188,73	11 653 901,27	93,70
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 136 779,00	7 143 360,25	6 918 876,49	96,86
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			3 795 609,00	5 293 828,48	4 735 024,78	89,44
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące			619 178,00	708 878,00	697 431,98	98,39
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 186 253,00	5 500 216,96	5 446 023,08	99,01
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej			0	0,00	0,00	0,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0	0,00	0,00	0,00
6) wydatki na obsługę długu publicznego			40 000,00	40 000,00	2 220,64	5,55
<b>b) wydatki majątkowe</b>			<b>5 441 133,00</b>	<b>4 339 578,00</b>	<b>3 898 994,41</b>	<b>89,85</b>
w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego:			5 441 133,00	4 339 578,00	3 898 994,41	89,85
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich			357 000,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy  
Łukasz Palarski

Załącznik Nr 4.1.  
do Sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Zembrzyce  
z dnia 10 marca 2017 r.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000	90 000,00	90 000,00	100,00
		6210	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego – zakup urządzenia do radiowego odczytywania wodomierzy	30 000	0,00	0,00	0,00
		6210	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego - opracowanie dokumentacji na zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Tarnawie Dolnej”	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 523 133</b>	<b>1 456 133,00</b>	<b>1 262 218,54</b>	<b>86,68</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 337 633	1 305 633,00	1 112 686,79	85,22
		6300	- pomoc finansowa dla powiatu suskiego na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr K1705 w m. Zembrzyce i Marcówka	1 254 526	1 222 526,00	1 062 541,29	86,91
		6050	- dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Zembrzycach i Marcówce	4 943	4 943,00	4 943,00	100,00
		6050	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr K1702 w Tarnawie Dolnej	28 164	28 164,00	0,00	0,00
		6050	- opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Tarnawie Górnej	50 000	50 000,00	45 202,50	90,41
	60016		Drogi publiczne gminne	185 500	150 500,00	149 531,75	99,36
		6050	- budowa, przebudowa dróg gminnych	185 500	135 500,00	134 531,90	99,29
		6060	- zakup wiat przystankowych	0	15 000,00	14 999,85	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>88 821</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 523,00</b>	<b>98,52</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 821	100 000,00	98 523,00	98,52
		6050	- dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Inwestycje w centra rekreacyjne”	88 821	100 000,00	98 523,00	98,52
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>473 500</b>	<b>293 500,00</b>	<b>251 837,82</b>	<b>85,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 500	293 500,00	251 837,82	85,81
		6050	- projekt budowlany dla zadania pn.: „Budowa parkingu w rejonie Kościoła w Śleszowicach”	30 000	27 500,00	0,00	0,00
		6050	- budowa parkingu w rejonie Kościoła w Śleszowicach	150 000	0,00	0,00	0,00
		6050	- projekt budowlany oraz budowa parkingu i placu zabaw przy Świetlicy w Tarnawie Górnej	180 000	20 000,00	17 602,83	88,01
		6050	- dokumentacja projektowa na rewitalizację obiektów mienia komunalnego	100 000	80 000,00	69 000,00	86,25
		6050	- przebudowa budynku mienia komunalnego w Tarnawie Górnej dla potrzeb filii OREW	0	152 500,00	152 491,49	99,99
		6060	- zakup oprogramowania do ewidencji zasobu mienia komunalnego Gminy Zembrzyce	5 000	5 000,00	4 243,50	84,87
		6060	- zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego TV na boisku i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Marcówce i Śleszowicach	8 500	8 500,00	8 500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 512 221,28</b>	<b>92,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 000	1 630 000,00	1 512 221,28	92,77
		6050	- rozbudowa budynku Urzędu Gminy	1 600 000	1 600 000,00	1 488 293,72	93,02

		6060	- zakup urządzeń teleinformatycznych	0	30 000,00	23 927,56	79,76
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>730 684</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	730 684	0,00	0,00	0,00
		6060	- zakup samochodu strażackiego dla OSP Zembrzyce	730 684	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>4 950,00</b>	<b>4 870,00</b>	<b>98,38</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	4 950,00	4 870,00	98,38
		6060	- zakup ksera	0	4 950,00	4 870,00	98,38
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>957 000</b>	<b>757 000,00</b>	<b>672 823,83</b>	<b>88,88</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	357 000	132 000,00	94 500,00	71,59
		6057	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich- gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Zembrzyce	178 000	0,00	0,00	0,00
		6059	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich- gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Zembrzyce	179 000	0,00	0,00	0,00
		6230	- gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Zembrzyce – dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	132 000,00	94 500,00	71,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	25 000,00	24 681,37	98,73
		6050	- budowa oświetlenia ulicznego w gminie	0	25 000,00	24 681,37	98,73
	90095		Pozostała działalność	600 000	600 000,00	553 642,46	92,27
		6050	- termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach wraz z wymianą źródła ogrzewania i przebudową instalacji c.o.	600 000	600 000,00	553 642,46	92,27
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 995</b>	<b>7 995,00</b>	<b>6 499,94</b>	<b>81,30</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 995	7 995,00	6 499,94	81,30
		6050	- dokumentacja projektowa oraz renowacja „Obeliska poległych 1914-1920”	37 995	7 995,00	6 499,94	81,30
<b>R A Z E M, w tym:</b>				<b>5 441 133</b>	<b>4 339 578,00</b>	<b>3 898 994,41</b>	<b>89,85</b>
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:				5 441 133	4 339 578,00	3 898 994,41	89,85
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE				357 000	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy  
Łukasz Palarski

Załącznik Nr 5  
do Sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Zembrzyce  
z dnia 10 marca 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZEMBRZYCE WG STANU NA 31.12.2016 R.**

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>16 003 777,95</b>	<b>18 831 842,00</b>	<b>18 961 317,12</b>	<b>100,69</b>
	I.1. Dochody bieżące	14 539 761,95	18 523 635,19	18 657 742,66	100,72
	I.2. Dochody majątkowe	1 464 016,00	308 206,81	303 574,46	98,50
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>19 218 952,00</b>	<b>23 025 861,69</b>	<b>21 698 571,38</b>	<b>94,24</b>
	II.1. Wydatki bieżące	13 777 819,00	18 686 283,69	17 799 576,97	95,25
	II.2. Wydatki majątkowe	5 441 133,00	4 339 578,00	3 898 994,41	89,85
<b>III.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT Wynik (I-II)</b>	<b>- 3 215 174,05</b>	<b>- 4 194 019,69</b>	<b>- 2 737 254,26</b>	<b>65,27</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 251 974,05</b>	<b>4 224 116,50</b>	<b>3 691 343,09</b>	<b>87,39</b>
	z tego:				
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0	3 628 494,49	3 628 494,49	100,00
	- kredyty	3 251 974,05	532 773,41	0,00	0,00
	- wolne środki	0	62 848,60	62 848,60	100,00
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>36 800,00</b>	<b>30 096,81</b>	<b>30 096,81</b>	<b>100,00</b>
	- spłata pożyczki				
	Ogółem: (I+IV)	<b>19 255 752,00</b>	<b>23 055 958,50</b>	<b>22 652 660,21</b>	<b>98,25</b>
	Ogółem: (II+V)	<b>19 255 752,00</b>	<b>23 055 958,50</b>	<b>21 728 668,19</b>	<b>94,24</b>

**Stan zadłużenia Gminy Zembrzyce na dzień 31 grudnia 2016 r.**

**Pożyczki**

- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Krakowie w XII 2013r. w wysokości 136 750,70 zł na finansowanie zadania pn.: „Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Zembrzyce” – do spłaty **32 751,79 zł.**

Spłata do roku 2017

- w 2017 r. - 32 751,79 zł

---

**= 32 751,79 zł**

---

**Łączna kwota zadłużenia wynosi 32 751,79 zł.**

Wójt Gminy  
**Łukasz Palarski**

Załącznik Nr 6  
do Sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Zembrzyce  
z dnia 10 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania wydatków z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 r.

Dział	Rozdz.	Treść	plan wg uchwały	plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>13 095,59</b>	<b>13 092,02</b>	<b>99,97</b>
	01095	Pozostała działalność	0	13 095,59	13 092,02	99,97
		a) wydatki bieżące, w tym:	0	13 095,59	13 092,02	99,97
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	13 095,59	13 092,02	99,97
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 095,59	13 092,02	99,97
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 158,00</b>	<b>55 594,00</b>	<b>55 594,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 158,00	55 594,00	55 594,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	40 158,00	55 594,00	55 594,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:				
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 158,00	55 594,00	55 594,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 139,00</b>	<b>6 201,00</b>	<b>6 201,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 139,00	5 901,00	5 901,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 139,00	5 901,00	5 901,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	1 139,00	5 901,00	5 901,00	100,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825,00	825,00	825,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314,00	5 076,00	5 076,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	300,00	300,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	0	300,00	300,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	0	300,00	300,00	100,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	300,00	300,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	650,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	650,00	650,00	650,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	650,00	650,00	650,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650,00	650,00	650,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>

	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	500,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	500,00	500,00	500,00	100,00
		<i>1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	400,00	400,00	100,00
		<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500,00	100,00	100,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>35 520,02</b>	<b>35 396,95</b>	<b>99,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 798,52	20 795,67	99,99
		a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 798,52	20 795,67	99,99
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	0,00	20 798,52	20 795,67	99,99
		<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	20 798,52	20 795,67	99,99
	80110	Gimnazja	0,00	12 574,60	12 573,22	99,99
		a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	12 574,60	12 573,22	99,99
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	0,00	12 574,60	12 573,22	99,99
		<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	12 574,60	12 573,22	99,99
	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	0,00	2 146,90	2 028,06	94,46
		a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 146,90	2 028,06	94,46
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	0,00	2 146,90	2 028,06	94,46
		<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	2 146,90	2 028,06	94,46
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	0	510,00	510,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	0	510,00	510,00	100,00
		<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0	510,00	510,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 608 465,00</b>	<b>4 694 051,83</b>	<b>4 693 424,26</b>	<b>99,99</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2 830 132,61	2 830 105,47	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 830 132,61	2 830 105,47	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	0,00	45 698,99	45 693,17	99,99
		<i>1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	32 943,00	32 943,00	100,00
		<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	12 755,99	12 750,17	99,95
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 784 433,62	2 784 412,30	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 600 997,00	1 851 035,34	1 850 906,69	99,99

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 600 997,00	1 851 035,34	1 850 906,69	99,99
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	133 030,00	136 957,00	136 917,25	99,97
	<i>1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>129 200,00</i>	<i>128 470,00</i>	<i>128 470,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 830,00</i>	<i>8 487,00</i>	<i>8 447,25</i>	<i>99,53</i>
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 467 967,00	1 714 078,34	1 713 989,44	99,99
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	<u>7 468,00</u>	<u>12 707,00</u>	<u>12 259,34</u>	<u>96,48</u>
	a) wydatki bieżące, w tym:	7 468,00	12 707,00	12 259,34	96,48
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	7 468,00	12 707,00	12 259,34	96,48
	<i>1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 468,00</i>	<i>12 707,00</i>	<i>12 259,34</i>	<i>96,48</i>
85295	Pozostała działalność	<u>0</u>	<u>176,88</u>	<u>152,76</u>	<u>86,36</u>
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	176,88	152,76	86,36
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z czego na:	0	176,88	152,76	86,36
	<i>1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>176,88</i>	<i>152,76</i>	<i>86,36</i>
<b>Razem:</b>		<b>1 650 912,00</b>	<b>4 806 122,44</b>	<b>4 805 368,23</b>	<b>99,98</b>

Wójt Gminy  
Łukasz Palarski



Załącznik Nr 7  
do Sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Zembrzyce  
z dnia 10 marca 2017 r.

### REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2016 ROK

Dział	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>113 137,62</b>	<b>107,75</b>
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	<u>105 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>113 137,62</u>	<u>107,75</u>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>113 137,62</i>	<i>107,75</i>
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	105 000,00	105 000,00	113 137,62	107,75
<b>R a z e m d o c h o d y</b>		<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>113 137,62</b>	<b>107,75</b>

### REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>990,00</b>	<b>49,50</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>990,00</u>	<u>49,50</u>
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>990,00</i>	<i>49,50</i>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	2 000	990,00	49,50
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	990,00	99,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0,00	0,00
		- <i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków wg programu przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>990,00</i>	<i>49,50</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>176 000</u>	<u>176 000</u>	<u>161 566,55</u>	<u>91,80</u>
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>176 000</i>	<i>176 000</i>	<i>161 566,55</i>	<i>91,80</i>
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	171 000	171 000	156 566,55	91,56
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 360	100 560	99 394,30	98,84
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 640	70 440	57 172,25	81,16
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,00

		<i>- stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu wg programu profilaktycznego</i>	<i>176 000</i>	<i>176 000</i>	<i>161 566,55</i>	<i>91,80</i>
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>178 000</b>	<b>178 000</b>	<b>162 556,55</b>	<b>91,32</b>

Wójt Gminy  
**Łukasz Palarski**

Załącznik Nr 8  
do Sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Zembrzyce  
z dnia 10 marca 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE  
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ ZA 2016 ROK**

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 817,69</b>	<b>176,35</b>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>8 817,69</u>	<u>176,35</u>
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>8 817,69</i>	<i>176,35</i>
	- wpływy z różnych opłat – opłaty środowiskowe (§ 0690)	5 000	5 000,00	8 817,69	176,35
<b>R a z e m dochody</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 817,69</b>	<b>176,35</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90095	Pozostała działalność	<u>39 000</u>	<u>39 000,00</u>	<u>39 000,00</u>	<u>100,00</u>
		a) wydatki bieżące	39 000	39 000,00	39 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	39 000	39 000,00	39 000,00	100,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, - zapobieganie i usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska	39 000	39 000,00	39 000,00	100,00
<b>Razem wydatki</b>			<b>39 000</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,00</b>

Wójt Gminy  
**Łukasz Palarski**

Załącznik Nr 9  
do Sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Zembrzyce  
z dnia 10 marca 2017 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ  
WYDATKI NA KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ZA 2016 R.**

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000,00</b>	<b>234 830,54</b>	<b>97,85</b>
	Gospodarka odpadami	240 000	240 000,00	234 830,54	97,85
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	240 000	240 000,00	234 830,54	97,85
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	240 000	240 000,00	234 830,54	97,85
<b>R a z e m dochody</b>		<b>240 000</b>	<b>240 000,00</b>	<b>234 830,54</b>	<b>97,85</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>375 294</b>	<b>375 294,00</b>	<b>359 770,09</b>	<b>95,86</b>
	90002	Gospodarka odpadami	375 294	375 294,00	359 770,09	95,86
		a) wydatki bieżące, w tym:	375 294	375 294,00	359 770,09	95,86
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	375 294	375 294,00	359 770,09	95,86
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 100	59 100,00	50 546,82	85,53
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 194	316 194,00	309 223,27	97,80
<b>Razem wydatki</b>			<b>375 294</b>	<b>375 294,00</b>	<b>359 770,09</b>	<b>95,86</b>

Wójt Gminy  
**Łukasz Palarski**

Załącznik Nr 10  
do Sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Zembrzyce  
z dnia 10 marca 2017 r.

**Wydatki budżetu w 2016 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną planowaną kwotę 152 899,68 zł, w tym ze środków z art.3 ust.1 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu soleckim (Dz.U. z 2014 r., poz.301) – w kwocie łącznej 152 899,68 zł, w tym:**

1) wydatki budżetowe sołectwa Zembrzyce:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 926,10</b>	<b>99,26</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 926,10</u>	<u>99,26</u>
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 926,10	99,26
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	9 926,10	99,26
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	9 926,10	99,26
		- <i>remont dróg gminnych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 926,10</i>	<i>99,26</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,97</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 999,97</u>	<u>100,00</u>
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00
		- <i>zagospodarowanie terenu przed budynkiem Gimnazjum</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,97</i>	<i>100,00</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 015,50</b>	<b>4 015,50</b>	<b>4 000,00</b>	<b>99,61</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		- <i>zakup koszy na śmieci oraz ławek</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>2 015,50</u>	<u>2 015,50</u>	<u>2 000,00</u>	<u>99,23</u>
		a) wydatki bieżące	2 015,50	2 015,50	2 000,00	99,23
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 015,50	2 015,50	2 000,00	99,23
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	2 015,50	2 015,50	2 000,00	99,23
		- <i>poprawa estetyki w zakresie utrzymania zieleni na rynku</i>	<i>2 015,50</i>	<i>2 015,50</i>	<i>2 000,00</i>	<i>99,23</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>100,00</u>
		a) wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek				

		budżetowych, w tym:	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		- <i>organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa</i>	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>34 015,50</b>	<b>34 015,50</b>	<b>33 926,07</b>	<b>99,74</b>
w tym: ze środków z art. 3 ust.1 ustawy			34 015,50	34 015,50	33 926,07	99,74

## 2) wydatki budżetowe sołectwa Tarnawa Dolna:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 015,50</b>	<b>24 015,50</b>	<b>23 630,70</b>	<b>98,40</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	24 015,50	24 015,50	23 630,70	98,40
		a) wydatki bieżące	24 015,50	24 015,50	23 630,70	98,40
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24 015,50	24 015,50	23 630,70	98,40
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	24 015,50	24 015,50	23 630,70	98,40
		- <i>naprawa i remont dróg gminnych oraz zakup lustra</i>	24 015,50	24 015,50	23 630,70	98,40
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,99</b>	<b>100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
		- <i>organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa</i>	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	2 085,00	2 085,00	100,00
		a) wydatki bieżące	5 000,00	2 085,00	2 085,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 085,00	2 085,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	5 000,00	2 085,00	2 085,00	100,00
		- <i>utrzymanie płyty boiska sportowego</i>	5 000,00	2 085,00	2 085,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 915,00	2 915,00	100,00
		a) wydatki bieżące	0,00	2 915,00	2 915,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 915,00	2 915,00	100,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 915,00	2 915,00	100,00
		- <i>organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców</i>	0,00	2 915,00	2 915,00	100,00
<b>R A Z E M</b>			<b>34 015,50</b>	<b>34 015,50</b>	<b>33 630,69</b>	<b>98,87</b>
w tym: ze środków z art. 3 ust.1 ustawy			34 015,50	34 015,50	33 630,69	98,87

## 3) wydatki budżetowe sołectwa Śleszowice:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 015,50</b>	<b>20 015,50</b>	<b>19 833,75</b>	<b>99,09</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>20 015,50</u>	<u>20 015,50</u>	<u>19 833,75</u>	<u>99,09</u>
		a) wydatki bieżące	20 015,50	20 015,50	19 833,75	99,09
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20 015,50	20 015,50	19 833,75	99,09
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	20 015,50	20 015,50	19 833,75	99,09
		- <i>naprawa dróg gminnych</i>	<i>20 015,50</i>	<i>20 015,50</i>	<i>19 833,75</i>	<i>99,09</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100,00</u>
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		- <i>remont schodów budynku Przychodni Zdrowia</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
		b) wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym: zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		- <i>zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego TV na placu zabaw i boisku</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,93</b>	<b>100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 999,95</u>	<u>100,00</u>
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 999,95	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	3 999,95	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	4 000,00	4 000,00	3 999,95	100,00
		- <i>organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 999,95</i>	<i>100,00</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 999,98</u>	<u>100,00</u>
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00
		- <i>zakup wyposażenia do świetlicy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 999,98</i>	<i>100,00</i>
<b>R A Z E M</b>			<b>34 015,50</b>	<b>34 015,50</b>	<b>33 833,68</b>	<b>99,47</b>
w tym: ze środków z art. 3 ust.1 ustawy			34 015,50	34 015,50	33 833,68	99,47

## 4) wydatki budżetowe sołectwa Marcówka:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 913,80</b>	<b>99,57</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 913,80</u>	<u>99,57</u>
		a) wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	19 913,80	99,57

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	20 000,00	20 000,00	19 913,80	99,57
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	20 00,00	20 000,00	19 913,80	99,57
		- remont dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	19 913,80	99,57
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		w tym: zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		- zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego TV na boisku i placu zabaw przy Szkole Podstawowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	500,00	100,00
		a) wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	500,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	500,00	500,00	500,00	100,00
		- poprawa estetyki otoczenia placu zabaw (posadzenie zieleni)	500,00	500,00	500,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 997,13</b>	<b>99,90</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	2 997,13	99,90
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 997,13	99,90
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 997,13	99,90
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 997,13	99,90
		- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00	3 000,00	2 997,13	99,90
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 328,28</b>	<b>3 328,28</b>	<b>3 328,28</b>	<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 328,28	3 328,28	3 328,28	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 328,28	3 328,28	3 328,28	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 328,28	3 328,28	3 328,28	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	3 328,28	3 328,28	3 328,28	100,00
		- remont budynku LKS i OSP	3 328,28	3 328,28	3 328,28	100,00
<b>R A Z E M</b>			<b>31 328,28</b>	<b>31 328,28</b>	<b>31 239,21</b>	<b>99,72</b>
w tym: ze środków z art. 3 ust.1 ustawy			31 328,28	31 328,28	31 239,21	99,72

5) wydatki budżetowe sołectwa Tarnawa Górna:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 724,90</b>	<b>15 724,90</b>	<b>15 724,90</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	15 724,90	15 724,90	15 724,90	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	15 724,90	15 724,90	15 724,90	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 724,90	15 724,90	15 724,90	100,00



		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	15 724,90	15 724,90	15 724,90	100,00
		- <i>remont dróg gminnych i zakup lustra</i>	15 724,90	15 724,90	15 724,90	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 799,91</b>	<b>100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800,00	800,00	800,00	100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	800,00	800,00	800,00	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	800,00	800,00	800,00	100,00
		- <i>organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców</i>	800,00	800,00	800,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	2 999,91	100,00
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 999,91	100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 999,91	100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	3 000,00	3 000,00	2 999,91	100,00
		- <i>zakup wyposażenia do świetlicy</i>	3 000,00	3 000,00	2 999,91	100,00
<b>R A Z E M</b>			<b>19 524,90</b>	<b>19 524,90</b>	<b>19 524,81</b>	<b>100,00</b>
w tym: ze środków z art. 3 ust.1 ustawy			19 524,90	19 524,90	19 524,81	100,00
<b>Łącznie ze środków z art.3 ust.1 ustawy</b>			<b>152 899,68</b>	<b>152 899,68</b>	<b>152 154,46</b>	<b>99,51</b>

Wójt Gminy  
Łukasz Palarski

Załącznik Nr 11  
do Sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Zembrzyce  
z dnia 10 marca 2017 r.

**Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zembrzyce w 2016 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	wydatki majątkowe - dotacja celowa dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	90 000,00	90 000,00	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 394 726,00</b>	<b>1 234 741,29</b>	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	wydatki majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suskiego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	1 222 526,00	1 062 541,29	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego –	172 200,00	172 200,00	-	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>83 700,00</b>	<b>83 700,00</b>	-	-
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suskiego w zakresie	83 700,00	83 700,00	-	-

			realizacji jej zadań bieżących				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wydatki bieżące - dotacja celowa dla Powiatu Suskiego związane z promocją gminy	1 000,00	1 000,00	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>6 530,00</b>	<b>6 530,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suskiego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko-Biała w zakresie realizacji zadań bieżących	1 530,00	1 530,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	wydatki bieżące - dotacje celowe na zadania bieżące j.s.t. zlecane innym podmiotom	-	-	25 000,00	25 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>25 000,00</b>	<b>23 553,98</b>	<b>132 000,00</b>	<b>94 500,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suskiego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	5 000,00	3 553,98	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	wydatki majątkowe - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	-	-	132 000,00	94 500,00

			zakupów inwestycyjnych związanych z dopłatą do kotłów węglowych V klasy				
	90095	Pozostała działalność	wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>271 448,00</b>	<b>261 448,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	wydatki bieżące - dotacje celowe na zadania bieżące j.s.t. zlecane innym podmiotom	-	-	29 000,00	29 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury	189 000,00	179 000,00	-	-
	92116	Biblioteki	wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	82 448,00	82 448,00	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		-	-	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wydatki bieżące - dotacje celowe na zadania bieżące j.s.t. zlecane innym podmiotom	-	-	95 000,00	95 000,00
<b>R A Z E M</b>				<b>1 872 404,00</b>	<b>1 700 973,27</b>	<b>281 000,00</b>	<b>243 500,00</b>
				<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>1 903 704,00</b>	<b>2 153 404,00</b>	<b>1 944 473,27</b>	<b>90,30</b>
- dotacje podmiotowe				266 448,00	271 448,00	261 448,00	96,32
- dotacje przedmiotowe				192 200,00	192 200,00	192 200,00	100,00
- dotacje celowe, w tym:				1 445 056,00	1 689 756,00	1 490 825,27	88,23
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				160 530,00	245 230,00	243 783,98	99,41
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych				1 284 526,00	1 444 526,00	1 247 041,29	86,33

Załącznik Nr 12  
do Sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Zembrzyce  
z dnia 10 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu  
Wodociągów i Kanalizacji w Zembrzycach za 2016 r.**

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>30 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000	90 000,00	90 000,00	100,00
		- dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 6210)	30 000	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>384 757</b>	<b>384 757,00</b>	<b>376 752,38</b>	<b>97,92</b>
	40002	Dostarczanie wody	384 757	384 757,00	376 752,38	97,92
		- wpływy z usług (§ 0830)	384 757	384 757,00	376 752,38	97,92
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>172 200</b>	<b>172 200,00</b>	<b>140 000,04</b>	<b>81,30</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	172 200	172 200,00	140 000,04	81,30
		dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	172 200	172 200,00	140 000,04	81,30
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>62 947,25</b>	<b>209,82</b>
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	62 947,25	209,82
		- wpływy z usług (§ 0830)	30 000	30 000,00	62 947,25	209,82
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>441 246</b>	<b>441 246,00</b>	<b>424 491,41</b>	<b>96,20</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 246	421 246,00	405 972,94	96,37
		- wpływy z usług (§ 0830)	421 246	421 246,00	405 972,94	96,37
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	18 518,47	92,59
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	20 000	20 000,00	18 518,47	92,59
<b>R A Z E M</b>			<b>1 058 203</b>	<b>1 118 203,00</b>	<b>1 094 191,08</b>	<b>97,85</b>

**KOSZTY**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>30 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>384 757</b>	<b>384 757,00</b>	<b>359 485,02</b>	<b>93,43</b>
	40002	Dostarczanie wody	384 757	384 757,00	359 485,02	93,43
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>172 200</b>	<b>172 200,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>81,30</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	172 200	172 200,00	140 000,00	81,30

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 550,00</b>	<b>98,50</b>
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	29 550,00	98,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>441 246</b>	<b>441 246,00</b>	<b>419 282,50</b>	<b>95,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 246	421 246,00	400 764,03	95,14
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	18 518,47	92,59
<b>R A Z E M</b>			<b>1 058 203</b>	<b>1 118 203,00</b>	<b>1 038 317,52</b>	<b>92,86</b>

Planowane dotacje wykazane są w kwocie brutto, a wykonanie jest w kwocie netto.

Wójt Gminy  
**Łukasz Palarski**