



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Miasta i Gminy
Zabkowice Śląskie
za I półrocze 2020 rok**

Budżet miasta i gminy na 2020 rok został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXII/136/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku. W momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów	99 721 466,49 zł, w tym:
dochody bieżące	93 768 647,23 zł
dochody majątkowe	5 952 819,26 zł
- po stronie wydatków	109 992 504,49 zł, w tym:
wydatki bieżące	90 988 448,58 zł
wydatki majątkowe	19 004 055,91 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 10 271 038,00 zł.

Rozchody i przychody budżetu

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody		16 662 747,49
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym: na wyprzedzające finansowanie	§ 952	16 662 747,49
	Rozchody ogółem:		6 391 709,49
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	6 391 709,49

W okresie I półrocza 2020 roku Burmistrz, działając na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, wprowadził zmiany w budżecie będące wynikiem zmian wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Burmistrz podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy budżetowej w wysokości **341 962,00 zł.**, z tego:

- rezerwy ogólnej	70 462,00 zł
- rezerwy kryzysowej	267 000,00 zł

w tym:

* z przeznaczeniem na usunięcie wiatrołomów oraz zabezpieczenie uszkodzonych gminnych budynków : 100 000,00 zł.

* na pokrycie wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 : 167 000,00 zł.

- rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-wychowawczych : 4 500,00 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego Nr 2 na prace remontowe i zabezpieczające na kominie dachu budynku głównego.

W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej dokonano zmian w budżecie miasta i gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków

oraz przychodów i rozchodów, który **na koniec I półrocza 2020 roku ustalony został na poziomie:**

- dochody ogółem	107 502 498,16 zł, (wzrost o 7 781 031,67 zł) w tym:
- dochody bieżące	97 151 055,90 zł (wzrost o 3 382 408,67 zł)
- dochody majątkowe	10 351 442,26 zł (wzrost o 4 398 623,00 zł)
- wydatki	117 935 445,86 zł, (wzrost o 7 942 941,37 zł) w tym:
- wydatki bieżące	95 099 163,95 zł (wzrost o 4 110 715,37 zł)
- wydatki majątkowe	22 836 281,91 zł (wzrost o 3 832 226,00 zł)
- przychody	16 902 657,19 zł (wzrost o 239 909,70 zł)
- rozchody	6 469 709,49 zł (wzrost o 78 000,00 zł)

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 10 432 947,70 zł (bez zmian)

Planowane na 2020 rok dochody budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w 51,91 % tj. w kwocie 52 079 367,10 zł, w tym:

- dochody bieżące	51,30 % tj.	49 845 398,76 zł
- dochody majątkowe	21,58 % tj.	2 233 968,34 zł

Planowane wydatki ogółem zrealizowano w 40,93 % tj. w kwocie 48 272 573,98 zł, z czego:

- wydatki bieżące	48,95% tj.	46 560 219,37 zł
- wydatki majątkowe	7,49% tj.	1 712 354,61 zł

Realizacja przychodów i rozchodów

	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1.	Przychody ogółem,	16 902 657,19	1 558 515,95
	Wolne środki		1 558 515,95
	Kredyty	15 344 141,24	0,00
2.	Rozchody ogółem:	6 469 709,49	1 460 232,04
	Spląty kredytów	6 391 709,49	1 382 232,04
	Udzielona pożyczka	78 000,00	78 000,00

Na koniec I półrocza 2020 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 3 285 179,39 zł.

DOCHODY

Planowane na 2020 rok dochody budżetowe wykonano w okresie I półrocza w wysokości 52 079 367,10 zł, co stanowi 51,91% planu. W ogólnej kwocie dochodów stanowią;

- dochody bieżące w wysokości 49 845 398,76 zł (51,30% planu)
- dochody majątkowe w wysokości 2 233 968,34 zł (21,58% planu)

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
Dochody ogółem:	107 502 498,16	52 079 367,10	51,91%	100,0
w tym:				
- dochody własne	48 987 656,11	24 425 357,00	49,86%	46,90
- subwencje z budżetu państwa	15 724 147,00	9 446 070,00	60,07%	18,13
- dotacje ogółem, w tym:	32 439 252,79	15 973 971,76	49,24%	30,67
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2020)	8 241 408,67	5 019 645,45	60,90 %	9,63
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 157 417	1 130 403	52,39 %	2,17
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	20 353 000	9 060 700	44,51 %	17,39
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257,6259)	1 687 427,12	763 223,31	45,23 %	1,46

Realizacja poszczególnych pozycji **dochodów własnych** przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY WŁASNE, W TYM;	48 987 656,11	24 488 461,63	49,98%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym:	21 589 916,00	9 406 205,88	43,56%
	- od osób fizycznych	20 484 916,00	8 761 358,00	42,76%
	- od osób prawnych	1 105 000,00	644 847,88	58,35%
2.	Podatek od nieruchomości	11 550 000,00	6 577 293,77	56,94%
3.	Podatek rolny	1 990 000,00	1 131 170,67	56,84%
4.	Podatek leśny	40 000,00	20 235,00	50,58%
5.	Podatek od środków transportowych	552 000,00	251 309,25	45,52%
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	6 442,36	32,21%
7.	Podatek od spadków i darowizn	66 000,00	63 104,63	95,61%
8.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	775 000,00	369 249,55	47,64%

9.	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	158 456,41	41,69%
10.	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	60 080,00	35,34%
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	930 382,00	414 973,00	44,60%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	360 332,58	72,06%
13.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000 000,00	555 613,11	55,56%
14.	Pozostałe dochody (m.in. grzywny, różne opłaty, odsetki)	9 424 358,11	5 113 995,42	54,26%
	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	10 351 442,26	2 233 968,34	21,58%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (70005 § 0760)	100 000,00	125 338,51	125,33%
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (01095 § 0770)	2 600 000,00	1 274 543,01	49,02%
3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (70005 § 0770)	200 000,00	974,70	28,14%
	Razem dochody własne	59 339 098,37	26 722 429,97	45,03%

Dochody własne w okresie pierwszego półrocza 2020 roku zrealizowano w kwocie 26 722 429,97 zł co stanowi 45,03 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 24 488 461,63 zł (49,98 % planu),
- dochody majątkowe w wysokości 2 233 968,34 zł (21,58 % planu).

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są **udziały w podatku dochodowym**. Dochody z tego tytułu w okresie I-półrocza wyniosły **9 406 205,88 zł**, co stanowi 43,56% dochodów własnych bieżących ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 8 761 358,00 zł (42,76 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 644 847,88 zł (58,35 % planu)

Z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości zrealizowano dochody w wysokości **6 577 293,77 zł (56,94% planu)**.

Dochody z podatku rolnego stanowiły 4,23 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **1 131 170,67 zł (56,84 %planu)**.

Następnym źródłem dochodów własnych **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **555 613,11 zł (55,56% planu)**.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowiły 1,55 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **414 973,00 zł (44,60 %planu)**.

Dochody z tytułu **opłat za sprzedaż napojów alkoholowych**. Wpływy z tego tytułu uzyskano w wysokości **360 332,58 zł (72,06% planu)**.

Planowane na 2020 rok dochody z tytułu **podatku od czynności cywilno-prawnych** zrealizowano w wysokości **369 249,55 zł (47,64% planu)**.

Wpływy z różnych dochodów w pierwszym półroczu 2020 roku wykonano w wysokości **5 113 995,42 zł (54,26% planu)**. Na dochody te składały się przede wpływy z różnych dochodów , rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej, odsetek, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (40.027,67 zł.) , opłaty za korzystanie z wyżywienia (134 189,80 zł.).

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** stanowiły 0,94% dochodów własnych ogółem i wyniosły **251 309,25 zł (45,52% planu)**.

Dochody z tytułu **opłaty skarbowej** w omawianym okresie wyniosły **158 456,41 zł (41,69% planu)**.

Dochody **z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości **60 080,00 zł (35,34% planu)**.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** wyniosły w omawianym okresie **63 104,63 zł (95,61 % planu)**.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 26 677,36 zł

Na dochody te składają się:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 6 442,36 zł (32,21% planu) |
| 2) podatek leśny | 20 235,00 zł (50,58% planu) |

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **2 233 968,34 zł (21,58% planu)**,

w tym:

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Wpływy ze sprzedaży gruntów | 1 274 543,01 zł (49,02% planu) |
| 2) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 974,70 zł (28,14% planu) |
| 3) Wpływy z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności | 125 338,51 zł (125,33 % planu) |

Na koniec I-półrocza 2020 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem **18 305 727,80 zł**, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 30.06.2019	Zaległość na 30.06.2020	Wzrost	Spadek
Rolnictwo łowiectwo (010)	179,54	478,60	299,06	
Gospodarka mieszkaniowa (700)	3 736 713,05	4 003 458,26	266 745,21	
Cmentarze (710)	4 220,00	5 095,02	875,02	
Administracja publiczna (750)	4 434,38	782,73		3 651,65
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)	105 330,63	98 734,32		6 596,31
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (756)	10 493 650,72	11 707 084,07	1 213 433,35	
Oświata i wychowanie (801)	275 851,86	226 427,87		49 423,99
Ochrona zdrowia (851)	9 654,00	17 836,00	8 182,00	
Rodzina (855)	818,29	872,43	54,14	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)	1 952 538,14	2 145 199,85	192 661,71	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)	877,53	341,33		536,20
Kultura fizyczna (926)	29 358,09	99 417,32	70 059,23	
Razem:	16 613 626,23	18 305 727,80	1 752 309,72	60 208,15

W porównaniu za okres I- półrocza 2019 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach, zwiększyły się w I półroczu 2020 ogółem o 1 692 101,57 zł.

W stosunku zarówno do osób prawnych jak i fizycznych posiadających zaległości wobec budżetu gminy prowadzono postępowanie windykacyjne polegające na:

- wysyłaniu upomnień i wezwań do zapłaty - 2 920
- wystawianiu tytułów wykonawczych - 385
- złożeniu wniosków o wpis na hipotekę przymusową - 3
- pozwy do sądu o zapłatę należności cywilnoprawnych - 4
- wnioski do sądu o wyjawienie majątku - 0

Na realizację zadań Miasto i Gmina Ząbkowice Śląskie otrzymało w ocenianym okresie **z budżetu państwa** środki w wysokości **24 656 817,45 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Subwencja ogólna | 9 446 070,00 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 8 609 880,00 zł |
| - część równoważąca | 766 596,00 zł |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 5 015 645,45 zł |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę | 4 000,00 zł |

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1 130 403,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 9 060 700,00 zł

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej, 763 223,31 zł

Refundacja środków za realizację projektu pn:

1. „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich” 72 900,00 zł
1. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec” 500 000,00 zł
2. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie”
Dot. Przebudowa ulicy Ciasnej 190 323,31 zł

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w okresie I półrocza 2020 r. zrealizowano w wysokości **48 272 573,98 zł tj. 40,93% planu.**

W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej i sportu, rolnictwa, transportu, profilaktyki przeciwalkoholowej.

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 30.06.2020 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	822 559,18	681 301,98	82,83%	1,4
600	Transport i łączność	17 234 863,71	449 165,10	2,6%	0,9
630	Turystyka	393 432,57	31 528,36	8,01%	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 467 328,44	1 514 716,43	61,39%	3,1
710	Działalność usługowa	573 000,00	219 805,41	38,36%	0,5
720	Informatyka	92 349,02	92 339,70	99,99%	0,2
750	Administracja publiczna	8 455 468,00	4 362 439,59	51,59%	9,1

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 858,00	58 305,22	57,24%	0,1
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	X	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 054 983,39	676 727,17	64,15%	1,5
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	465 276,94	54,74%	0,9
758	Różne rozliczenia	744 199,90	0,00	X	X
801	Oświata i wychowanie	30 640 244,62	15 889 819,85	51,86%	32,9
851	Ochrona zdrowia	545 000,00	244 745,28	44,91%	0,5
852	Pomoc społeczna	4 454 260,00	2 161 232,35	48,52%	4,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 981,09	242 366,56	37,23%	0,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 325 733,75	604 465,25	45,59%	1,2
855	Rodzina	29 848 290,51	14 113 418,60	47,28%	29,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 175 589,70	4 516 441,52	37,09%	9,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 467 304,13	1 380 482,91	30,90%	2,9
926	Kultura fizyczna	1 037 599,85	567 995,76	54,74%	1,2
	OGÓŁEM WYDATKI	117 935 445,86	48 272 573,98	40,93%	100

Z ogólnej kwoty poniesionych do końca I półrocza 2020 roku wydatków przeznaczono na:

- **wydatki bieżące** **46 560 219,37 zł**
- **wydatki majątkowe** **1 712 354,61 zł**

Wydatki ogółem poniesione w I-półroczu 2020 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 30.06.2020 (zł)	Wykonanie w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	822 559,18	681 301,98	676 301,98	5 000,00
600	Transport i łączność	17 234 863,71	449 165,10	268 722,37	180 442,73
630	Turystyka	393 432,57	31 528,36	31 528,36	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 467 328,44	1 514 716,43	1 514 716,43	
710	Działalność usługowa	573 000,00	219 805,41	219 805,41	
720	Informatyka	92 349,02	92 339,70	92 339,70	
750	Administracja publiczna	8 455 468,00	4 362 439,59	4 362 439,59	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 858,00	58 305,22	58 305,22	
752	Obrona narodowa	400,00	0,00		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 054 983,39	676 727,17	656 653,78	20 073,39
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	465 276,94	465 276,94	
758	Różne rozliczenia	744 199,90	0,00		
801	Oświata i wychowanie	30 640 244,62	15 889 819,85	15 278 556,98	611 262,87
851	Ochrona zdrowia	545 000,00	244 745,28	244 745,28	
852	Pomoc społeczna	4 454 260,00	2 161 232,35	2 161 232,35	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 981,09	242 366,56	180 989,56	61 377,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 325 733,75	604 465,25	604 465,25	
855	Rodzina	29 848 290,51	14 113 418,60	13 473 374,92	640 043,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 175 589,70	4 516 441,52	4 322 286,58	194 154,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 467 304,13	1 380 482,91	1 380 482,91	
926	Kultura fizyczna	1 037 599,85	567 995,76	567 995,76	
	OGÓŁEM WYDATKI	117 935 445,86	48 272 573,98	46 560 219,37	1 712 354,61

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku plan wydatków bieżących wynosił 95 099 163,95 zł, natomiast jego realizacja nastąpiła w wysokości **46 560 219,37 zł**, tj. 48,96% planu.

1. Udzielone dotacje:	1 629 918,08 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	2 250 000,00 zł
- dotacje celowe dla fundacji	57 168,98 zł
- dotacje celowe dla osób fizycznych	268 718,03 zł
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	933 634,17 zł
- dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli	1 310 147,91 zł
- dotacja dla oddziałów żłobkowych	48 100,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 470 985,30 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 688 986,46 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>70 232,86 zł</i>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 909 382,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	115 297,18 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>685,50 zł</i>
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 841,42 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 650 477,60 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>53 275,81 zł</i>
3) pozostałe wydatki bieżące w tym:	30 801 588,68 zł
- obsługa długu publicznego	465 276,94 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	681 301,98 zł
1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00 zł
w tym:	
- przydomowe oczyszczalnie ścieków	5 000,00 zł
2. Izby rolnicze	22 521,26 zł
z tym:	
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	22 521,26 zł
3. Pozostała działalność	653 780,72 zł
<i>Zadania zlecone z administracji rządowej</i>	<i>653 780,72zł</i>
<i>w tym:</i>	
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	648 316,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 064,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	798,16 zł
- zakup materiałów biurowych, koszty wysyłki	601,92 zł
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	449 165,10 zł
1. Drogi publiczne gminne	268 722,37 zł
w tym:	
- zakup kamienia	4 319,60 zł
- remonty dróg	130 721,51 zł
- obsługa parkingów	90 408,21 zł
- bieżące utrzymanie oznakowania	24 865,00 zł
- opracowanie audytu	1 732,93 zł
- transport	1 653,12 zł
- przepust na ul. Kamienieckiej	4 182,00 zł
- budowa chodnika	9 480,00 zł
- opłaty i składki	1 000,00 zł
2. Drogi wewnętrzne	131 980,73 zł
w tym:	
- przebudowa dróg wewnętrznych w Zwróconej	131 980,73 zł
3. Pozostała działalność	48 462,00 zł
w tym:	
- Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (...)	48 462,00 zł
3. TURYSTYKA	31 528,36 zł
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 528,36 zł

w tym:

- zakupy (taśma, opryskiwacz, art. różne)	705,50 zł
- opłata za zużycie wody, energia elektryczna, gaz	12.281,98 zł
- pozostałe usługi (ścieki, monitoring ,udział w targach MTT , przegląd kasy fiskalnej)	12 486,63 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	75,30 zł
- opłaty za usługi tłumaczenia	300,00 zł
- podróże służbowe	541,07 zł
- składka członkowska DOT	5.100,00 zł
- różnice kursowe	37,88 zł

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 514 716,43 zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 514 716,43 zł

w tym,

- składki na ubezpieczenie społeczne	6.258,89 zł
- składki na Fundusz Pracy	486,60 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	26 406,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (gabłota – Oś. Słoneczne, miał węglowy, pellet)	13 466,94 zł
- energia elektryczna, energia cieplna, woda	25 443,32 zł
- roboty remontowo-budowlane	140 193,80 zł
- zakup usług pozostałych (energia cieplna, energii elektryczna, woda, ścieki, usługi remontowo-budowlane, przegląd budynku,	105 294,87 zł

monitoring, konserwacja SAP, obsługa toalety publicznej,
usługa audytu, obsługa placów zabaw, naprawa czujników dymu,
uprzątnięcie terenu, dezynfekcja

- usługi telekomunikacyjne	1 231,65 zł
- operaty szacunkowe, ekspertyza techniczna	20 755,70 zł
- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem, fund. Remontowy	1 049 678,37 zł
- ubezpieczenie	9 044,76 zł
- podatek od nieruchomości	6 320,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	75 428,10 zł
(wieczyste użytkowanie, opłata za wyłączenie gruntów z prod. rolnej	

- opłaty sądowe, koszty postępow. sądowego, wynagr. adwokackie) 34 707,15 zł

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

219 805,41 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

4 305,50 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00 zł
- zakup dyktafonu	199,00 zł
- nadzór autorski GIAP, projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2 406,50 zł

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

13 487,48 zł

w tym:

- wypisy, wyrisy, udostępnienie zasobu geodezyjnego	4 605,49 zł
- połączenie działek	4 987,99 zł
- podział nieruchomości	2 300,00 zł
- aktualizacja EGIB	1 594,00zł

3. Cmentarze **202 012,43 zł**

w tym:

- wydatki związane z zarządem cmentarzem komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej	202 012,43 zł
--	---------------

6. INFORMATYKA **92 339,70 zł**

1. Pozostała działalność **92 339,70 zł**

- dotacja celowa Program E-aktywni	81 559,02 zł
- wynagrodzenia osobowe	9 026,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1 551,56 zł
- składki na Fundusz Pracy	203,12 zł

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA **4 362 439,59 zł**

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **272 523,68 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe	191 089,40 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>76 000,00 zł</i>
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 934,82 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>11 000,00 zł</i>
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	37 218,62 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>12 604,00 zł</i>
d) odpis na ZFŚS	9 921,66 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>9 921,66 zł</i>
e) pozostałe usługi (asysta techniczna, odnowienie certyfikatu, poświadczenie podpisu)	2 458,02 zł
f) delegacje	221,16 zł
g) zwrot niewykorzystanej dotacji	680,00 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej **152 658,93 zł**

z tego:

a) diety radnych	142 182,00 zł
b) zakup artykułów spożywczych i biurowych	1 778,29 zł
c) oprogramowanie do głosowania	3 687,54 zł
d) usługi telekomunikacyjne	3 021,10 zł
e) szkolenie	1 990,00 zł

3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego **3 802 668,79 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	1 880 985,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 452,65 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	106 841,42 zł

(prowizja związana z poborem podatków i opłaty targowej)	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	12 004,73 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy	420 845,46 zł
- odpisy na ZFŚS	97 126,00 zł
- dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie	3 755,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 587,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: komputery, drukarki, kserokopiarka, meble, fotele, maty ochronne, kamery, projektor, tusze, tonery, art. spożywcze, kwiaty, prenumeraty, mat. budowlane, mat. elektryczne, paliwo, mat. eksploatacyjne do samochodu, mat. biurowe, środki czystości, flagi, lodówka, klimatyzatory),	258 632,81 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,	39 097,94 zł
- usługi remontowe – naprawa ekspresu, remont	85 756,02 zł
- badania okresowe pracowników	1 040,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: nadzór serwisowy kotłowni, ścieki, emisja ogłoszeń i publikacji, usługi pocztowe, gaz, dystrybucja energii, wykonanie pieczętek, wykonanie konserwacji sieci telefonicznej, dostęp do LEX, serwis kserokopiarek i drukarek, usługi transportowe, usługi dźwigowe, pranie flag, mycie samochodu, obsługa prawna, usługi IODA, montaż klimatyzatorów)	418 106,04 zł
- usługi telekomunikacyjne	10 213,05 zł
- świadczenie usług specjalistycznych, doradczych	12 853,50 zł
- delegacje służbowe i ryczałty	12 287,53 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, samochodu Skoda od odpowiedzialności cywilnej, składka członkowska Glacensis, składka członkowska Qwsi, składka Związek Miast Polskich)	78 901,59 zł
- rozliczenie podatku VAT	26 978,59 zł
- pozostałe odsetki	5,16 zł
- koszty postępowania sądowego	5 221,84 zł
- szkolenia pracowników	5 997,00 zł
4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą	2 850,00 zł
w tym:	
- usługa gastronomiczna	2 850,00 zł
5. Promocja gminy	79 384,19 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	213,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	302,65 zł
- nagrody konkursowe	1 088,55 zł
- zakupy	9 147,71 zł

(art. spożywcze, produkty regionalne, zestawy upominkowe, stroje sportowe)	
- usługi	68 506,76 zł
(druk ulotek, plakatów, banery, usługi gastronomiczne, usługi fotograficzne, materiały promocyjne, wynajem samochodu)	
- podróże służbowe	125,37 zł

6. Pozostała działalność **52 354,00 zł**

w tym:	
- diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	45 630,00 zł
- powerbank z grawerem	3 724,00 zł
- usługa gastronomiczna	3 000,00 zł

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **58 305,22 zł**

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1 663,00 zł**

w tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	238,95 zł
- składki na fundusz pracy	34,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 663,00 zł</i>

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **56 642,22 zł**

w tym:	
- diety dla Komisji Wyborczych	51 100,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	680,72 zł
- składki na fundusz pracy	98,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00 zł
- zakup flag	573,18 zł
- druk obwieszczeń	184,50 zł
- podróże służbowe krajowe	46,80 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>56 642,22 zł</i>

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ **676 727,17 zł**

1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych **195 025,48 zł**

w tym:	
- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	14 870,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	16 833,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	618,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	52 898,18 zł
(aparaty dróg oddechowych, opryskiwacze, zestawy do dezynfekcji, zakup paliwa i oleju, części i akcesoriów do samochodów, zakup maseczek i płynów,)	

Fundusz sołecki:

zakup dla OSP Braszowice hełmów strażackich	19 247,78 zł
---	--------------

- opłaty za energię elektryczną i wodę	7 232,12 zł
- usługi remontowe (naprawa układu hamulcowego, generatora, przecinarki)	8 682,93 zł
- badania profilaktyczne	2 590,00 zł
- pozostałe usługi (usługa gastronomiczna, remont budynku remizy OSP Stolec, energia elektryczna, monitoring, ścieki, przeglądy techniczne, przegląd narzędzi hydraulicznych, zestawów ratowniczych, butli, aparatów, kurs Ratowników Medycznych, obsługa techniczna samochodów	51 142,85 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 297,20 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP	18 786,00 zł
Fundusz sołecki: zakup dla OSP Sieroszów i Sołectwa Sieroszów busa 9-osobowego	20 073,39 zł

2. Utrzymanie Straży Miejskiej **292 929,46 zł**

z tego:

- ekwiwalent za pranie, odzież	3 400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	198 241,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 621,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	40 975,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju i części do samochodu, druków, materiałów biurowych, środków czystości, przyłbice, opony)	5 362,73 zł
- energia elektryczna	2 367,78 zł
- usługi remontowe (naprawa monitoringu, naprawa samochodu)	3 001,53 zł
- pozostałe usługi (wymiana opon, energia, koszty przesyłki)	112,72 zł
- usługi telekomunikacyjne	369,00 zł
- podróże służbowe krajowe	108,65 zł
- ubezpieczenie samochodu	1 067,00 zł
- odpis na ZFŚS	9 301,56 zł

3. Zarządzanie kryzysowe **188 772,23 zł**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (rękawiczki, maseczki, kombinezony, płyny do dezynfekcji, dozowniki, przyłbice)	140 391,27 zł
- pozostałe usługi (opłata abonamentowa SISMS, koszty przesyłki, udrożnienie kanalizacji, dostarczenie wody beczkowitzem, dezynfekcja COVID-19, montaż dozowników)	48 380,96 zł

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **465 276,94 zł**

w tym:

- odsetki od kredytów	465 276,94 zł
-----------------------	---------------

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

15 889 819,85 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

9 057 175,75 zł

z tego:

a) wydatki osobowe

7 360 732,62 zł

- wynagrodzenia osobowe

5 453 021,33 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

849 022,85 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

1 056 243,93 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

2 444,51 zł

b) odpisy na ZFŚS

395 171,26 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

73 791,33 zł

(dodatki wiejskie, bhp pracowników)

d) wydatki rzeczowe

644 820,65 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów, materiałów budowlanych i gospodarczych, zakup zestawów komputerowych na potrzeby zdalnego nauczania – 163 056,00 zł)

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

28 673,83 zł

- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz

182 197,45 zł

- zakup usług remontowych

19 392,37 zł

- zakup usług zdrowotnych

1 070,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: koszty i prowizje bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe,

109 539,79 zł

kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, wywóz nieczystości, abonament za programy, catering – żywienie dzieci)

- opłaty za rozmowy telefoniczne

10 376,78 zł

- podróże służbowe krajowe

2 161,98 zł

- różne opłaty i składki

7 981,00 zł

- szkolenia pracowników

9 640,00 zł

e) wydatki majątkowe

582 659,89 zł

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich

302 830,00 zł

- wykonanie zabezpieczeń p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich

279 829,89 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

448 475,39 zł

a) wydatki osobowe

406 173,11 zł

- wynagrodzenia osobowe

310 281,46 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

43 587,50 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

52 304,15 zł

b) odpisy na ZFŚS

22 263,49 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 655,90 zł

(dodatek wiejski, bhp pracowników)

d) wydatki rzeczowe

9 382,89 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, (środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji urządzeń)

5 292,35 zł

- energia elektryczna, woda,	1 913,91 zł
- zakup usług pozostałych, (w tym: naprawy i konserwacje, usługi kominiarskie, abonament RTV, wywóz nieczystości)	1 321,20 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	555,43 zł
- różne opłaty i składki	300,00 zł

3. Przedszkola

4 140 144,05 zł

a) wydatki osobowe

2 853 972,56 zł

- wynagrodzenia osobowe	2 160 529,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 394,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	20 796,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	353 251,60 zł

b) odpisy na ZFŚS

157 145,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

11 877,51 zł

(dodatek wiejski, bhp pracowników

d) wydatki rzeczowe

371 244,56 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia)	88 359,85 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 050,00 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	116 383,69 zł
- zakup usług remontowych	13 038,90 zł
- zakup usług zdrowotnych	590,00 zł
- zakup usług (abonament RTV, naprawy i konserwacje, monitoring, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, modernizacja sprzętu komputerowego, pomiar oświetlenia, audycje przedszkolne, deratyzacja, dozór budowlany, pomiary oświetlenia, wywóz nieczystości)	71 262,21 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	17 846,82 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	5 928,24 zł
- delegacje	188,90 zł
- różne opłaty i składki	4 831,00 zł
- koszty postępowania sądowego	41 214,95 zł
- szkolenia pracowników	10 550,00 zł

e) wydatki majątkowe

28 602,98 zł

- zakup pieca konwekcyjno – parowego do Publicznego Przedszkola nr 1

f) Dotacje dla przedszkoli niepublicznych

717 304,44 zł

1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	319 630,85 zł
2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki”	116 229,40 zł
3. Dotacja dla Przedszkola „DOMINO”	63 095,96 zł
4. Dotacja dla Przedszkola „Wesołe Safari”	218 345,23 zł

4. Dowóz uczniów do szkół **196 187,32 zł**

5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **6 923,80 zł**

6. Stołówki szkolne i przedszkolne **988 832,72 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	593 183,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 434,12 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	97 781,49 zł
- odpisy na ZFŚS	36 801,11 zł
- zakup środków żywności	184 632,07 zł

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **146 112,06 zł**

1) Dotacja z tytułu wczesnego wspomaganie rozwoju Niepubliczne Przedszkole Skaczące Nutki **21 058,76 zł**

2) Wydatki przedszkoli **125 053,30 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	90 197,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 122,51 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	16 068,12 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 665,00 zł

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych **710 504,43 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	502 411,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 444,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	103 751,44 zł
- odpisy na ZFŚS	31 617,80 zł
- dodatek wiejski	5 278,38 zł

9. Pozostała działalność **195 464,33 zł**

w tym:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów **195 464,33 zł**

12. OCHRONA ZDROWIA **244 745,28 zł**

1) Zwalczanie narkomanii **6 300,00 zł**

- diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych **5 700,00zł**

- przeprowadzenie prelekcji **600,00zł**

2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej	238 445,28 zł
w tym:	
- dotacje dla Stowarzyszeń	172 000,00 zł
pozostałe wydatki	66 445,28 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej)	11 963,41 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	336,92 zł
- zakup dozownika, płynu do dezynfekcji	13 624,81 zł
- opłaty za energię elektryczną	3 971,30 zł
- psychoterapia	14 200,00 zł
- ambulatoryjne świadczenie zdrowotne	17 500,00 zł
- energia elektryczna	2 777,04 zł
- szkolenia	209,00 zł
13. POMOC SPOŁECZNA	2 161 232,35 zł
Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:	
1) domy pomocy społecznej	538 492,47 zł
2) ośrodki wsparcia	56 408,54 zł
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną	14 949,35 zł
3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	221 828,29 zł
4) dodatki mieszkaniowe i energetyczne	140 342,69 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 137,55 zł</i>
5) zasiłki stałe	190 708,36 zł
6) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	618 131,43 zł
7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 124,82 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>94 996,08 zł</i>
8) pomoc w zakresie dożywiania	121 946,40 zł
9) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 300,00 zł
14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	242 366,56 zł
w tym:	
- Program „MALUCH+”	242 366,56 zł
15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	604 465,25 zł
1) utrzymanie świetlic szkolnych	526 658,56 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	362 711,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 345,60 zł
- składki społeczne i Fundusz Pracy	68 489,52 zł
- odpisy na ZFŚS	32 504,25 zł
- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom	5 607,56 zł
2) wypoczynek dzieci i młodzieży	11 233,81 zł
- organizacja ferii zimowych przez Ząbkowickie	11 233,60 zł

Centrum Sportu i Rekreacji	
3) pomoc materialna dla uczniów	62 028,09 zł
w tym:	
- stypendia socjalne dla uczniów	62 028,09 zł
4) stypendia motywacyjne dla uczniów	4 545,00 zł
w tym:	
- stypendia dla uczniów	4 545,00 zł

16. RODZINA	14 113 418,60 zł
w tym:	
1) świadczenia wychowawcze 500+	9 042 774,11 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>9 042 774,11 zł</i>
2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 738 320,33 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>3 738 320,33 zł</i>
3) wspieranie rodziny „Dobry Start”	34 703,89 zł
4) funkcjonowanie żłobków	1 043 542,75 zł
w tym:	
- utrzymanie Żłobka Publicznego	563 926,74 zł
- dotacja „DOMINO”	15 300,00 zł
- dotacja „Wesołe Safari”	17 700,00 zł
- energia elektryczna	1 010,24 zł
- przebudowa budynku przy ul. Krzywej w celu utworzenia Dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	640 043,68 zł
5) rodziny zastępcze	181 225,62 zł
6) składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 851,90 zł

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 516 441,52 zł

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 656,01 zł
- analiza sumy opadów atmosferycznych	858,91 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	2 586,00 zł
- opłaty wodne	51 347,50 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury techn.	7 863,60 zł
2) gospodarkę odpadami	2 612 893,85 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 193,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 642,77 zł
- pochodne od wynagrodzeń	15 975,21 zł
- monitoring składowiska odpadów	8 297,49 zł
- usługa wywozu i gospodarowania odpadami komunalnymi	2 500 593,53 zł
- usuwanie, utylizacja zwłok zwierząt	1 808,00 zł
- audyt	1 732,96 zł
- odpisy na ZFŚS	4 650,78 zł
3) oczyszczanie miast i wsi	795 323,68 zł
- woreczki na psie odchody	7 800,00 zł
Fundusz Sołecki	

- zakup koszy na śmieci w miejscowości Szklary	982,47 zł
- utrzymanie czystości i porządku dróg, parkingów miejskich, przystanków	782 927,75 zł
- audyt	3 465,86 zł
- wymiana kosza	147,60 zł

4) utrzymanie zieleni **418 938,48 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe	11 680,80 zł
- zakup pilarki - Strąkowa	950,00 zł

Fundusz Sołecki:

a) zakup kosiarki – Braszowice	2 000,00 zł
b) zakup kosiarki bijakowej – Strąkowa	6 000,00 zł
- opłata za wodę	17,28 zł
- utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni, wycinka drzew	223 269,60 zł
- audyt	3 465,86 zł
- poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śl.	171 554,94 zł

5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **22 600,00zł**

Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko - Ząbkowickiej	22 600,00 zł
--	--------------

6) oświetlenie ulic, placów i dróg **593 307,80 zł**

Fundusz sołecki:

a) zakup wideodomofonu – Braszowice	799,00 zł
- oświetlenie ulic	282 639,41 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	274 169,39 zł

Fundusz sołecki:

a) zakup lampy solarnej – Grochowiska	10 200,00 zł
b) zakup lampy solarnej – Zwrócona	25 500,00 zł

7) pozostała działalność **10 721,70 zł**

- zakup karmy dla zwierząt	1 380,00 zł
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	1 200,00 zł
- usługa weterynaryjna	6 162,48 zł
- dzierżawa i najem środków trwałych	1 979,22 zł

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **1 380 482,91 zł**

1) pozostałe zadania w zakresie kultury **59 325,68 zł**

- dotacje	48 000,00 zł
- zakup art. spożywczych	2 396,85 zł
- zakup art. szkolnych i biurowych	418,40 zł
- wynajem urządzeń dmuchanych	5 000,00 zł
- usługa transportowa	3 510,43 zł

2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **931 855,05 zł**
w tym:

• dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	604 500,00 zł
• utrzymanie świetlic wiejskich	327 355,05 zł
w tym:	
- ekwiwalent za odzież i pranie	246,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	32 190,10 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy	5 454,90zł
- zakup materiałów (zakup paliwa, części do kosiarek i kos, art. spożywczych, butli z gazem)	32 190,10 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	39 048,98 zł
- pozostałe usługi (opłaty abonamentowe za gaz i energię elektryczną, przeglądy kosiarek, eksploatacja kotłowni wiejskich)	204 355,69 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	515,23 zł
- odsetki	10,24 zł

Fundusz sołecki

w tym:

1) Sołectwo Kluczowa

- wyposażenie świetlicy (szafa, stoły)	8 891,46zł
--	------------

2) Sołectwo Jaworek

- zakup zestawu piwnego	8 780,02 zł
-------------------------	-------------

3) Sołectwo Olbrachcice Wielkie

- zakup kamery SEEK	3 500,00 zł
- remont pomieszczeń świetlicy	25 500,00 zł

4) Sołectwo Strąkowa

- zakup zestawu piwnego, projektora	4 029,96 zł
-------------------------------------	-------------

5) Sołectwo Stolec

- zakup stołów i krzesel	4 342,76 zł
--------------------------	-------------

3) Biblioteki

381 000,00zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	381 000,00 zł
---	---------------

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

8 272,18 zł

- wynagrodzenia osobowe	5 933,66 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 021,25 zł
- reportaż promocyjny „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”	1 168,50 zł
- podróże służbowe	148,77 zł

19. KULTURA FIZYCZNA

567 995,76 zł

1) Obiekty sportowe

149 720,35 zł

w tym:

- energia elektryczna	149 720,35 zł
-----------------------	---------------

2) Instytucje kultury fizycznej

103 179,32 zł

w tym:

- składki na Fundusz Pracy	55,04 zł
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego (po Ośrodku Sportu i Rekreacji)	86 130,89 zł
- zapłata za brakujący osprzęt (dot. OSiR)	50,00zł
- energia elektryczna i woda	2 777,29 zł
- energia elektr., monitoring, system nawadniania	11 964,44 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 161,66 zł
- opłaty na rzecz budżetu	40,00zł

3) zadania w zakresie kultury fizycznej

315 096,09 zł

w tym:

a) dotacje dla Stowarzyszeń	213 180,00 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	101 916,09 zł
z tego:	
- stypendia sportowe	15 210,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	18 176,70 zł
- zakup nagród na konkurs	1 495,00 zł
- zakup pucharów	400,00 zł

Fundusz sołecki

23 044,63zł

w tym:

1) Sołectwo Bobolice

- zakup urządzeń do siłowni	9 200,00 zł
-----------------------------	-------------

2) Sołectwo Stolec

- zakup analizatora, ławki z półką, półka szklana	13 844,63 zł
- organizacja otwarcia Słonecznego Parku Wodnego	15 000,00 zł
- współorganizacja projektu	1 000,00 zł
- przewóz osób	488,16 zł
- organizacja rozgrywek w piłce nożnej	24 591,71 zł
- koszty przesyłki	

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

1) Dochody i wydatki z opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony Środowiska

W Uchwale nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019, Uchwała budżetowa na 2020 rok, zaplanowano następujące dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

1. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 163,62
			Razem	30 000,00	11 183,62

2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0
			Razem	30 000,00	0

1) Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Uchwałą nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019, Uchwała budżetowa na 2020 rok, zaplanowano następujące dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

1. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 4 467 526,00 zł (dział 900, rozdz. 90002 § 0490). Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 wynosi : 5 358 420,00zł. Wykonanie dochodów z tytułu wniesionej opłaty na koniec pierwszego półrocza 2020 roku 2 693 726,49 zł.

2. Plan wydatków i jego realizacja za okres I półrocza przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach 30.06.2020	Wykonanie
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	69 193,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	10 643,00	10 642,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 528,00	27 528,00	14 124,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	1 851,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 706,00	0
		4300	Zakup usług	4 467 526,00	5 418 820,00	2 512 431,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	0	4 651,00	4 650,78
			Razem:	4 658 854,00	5 610 148,00	2 612 893,85

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 18 grudnia 2019 roku, Uchwała budżetowa na 2020 rok, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 19 004 055,91 zł, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| a) wydatki inwestycyjne | 6 436 112,52 zł |
| b) zakupy inwestycyjne | 12 527 943,39 zł |
| c) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 zł |

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
600			Transport i łączność	12 739 244,24
	60017		Drogi wewnętrzne	231 374,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 374,24
			Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników na działce 361/21 w miejscowości Szklary Huta-Sołectwo Sulistawice z Hutą Szklary	31 374,24
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Braszowicach	100 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Zwróconej	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 507 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	23 370,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611 825,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	10 611 825,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 675,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	1 872 675,00
630		Turystyka	299 432,57
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 432,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 528,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	190 528,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 904,57
		Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	108 904,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 073,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 073,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 073,39
		Zakup busa 9-osobowego dla OSP Sieroszów-Sołectwo Sieroszów	20 073,39
801		Oświata i wychowanie	777 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	777 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	627 100,00
		Wykonanie zabezpieczeń p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00
855		Rodzina	800 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 578 386,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 536 736,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 672,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	441 672,00
		Rewitalizacja podwórka przy ul. Głowackiego 5 w Ząbkowicach Śląskich	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 804,89
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	1 729 804,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 259,69
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	305 259,69

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00
			Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)	41 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 364,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 473,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 473,20
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich	100 000,00
			Renowacja sali głównej świetlicy wiejskiej-Sołectwo ulica Kamieniecka	35 473,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 116 176,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 750,18
			Śladami wspólnej średniowiecznej historii	948 750,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 426,51
			Śladami wspólnej średniowiecznej historii	167 426,51
	92195		Pozostała działalność	67 714,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 662,04
			Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	12 662,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 029,00
			Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	35 029,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 023,35
			Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	20 023,35
926			Kultura fizyczna	430 454,85
	92601		Obiekty sportowe	430 454,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 454,85
			Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00
			Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00
			Modernizacja boiska sportowego-Sołectwo Tarnów	30 454,85
			Razem:	19 004 055,91

Na przestrzeni I - półrocza 2020 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 30.06.2020 roku ukształtował się na poziomie:

1) wydatki inwestycyjne	1 526 239,24 zł
2) zakupy inwestycyjne	97 138,37 zł
3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00 zł

Razem: 1 712 354,61 zł

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach oraz jego realizacja za okres I półrocza 2020 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	16 239 067,24	180 442,73
	60016		Drogi publiczne gminne	3 389 823,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 389 823,00	
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich	3 389 823,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	171 374,24	131 980,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 374,24	
			Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników na działce 361/21 w miejscowości Szklary Huta-Sołectwo Sulisławice z Huta Szklary	31 374,24	
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Braszowicach	8 000,00	
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Zwróconej	132 000,00	131 980,73
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Agrestowej w Ząbkowicach Śląskich km 0 + 000 + 0 + 590 [Intensywne opady deszczu maj 2019]	30 000,00	
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Diamentowej w Ząbkowicach Śląskich km 0 + 000 + 0 + 610 [Intensywne opady deszczu maj 2019]	30 000,00	
	60095		Pozostała działalność	12 617 870,00	48 462,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 370,00	
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	133 370,00	48 462,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611 825,00	
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	10 611 825,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 675,00	
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	1 872 675,00	
630		Turystyka	329 432,57	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	329 432,57	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 528,00	
		Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	190 528,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 904,57	
		Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	138 904,57	
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	110 000,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 073,39	20 073,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 073,39	20 073,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 073,39	20 073,39
			Zakup busa 9-osobowego dla OSP Sieroszków-Sołectwo Sieroszków	20 073,39	20 073,39
801			Oświata i wychowanie	725 703,00	611 262,87
	80101		Szkoły podstawowe	697 100,00	582 659,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 100,00	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	307 100,00	302 830,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00	
			Wykonanie zabezpieczeń p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	290 000,00	279 829,89
	80104		Przedszkola	28 603,00	28 602,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 603,00	28 602,98
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego z funkcją mycia z podstawą	28 603,00	28 602,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 800,00	61 377,00
	85395		Pozostała działalność	78 800,00	61 377,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00	61 377,00
			Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich	78 800,00	61 377,00
855			Rodzina	650 000,00	640 043,68
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	650 000,00	640 043,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	640 043,68
			Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	650 000,00	640 043,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 386,58	194 154,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 546 736,58	171 554,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 672,00	171 554,94
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	441 672,00	171 554,94
			Rewitalizacja podwórka przy ul. Głowackiego 5 w Ząbkowicach Śląskich	40 000,00	
			Zwiększenie odporności Ząbkowic Śląskich na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury	30 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 804,89	
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	1 729 804,89	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 259,69	
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	305 259,69	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	271 650,00	22 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	22 600,00
			Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)	41 650,00	22 600,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne w mieście Ząbkowice Śląskie	30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 364,28	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 473,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 473,20	
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich	100 000,00	
		Renowacja sali głównej świetlicy wiejskiej-Sołectwo ulica Kamieniecka	35 473,20	
		Rozwój Gminy Ząbkowice Śląskie i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie nowoczesnej Ząbkowickiej Strefy Kulturalnej	50 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 266 176,69	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
		Renowacja budynku Ratusza w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 750,18	
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	948 750,18	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 426,51	
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	167 426,51	
	92195	Pozostała działalność	67 714,39	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 662,04	
		Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	12 662,04	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 029,00	
		Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	35 029,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 023,35	
		Utworzenie labiryntu luster w Ząbkowicach Śląskich	20 023,35	
926		Kultura fizyczna	250 454,85	
	92601	Obiekty sportowe	250 454,85	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 454,85	
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00	
		Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	20 000,00	
		Modernizacja boiska sportowego-Sołectwo Tarnów	30 454,85	
Razem:			22 836 281,91	1 712 354,61

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ.

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 30 czerwca 2020 roku środki w wysokości **14 080 345,45 zł**, co stanowi **48,27 %** zamierzeń planowanych.

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	653 780,76	653 780,72
2.	Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie	259 912,00	110 251,98
3.	Cmentarze	8 000,00	0,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców	4 516,00	1 663,00
5.	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00
6.	Obrona cywilna	3 000,00	0,00
7.	Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500+	20 353 000,00	9 042 774,11
8.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 760 000,00	3 738 320,33
9.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91 500,00	72 851,90
10.	Karta Dużej Rodziny	319,00	0,00
11.	Wspieranie rodziny – „Dobry Start”	633 000,00	4 437,00
12.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	148 707,00	94 996,08
13.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 300,00	44 300,00
14.	Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	1 746,00	1 137,55
15.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 342,00	56 642,22
	RAZEM	29 230 005,67	13 821 154,89

Ogółem w ocenianym okresie na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 13 821 154,89 zł, co stanowi 47,30% planu.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i realizowanych na podstawie porozumień przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji.

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę w wysokości 985 500 zł. Z powyższej kwoty przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 604 500,00 zł (%)
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 381 000,00 zł (%)

Jak wynika z przedłożonych rozliczeń, instytucje kultury sfinansowały z otrzymanych dotacji:

1) ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury za okres I – półrocza 2020 przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020
1.	Przychody własne, w tym:	240 000,00	128 957,23	83 430,62
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym: - bilety – spektakle, koncerty, zajęcia	39 000,00	23 000,00	12 749,07
b)	Inne przychody, w tym:	201 000,00	105 957,23	70 681,55
	- pozostałe przychody operacyjne (ZUS-COVID-19)	0	29 257,23	29 257,23
	- wynajem lokali i pomieszczeń	70 000,00	25 000,00	17 580,67
	- reklama, sponsoring	70 000,00	0	0
	- przychody ze sprzedaży koszulek i gadżetów	1 000,00	200,00	133,34
	- darowizny	10 000,00	1 000,00	1 000,00
	- pozostałe przychody	50 000,00	50 000,00	22 514,88
	- przychody finansowe		500,00	195,43
2.	Dotacja podmiotowa	1 500 000,00	1 405 000,00	604 500,00
	OGÓŁEM:	1 740 000,00	1 628 957,23	687 930,62

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020
1.	Amortyzacja	46 500,00	0	0
2.	Zakup materiałów	20 500,00	15 000,00	8 765,51
3.	Usługi	172 500,00	77 987,40	28 743,05
4.	50 % ulga składek ZUS	0,00	28 829,26	28 829,26
5.	Pozostałe koszty	500,00	500,00	1,09
	OGÓŁEM:	240 000,00	122 316,66	66 338,91

Koszty pokryte dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	1 007 500,00	1 062 120,73	501 415,55
	wynagrodzenia	715 000,00	730 000,00	347 083,60
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	153 000,00	160 000,00	75 434,94
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	4 000,00	4 000,00	1 050,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	3 000,00	5 000,00	2 739,34
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)	1 500,00	1 000,00	341,92
	podatek od nieruchomości	1 433,00	1 541,00	1 541,00
	zużycie materiałów i energii (energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz, ścieki)	71 500,00	74 500,00	32 086,81
	usługi obce (wyposażenie, usługi telefoniczne, informatyczne, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty od praw autorskich i licencje ZAIKS, ubezpieczenie mienia, przeglądy i konserwacje, opłaty za śmieci, inne)	33 067,00	61 079,73	29 208,96
	podatek VAT	25 000,00	25 000,00	11 928,98
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	22 500,00	21 700,00	6 528,97
2.1	Utrzymanie Klubu Seniora	5 000,00	4 200,00	1 701,98
2.2	Rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów	17 500,00	17 500,00	4 826,99
3.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	189 200,00	172 602,81	60 247,06
3.1	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	165 000,00	165 000,00	58 644,25
3.2	Organizacja imprez na terenie wiejskim	24 200,00	7 602,81	1 602,81
4.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim	280 000,00	88 014,40	23 514,40
	Razem:	1 500 000,00	1 405 000,00	615 017,86

Wg stanu na 30.06.2020 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 217 432,40 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 15 614,75 zł, w tym stan środków na rachunku bankowym 15 587,01 zł
- pozostałe należności 5 956,00 zł
- należności wymagalne 24 921,82 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Plan finansowy instytucji, wynik finansowy oraz stan należności i zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr VII/37/2009 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2009 roku stanowią załącznik do niniejszej informacji.

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za okres I – półrocza 2020 roku przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020
1.	Przychody własne, w tym:	4 200,00	29 914,78
	Wpływy z umorzenia składek	0	26 299,93
	Wpływy różne	4 200,00	3 614,85
2.	Dotacja podmiotowa	750 000,00	381 000,00
	OGÓŁEM:	754 200,00	410 914,78

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020
1.	Zakup usług pozostałych	0	0
2.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	0	0
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0
4.	Podatek od nieruchomości	0	0
5.	Usługi telekomunikacyjne	0	0
6.	Zakup książek	4 000,00	3 819,15
	OGÓŁEM:	4 200,00	3 819,15

Plan i realizacja kosztów pokrytych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	90,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	550 075,00	265 768,35
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	44 026,36
4.	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 399,47
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 200,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 455,03
7.	Zakup książek	8 000,00	0
8.	Prenumerata czasopism	6 000,00	3 879,40
9.	Zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, wody	36 000,00	24 788,69

10.	Zakup usług zdrowotnych	600,00	290,00
11.	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 224,20
12.	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	467,34
13.	1 500,00	1 500,00	467,34
14.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	2 500,00	292,00
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 225,00	14 592,00
	Razem:	750 000,00	380 414,29

Wg stanu na 30.06.2020 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a)) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem wynoszą : 95 083,45 zł

w tym:

- gotówka i depozyty 92 139,04 zł, (w tym 92 058,30 zł - środki na rachunku bankowym)
- należności wymagalne 2 550,67 zł (z tytułu dostaw i usług)
- pozostałe należności 393,74 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Plan finansowy instytucji, wynik finansowy oraz stan należności i zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr VII/37/2009 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2009 roku stanowią załącznik do niniejszej informacji.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały Nr XXII/136/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 roku, Uchwała budżetowa na 2020 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	8 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 000,00
855	85505	Rodzina	72 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00
Razem:			1 002 000,00

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2020 roku w planach dotacji dokonano następujących zmian: W wyniku dokonanych zmian plan dotacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	8 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 000,00
855	85505	Rodzina	72 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00
Razem:			1 027 000,00

Na realizację zadań w okresie I – półrocza 2020 roku przekazano środki w kwocie 471 180,00 zł.

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) na rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 zł. |
| 2) na zadania Rodzina | 33 000,00 zł. |
| 3) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 172 000,00 zł |
| 4) na zadania w zakresie kultury | 48 000,00 zł |
| 5) na zadania w zakresie kultury fizycznej | 213 180,00 zł. |

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

Lp.	Stowarzyszenie	Nazwa zadania	Przyznana Kwota dotacji	Kwota dotacji przekazana na dzień 30.06.2020
1	<i>Stowarzyszenie Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein, Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie promowania zdrowego trybu życia poprzez organizowanie biegów i zawodów w bieganiu	15 000,00	8 000,00
2	<i>Klub Sportowy Akademia Sportu „ORZEŁ” Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach	32 000,00	16 000,00
3	<i>Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie gimnastyki artystycznej, uczestnictwo w treningach i turniejach	7 000,00	4 000,00
4	<i>Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe Ząbkowice Śląskie</i>	Rozwój sportu osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez udział i przygotowanie do rozgrywek w zakresie piłki siatkowej	9 000,00	5 000,00
5	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej „INTEGRACJA”</i>	Aktywizacja społeczna dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z Gminy Ząbkowice Śląskie pn. JA TEŻ POTRAFIĘ	40 000,00	40 000,00
6.	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej „INTEGRACJA”</i>	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Jadłodajni przy Parafii Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich – współdziałanie w organizacji dożywiania dla osób pochodzących	40 000,00	40 000,00

		z rodzin patologicznych, dotkniętych alkoholizmem i narkomanią		
7	<i>Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich</i>	Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych jako placówki wsparcia dziennego	40 000,00	20 000,00
8	<i>Fundacja Dobrych Działań Ząbkowice Śląskie</i>	Prowadzenie świetlicy środowiskowej im. Kubusia Puchatka w Ząbkowicach Śląskich ul. Rynek 55 dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych jako placówki wsparcia dziennego	20 000,00	10 000,00
9	<i>Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Osiedłowy Uśmiech” Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, uczestnictwo w zajęciach i grupach wsparcia	10 000,00	5 000,00
10	<i>Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI Ząbkowice Śląskie</i>	Organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci wraz z wyposażeniem sprzętowym ZKKK	10 000,00	10 000,00 (dotacja rozl. 05.2020)
11	<i>Stowarzyszenie Klub Seniora „Przyjaciele”</i>	Aktywni seniorzy – kultura, sztuka i sport sposobem zagospodarowania potencjału społecznego osób starszych	15 000,00	8 000,00
12	<i>Fundacja Dobrych Działań Ząbkowice Śląskie</i>	Aktywizacja społeczna młodzieży w ramach funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Aktywności	8 000,00	4 000,00
13	<i>Fundacja Muzyka Serc Ząbkowice Śląskie</i>	Prowadzenie gminnego chóru dla osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie, uczestnictwo w koncertach	22 000,00	15 000,00
14	<i>Klub Sportowy „FRANKY GOLD TEAM” Ząbkowice Śląskie</i>	Udział młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w	10 000,00	6 000,00

		zajęciach sportowych w zakresie sztuk walki, uczestnictwo w treningach i zawodach		
15	<i>Fundacja Dobrych Działań Ząbkowice Śląskie</i>	Aktywny senior + , Aktywna młodzież z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie podnoszenia umiejętności i sprawności fizycznej poprzez uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych	40 000,00	40 000,00
16	<i>Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach	30 000,00	17 000,00
17	<i>Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe Ząbkowice Śląskie</i>	Rozwój sportu osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez udział i przygotowanie do rozgrywek w zakresie piłki siatkowej	30 000,00	17 000,00
18	<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” Ząbkowice Śląskie</i>	Rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i meczach	43 500,00	23 500,00
19	<i>Klub Sportowy „Barys Sarmat Warriors”</i>	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w tańcu, uczestnictwo w treningach i turniejach	8 000,00	4 000,00
20	<i>Klub Sportowy „Barys Sarmat Warriors”</i>	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w judo, uczestnictwo w treningach i zawodach	8 000,00	4 000,00
21	<i>Ząbkowicki Klub Karate-DO Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie karate,	8 930,00	4 930,00

		uczestnictwo w treningach i zawodach		
22	<i>Stowarzyszenie Ząbkowicki Klub Karate Kyokushinkai</i>	Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w zajęciach sportowych w zakresie karate, uczestnictwo w treningach i zawodach	23 000,00	13 000,00
23	<i>Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ząbkowice Śląskie</i>	Aktywni seniorzy- kultura, sztuka i sport sposobem zagospodarowania potencjału społecznego osób starszych	28 000,00	18 000,00
23	<i>Klub Sportowy „Barys Sarmat Warriors” Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w tańcu, uczestnictwo w treningach i turniejach	8 000,00	8 000,00
24	<i>Stowarzyszenie Inicjatyw „RAZEM” Stolec</i>	Rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i meczach	111 500,00	55 750,00
25	<i>Gminny Szkolny Związek sportowy</i>	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w zawodach sportowych ujętych w Kalendarzu Gminnego szkolnego Związku Sportowego	8 000,00	4 000,00
26	<i>Stowarzyszenie Animatorów Kultury SAK Ząbkowice Śląskie</i>	Obóz artystyczno-wypoczynkowy Zakopane	3 000,00	3 000,00 (dotacja rozl.03.2020)
27	<i>Polski Związek Wędkarski OW Koło Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia w wędkarstwie, uczestnictwo w zawodach	10 000,00	6 000,00
28	<i>Stowarzyszenie „POWER TEAM” Ząbkowice Śląskie</i>	Udział młodzieży i dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w zajęciach sportowych z dyscypliny wyciskanie sztangi leżąc, uczestnictwo w treningach oraz przygotowanie i	18 000,00	9 000,00

		uczestnictwo w zawodach		
29	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej „INTEGRACJA”</i>	Sfinansowanie wyżywienia dla osób pochodzących z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem i narkomania oraz przemocą w rodzinie poprzez zakup żywności do jadłodajni	7 000,00	7 000,00
30	<i>Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w zajęciach sportowych w zakresie tenisa stołowego, uczestnictwo w treningach i zawodach	11 000,00	6 000,00
31	<i>Klub Sportowy „Orzeł Ząbkowice Śląskie”</i>	Wolę piłkę niż komputer	10 000,00	10 000,00

Stan należności i zobowiązań gminy na koniec omawianego okresu przedstawia się następująco:

1. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania ogółem wynosiły 36 701 412,73 zł
w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 36 701 317,94 zł,

z tego:

- kredyty długoterminowe w wysokości 36 701 317,94 zł

b) zobowiązania wymagalne - 94,79 zł.

2. Według sprawozdania Rb-N należności ogółem wynosiły 22 489 783,19 zł

w tym:

a) gotówka i depozyty 2 602 199,04 zł,

z tego:

- depozyty (stan środków na rachunkach bankowych) 2 602 199,04 zł

b) należności wymagalne 11 450 764,55 zł

z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług 2 869 171,48 zł

- pozostałe 8 581 593,07 zł

c) pozostałe należności 8 436 819,60 zł

z tego:

- z tytułu dostaw i usług 216 892,26 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 8 137 802,47 zł

- z innych tytułów 82 124,87 zł

Ząbkowice Śląskie sierpień 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5	Zaległości 30.06.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 253 780,76	1 930 200,47	59,32%	478,60
	01095		Pozostała działalność	3 253 780,76	1 930 200,47		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność		1 685,59		440,87
		0690	Wpływy z różnych opłat		149,80		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	1 274 543,01	49,02%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		41,35		37,73
		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	653 780,76	653 780,72	100%	
020			Leśnictwo	2 150,00			
	02001		Gospodarka leśna	2 150,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00			
600			Transport i łączność	4 428 450,12	190 323,35		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 428 450,12	190 323,31	4,30%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 108 627,12	170 289,26		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		20 034,05		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 319 823,00			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,04		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,04		

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 540 000,00	830 931,16	53,96%	4 003 458,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 000,00	830 931,16	53,96%	4 003 458,26
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność		1 531,23		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	108 145,26	108,10 %	7 123,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	555 613,11	55,56%	2 844 050,86
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	125 338,51	125,30%	3 820,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	974,7	0,49 %	6 370,78
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów				848,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	19 442,35	38,88%	447 721,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		464,51		693 522,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	119 421,49	21,58%	
710		Działalność usługowa	208 000,00	84 327,40	40,54%	5 095,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		18 800,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		18 800,00		
	71035	Cmentarze	208 000,00	65 527,40	31,50%	5 095,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	61 527,40	30,76 %	5 095,02
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	4 000,00	50 %	
750		Administracja publiczna	661 017,29	541 965,89	81,99%	782,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 715,00	115 650,00	44,36 %	
	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	260 715,00	115 650,00	44,36%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 302,29	426 286,44	106,40%	782,73

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 280,00	17 280,41	100 %	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	1 559,80	6,24%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	21 115,24	117,30 %	762,93
	0830	Wpływy z usług		4 955,86		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	23 887,20	99,53 %	19,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	316 022,29	357 484,41	113,10%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3,52		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 858,00	99 598,00	97,78%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 516,00	2 256,00	49,96%	
	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	4 516,00	2 256,00	49,96%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 342,00	97 342,00	100%	
	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	97 342,00	97 342,00	100%	
752		Obrona narodowa	400			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400			
	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	400			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	13 406,02	27,93%	98 734,32
	75414	Obrona cywilna	3 000,00			
	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	3 000,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	45 000,00	12 275,42	27,28%	98 734,32

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	11 870,00	26,38%	98 734,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		405,42		
	75495	Pozostała działalność		1 130,60		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 130,60		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 022 898,00	19 096 193,61	48,94%	11 707 084,07
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	6 470,61	32,35%	48 661,17
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	6 442,36	32,21%	48 661,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		28,25		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 556 100,00	4 504 124,48	52,64%	6 798 522,74
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	4 134 861,56	53,01%	5 749 227,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	258 258,39	52,71%	261 449,52
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	19 179,00	50,47%	18 773,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	89 507,40	46,62%	119 176,30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	646,00	4,31%	130,99
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		292,88		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00	1 379,25	6,54%	648 765,36
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 625 000,00	3 991 206,10	60,24%	4 642 637,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	2 442 432,21	66,01%	3 109 320,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	872 912,28	58,19	827 895,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 056,00	52,80%	1 150,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	161 801,85	44,94%	213 976,14
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	63 104,63	95,61%	19 212,65
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 762,00	88,10%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	60 080,00	35,34%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	775 000,00	369 249,55	47,65%	8 216,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	7 670,74	38,35%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	11 136,84	37,12%	462 867,11
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 231 882,00	1 188 186,54	53,24%	217 262,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	158 456,41	41,70%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	930 382,00	414 973,00	44,60%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	360 332,58	72,07%	172 284,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	250 987,75	59,76%	44 675,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	162,40	16,24%	
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 068,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	206,40	41,28%	302,62
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 589 916,00	9 406 205,88	43,57%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 484 916,00	8 761 358,00	42,77%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 105 000,00	644 847,88	58,36%	
758		Różne rozliczenia	15 765 193,99	9 487 116,99	60,18%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 051 765,00	8 609 880,00	61,27%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 051 765,00	8 609 880,00	61,27%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 533 193,00	766 596,00	50%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 533 193,00	766 596,00	50%	

75814		Różne rozliczenia finansowe	41 046,99	41 046,99	100%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 046,99	41 046,99	100%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 189,00	69 594,00	50%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 189,00	69 594,00	50%	
801		Oświata i wychowanie	3 699 372,56	1 538 925,63	41,60%	226 427,87
80101		Szkoły podstawowe	595 032,65	83 687,52	14,06%	146 792,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	24 487,20	25,24%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	5 179,57	25,27%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	299,29	24,94%	13 175,44
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 390,00	40 390,00	100%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		13 331,46		133 617,16
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	229 042,65			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 900,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 381,00	66 317,00	49,35%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 685,00	473,00	17,62%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 696,00	65 844,00	50%	
80104		Przedszkola	1 889 436,00	798 315,28	42,25%	74 951,01
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 645,00	110 645,33	100%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 540,00	39 554,67	18,79%	17 996,15
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 593,24	53,11%	

0830	Wpływy z usług	201 500,00	260 168,73	129,10%	56 954,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 433,00	21 679,33	92,52%	
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 160,01		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 318,00	345 156,00	50%	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00			
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		15 357,97		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	910 040,00	255 400,92	28,06%	4 684,26
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	505 800,00	134 189,80	26,53%	4 684,26
0690	Wpływy z różnych opłat	32 840,00	9 684,70	29,49%	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	600	25%	
0830	Wpływy z usług	369 000,00	110 926,42	30,06%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	170 482,91	170 482,91	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	170 482,91	170 482,91	100,00%	
80195	Pozostała działalność		164 722,00		
2057	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		153 964,38		
2059	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		10 757,62		

851		Ochrona zdrowia			11 610,27		17 836,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			11610,27		17 836,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					1 376,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			102,00		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem					16 460,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			11 508,27		
852		Pomoc społeczna	1 586 253,00	849 337,88	53,54%		
85202		Domy pomocy społecznej		562,26			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		562,26			
85203		Ośrodki wsparcia		2 316,42			
	0830	Wpływy z usług		2 316,42			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00	15 400,00	45,03%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	15 400,00	45,03%		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00	178 000,00	49,44%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	178 000,00	49,44%		
85215		Dotądki mieszkaniowe	1 746,00	1 746,00	100%		
	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	1 746,00	1 746,00	100%		
85216		Zasiłki stałe	342 000,00	193 200,00	56,49%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	193 200,00	56,49%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 800,00	203 256,73	50,21%		

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	6 456,73	58,70%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00	196 800,00	49,97%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 707,00	133 456,47	67,16%	
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	31 481,59	62,96%	
	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	148 707,00	101 100,00	67,99%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		874,88		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 500,00	77 100,00	52,63%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 500,00	77 100,00	52,63%	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 300,00	44 300,00	100%	
	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	44 300,00	44 300,00	100%	
85295		Pozostała działalność	54 000,00	0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 703,55	498 809,43	81,41%	
	85395	Pozostała działalność	612 703,55	498 809,43	81,41%	
	0839	Wpływy z usług	86 184,00	3 607,00	4,19%	
	2057	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	447 719,55	422 302,43	94,32%	
	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	78 800,00	72 900,00	92,51%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 903,00	58 903,00	100%	

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 903,00	58 903,00	100%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 903,00	58 903,00	100%	
855		Rodzina	28 143 919,00	12 986 424,03	46,14%	872,43
85501		Świadczenie wychowawcze	20 353 000,00	9 060 700,00	44,52%	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 353 000,00	9 060 700,00	44,52%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 810 000,00	3 785 462,79	55,59%	
	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	6 760 000,00	3 754 200,00	55,54%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	31 262,79	62,53%	
85503		Karta Dużej rodziny	319	318,82	99,94%	
	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	319	318,82	99,94%	
85504		Wspieranie rodziny	633 000,00			
	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	633 000,00			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	256 100,00	65 473,42	25,57%	872,43
	0830	Wpływy z usług	219 450,00	65 434,32	29,82%	780,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	39,10	19,55%	92,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 450,00			

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 600,00	74 469,00	81,39%	
	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	91 600,00	74 469,00	81,39%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 188 040,49	2 737 433,37	38,08%	2 145 199,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 384 820,00	2 706 711,61	50,27%	1 333 281,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 358 420,00	2 693 726,49	50,27%	1 220 577,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 429,88	64,30%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 555,24	109,20%	112 703,89
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 400,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 773 220,49	18 983,57	1,07%	744 219,37
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 921,13		623 800,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				120 419,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów		17 062,44		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 773 220,49			
	90005	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 773 220,49	18 983,57	1,07%	744 219,37
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 921,13		623 800,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				120 419,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		522,89		

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		522,89		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 183,62	37,28%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 183,62	37,28%	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		31,68		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		31,68		
90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				49 980,82
	0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				9 206,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów				40 774,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 559,40	96 346,21	30,92%	341,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 040,17	70 066,17	100%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 040,17	70 040,17	100%	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		26,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	4 722,73	15,74%	2,33
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	4 435,35	14,78%	1,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,01		1,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		286,37		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 490,23	1 346,50		
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 346,50		
	2057	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	26 490,23			
	92195	Pozostała działalność	185 029,00	20 210,81	10,92%	339,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	20 210,81	13,47	339,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	35 029,00			

926		Kultura fizyczna	869 999,00	1 027 514,39	118,10%	99 417,32
92601		Obiekty sportowe	369 999,00	503 960,68	136,20%	85 012,27
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 584,00			
				292 655,43	1023%	85 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	119 164,00	119 164,08	100%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 252,00	2 252,37	100%	12,27
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 999,00	19 999,99	100%	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków		69 888,81		
92604		Instytucje Kultury fizycznej		20 272,15		14 405,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,14		
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń		20 271,01		14 405,05
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 281,56		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		47,00		
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 234,56		
92695		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100%	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	500 000,00			
				500 000,00	100%	

Razem:	107 372 263,25	52 079 367,10	48,44%	18 305 727,80
---------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------------

Realizacja wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej					
					w złotych
Dział	Rozdział*	Źródło wydatków	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	6:5 %
1	2	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	822 559,18	681 301,98	82,8%
	O1008	Melioracje wodne	14 978,42	0,00	0,0%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	5 000,00	7,7%
	O1030	Izby rolnicze	39 800,00	22 521,26	56,6%
	O1095	Pozostała działalność	653 780,76	648 316,64	99,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 234 863,71	449 165,10	2,6%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 117 354,47	268 722,37	6,5%
	60017	Drogi wewnętrzne	171 374,24	131 980,73	77,0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	0,00	0,0%
	60095	Pozostała działalność	12 686 135,00	48 462,00	0,4%
630		TURYSTYKA	393 432,57	31 528,36	8,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	393 432,57	31 528,36	8,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 467 328,44	1 514 716,43	61,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 467 328,44	1 514 716,43	61,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	573 000,00	219 805,41	38,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	4 305,50	3,4%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	13 487,48	33,7%
	71035	Cmentarze	408 000,00	202 012,43	49,5%
720		INFORMATYKA	92 349,02	92 339,70	100,0%
	72095	Pozostała działalność	92 349,02	92 339,70	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 455 468,00	4 362 439,59	51,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	541 900,00	272 523,68	50,3%
	75022	Rady gmin	324 000,00	152 658,93	47,1%
	75023	Urzędy gmin	7 168 768,00	3 802 668,79	53,0%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	64 500,00	2 850,00	4,4%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 300,00	79 384,19	29,0%
	75095	Pozostała działalność	83 000,00	52 354,00	63,1%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 858,00	58 305,22	57,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 516,00	1 663,00	36,8%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 342,00	56 642,22	58,2%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 054 983,39	676 727,17	64,1%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	303 573,39	195 025,48	64,2%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,0%
	75416	Straż miejska	559 203,00	292 929,46	52,4%
	75495	Pozostała działalność	189 207,00	188 772,23	99,8%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	850 000,00	465 276,94	54,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	465 276,94	54,7%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	744 199,90	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	744 199,90	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 640 244,62	15 889 819,85	51,9%
	80101	Szkoły Podstawowe	16 309 455,32	9 057 175,75	55,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 487,00	448 475,39	47,3%
	80104	Przedszkola	7 967 113,00	4 140 144,05	52,0%
	80113	Dowożenie uczniów	292 279,00	196 187,32	67,1%

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 124,00	6 923,80	19,2%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 558 867,02	988 832,72	38,6%
	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	422 275,00	146 112,06	34,6%
	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	1 574 537,37	710 504,43	45,1%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 482,91	0,00	0,0%
	80195	Pozostała działalność	361 624,00	195 464,33	54,1%
851		OCHRONA ZDROWIA	545 000,00	244 745,28	44,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	6 300,00	14,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	238 445,28	47,7%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 454 260,00	2 161 232,35	48,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	977 000,00	538 492,47	55,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	141 500,00	56 408,54	39,9%
	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.	34 200,00	14 949,35	43,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 600,00	221 828,29	46,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	333 746,00	140 342,69	42,1%
	85216	Zasiłki stałe	342 000,00	190 708,36	55,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 269 112,00	618 131,43	48,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 302,00	214 124,82	39,9%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	247 500,00	121 946,40	49,3%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 300,00	44 300,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	54 000,00	0,00	0,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	650 981,09	242 366,56	37,2%
	85395	Pozostała działalność	650 981,09	242 366,56	37,2%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 325 733,75	604 465,25	45,6%
	85401	Świetlice szkolne	1 197 105,00	526 658,56	44,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	11 233,60	56,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 628,75	62 028,09	84,2%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	4 545,00	13,0%
855		RODZINA	29 848 290,51	14 113 418,60	47,3%
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 353 000,00	9 042 774,11	44,4%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 000,00	3 738 320,33	55,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	319,00	0,00	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	693 000,00	34 703,89	5,0%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 750 471,51	1 043 542,75	59,6%
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	181 225,62	90,6%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	91 500,00	72 851,90	79,6%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 175 589,70	4 516 441,52	37,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 000,00	62 656,01	27,5%
	90002	Gospodarka odpadami	5 610 148,00	2 612 893,85	46,6%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 351 200,00	795 323,68	58,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 228 735,43	418 938,48	13,0%

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	271 650,00	22 600,00	8,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 856,27	593 307,80	43,4%
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	10 721,70	8,9%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 467 304,13	1 380 482,91	30,9%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 954,90	59 325,68	40,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 999,59	931 885,05	45,0%
	92116	Biblioteki	750 000,00	381 000,00	50,8%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 431 835,25	8 272,18	0,6%
	92195	Pozostała działalność	68 514,39	0,00	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 037 599,85	567 995,76	54,7%
	92601	Obiekty sportowe	422 460,85	149 720,35	35,4%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	104 060,00	103 179,32	99,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	511 079,00	315 096,09	61,7%
		WYDATKI OGÓLEM	117 935 445,86	48 272 573,98	40,93%

ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH - wg zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych
na rok szkolny 2019/2020

Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnia liczba uczniów na oddział	Ogółem	Zatrudnienie	
					Nauczyciele	w tym: Adm i obsł.
Szkoła Podstawowa nr 1	11	232	21,09	32,77	20,69	12,08
* Oddział przedszkolny w Tarnowie	1	12	12,00	2,20	1,16	1,04
Szkoła Podstawowa nr 2	12	252	21,00	33,56	24,06	9,50
* Oddział przedszkolny przy szkole	2	42	21,00	4,00	2,00	2,00
Szkoła Podstawowa nr 3	38	747	19,66	117,93	81,93	36,00
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	8	71	8,88	21,56	16,81	4,75
* Oddział przedszkolny przy szkole	1	12	12,00	2,22	1,22	1,00
Zespół Przedszkono - Szkolny w Stolcu	8	82	10,25	20,67	14,97	5,70
* Oddział przedszkolny przy szkole	2	25	12,50	3,00	2,00	1,00
SP Zwrócona	8	113	14,13	22,52	16,02	6,50
* Oddział przedszkolny przy szkole	1	14	14,00	2,00	1,00	1,00
Razem szkoły podstawowe	85	1497	-	249,01	174,48	74,53
Razem oddziały przedszkolne	7	105	-	13,42	7,38	6,04
Żłobek	4	57	-	14,50	0,00	14,50
Razem żłobek	4	57	-	14,50	0,00	14,50
Przedszkole Publiczne nr 1	4	100	25,00	24,42	12,42	12,00
Przedszkole Publiczne nr 2	6	150	25,00	28,00	15,00	13,00
Przedszkole Publiczne nr 4	5	120	24,00	26,05	14,05	12,00
Przedszkole Publiczne nr 5	5	110	22,00	15,83	8,58	7,25
Przedszkole Publiczne w Szklarach	3	62	20,67	14,59	6,22	8,37
Razem przedszkola	23	542	x	108,89	56,27	52,62
OGÓLEM	119,00	2201,00	-	385,82	238,13	147,69

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowo-wychowawczych za I półrocze 2020 rok

Przedszkole Publiczne Nr 1			
Opis	Plan	Wykonanie do 30.06.2020	Wykonanie %
80104 Przedszkola	1295682	760186,88	58,67%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500		0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	814626	462886,54	56,82%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69796,7	62301,88	89,26%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141520	67760,51	47,88%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19513	6724,51	34,46%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70634	48555,34	68,74%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3000		0,00%
4260 Zakup energii	53973,3	23304,63	43,18%
4270 Zakup usług remontowych	5000	2324,7	46,49%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1500	70	4,67%
4300 Zakup usług pozostałych	30539	17247,53	56,48%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1400	850,26	60,73%
4410 Podróże służbowe krajowe	400		0,00%
4430 Różne opłaty i składki	1400	985	70,36%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48777	36583	75,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	1990	79,60%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28603	28602,98	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	401607	147617,52	36,76%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217283	93436,3	43,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12875	11466,08	89,06%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38246	13108,49	34,27%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5451	1525,45	27,98%
4220 Zakup środków żywności	120000	22267,2	18,56%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7752	5814	75,00%
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	33000	21721,41	65,82%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26000	18001,17	69,24%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80	63,26	79,08%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	2399,59	47,99%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700	342,39	48,91%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1220	915	75,00%
80195 Pozostała działalność	12746	9560	75,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12746	9560	75,00%
Ogółem	1743035	939085,81	53,88%
Przedszkole Publiczne Nr 2			
Opis	Plan	Wykonanie do 30.06.2020	Wykonanie %
80104 Przedszkola	1543454	839479,58	54,39%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	250	8,33%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1050309	532416,66	50,69%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90747	81001,84	89,26%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183472	78088,91	42,56%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25310	8064,78	31,86%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22310	20796,57	93,22%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	100,00%
4260 Zakup energii	64000	37580,68	58,72%
4270 Zakup usług remontowych	9000	8671,8	96,35%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1500	420	28,00%
4300 Zakup usług pozostałych	18804	13185,53	70,12%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3200	1675,81	52,37%
4410 Podróże służbowe krajowe	500		0,00%
4430 Różne opłaty i składki	1500	985	65,67%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53802	40352	75,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	1990	99,50%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	361290	118905,25	32,91%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159602	70396,76	44,11%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4752	4241,29	89,25%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27938	6147,1	22,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4081	1146,47	28,09%
4220 Zakup środków żywności	160000	33285,63	20,80%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4917	3688	75,01%
80195 Pozostała działalność	9980	7485	75,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9980	7485	75,00%
Ogółem	1914724	965869,83	50,44%
Przedszkole Publiczne Nr 4			

Opis	Plan	Wykonanie do 30.06.2020	Wykonanie %
80104 Przedszkola	1336120	782225,55	58,54%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000		0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	914735	523807,11	57,26%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75750	75735,25	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156892	80331,35	51,20%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21643	5621,41	25,97%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17000	9793,24	57,61%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2000		0,00%
4260 Zakup energii	60000	30652,19	51,09%
4270 Zakup usług remontowych	5000	960	19,20%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2000		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	23200	16915,48	72,91%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	1334,52	44,48%
4410 Podróże służbowe krajowe	200		0,00%
4430 Różne opłaty i składki	1500	985	65,67%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45200	33900	75,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	2190	54,75%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	344700	124257,77	36,05%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155800	71160,59	45,67%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000	11024,76	91,87%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27900	10379,3	37,20%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4000	1063,62	26,59%
4220 Zakup środków żywności	140000	26879,5	19,20%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	3750	75,00%
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	297450	89728,17	30,17%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222700	60833,17	27,32%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18150	11059,25	60,93%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41600	10403,72	25,01%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6000	682,03	11,37%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9000	6750	75,00%
80195 Pozostała działalność	10217	7663	75,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10217	7663	75,00%
Ogółem	1988487	1003874,49	50,48%
Przedszkole Publiczne Nr 5			

Opis	Plan	Wykonanie do 30.06.2020	Wykonanie %
80104 Przedszkola	1074771	552217,09	51,38%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000		0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	753710	368420,6	48,88%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57700	54491,88	94,44%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128706	57797,26	44,91%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17755	5068,09	28,54%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12000	3295,04	27,46%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2000		0,00%
4260 Zakup energii	33000	22698,32	68,78%
4270 Zakup usług remontowych	5000	1082,4	21,65%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1500	100	6,67%
4300 Zakup usług pozostałych	16000	8475,18	52,97%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	813,32	32,53%
4410 Podróże służbowe krajowe	200		0,00%
4430 Różne opłaty i składki	1300	985	75,77%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36000	27000	75,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1400		0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	1990	66,33%
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	18180	692,47	3,81%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14000	563,33	4,02%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1200		0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2600	112,96	4,34%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380	16,18	4,26%
80195 Pozostała działalność	11262	8447	75,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11262	8447	75,00%
Ogółem	1104213	561356,56	50,84%

Przedszkole Publiczne w Szklarach

Opis	Plan zł	Wykonanie do 30.06.2020	Wykonanie %
801 Oświata i wychowanie	1132900	537234,05	47,42%
80104 Przedszkola	844471	429671,74	50,88%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31100	11627,51	37,39%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	538386	272998,68	50,71%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52400	45863,95	87,53%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93923	40281,95	42,89%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12956	3512,83	27,11%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43000	13716,23	31,90%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	50	2,50%
4260 Zakup energii	5000	2147,87	42,96%
4270 Zakup usług remontowych	4000		0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	800		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	28189	15438,49	54,77%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	1254,33	41,81%
4410 Podróże służbowe krajowe	1000	188,9	18,89%
4430 Różne opłaty i składki	891	891	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25426	19310	75,95%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2390	99,58%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	229595	89259,06	38,88%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121152	53722,3	44,34%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9258	8280,31	89,44%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22300	6784,63	30,42%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3195	397,78	12,45%
4220 Zakup środków żywności	70000	16384,04	23,41%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3690	3690	100,00%
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	51645	12911,25	25,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43200	10800	25,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7387	1846,75	25,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1058	264,5	25,00%
80195 Pozostała działalność	7189	5392	75,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7189	5392	75,00%
851 Ochrona zdrowia	1498		0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1498		0,00%
4220 Zakup środków żywności	1498		0,00%
Ogółem	1134398	537234,05	47,36%

Szkoła Podstawowa Nr 1

Opis	Plan zł	Wykonanie do 30.06.2020	Wykonanie %
801 Oświata i wychowanie	2610180,48	1311032,11	50,23%
80101 Szkoły podstawowe	2097494	1062565,21	50,66%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2600		0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1425144	695398,2	48,79%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124708	111329,57	89,27%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	248042,42	97322,45	39,24%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34433	10920,91	31,72%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65800	23414,89	35,58%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25390	25390	100,00%
4260 Zakup energii	38000	11265,6	29,65%
4270 Zakup usług remontowych	14200	14156,38	99,69%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3000	210	7,00%
4300 Zakup usług pozostałych	33720	15124,06	44,85%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3300	1529,71	46,35%
4410 Podróże służbowe krajowe	1500	192	12,80%
4430 Różne opłaty i składki	2500	1369	54,76%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73256,58	54942,44	75,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900		0,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165597	72620,39	43,85%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4581	2168,26	47,33%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107000	45847,38	42,85%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8256	7368,91	89,26%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20426,01	7675,17	37,58%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2940	1091,69	37,13%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6000	3440	57,33%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500		0,00%
4260 Zakup energii	5000	578,93	11,58%
4270 Zakup usług remontowych	500		0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	4100	74,13	1,81%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	555,43	55,54%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5093,99	3820,49	75,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2100	2088,8	99,47%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100	2088,8	99,47%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	208804	89788,36	43,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120420	55697,66	46,25%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8778	7835,1	89,26%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21776,22	8214,75	37,72%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3179	1177	37,02%
4220 Zakup środków żywności	50000	13375,76	26,75%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,78	3488,09	75,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47900	36357,12	75,90%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	31254,89	78,14%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6900	4506,32	65,31%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1000	595,91	59,59%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24802,51		0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	245,56		0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24556,95		0,00%
80195 Pozostała działalność	63482,97	47612,23	75,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63482,97	47612,23	75,00%
851 Ochrona zdrowia	3108	336	10,81%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3108	336	10,81%
4220 Zakup środków żywności	3108	336	10,81%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	172442	102862,85	59,65%
85401 Świetlice szkolne	156622	87383,11	55,79%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116154,66	64380,91	55,43%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9293	8301,7	89,33%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21414	9535,5	44,53%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3068	145,74	4,75%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6692,34	5019,26	75,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15320	14979,74	97,78%
3240 Stypendia dla uczniów	15320	14979,74	97,78%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	500	500	100,00%
4190 Nagrody konkursowe	500	500	100,00%
Ogółem	2785730,48	1414230,96	50,77%
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi			
Opis	Plan zł	Wykonanie do 30.06.2020	Wykonanie %
801 Oświata i wychowanie	2432138,19	1360625,33	55,94%
80101 Szkoły podstawowe	1824974	1094800,1	59,99%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417	195,02	46,77%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1275632	748777,06	58,70%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116000	101974,04	87,91%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	222880	110635,4	49,64%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30747	13924,69	45,29%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1283	1282,85	99,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38080	26266,58	68,98%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	100,00%
4260 Zakup energii	24000	12636,17	52,65%
4270 Zakup usług remontowych	5000		0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2500	70	2,80%

4300 Zakup usług pozostałych	15000	14125,62	94,17%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200	1270,67	57,76%
4410 Podróże służbowe krajowe	1300		0,00%
4430 Różne opłaty i składki	3000	1422	47,40%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74275	55800	75,13%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6240		0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3420	3420	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273470	131597,97	48,12%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268		0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198383	92233,96	46,49%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14882	13283,3	89,26%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36233	13593,2	37,52%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5164	1780,68	34,48%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3500	1740	49,71%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500		0,00%
4260 Zakup energii	2800	919,76	32,85%
4280 Zakup usług zdrowotnych	250		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2000	1247,07	62,35%
4430 Różne opłaty i składki	550		0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8940	6800	76,06%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	235096	92446,32	39,32%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121922	54825,49	44,97%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8800	6308,43	71,69%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22471	7854,4	34,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3203	1119,47	34,95%
4220 Zakup środków żywności	74800	19338,53	25,85%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3900	3000	76,92%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45833	23080,94	50,36%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34234	15786,42	46,11%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2750	2167,85	78,83%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6358	3630,28	57,10%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906	296,39	32,71%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1585	1200	75,71%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27952,19		0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	276,74		0,00%

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27675,45		0,00%
80195 Pozostała działalność	24813	18700	75,36%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24813	18700	75,36%
851 Ochrona zdrowia	1036	112	10,81%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1036	112	10,81%
4220 Zakup środków żywności	1036	112	10,81%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	214636	94693,62	44,12%
85401 Świetlice szkolne	207025	87233,47	42,14%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154591	59002,66	38,17%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10500	9336,1	88,92%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28379	10370,95	36,54%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4045	1323,76	32,73%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9510	7200	75,71%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7111	6960,15	97,88%
3240 Stypendia dla uczniów	7111	6960,15	97,88%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	500	500	100,00%
4190 Nagrody konkursowe	500	500	100,00%
Ogółem	2647810,19	1455430,95	54,97%
Szkoła Podstawowa Nr 3			
Opis	Plan	Wykonanie do 30.06.2020	Wykonanie %
801 Oświata i wychowanie	9538026,09	4909423,98	51,47%
80101 Szkoły podstawowe	7310507,32	3972024,57	54,33%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14000		0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5286750,92	2597862,68	49,14%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417622,47	417622,47	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	762721	510730,38	66,96%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111555,01	45031,26	40,37%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12000	1161,66	9,68%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106020	30976,42	29,22%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5000		0,00%
4260 Zakup energii	240000	140931,26	58,72%
4270 Zakup usług remontowych	15000	5020,74	33,47%
4280 Zakup usług zdrowotnych	12000	440	3,67%
4300 Zakup usług pozostałych	81169,51	42745,94	52,66%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	2828,69	56,57%
4410 Podróże służbowe krajowe	2000	455	22,75%
4430 Różne opłaty i składki	2500	1750	70,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232357,41	174268,07	75,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4811	200	4,16%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4835	4835	100,00%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4835	4835	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	777775,02	326558,44	41,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	390597,85	193944,83	49,65%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27278,15	27278,15	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71833	35200,01	49,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10238	3663,02	35,78%
4220 Zakup środków żywności	260000	53101,41	20,42%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17828,02	13371,02	75,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1281805,37	548996,88	42,83%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	990226	382943,17	38,67%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58654,31	58654,31	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174926	74999,84	42,88%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24931	7598,51	30,48%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33068,06	24801,05	75,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87091,27		0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	862,27		0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	84922,2		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1306,8		0,00%
80195 Pozostała działalność	76012,11	57009,09	75,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76012,11	57009,09	75,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	504272	206573,55	40,96%
85401 Świetlice szkolne	488108	193097,55	39,56%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	376394,02	132149,32	35,11%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20940,33	20940,33	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65297	26269,9	40,23%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9306	1610,01	17,30%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16170,65	12127,99	75,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14164	11476	81,02%
3240 Stypendia dla uczniów	14164	11476	81,02%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2000	2000	100,00%
4190 Nagrody konkursowe	2000	2000	100,00%
Ogółem	10042298,09	5115997,53	50,94%
Szkoła Podstawowa w Braszowicach			
Opis	Plan	Wykonanie do 30.06.2020	Wykonanie %

801 Oświata i wychowanie	1615074,05	814884,6	50,45%
80101 Szkoły podstawowe	1335720	697649,27	52,23%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61364	23665,11	38,57%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	886270	462939,4	52,23%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81792	65508,44	80,09%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155064	72209,24	46,57%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21392	8641,61	40,40%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27500	8893,46	32,34%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	12,36	0,62%
4260 Zakup energii	15000	5377,6	35,85%
4270 Zakup usług remontowych	3500	215,25	6,15%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1800	140	7,78%
4300 Zakup usług pozostałych	17000	6766,16	39,80%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	1204,11	40,14%
4410 Podróże służbowe krajowe	2000	704,03	35,20%
4430 Różne opłaty i składki	2000	1270	63,50%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50750	38062,5	75,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2688		0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2600	2040	78,46%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151989	72665,95	47,81%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5349	2427,04	45,37%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108959	51342,72	47,12%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8570	6643,32	77,52%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21122	7891,16	37,36%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2993	1124,71	37,58%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	480		0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4316	3237	75,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107736	37155,61	34,49%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6100	2030,07	33,28%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75380	24211,5	32,12%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4808	3292,61	68,48%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14833	3833,42	25,84%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2115	413,01	19,53%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4500	3375	75,00%

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9744,03		0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96,48		0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9647,55		0,00%
80195 Pozostała działalność	9885,02	7413,77	75,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9885,02	7413,77	75,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	87832	47293,42	53,85%
85401 Świetlice szkolne	87332	46793,42	53,58%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4300	2432,02	56,56%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61148	31822,35	52,04%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4820	4252,68	88,23%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12080	5228,46	43,28%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1722	611,41	35,51%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3262	2446,5	75,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	500	500	100,00%
4190 Nagrody konkursowe	500	500	100,00%
Ogółem	1702906,05	862178,02	50,63%

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Zwróconej

Opis	Plan	Wykonanie do 30.06.2020	Wykonanie %
801 Oświata i wychowanie	1628133,8	861641,22	52,92%
80101 Szkoły podstawowe	1363712	719744,07	52,78%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64467	26036,64	40,39%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	868557	450020,82	51,81%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75450	74680,16	98,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151129	84515,42	55,92%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20849	9789,57	46,95%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19000	3763,15	19,81%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	252,93	25,29%
4260 Zakup energii	17000	8871,09	52,18%
4270 Zakup usług remontowych	15000		0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1050	210	20,00%
4300 Zakup usług pozostałych	73002	20195,78	27,66%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5500	2568,44	46,70%
4410 Podróże służbowe krajowe	1550	714,07	46,07%
4430 Różne opłaty i składki	1270	1270	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45888	34866	75,98%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	1990	66,33%

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145682	65363,52	44,87%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4580	2207,5	48,20%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105895	49658,93	46,89%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7500	4805,98	64,08%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20598	4372,76	21,23%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2890	1154,1	39,93%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4219	3164,25	75,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91263	64913,88	71,13%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4580	3248,31	70,92%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65706	48215,87	73,38%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3331	3330,19	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12854	6723,38	52,31%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1803	1154,38	64,03%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2989	2241,75	75,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11983,8		0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118,65		0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11865,15		0,00%
80195 Pozostała działalność	15493	11619,75	75,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15493	11619,75	75,00%
851 Ochrona zdrowia	3369,6	1198,8	35,58%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3369,6	1198,8	35,58%
4300 Zakup usług pozostałych	3369,6	1198,8	35,58%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	235270	107810,25	45,82%
85401 Świetlice szkolne	223819	96359,25	43,05%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5850	2252,4	38,50%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160790	64079,12	39,85%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14800	13822,78	93,40%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31679	10309,34	32,54%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4445	1204,36	27,09%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6255	4691,25	75,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10951	10951	100,00%
3240 Stypendia dla uczniów	10951	10951	100,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	500	500	100,00%
4190 Nagrody konkursowe	500	500	100,00%

Ogółem	1866773,4	970650,27	52,00%
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu			
Opis	Plan zł	Wykonanie do 30.06.2020	Wykonanie %
801 Oświata i wychowanie	1753123,11	885466,69	50,51%
80101 Szkoły podstawowe	1514048	764676,64	50,51%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58500	23894,56	40,85%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1032093	498023,17	48,25%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78060	77908,17	99,81%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177481	83755,83	47,19%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23483	8767,17	37,33%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33000	17416,95	52,78%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300	18,54	6,18%
4260 Zakup energii	10000	3115,73	31,16%
4270 Zakup usług remontowych	1000		0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2500		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	42388	10582,23	24,97%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1700	975,16	57,36%
4410 Podróże służbowe krajowe	1000	96,88	9,69%
4430 Różne opłaty i składki	900	900	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49643	37232,25	75,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	1990	99,50%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210749	106227,56	50,40%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8760	3853,1	43,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146270	71198,47	48,68%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11490	11485,99	99,97%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28530	12290,35	43,08%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3100	1330,33	42,91%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1000	112,35	11,24%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300		0,00%
4260 Zakup energii	2850	415,22	14,57%
4280 Zakup usług zdrowotnych	160		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1000		0,00%
4430 Różne opłaty i składki	300	300	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6989	5241,75	75,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8909,11		0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88,21		0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8820,9		0,00%
80195 Pozostała działalność	19417	14562,49	75,00%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19417	14562,49	75,00%
851 Ochrona zdrowia	1998	216	10,81%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1998	216	10,81%
4300 Zakup usług pozostałych	1998	216	10,81%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	35346	16938,76	47,92%
85401 Świetlice szkolne	34199	15791,76	46,18%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1980	923,14	46,62%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24600	11277,27	45,84%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1000	692,01	69,20%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4560	1622,69	35,59%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700	257,4	36,77%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1359	1019,25	75,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	647	647	100,00%
3240 Stypendia dla uczniów	647	647	100,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	500	500	100,00%
4190 Nagrody konkursowe	500	500	100,00%
Ogółem	1790467,11	902621,45	50,41%
Żłobek Publiczny			
Opis	Plan zł	Wykonanie do 30.06.2020	Wykonanie %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612703,55	242366,56	39,56%
85395 Pozostała działalność	612703,55	242366,56	39,56%
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1228,2	685,5	55,81%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168353,77	55273,2	32,83%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53665,24		0,00%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	38422,92	10829,24	28,18%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	9369,96		0,00%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5087,56	1108,98	21,80%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1314,8		0,00%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	51700	23500	45,45%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	155007,04	79601,04	51,35%
4229 Zakup środków żywności	21834	1194,6	5,47%
4267 Zakup energii	12942	129,15	1,00%
4277 Zakup usług remontowych	3400		0,00%
4287 Zakup usług zdrowotnych	560	350	62,50%
4307 Zakup usług pozostałych	1734,26	877,85	50,62%
4437 Różne opłaty i składki	608	608	100,00%
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7375,8	5532	75,00%

4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	100,00%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78800	61377	77,89%
855 Rodzina	909737,52	369488,83	40,61%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	909737,52	369488,83	40,61%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2134		0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	605474	226832,58	37,46%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25131	24575,44	97,79%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102755	31093,14	30,26%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14419	2712,18	18,81%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42859,52	39575,31	92,34%
4220 Zakup środków żywności	56430	17103,41	30,31%
4260 Zakup energii	24000	8387,17	34,95%
4270 Zakup usług remontowych	1500		0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	700	140	20,00%
4300 Zakup usług pozostałych	10000	1741,92	17,42%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	200,68	33,45%
4410 Podróże służbowe krajowe	100		0,00%
4430 Różne opłaty i składki	300		0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22835	17127	75,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		0,00%
Ogółem	1522441,07	611855,39	40,19%

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
za I półrocze 2020 roku

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	653 780,76	653 780,72	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	653 780,76	653 780,72	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	653 780,76	653 780,72	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	4 000,00	50,0%
	71035		Cmentarze	8 000,00	4 000,00	50,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	4 000,00	50,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 715,00	115 650,00	44,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 715,00	115 650,00	44,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260 715,00	115 650,00	44,4%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 858,00	99 598,00	97,8%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 516,00	2 256,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 516,00	2 256,00	50,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 342,00	97 342,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 342,00	97 342,00	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00	0,0%

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	3 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 000,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 482,91	170 482,91	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	170 482,91	170 482,91	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	170 482,91	170 482,91	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	194 753,00	147 146,00	75,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 746,00	1 746,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 746,00	1 746,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 707,00	101 100,00	68,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 707,00	101 100,00	68,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 300,00	44 300,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 300,00	44 300,00	100,0%
855			RODZINA	27 837 819,00	12 889 687,82	46,3%
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 353 000,00	9 060 700,00	44,5%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 353 000,00	9 060 700,00	44,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 000,00	3 754 200,00	55,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 760 000,00	3 754 200,00	55,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	318,82	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	319,00	318,82	99,9%
	85504		Wspieranie rodziny	633 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	633 000,00	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	91 500,00	74 469,00	81,4%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 500,00	74 469,00	81,4%
			Razem	29 230 808,67	14 080 345,45	48,2%

WYDATKI

O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	653 780,76	653 780,72	100,0%
	O1095	Pozostała działalność	653 780,76	653 780,72	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	698,60	698,59	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	99,60	99,57	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 064,00	4 064,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	571,92	571,92	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	648 316,64	648 316,64	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	0,00	0,0%
	71035	Cmentarze	8 000,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 912,00	110 251,98	42,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	259 912,00	110 251,98	42,4%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 640,00	76 000,00	37,1%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 000,00	73,3%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	10 740,00	82,6%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 864,00	37,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 377,00	603,77	9,5%
		4410 Podróże służbowe krajowe	123,00	122,55	99,6%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 921,66	76,3%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 858,00	58 305,22	57,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 516,00	1 663,00	36,8%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	238,95	41,3%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	86,00	34,05	39,6%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00	1 390,00	41,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	0,00	0,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 342,00	56 642,22	58,2%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 450,00	51 100,00	99,3%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	0,00	0,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 176,00	680,72	11,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	697,00	97,02	13,9%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	3 960,00	50,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 749,00	573,18	8,5%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	184,50	4,3%
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	46,80	31,2%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	3 000,00	0,00	0,0%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 482,91	0,00	0,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	170 482,91	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,91	0,00	0,0%
		4240 Zakup poręczników	167 488,20	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 306,80	0,00	0,0%

852		POMOC SPOŁECZNA	194 753,00	140 433,63	72,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 746,00	1 137,55	65,2%
		3110 Świadczenia społeczne	1 711,08	1 137,55	66,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34,92	0,00	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 707,00	94 996,08	63,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	148 707,00	94 996,08	63,9%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 300,00	44 300,00	100,0%
		3110 Świadczenia społeczne	44 300,00	44 300,00	100,0%
855		RODZINA	27 837 819,00	12 858 383,34	46,2%
	85501	Świadczenia wychowawcze	20 353 000,00	9 042 774,11	44,4%
		3110 Świadczenia społeczne	20 131 840,00	8 988 626,69	44,6%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 040,00	31 964,01	34,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 058,00	3 732,35	46,3%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	5 287,81	29,4%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	552,42	22,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 273,00	3 036,52	7,9%
		4260 Zakup energii	18 130,00	932,82	5,1%
		4300 Zakup usług pozostałych	33 270,40	8 641,49	26,0%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 030,00	0,00	0,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	0,00	0,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 760 000,00	3 738 320,33	55,3%
		3110 Świadczenia społeczne	6 246 240,00	3 446 741,28	55,2%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 820,00	48 676,50	53,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	346 700,00	214 239,77	61,8%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 064,67	42,6%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	3 710,88	20,3%
		4260 Zakup energii	9 300,00	2 931,12	31,5%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 600,00	19 856,21	48,9%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 130,00	1 099,90	35,1%
		4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	319,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	0,00	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	633 000,00	4 437,00	0,7%
		3110 Świadczenia społeczne	612 300,00	0,00	0,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	4 437,00	28,8%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	0,00	0,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne	91 500,00	72 851,90	79,6%
		4130 Świadczenia społeczne	91 500,00	72 851,90	79,6%
		RAZEM WYDATKI	29 230 005,67	13 821 154,89	47,3%



Z A B K O W I C K I
D Ź R D P E K
K U L T U R Y

Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 / 815 28 96
tel./fax 74 / 815 13 81
www.e-zok.pl
NIP 887-00-10-191

BS Ząbkowice Śl. 16953300042001001010680001

Ząbkowice Śląskie, dnia 28.07.2020r.

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
L.dz. KS/1021./07/2020

WPLYNEŁO DNIA

29. 07. 2020

Nr 1962 ilość załączników 6-
podpis 

Szanowny Pan
Marcin Orzeszek
Burmistrz Ząbkowic Śląskich

dotyczy: wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2020r.

Ząbkowicki Ośrodek Kultury przedkłada w załączeniu:

- a) Plan finansowy instytucji kultury na 2020r. - Wykonanie na 30.06.2020r.
- b) Wynik finansowy instytucji kultury wg stanu na 30.06.2020r. wraz z załącznikami:
 - należności i zobowiązania instytucji kultury na 30.06.2020r.
 - stan należności niewymagalnych i wymagalnych na 30.06.2020r.,
 - stan zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych na 30.06.2020r..

Z poważaniem

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łupak

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
Wydział EKS

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK
WYKONANIE NA 30.06.2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie do 30.06.2020 rok
I.	PRZYCHODY OGÓLEM (A+ B)	1 740 000,00	1 628 957,23	687 930,62
A.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 500 000,00	1 500 000,00	604 500,00
B.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	240 000,00	128 957,23	83 430,62
1.	Przychody ze sprzedaży usług	39 000,00	23 000,00	12 749,07
1.	Bilety - spektakle, koncerty	33 000,00	20 000,00	11 249,07
2.	zajęcia odpłatne	6 000,00	3 000,00	1 500,00
2.	Inne przychody	201 000,00	105 957,23	70 681,55
1.	Wynajem lokali i pomieszczeń	70 000,00	25 000,00	17 580,67
2.	Reklama, sponsoring, akredytacje	70 000,00	0,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży koszulek, gadżetów, książek	1 000,00	200,00	133,34
4.	Darowizny	10 000,00	1 000,00	1 000,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	50 000,00	22 514,88
6.	Pozostałe przychody operacyjne - ZUS 50% ulga składek (epidemia COVID 19, pomoc publiczna)	0,00	29 257,23	29 257,23
7.	Przychody finansowe	0,00	500,00	195,43
II.	KOSZTY OGÓLEM (A+B)	1 740 000,00	1 527 316,66	681 356,77
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ	1 500 000,00	1 405 000,00	615 017,86
1.	Utrzymanie Ośrodka	1 007 500,00	1 062 120,73	501 415,55
1.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	715 000,00	730 000,00	347 083,60
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe)	153 000,00	160 000,00	75 434,94
1.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	4 000,00	4 000,00	1 050,00
1.4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	3 000,00	5 000,00	2 739,34
1.5	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)	1 500,00	1 000,00	341,92
1.6	Podatek od nieruchomości	1 433,00	1 541,00	1 541,00
1.7	Zużycie materiałów i energii	71 500,00	74 500,00	32 086,81
1.	Gaz	53 000,00	53 000,00	24 191,81
2.	Energia elektryczna	15 000,00	15 000,00	5 374,99
3.	Woda	1 500,00	1 500,00	440,10
4.	Ścieki	2 000,00	2 000,00	832,20
5.	materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie, środki czystości, narzędzia i części wymienne	0,00	3 000,00	1 247,71
1.8	Usługi obce	33 067,00	61 079,73	29 208,96
1.	Usługi telefoniczne	5 000,00	5 000,00	2 060,62
2.	Usługi informatyczne	4 000,00	4 000,00	2 062,00
3.	Opłaty pocztowe	1 800,00	1 000,00	422,10
4.	Opłaty bankowe	1 000,00	500,00	47,50
5.	Opłaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS)	2 000,00	2 000,00	920,00
6.	Ubezpieczenie mienia	3 700,00	3 716,63	3 716,63
7.	Przeglądy i konserwacje	3 000,00	3 000,00	700,00
8.	wywóz nieczystości stałych	960,00	1 200,00	494,72
9.	usługi inne, w tym: prawne, poligraficzne, remont pomieszczeń; w 2020r. remont klatki schodowej wymóg Sanepidu	11 607,00	40 663,10	18 785,39
1.9	VAT zapłacony stanowiący KUP	25 000,00	25 000,00	11 928,98
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań	22 500,00	21 700,00	6 528,97
2.1	Utrzymanie Klubu Seniora	5 000,00	4 200,00	1 701,98
1.	Wynagrodzenie gospodarza Klubu Seniora	4 200,00	3 500,00	1 471,13
2.	ZUS	800,00	700,00	230,85
2.2	Rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów	17 500,00	17 500,00	4 826,99
3.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim	189 200,00	172 602,81	60 247,06
3.1	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	165 000,00	165 000,00	58 644,25
1.	Wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich	131 000,00	131 000,00	50 884,68
2.	ZUS, świadczenia urlopowe, badania okresowe, bhp	34 000,00	34 000,00	7 759,57
3.2	Organizacja imprez na terenie wiejskim (załącznik PROJEKT PLANU IMPREZ 2020r.)	24 200,00	7 602,81	1 602,81
4.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim (załącznik PROJEKT PLANU IMPREZ 2020r.)	280 800,00	88 014,40	23 514,40
5.	Pozostałe koszty	0,00	62,06	62,06
6.	Amortyzacja środków trwałych	0,00	60 500,00	23 249,82

B.	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	240 000,00	122 316,66	66 338,91
1.	Amortyzacja środków trwałych	46 500,00	0,00	0,00
2.	Zakup materiałów	20 500,00	15 000,00	8 765,51
	1. materiały biurowe	8 000,00	6 000,00	3 815,13
	2. materiały budowlane, gospodarcze i elektryczne	4 000,00	4 000,00	1 603,98
	3. środki czystości + art..spożywcze	4 000,00	2 000,00	1 436,64
	4. wyposażenie, narzędzia i części wymienne	4 500,00	3 000,00	1 909,76
3.	Usługi	172 500,00	77 987,40	28 743,05
3.1	Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u	47 574,00	31 050,00	10 585,53
	1. Utrzymanie zespołu Złocenie	4 920,00	4 000,00	1 053,90
	2. Utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	4 920,00	4 000,00	1 053,90
	3. Utrzymanie Chóru Gloria	8 684,00	6 000,00	2 605,20
	4. Utrzymanie Orkiestry Dętej + szkółka adeptów	5 000,00	3 500,00	1 500,00
	5. Utrzymanie szkółki modelarskiej	5 800,00	3 000,00	1 264,68
	6. Utrzymanie kółka plastycznego	550,00	550,00	181,81
	7. Utrzymanie kapeli seniorskiej "Sami Swoi"	4 200,00	3 000,00	900,00
	8. Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego	10 000,00	5 000,00	1 770,55
	9. Utrzymanie Uniwersytetu Dziecięcego	3 500,00	2 000,00	255,49
3.2	Organizacja i dofinansowanie imprez na terenie miejskim (załącznik PROJEKT PLANU IMPREZ 2020)	96 000,00	26 737,40	11 237,40
3.3	Utrzymanie zespołów wiejskich	12 500,00	6 000,00	2 463,75
	1. Braszowiczanki - instruktor	2 500,00	2 000,00	750,00
	2. Stolczanki - instruktor	2 500,00	0,00	0,00
	3. Tarnowianki - instruktor	2 500,00	2 000,00	878,25
	4. Sulisławiczanki - instruktor	2 500,00	0,00	0,00
	5. Florianki KGW Olbrachcice - instruktor	2 500,00	2 000,00	835,50
3.4	Usługi obce	16 426,00	14 200,00	4 456,37
	1. Przeglądy i konserwacje	4 200,00	4 200,00	2 280,00
	2. Usługi kserograficzne i poligraficzne	4 000,00	4 000,00	1 174,25
	3. Podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	960,12
	4. Szkolenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	5. Koszty reprezentacji i reklamy	1 726,00	500,00	0,00
	6. usługi inne (prawne, remontowe, itp.)	1 500,00	500,00	42,00
4.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe koszty	500,00	500,00	1,09
6.	50% ulga składek ZUS (ERCH, ERW, zdrowotne, FP) za m-ce III i IV - pomoc publiczna z powodu pandemii COVID 19	0,00	28 829,26	28 829,26
	1. od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych ZOK	0,00	25 262,51	25 262,51
	2. od wynagrodzeń gospodarza Klubu Seniora	0,00	54,52	54,52
	3. od wynagrodzeń gospodarzy świetlic wiejskich	0,00	3 512,23	3 512,23
III.	WYNIK FINANSOWY (I-III)	0,00	101 640,57	6 573,85
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	17,00	17,05	17,05
V.	Stan należności na początek i koniec roku	BO: 27 000,00 BZ: 5 000,00	BO: 32 296,28 BZ: 5 000,00	BO: 32 296,28 BZ: 30 877,82
VI.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	BO: 36 000,00 BZ: 36 000,00	BO: 36 655,40 BZ: 36 000,00	BO: 36 655,40 BZ: 29 352,64
VII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	21 106,46	21 106,47	21 106,47
VIII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	10 000,00	36 000,00	15 614,75

Ząbkowice ŚL, 22.07.2020r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Główny Księgowy

sporządził: Magdalena Kuczera

telefon: 507 079 820

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Dyrektor Jednostki

Zofia Nowak Łupak

WYKONANIE PLANU IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY W 2020 ROKU

LP.	NAZWA IMPREZY	KOSZTY IMPREZ			ŁĄCZNIE KOSZT IMPREZY
		ŚRODKI W RAMACH DOTACJI POMIOTOWEJ poz. II.A.4 Planu finansowego	ŚRODKI W RAMACH DOTACJI POMIOTOWEJ poz. II.A.3.2 Planu finansowego	ŚRODKI WŁASNE: SPONSORZY, REKLAMA, WYŁĄCZNOŚĆ NA CATERING, BILETY WSTĘPU poz. II.B.3.2 Planu finansowego	
1.	Sylwester 2019/2020	7 890,50			7 890,50
2.	Przeгляд Kołęd w Braszowicach		1 602,81		1 602,81
3.	WOŚP	6 213,91			6 213,91
4.	Szopka Noworoczna			2 900,00	2 900,00
5.	Ferie zimowe	1 139,52	0,00		1 139,52
6.	Ogólnopolski konkurs recytatorski PEGAZIK - eliminacje na szczeblu gminnym	237,80			237,80
7.	Konkurs "Wiosna Piosenki Śpiewa"	0,00			0,00
8.	Ząbkowski Jarmark Wielkanocny + warsztaty stroików	0,00			0,00
9.	Biesiada Wielkanocna w Tarnowie		0,00		0,00
10.	Międzynarodowy Dzień Teatru - spektakl biletowany			0,00	0,00
11.	Majówka: Konstytucja 3 Maja, Gala Disco Dance	0,00			0,00
12.	Dzień Dziecka	0,00			0,00
13.	Imprezy różne (konkursy, spektakle, spotkania autorskie, kabarety, koncerty, wystawy) zrealizowane do 30.06.2020r.	8 032,67		8 337,40	16 370,07
A	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020R. (LP. od 1 do 13)	23 514,40	1 602,81	11 237,40	36 354,61
14.	Wakacje z ZOK-iem	5 000,00		9 000,00	14 000,00
15.	Dni i Noce Krzywej Wieży	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jubileusz 5-lecia Florianek z Olbrachcic		1 500,00		1 500,00
18.	Dzień Uśmiechu - zakończenie Wakacji	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Dożynki Gminne (oprawa mszy)	1 500,00			1 500,00
20.	II Ząbkowicka Jesienna Noc Poetycka			1 500,00	1 500,00
21.	Przeгляд Pieśni Religijnej w Stolcu		4 000,00		4 000,00
22.	Ząbkowski Dzień Seniora	30 000,00			30 000,00
23.	Konkurs recytatorski "Na szarugę jesienną wiersze dobre będą"	500,00			500,00
24.	V Festiwal Muzyczny im. Aloisa Tauxa	4 000,00			4 000,00
25.	Święto Niepodległości	1 500,00			1 500,00
26.	Mikołaj na Hali i w przedszkolach	2 000,00	500,00		2 500,00
27.	Jarmark Bożonarodzeniowy	20 000,00		5 000,00	25 000,00
B	PROGNOZOWANE WYKONANIE NA OKRES OD 01.07.2020 DO 31.12.2020 (LP. od 14 do 27)	64 500,00	6 000,00	15 500,00	86 000,00
C	ŁĄCZNIE PROGNOZOWANE KOSZTY DO 31.12.2020R. (A+B)	88 014,40	7 602,81	26 737,40	122 354,61

Ząbkowice Śl., 22.07.2020r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny księgowy
Magdalena Kuczera

Główny księgowy

sporządził: Magdalena Kuczera

telefon: 507 079 820

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Szpak

Dyrektor jednostki

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2020r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	%
I	Przychody netto ze sprzedaży	48 200,00	30 463,08	63,20
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	48 200,00	30 463,08	63,20
2	Dotacje podmiotowe inne	0,00	0,00	0,00
II	Koszty działalności operacyjnej	1 526 816,66	681 293,62	44,62
1	Amortyzacja	60 500,00	23 249,82	38,43
2	Wynagrodzenia	864 500,00	437 113,35	50,56
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	233 529,26	101 836,00	43,61
4	Pozostałe koszty	368 287,40	119 094,45	32,34
III	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (poz. I - poz.II)	-1 478 616,66	-650 830,54	44,02
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 580 257,23	657 272,11	41,59
1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	1 500 000,00	604 500,00	40,30
2.	Inne przychody operacyjne	80 257,23	52 772,11	65,75
V	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	63,15	12,63
1.	Inne koszty operacyjne	500,00	63,15	12,63
VI	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz.IV - poz.V)	101 140,57	6 378,42	
VII	Przychody finansowe	500,00	195,43	39,09
VIII	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz.VI + poz.VII - poz.VIII)	101 640,57	6 573,85	
X	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH +/- zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	
XI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.IX + poz.X)	101 640,57	6 573,85	
XII	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIII	WYNIK FINANSOWY NETTO (zysk +/-strata -)	101 640,57	6 573,85	
Lp.	Investycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:	0,00	0,00	
1.	Finansowane z dotacji budżetowej	0,00	0,00	
2.	Finansowane ze środków UE	0	0	

Główny księgowy
Magdalena Kuczera

(Główny księgowy)

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zofia Nowak
(Dyrektor jednostki)

2020-07-28

(rok, miesiąc, dzień)

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2020r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym należności wymagalne
Należności ogółem	30 877,82	24 921,82
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, w tym:	30 877,82	24 921,82
a) z tytułu dostaw i usług	24 921,82	24 921,82
b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	5 956,00	0,00
c) należności z tytułu odsetek	0,00	0,00
d) pozostałe należności -zaliczka stała)	0,00	0,00
3. Należności sporne	0,00	0,00

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2019r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania-ogółem, w tym:	29 352,64	0,00
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	29 352,64	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
e) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
f) z tytułu ubezpieczeń społecznych	24 160,64	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 192,00	0,00
h) wobec PFRON	0,00	0,00
i) z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	0,00
j) fundusze specjalne	0,00	0,00
k) inne	0,00	0,00

Ząbkowice Śl., 28.07.2020

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łupak

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor jednostki

STAN NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2020 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	UWAGI
1.	Urząd Skarbowy podatek VAT-7 za 06/2020	5 956,00	Do przeniesienia na kolejny m-c
	RAZEM	5 956,00	

STAN NALEŻNOŚCI TYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2020 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	UWAGI
1.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	24 921,82	
	RAZEM	24 921,82	

OGÓLEM stan należności na 30.06.2020r.: 30 877,82 zł

Sporządził:

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ząbkowskiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łonka

STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2020 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	TERMIN PŁATNOŚCI
1.	Urząd Skarbowy zaliczka na podatek PIT-4 za 06/2020	4 419,00	20.07.2020
2.	Urząd Miasta Ząbkowice Śl. podatek od nieruchomości (VII-XII)	773,00	raty m-czne
3.	ZUS składki za 06/2020	24 160,64	15.07.2020
	RAZEM	29 352,64	

STAN ZOBOWIĄZAŃ TYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2020 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	ZAPŁACONO
	RAZEM	0,00	

OGÓŁEM stan zobowiązań na 30.06.2020r.: 29 352,64 zł

Sporządził:

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zatwierdził:

DIREKTOR
Ząbkowski Ośrodek Kultury
Zbigniew Łuok

Urząd Miejski w Zabkovicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNY I WYDAJENIA

14.07.2020

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Wzrostu na koniec

Wzrostu na koniec

Wzrostu na koniec

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	kosztorysowa (kol. 4+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 4+7+7+8)	dłużnicy krajowi							banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	niekomercyjne dziające gospodarstw domowych	inne instytucje	dłużnicy zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	9	10							11	12
N1. należności warte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. należności warte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. należności warte	15 614,75	15 614,75	27,74	0,00	27,74	0,00	0,00	0,00	15 587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	27,74	27,74	27,74	0,00	27,74	0,00	0,00	0,00	15 587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty terminowe	15 587,01	15 587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności warte	24 921,82	24 921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	24 921,82	24 921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności	5 956,00	5 956,00	5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	5 956,00	5 956,00	5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 2+6)	dłużnicy							pozostałe podmioty									
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe										
B1. należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. obetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. kwota udzielonych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

MAGDALENA KUCZERA
 Główny Księgowy / Skarbnik

597079020
 telefon

2020-07-13
 rok m-c dzień

DYREKTOR
 Zabkowickiego Ośrodka Kultury
 ZBIGNIEW ŁUPAK
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Uszpikujące dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiarkowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		w tym		Z innych źródeł		w tym	
		ogółem	3	4	ogółem	5	6		
1									
1	Objem kredytów i pożyczek i wymiarkowane papiery wartościowe w tym:								
2	na współfinansowanie (udział własny)		X	X					

C2. Dodatkowe dane uzupelniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spółki kredytów i pożyczek zadaniowych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przebieg zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walidach obcych wymiarkowanych na ograniczenie tytułu przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 8-cifrowy	REGON 14-cifrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1	100786700				

MAGDALENA KUJAZERA
Główny Księgowy / Skarbnik

507078630
telefon

2020.07.18
rok m. e. dzieł

ZABIGNIEW KUJAK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy
Magdalena Kujazera

DYREKTOR
Zabkowińskiego Ośrodka Kultury
w/2 Wierzbica
Zbigniew Kujak

11.08.2020

**WYNIK FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY WG STANU
NA 30.06.2020 R.**

20177

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	ilość załączników % podpis
1	2	3	4	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	754 200,00	410 914,78	54,48
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	4 200,00	29 914,78	712,26
	Wpływy z umorzenia składek ZUS	0,00	26 299,93	
	Wpływy różne	4 200,00	3 614,85	86,07
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	750 000,00	381 000,00	50,80
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	754 200,00	384 233,44	50,95
A.	Koszty pokryte dotacją	750 000,00	380 414,29	50,72
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	600,00	90,00	15,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 075,00	265 768,35	48,31
	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	44 026,36	48,92
	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 399,47	39,99
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 200,00	46,67
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 455,03	30,69
	Zakup książek	8 000,00	0,00	0,00
	Prenumerata czasopism	6 000,00	3 879,40	64,66
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	36 000,00	24 788,69	68,86
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	290,00	48,33
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 941,45	199,02
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 224,20	70,40
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	1 500,00	467,34	31,16
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	2 500,00	292,00	11,68
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 225,00	14 592,00	84,71
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	4 200,00	3 819,15	90,93
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	Zakup książek, czasopisma	4 000,00	3 819,15	95,48
III.	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	26 681,34	0,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	23 911,08	
V.	NALEŻNOŚCI	0,00	2 944,41	

Środki z lat ubiegłych BO: 41 392,21 zł

Środki na 30.06.2020 r.: 92 058,30 zł

Zabkowice Śl. 10.07.2020 r.

Główny Księgowy

Agnieszka Piwowarczyk
.....

główny księgowy

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zabkowice Śl.
im. Księgi Henrykowskiej

Helena Wolnik-Kliber

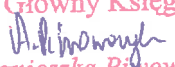
dyrektor

**Należności instytucji kultury
 wg stanu na 30 czerwca 2020 r.**


Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym należności wymagalne
Należności ogółem:	20 967,41 zł	2 550,67 zł
1. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności krótkoterminowe, w tym:	20 967,41 zł	2 550,67 zł
a) z tytułu dostaw i usług	2 944,41 zł	2 550,67 zł
b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	0,00 zł
c) pozostałe należności (pożyczki mieszkaniowe)	18 023,00 zł	0,00 zł
3. Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

**Zobowiązania instytucji kultury
 wg stanu na 30 czerwca 2020 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania- ogółem, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
1. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) inne	0,00 zł	0,00 zł
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	23 911,08 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00 zł	0,00 zł
c) zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
d) z tytułu dostaw i usług	6 105,00 zł	0,00 zł
e) z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
f) z tytułu ubezpieczeń społecznych	15 578,08 zł	0,00 zł
g) z tytułu podatków (wobec Urzędu Skarbowego	2 228,00 zł	0,00 zł
h) wobec PFRON	0,00 zł	0,00 zł
i) z tytułu podatku od nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
j) fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
k) inne	0,00 zł	0,00 zł

Główny Księgowy

 Agnieszka Piwowarczyk
 Główny księgowy

Ząbkowice Śl. 10.08.2020 r.

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Dyrektor
 Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
 im. Księgi Henrykowskiej

 Helena Wolnik-Kuiber

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej

Adres jednostki sprawozdawczej
57-200 Zabkowice Śl., Rynek, 56

Numer identyfikacyjny REGON
000286806

Nazwa województwa
DOLNOŚLĄSKIE

Nazwa powiatu / związku
Zabkowice Śląskie

Nazwa gminy / związku
Zabkowice Śląskie

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samorządowej instytucji kultury

Adresat
GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE

Wystąpienie na koncie

WOL. 0.2

POMIAT 24

SYMBOL GMINA 05

kwartału 11

roku 2020

GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. należności z tytułu dostaw i usług	92 139 04	92 139 04	80 74	0,00	0,00	80 74	0,00	0,00	92 058 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. pożyczki	80 74	80 74	80 74	0,00	0,00	80 74	0,00	0,00	92 058 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty i inne z tytułu dostaw i usług	92 058 30	92 058 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty w terminie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności z tytułu dostaw i usług	2 550 67	2 550 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług	2 550 67	2 550 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności	393 74	393 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	393 74	393 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wszystkie pozycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B1. należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. pozostałe należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wszystkie pozycje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
A. Pińkoray
Agnieszka Pińkorayczyk
Główny Księgowy / Skarbnik

2020.07.10
rok m-c dzień

telefon

Urząd Miejski w Zabkowie
Biuro Obsługi IP
WPLYNY
KONTA

10.07.2020

ilość załączników

podpis

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej
57-200 Zabkowice Śl., Rynek, 56
tel./fax (0...74) 815 1535
e-mail: bprag_zabk@wp.pl
NIP 887-10-41-762

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej
57-200 Zabkowice Śląskie, Rynek 56
 tel./fax (0..74) 8151533
 e-mail: bpmg_zabk@wp.pl
 NIP 887-10-41-762

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej

Adres jednostki sprawozdawczej: Zabkowice Śląskie, Rynek 56

Nazwa województwa: Śląskie

Nazwa powiatu / związku: Zabkowice Śląskie

Nazwa gminy / związku: Zabkowice Śląskie

Wzrost: 02

WOJ.: 02

POWIAT: 24

SYMBOL GMINA: 05

kwartału: 1

TYP GM.: 05

TYP ZW.: 05

roku: 2020

Adresat: GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Samorządowej instytucji kultury

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

10000

CZESĆ BUDZ.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające w gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. dłużny wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyt i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. pozostałe zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Miejski w Zabkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPLYNEŁO DNIA

10.07.2020

AB216 ilość załączników: 1

podpis: *[Signature]*

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		w tym	
		ogółem	3	ogółem	6
1	2				
1	Całkowite kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:			4	5
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Wykonanie	
	Plan	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zrealizowanych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	
4. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	
	2	3	4	4
Wartość odsetek				
		0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 8-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1				0	

Główny Księgowy

Agnieszka Piwowarczyk
Agnieszka Piwowarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2020-07-10
rok m-c-dzień

telefon

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie
im. Księżki Henrykowskiej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu - Klifier