



SPRAWOZDANIE
PÓŁROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Miasta i Gminy
Ząbkowice Śląskie
za I półrocze 2021
roku

Budżet miasta i gminy na 2021 rok został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXVIII/247/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2020 roku.

W momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów	104 845 700,48 zł w tym:
dochody bieżące	94 565 674,00 zł
dochody majątkowe	10 280 026,48 zł
- po stronie wydatków	112 692 379,18 zł w tym:
dochody bieżące	92 964 929,18 zł
dochody majątkowe	19 727 450,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 7 846 678,70 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			11 400 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		11 400 000,00
Rozchody ogółem:			3 553 321,30
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 553 321,30

W okresie I półrocza 2021 roku Burmistrz, działając na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, wprowadził zmiany w budżecie będące wynikiem zmian wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Burmistrz podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy kryzysowej w wysokości 100 000 zł z tego:

- 50 000 zł na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie Punktu Szczepień Powszechnych,
- 50 000 zł na zabezpieczenie planu wydatków na funkcjonowanie Punktu Szczepień Powszechnych w Ząbkowicach Śląskich.

W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej (Tabela Nr 1, Tabela nr 2) dokonano zmian w budżecie miasta i gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który **na koniec I półrocza 2021 roku ustalony został na poziomie:**

- dochody ogółem	110 759 461,91 zł (wzrost o 5 913 761,43 zł) w tym:
- dochody bieżące	98 863 430,06 zł (wzrost o 4 297 756,06 zł)
- dochody majątkowe	11 896 031,85 zł (wzrost o 1 616 005,37 zł)
- wydatki ogółem	120 038 568,22 zł (wzrost o 7 346 189,04 zł) w tym:
- wydatki bieżące	97 136 096,49 zł (wzrost o 4 171 167,31 zł)
- wydatki majątkowe	22 902 471,73 zł (wzrost o 3 175 021,73 zł)
- przychody	11 898 100,00 zł (wzrost o 498 100,00 zł)
- rozchody	3 553 321,30 zł (bez zmian)

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 9 279 106,31 zł (wzrost o 1 432 427,61 zł)

Planowane na 2021 rok dochody budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w 53,8 % tj. w kwocie 59 589 134,29 zł, w tym:

- dochody bieżące	53,7% tj.	53 069 454,98 zł
- dochody majątkowe	54,8% tj.	6 519 679,31 zł

Planowane na 2021 rok wydatki budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w 45,1 % tj. w kwocie 54 144 954,45 zł, w tym:

- dochody bieżące	53,0% tj.	51 491 294,03 zł
- dochody majątkowe	11,6% tj.	2 653 660,42 zł

Realizacja przychodów i rozchodów

	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.
1.	Przychody ogółem:		
	Wolne środki		4 500 917,61
	Kredyty, pożyczki	11 898 100,00	0,00
2.	Rozchody ogółem:		
	Spląty kredytów, pożyczek	3 553 321,30	1 494 060,69

Na koniec I półrocza 2021 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 578 160,95 zł.

DOCHODY

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	110 759 461,91	59 589 134,29	53,8
	Dochody bieżące	98 863 430,06	53 069 454,98	53,7
	Dochody majątkowe	11 896 031,85	6 519 679,31	54,8
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	40 844 048,10	20 382 647,93	49,9
	<i>dochody bieżące</i>	31 747 914,59	16 227 989,69	51,1
	<i>dochody majątkowe</i>	9 096 133,51	4 154 658,24	45,7
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	27 354 029,84	14 265 659,54	52,2
a)	<i>dochody bieżące</i>	27 354 029,84	14 265 659,54	52,2
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	5 000,00	50,0
b)	<i>dochody bieżące</i>	10 000,00	5 000,00	50,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 297 128,00	457 217,06	35,2
c)	<i>dochody bieżące</i>	1 246 728,00	457 217,06	36,7
	<i>dochody majątkowe</i>	50 400,00	0,00	0,0
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	8 513 322,26	4 445 945,33	52,2
d)	<i>dochody bieżące</i>	24 588,75	352 187,09	1 432,3
	<i>dochody majątkowe</i>	8 488 733,51	4 093 758,24	48,2
	Pozostałe dotacje celowe	3 669 568,00	1 208 826,00	32,9
e)	<i>dochody bieżące</i>	3 112 568,00	1 147 926,00	36,9
	<i>dochody majątkowe</i>	557 000,00	60 900,00	10,9

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Realizacja dochodów

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 701 369,71	1 911 670,67	112,36
	01095		Pozostała działalność	1 701 369,71	1 911 670,67	112,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	-3 169,41	-105,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 218 467,37	121,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,27	-
		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	696 369,71	696 368,44	100,00
020			Leśnictwo	0,00	2 320,53	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 320,53	-
		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	0,00	2 320,53	-
600			Transport i łączność	2 004 128,00	518 282,15	25,86
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 246 728,00	457 217,06	36,67
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 246 728,00	457 217,06	36,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	707 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 400,00	165,09	0,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,09	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 400,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	60 900,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 900,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 852 800,00	961 326,40	33,70

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 852 800,00	961 326,40	33,70
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 531,23	85,07
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	124 109,93	112,83
	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	1 100 000,00	596 081,20	54,19
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	24 720,25	35,31
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	179 658,69	11,98
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5,83	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	18 830,76	62,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 321,21	132,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	15 067,30	37,67
710		Działalność usługowa	120 000,00	64 992,17	54,16
71035		Cmentarze	120 000,00	64 992,17	54,16
	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	110 000,00	59 992,17	54,54
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	5 000,00	50,00
750		Administracja publiczna	923 428,00	666 475,41	72,17
75011		Urzędy wojewódzkie	260 715,00	132 321,10	50,75
	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	132 318,00	50,75

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	636 772,00	508 213,31	79,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 586,95	279,35
	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	30 000,00	12 830,23	42,77
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	8 571,99	31,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	557 772,00	481 224,14	86,28

75056		Spis powszechny i inne	25 941,00	25 941,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 941,00	25 941,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	2 250,00	50,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	2 250,00	50,00
	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	4 500,00	2 250,00	50,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 698,34	91 366,12	91,64
75416		Straż gminna (miejska)	99 698,34	91 366,12	91,64
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 316,98	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 800,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 898,34	79 898,34	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 791 787,00	21 260 113,11	53,43
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	43 775,37	291,84
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	43 748,69	291,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,68	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 086 000,00	4 788 601,67	52,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 350 000,00	4 393 422,72	52,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	262 566,93	53,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	20 076,00	52,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	133 935,00	69,76
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 460,99	169,22
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	327,60	32,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-30 187,57	-301,88
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 970 346,00	4 583 826,86	65,76
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 059 346,00	2 809 907,13	69,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	899 705,67	59,98
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 115,00	55,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	181 465,38	51,85
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	68 525,83	85,66
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 307,15	115,36
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	785 000,00	593 275,66	75,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 934,15	159,34

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	11 590,89	52,69
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 171 000,00	1 353 075,37	62,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	187 498,69	52,08
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	337 007,40	37,45
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	387 904,32	77,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	261 398,53	63,76
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 732,50	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 211,90	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	243,67	48,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 051,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	61,36	12,27
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	164 966,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 549 441,00	10 490 833,84	48,68
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 444 441,00	9 980 588,00	48,82

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 105 000,00	510 245,84	46,18
758			Różne rozliczenia	16 246 786,86	10 677 691,86	65,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 734 506,00	9 067 392,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 734 506,00	9 067 392,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 362 284,00	681 144,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 362 284,00	681 144,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 313,86	8 313,86	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	8 313,86	8 313,86	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	850 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	850 000,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 683,00	70 842,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 683,00	70 842,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	3 869 038,17	1 437 232,90	37,15
	80101		Szkoły podstawowe	128 921,90	46 241,86	35,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	31 157,60	27,09
		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	8 000,00	6 589,52	82,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	32,84	7,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 850,00	1 850,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 611,90	6 411,90	177,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 485,00	67 947,00	28,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	783,00	39,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 485,00	67 164,00	28,77
	80104		Przedszkola	2 258 147,00	704 526,57	31,20
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 529,42	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 522,00	49 537,45	30,11

	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	17 909,60	35,82
	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	1 497,24	49,91
	0830	Wpływy z usług	471 500,00	279 097,32	59,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 550,00	49,89	0,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 075,00	352 068,00	24,72
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 500,00	0,00	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 837,65	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 039 442,00	411 440,40	39,58
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	584 492,00	288 401,80	49,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 308,00	4 943,10	18,10
	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	1 200,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	406 226,00	97 879,50	24,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 016,00	19 016,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 042,27	207 042,27	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	207 042,27	207 042,27	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	34,80	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	24 646,25	82,15
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 565,97	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 565,97	-
85195		Pozostała działalność	30 000,00	11 080,28	36,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	11 080,28	36,93
852		Pomoc społeczna	1 807 042,53	975 586,18	53,99

85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00	53 284,98	42,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	53 284,98	42,29
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 600,00	13 056,00	38,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	13 056,00	38,86
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 400,00	215 100,00	51,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 400,00	215 100,00	51,66
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 879,00	2 925,00	155,67
	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	1 879,00	1 049,97	55,88
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 875,03	-
85216		Zasiłki stałe	367 000,00	165 100,00	44,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00	165 100,00	44,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 438,53	258 605,64	56,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 167,11	38,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 844,53	56 844,53	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	3 794,00	3 794,00	100,00
	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	236 000,00	172 220,42	72,97
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	38 373,90	54,82
	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	166 000,00	132 901,00	80,06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	945,52	-
85230		Pomoc w zakresie żywienia	148 650,00	71 880,00	48,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 650,00	71 880,00	48,36
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 275,00	14 275,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 275,00	14 275,00	100,00

85295		Pozostała działalność	5 800,00	9 139,14	157,57
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	139,01	3,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	9 000,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 906,00	354 174,30	308,23
85395		Pozostała działalność	114 906,00	354 174,30	308,23
	0839	Wpływy z usług	114 906,00	59 790,36	52,03
	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	0,00	294 383,94	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 742,00	53 522,00	112,11
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	5 780,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 780,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 742,00	47 742,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 742,00	47 742,00	100,00
855		Rodzina	26 422 302,00	13 213 443,50	50,01
85501		Świadczenie wychowawcze	17 702 000,00	9 149 800,00	51,69
	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	17 702 000,00	9 149 800,00	51,69
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 748 000,00	3 854 540,19	49,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 542 000,00	3 810 000,00	50,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206 000,00	44 540,19	21,62
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,48	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	-
85504		Wspieranie rodziny	620 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 800,00	81 206,00	80,56

	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	100 800,00	81 206,00	80,56
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	251 502,00	127 896,83	50,85
	0830	Wpływy z usług	222 502,00	127 882,82	57,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	14,01	7,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 469 378,28	7 087 068,55	52,62
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00	2 881 229,76	49,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 850 000,00	2 862 761,39	48,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 769,41	215,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 698,96	153,98

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 682,50	833 700,40	189,18
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 276,42	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 550,94	-
	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	440 682,50	806 873,04	183,10
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 083 000,00	3 354 438,35	55,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	750,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	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	0,00	57 803,15	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	9 000,00	27,27
	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	6 050 000,00	3 286 885,20	54,33

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 695,78	0,00	0,00
	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	24 588,75	0,00	0,00
	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	1 036 107,03	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	17 691,33	70,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	17 691,33	70,77
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	8,71	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,71	-
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 943,98	16 364,74	1,65
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	14 982,38	49,94
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	4 007,45	13,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 974,93	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	961 943,98	1 363,36	0,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 363,36	-
	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	961 943,98	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	19,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	19,00	-
926		Kultura fizyczna	262 211,04	270 207,45	103,05
92601		Obiekty sportowe	262 211,04	263 310,89	100,42
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 099,02	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,83	-

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	262 211,04	262 211,04	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 896,56	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,90	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 879,66	-
		OGÓLEM:	110 759 461,91	59 589 134,29	53,80

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł na dzień 30.06.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	110 759 461,91	59 589 134,29	53,8
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 444 441,00	9 980 588,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 105 000,00	510 245,84	46,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 409 346,00	7 203 329,85	58,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 990 000,00	1 162 272,60	58,4
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	21 191,00	53,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	542 000,00	315 400,38	58,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	43 748,69	291,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	68 525,83	85,7
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 307,15	115,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	187 498,69	52,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	0,00	0,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	337 007,40	37,4
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 800,00	-1 638,18	-34,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	387 904,32	77,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 260 000,00	3 124 159,92	49,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	790 000,00	601 736,65	76,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	124 109,93	112,8
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 516,98	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 732,50	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 211,90	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 529,42	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 500,00	27 460,43	87,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 522,00	50 320,45	30,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	584 492,00	288 401,80	49,3
0690	Wpływy z różnych opłat	221 308,00	87 551,96	39,6

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	1 253 400,00	680 510,89	54,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	24 720,25	35,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	1 398 126,06	55,9
0830	Wpływy z usług	1 209 228,00	547 399,00	45,3
0839	Wpływy z usług	114 906,00	59 790,36	52,0
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5,83	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 276,42	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	-10 871,04	-29,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 510,00	28 750,09	28,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	558 772,00	508 245,02	91,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	264 061,04	264 061,04	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	256 456,43	148 468,99	57,9
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	9 652 029,84	5 115 859,54	53,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	5 000,00	50,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 112 568,00	1 147 926,00	36,9
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	24 588,75	352 187,09	1 432,3
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	17 702 000,00	9 149 800,00	51,7
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 246 728,00	457 217,06	36,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206 000,00	45 489,29	22,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	9 000,00	27,3
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	164 966,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 300,00	10 875,03	8,7
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 837,65	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 238 473,00	9 819 378,00	60,5
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 445,63	-

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	8 488 733,51	4 093 758,24	48,2
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	850 000,00	566,7
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 400,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 000,00	60 900,00	10,9
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 898,34	79 898,34	100,0

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są udziały w podatku dochodowym. Dochody z tego tytułu w okresie I półrocza 2021 r. wyniosły 10 490 833,84 zł, co stanowi 17,61% wykonanych dochodów ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 9 980 588,00 zł (48,8% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 510 245,84 zł (46,2% planu)

Z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości zrealizowano dochody w wysokości 7 203 329,85 zł (58,0% planu).

Dochody z podatku rolnego zostały zrealizowane w wysokości 1 162 272,60 zł (58,4% planu).

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 3 124 159,92 zł (49,9% planu).

Następnym źródłem dochodów własnych są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 680 510,89 zł (54,3% planu).

Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowią 0,56% zrealizowanych dochodów ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 337 007,40 zł (37,4% planu).

Dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych stanowią 0,65% zrealizowanych dochodów ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 387 904,32 zł (77,6% planu).

Planowane na 2021 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych zrealizowano w wysokości 601 736,65 zł (76,2%).

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 315 400,38 zł (58,2% planu).

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w omawianym okresie wyniosły 187 498,69 zł (52,1% planu).

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły w omawianym okresie 68 525,83 zł (85,7% planu).

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 43 748,69 zł (291,7% planu).

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 124 109,93 zł (112,8% planu).

Wpływy z podatku leśnego zrealizowano w kwocie 21 191,00 zł (53,0% planu).

Wpływy z różnych dochodów w I półroczu 2021 roku wykonano w wysokości 2 018 936,55 zł, tj. 3,39% wykonanych dochodów ogółem. Na dochody te składały się przede wszystkim; wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (50 320,45 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (288 401,80 zł), wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **2 425 921,07 zł**, w tym:

- wpływy ze sprzedaży 1 422 846,31 zł (55,4% planu)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12 276,42 zł (100% planu)
- otrzymane dofinansowania na realizację własnych inwestycji (m.in. termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 i Przedszkola Publicznego nr 5, remont dróg wewnętrznych, monitoring) 990 798,34 zł (225% planu)

Na koniec I półrocza 2021 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach stanowiące dochody własne budżetu wyniosły ogółem 10 423 734,44 zł, w tym z tytułu

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 30.06.2020	Zaległość na 30.06.2021	Wzrost	Spadek
Rolnictwo łowiectwo (010)	478,60	60 060,23	59 581,63	
Gospodarka mieszkaniowa(700)	3 965 573,59	4 393 757,96	428 184,37	
Cmentarze (710)	5 095,02	3 272,00		1 823,02
Administracja publiczna (750)	782,73	872,72	89,99	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)	98 734,32	89 581,92		9 152,40
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (756)	3 147 967,78	3 449 265,59	301 297,81	
Oświata i wychowanie (801)	138 893,57	460,00		138 433,57
Ochrona zdrowia (851)	16 460,00	0,00		16 460,00
Pomoc społeczna (852)	0,00	1 826,22	1 826,22	
Rodzina (855)	780,00	859,00	79,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)	1 646 837,79	1 785 084,91	138 247,12	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)	2,33	689,91	687,58	
Kultura Fizyczna (926)	99 417,32	638 003,98	538 586,66	
Razem:	9 116 023,05	10 423 734,44	1 468 580,38	165 868,99

W porównaniu do okresu I półrocza 2020 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach zwiększyły się w I półroczu 2021 roku ogółem o 1 307 711,39 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 – 3 208 szt
- wystawianiu tytułów wykonawczych – 524 szt
- złożeniu wniosków o wpis na hipotekę przymusową – 3 szt
- pozwy do sądu o zapłatę należności cywilnoprawnych – 6 szt

Na realizację zadań Gmina Ząbkowice Śląskie otrzymała w ocenianym okresie z budżetu państwa środki w wysokości 25 874 756,60 zł

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna, w tym: 9 833 988,00 zł

- część oświatowa	9 067 392,00 zł
- część równoważąca	766 596,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 115 859,54 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 147 926,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+	9 149 800,00 zł
6. Pozostałe dotacje oraz otrzymane środki (m.in.: rekompensata opłaty targowej, rekompensata utraconych dochodów dla przewoźnika)	622 183,06 zł

Szczegółową strukturę dochodów z tytułu dotacji celowych przedstawia **zał. nr 1**

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej 4 445 945,33 zł

w tym:

- Ograniczenie niskiej emisji w Ząbkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej	3 286 885,20 zł
- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	806 873,04 zł
- Wsparcie aktywności zawodowej rodziców poprzez utworzenie poprzez utworzenie Żłobka Publicznego	294 383,94 zł

Dynamikę dochodów w omawianym okresie przedstawia **zał. nr 2**

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w okresie I półrocza 2021 r. zrealizowano w wysokości **54 144 954,45 zł tj. 45,11% 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	Opis	Plan po zmianach do 30.06.2021	Wykonanie do 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	931 169,71	742 242,70	79,7
600	Transport i łączność	8 206 069,22	1 727 982,68	21,1
630	Turystyka	80,00	80,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 905 084,75	1 461 492,85	21,2
710	Działalność usługowa	695 400,00	222 819,05	32,0
750	Administracja publiczna	8 596 719,57	4 989 912,61	58,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	2 241,85	49,8
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 187,04	561 947,98	41,6
757	Obsługa długu publicznego	670 000,00	318 225,34	47,5
758	Różne rozliczenia	890 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	30 059 988,80	17 721 320,72	59,0
851	Ochrona zdrowia	545 000,00	268 813,72	49,3
852	Pomoc społeczna	4 377 902,73	2 370 055,29	54,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 876,31	299 576,75	49,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 304 573,62	620 063,09	47,5
855	Rodzina	27 532 963,53	13 713 148,25	49,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 842 523,39	4 984 012,51	38,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 405 207,78	1 932 411,68	26,1
926	Kultura fizyczna	7 118 921,77	2 208 607,38	31,0
OGÓŁEM:		120 038 568,22	54 144 954,45	45,1

Z ogólnej kwoty poniesionych do końca I półrocza 2021 roku wydatków przeznaczono na:

- **wydatki bieżące** **51 491 294,03 zł**
- **wydatki majątkowe** **2 653 660,42 zł**

Wydatki ogółem poniesione w I półroczu 2021 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Plan po zmianach do 30.06.2021	Wykonanie do 30.06.2021	Wykonanie w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	931 169,71	742 242,70	717 242,70	25 000,00
600	Transport i łączność	8 206 069,22	1 727 982,68	1 063 661,19	664 321,49
630	Turystyka	80,00	80,00	80,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 905 084,75	1 461 492,85	1 271 244,85	190 248,00
710	Działalność usługowa	695 400,00	222 819,05	222 819,05	0,00
750	Administracja publiczna	8 596 719,57	4 989 912,61	4 872 056,65	117 855,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	2 241,85	2 241,85	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 351 187,04	561 947,98	422 549,64	139 398,34
757	Obsługa długu publicznego	670 000,00	318 225,34	318 225,34	0,00
758	Różne rozliczenia	890 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 059 988,80	17 721 320,72	17 702 039,72	19 281,00
851	Ochrona zdrowia	545 000,00	268 813,72	268 813,72	0,00
852	Pomoc społeczna	4 377 902,73	2 370 055,29	2 370 055,29	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 876,31	299 576,75	299 576,75	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 304 573,62	620 063,09	620 063,09	0,00
855	Rodzina	27 532 963,53	13 713 148,25	13 713 148,25	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 842 523,39	4 984 012,51	4 583 856,21	400 156,30

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 405 207,78	1 932 411,68	1 849 609,40	82 802,28
926	Kultura fizyczna	7 118 921,77	2 208 607,38	1 194 010,33	1 014 597,05
OGÓŁEM WYDATKI		120 038 568,22	54 144 954,45	51 491 294,03	2 653 660,42

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku plan wydatków bieżących wynosił 97 136 096,49 zł, natomiast jego realizacja nastąpiła w wysokości 51 491 294,03 zł, tj. 53,01% planu.

1. Udzielone dotacje:	3 765 019,52 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1 410 000,00 zł
- dotacje na rzecz izb rolniczych	22 374,26 zł
- dotacje celowe dla fundacji	44 000,00 zł
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	580 100,00 zł
- dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli	1 676 645,26 zł
- dotacja dla oddziałów żłobkowych	31 900,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 491 472,38 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 977 111,94 zł
w tym na realizację projektów	164 260,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130 083,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	102 964,63 zł
w tym na realizację projektów	28 200,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 283,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 226 029,66 zł
w tym na realizację projektów	33 873,12 zł
3) pozostałe wydatki bieżące	318 225,34 zł

w tym:

- obsługa długu publicznego (odsetki) 318 225,34 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 717 242,70 zł

1. Izby rolnicze 22 374,26 zł

z tym:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 22 374,26 zł

2. Pozostała działalność 694 868,44 zł

Zadania zlecone z administracji rządowej 694 868,44zł

w tym:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 682 715,40 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 10 158,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1 995,04 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 063 661,19 zł

1. Lokalny transport zbiorowy 630 885,22 zł

w tym:

- przewóz osób i bagażu 625 351,22 zł

- podatek od śr. transportu 5 534,00 zł

1. Drogi publiczne gminne 432 775,97 zł

w tym:

- zakup kamienia, rur 12 914,58 zł

- remonty dróg 193 357,00 zł

- obsługa parkingów	93 698,57 zł
- bieżące utrzymanie oznakowania	17 497,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg	68 076,16 zł
- transport	2 859,06 zł
- przepust	1 291,50 zł
- naprawa wiat	7 380,00 zł
- opłaty i składki	34 951,80 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 271 244,85 zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 271 244,85 zł

w tym,

- składki na ubezpieczenie społeczne	2 275,96 zł
- składki na Fundusz Pracy	324,40 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	3 236,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 649,97 zł
miał węglowy,	
- energia elektryczna, energia cieplna, woda	36108,17 zł
- roboty remontowo-budowlane	89 594,11 zł
- zakup usług pozostałych	150 890,38 zł
(energia elektryczna, ścieki,	
usługi remontowo-budowlane,	
monitoring, konserwacja SAP, obsługa toalety publicznej,	
usługa audytu, obsługa placów zabaw, usługi melioracyjne	
- usługi telekomunikacyjne	652,09 zł
- operaty szacunkowe, ekspertyza techniczna	49 857,28 zł
- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem, fund.	
remontowy	887 701,17 zł
- ubezpieczenie	20 395,73 zł

- podatek od nieruchomości	6 684,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (wieczyste użytkowanie, opłata za wyłączenie gruntów z prod. rolnej	6 605,73 zł
- opłaty sądowe, koszty postępow. sądowego, wynagr. adwokackie)	14 269,58 zł

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **222 819,05 zł**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **51 378,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe	3 224,00 zł
- nadzór autorski GIAP, projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	48 154,00 zł

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne **20 698,53 zł**

w tym:

- wypisy, wyrisy, udostępnienie zasobu geodezyjnego	12 600,58 zł
- połączenie działek	1 998,00 zł
- podział nieruchomości	6 099,95 zł

3. Cmentarze **150 742,52 zł**

w tym:

- wydatki związane z zarządaniem cmentarzem komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej	150 742,52 zł
---	---------------

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA **4 872 056,65 zł**

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej	267 884,41 zł
------------------------	---------------

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe	164 496,22 zł
w tym zadania zlecone	80 000,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 777,40 zł
w tym zadania zlecone	11 000,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32 778,56 zł
w tym zadania zlecone	13 702,00 zł
d) odpis na ZFŚS	10 300,00 zł
w tym zadania zlecone	9 536,25 zł
e) pozostałe usługi (archiwizacja kopert dowod.)	29 514,76 zł
f) delegacje	96,95 zł
g) zakup kopert dowod.	877,32 zł
h) wpłaty na PPK	43,20 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej **254 789,45 zł**

z tego:

a) diety radnych	146 993,00 zł
b) zakup artykułów spożywczych, sprzęt komp	98 920,11 zł
c) oprogramowanie do głosowania	3 687,54 zł
d) usługi telekomunikacyjne	2 998,80 zł
e) szkolenie	2 190,00 zł

3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego **4 188 184,15 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	1 973 653,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 728,00 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	55 283,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	7 090,45 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy	439 924,08 zł

- odpisy na ZFŚS	102 750,00 zł
- dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie	5 211,20 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 306,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: komputery, drukarki, kserokopiarka, meble, fotele, tusze, tonery, art. spożywcze, kwiaty, prenumeraty, mat. budowlane, mat. elektryczne, paliwo, mat. eksploatacyjne do samochodu, mat. biurowe, środki czystości,))	115 806,72 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,	45 709,60 zł
- usługi remontowe – naprawa ekspresu, remont	142 365,09 zł
- badania okresowe pracowników	810,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: nadzór serwisowy kotłowni, ścieki, emisja ogłoszeń i publikacji, usługi pocztowe, gaz, dystrybucja energii, wykonanie pieczętek, dostęp do LEX, serwis kserokopiarek i drukarek, usługi transportowe, usługi dźwigowe, pranie flag, mycie samochodu, obsługa prawna, usługi IODA)	287 113,47 zł
- usługi telekomunikacyjne	12 521,19 zł
- usługi obejmujące tłumaczenia	1 193,24 zł
- świadczenie usług specjalistycznych, doradczych	10 896,62 zł
- delegacje służbowe i ryczałty	14 509,89 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)	131 386,54 zł

- pozostałe odsetki	412 149,98 zł
- koszty postępowania sądowego	74 372,05 zł
- szkolenia pracowników	22 620,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	783,14 zł
4. Spis powszechny i inne	13 087,60 zł
w tym:	
- wydatki osobowe	12 571,00 zł
- zakup telefonu	516,60 zł
5. Promocja gminy	122 996,04 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	319,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 629,00 zł
- zakupy (art. spożywcze, produkty regionalne, zestawy upominkowe, sprzęt do prod. foto-video)	24 690,10 zł
- usługi (druk ulotek, plakatów, banery, materiały promocyjne, litery)	91 257,21 zł
- składka członkowska DOT	5 100,00 zł
6. Pozostała działalność	25 115,00 zł
w tym:	
- diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	21 280,00 zł
- latarki z grawerem,	3 610,00 zł
- prenumerata	225,00 zł

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2 241,85 zł
1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,85 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	238,95 zł
- składki na fundusz pracy	34,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 594,30 zł
- opieka autorska PUMA	374,55 zł
w tym zadania zlecone	2 241,85 zł
8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	422 549,64 zł
1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	101 186,97 zł
w tym:	
- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	5 361,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17 197,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	442,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16 357,37 zł
(zakup paliwa i oleju, części i akcesoriów do samochodów, zakup łopaty do śniegu,)	
- opłaty za energię elektryczną i wodę	15 376,56 zł
- usługi remontowe	184,50 zł
(naprawa układu hamulcowego, generatora, przecinarki)	
- badania profilaktyczne	790,00 zł
- pozostałe usługi	14 806,69 zł

(energia elektryczna, monitoring, ścieki, przeglądy techniczne,	
- usługi telekomunikacyjne	892,46 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP	29 777,09 zł

2. Utrzymanie Straży Miejskiej **269 920,89 zł**

z tego:

- ekwiwalent za pranie, odzież	5 076,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	175 763,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 745,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	41 485,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4 070,58 zł
(zakup paliwa, oleju i części do samochodu, druków)	
- energia elektryczna	2 240,19 zł
- usługi remontowe	1 447,49 zł
(naprawa monitoringu, naprawa samochodu)	
- badania profilaktyczne	750,00 zł
- pozostałe usługi	
(mycie samochodu, koszty przesyłki)	456,92 zł
- usługi telekomunikacyjne	369,00 zł
- podróże służbowe krajowe	108,65 zł
- ubezpieczenie samochodu	1 307,60 zł
- odpis na ZFŚS	7 100,00 zł

3. Zarządzanie kryzysowe **51 441,78 zł**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	47 755,39 zł
(sprzęt komputerowy, automat do dezynfekcji, woda, śr. czystości)	
- pozostałe usługi	3 040,64 zł
(opłata abonamentowa SISMS)	

dezynfekcja COVID-19, montaż dozowników)

- ekspertyza meteorologiczna 645,75 zł

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 17 721 320,72 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 9 255 960,28 zł

z tego:

a) wydatki osobowe 8 279 596,22 zł

- wynagrodzenia osobowe 6 026 582,81 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 950 215,38 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1 297 802,91 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 4995,12 zł

b) odpisy na ZFŚS 380 687,12 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 181,66 zł

(dodatki wiejskie, bhp pracowników)

d) wydatki rzeczowe 491 567,62 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, 121 117,80 zł

mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup

wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów,

programów, materiałów budowlanych i gospodarczych,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 7 679,71 zł

- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz 202 637,83 zł

- zakup usług remontowych 12 993,59 zł

- zakup usług zdrowotnych 1590,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: koszty i prowizje bankowe, 112 318,53 zł

monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe,

kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja

obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, wywóz

nieczystości, abonament za programy, catering – żywienie dzieci)

- opłaty za rozmowy telefoniczne 8 369,95 zł

- podróże służbowe krajowe	2012,71 zł
- różne opłaty i składki	12 190,00 zł
- szkolenia pracowników	10 657,50 zł
e) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł
f) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12444,12 zł
g) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 433,54 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 454,12 zł
a) wydatki osobowe	389 037,57 zł
- wynagrodzenia osobowe	280 374,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 456,27 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	62 206,85 zł
b) odpisy na ZFŚS	17 894,78 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, bhp pracowników)	10 085,23 zł
d) wydatki rzeczowe	9 846,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, (środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji urządzeń)	3 949,44 zł
- energia elektryczna, woda,	3 199,93 zł
- zakup usług pozostałych, (w tym: naprawy i konserwacje, usługi kominiarskie, abonament RTV, wywóz nieczystości)	1 322,43 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	774,90 zł
- różne opłaty i składki	600,00 zł
e) wpłaty na PPK	589,84 zł
3. Przedszkola	5 452 562,96 zł
a) wydatki osobowe	3 316 652,56 zł
- wynagrodzenia osobowe	2 443 498,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 372,47 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	3 866,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	507 915,61 zł
b) odpisy na ZFŚS	168 975,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, bhp pracowników)	15 263,00 zł
d) wydatki rzeczowe	338 037,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia)	58 331,18 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 242,32 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia ciepła	130 940,18 zł
- zakup usług remontowych	10 230,55 zł
- zakup usług zdrowotnych	960,00 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)	54 819,16 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	15 556,60 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	5 335,64 zł
- delegacje	562,97 zł
- różne opłaty i składki	7 520,00 zł
- koszty postępowania sądowego	41 268,00 zł
- szkolenia pracowników	10 270,77 zł
e) wpłaty PPK	1 313,05 zł

f) Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 593 040,98 zł
1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	1 116 375,63 zł
2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki”	134 039,73 zł
3. Dotacja dla Przedszkola „DOMINO”	116 119,98 zł
4. Dotacja dla Przedszkola „Wesołe Safari”	226 505,64 zł
4. Dowóz uczniów do szkół	687 966,48 zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 370,00 zł
6. Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 696,03 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	662 045,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 066,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	138 805,56 zł
- odpisy na ZFŚS	37 340,76 zł
- zakup środków żywności	362 784,27 zł
- wpłaty PPK	652,73 zł
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	173 906,62 zł
1) Dotacja z tytułu wczesnego wspomaganie rozwoju Niepubliczne Przedszkole Skaczące Nutki	83 604,28 zł
Niepubliczne Przedszkole Skaczące Nutki	13 943,82 zł
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Safari	69 660,46 zł
2) Wydatki przedszkoli	125 053,30 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	64 915,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 065,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11 776,55 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 545,00 zł
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	839 006,78 zł

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci**w szkołach podstawowych**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	589 895,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 435,78 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	120 701,14 zł
- odpisy na ZFŚS	40 855,44 zł
- dodatek wiejski	7 640,14 zł
- wpłaty PPK	478,38 zł

9. Pozostała działalność 203 748,67 zł

w tym:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	203 748,67 zł
--	---------------

10. OCHRONA ZDROWIA 268 813,72 zł**1.Przeciwdziałanie alkoholizmowi 257 277,22 zł**

1) Dotacje dla Stowarzyszeń	176 000,00 zł
2) składki na ubezpieczenia społeczne	227,60 zł
3)wynagrodzenia bezosobowe	18 301,82 zł
4) art. różne	16 000,00 zł
5) energia elektryczna	6 206,93 zł
6) Zakup usług	40 540,87 zł
- psychoterapia, prowadzenie telefonu zaufania ambulatoryjne świadczenia zdrowotne	38 080,00 zł
- energia elektryczna (usługa)	2460,87 zł

2) Pozostała działalność 11 536,50 zł

1) wynagrodzenia osobowe pracowników	5 221,08 zł
2) składki na ubezpieczenia	753,62 zł

3) składki na Fundusz Pracy	107,42 zł
4) art. biurowe, telefon	3 167,39 zł
5) zakup usług	2 258,63 zł
- usługi teleinformatyczne, AMM System	1 594,63 zł
- przewóz osób na szczepienie	164,00 zł
- wymiana bębna	500,00 zł
6) Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,36 zł

11. POMOC SPOŁECZNA 2 370 055,29 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) domy pomocy społecznej	626 516,80zł
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną	12 484,01 zł
3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	258 588,40 zł
4) dodatki mieszkaniowe i energetyczne	157 646,65 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>174,41 zł</i>
5) zasiłki stałe	159 407,03 zł
6) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	657 703,05 zł
7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 746,20 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>129 063,00 zł</i>
8) pomoc w zakresie dożywiania	128 711,90 zł
9) usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 275,00 zł
10) Pozostała działalność	105 976,25 zł
<i>w tym:</i>	
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 757,28 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 472,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5878,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	9663,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	502,80 zł

- zakup energii	5152,12 zł
- zakup usług pozostałych	5338,26 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	504,84 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2475,00 zł
- podatek od nieruchomości	1133,00 zł
- pozostałe odsetki	97,45 zł

12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI **299 576,75 zł**

SPOŁECZNEJ

w tym:

- Program „MALUCH+”	299 576,75 zł
---------------------	---------------

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **620 063, 09 zł**

1) utrzymanie świetlic szkolnych **566 119,84 zł**

z tego:

- wydatki osobowe	5 328,18 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	396 355,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 793,92 zł
- składki społeczne i Fundusz Pracy	79 086,37 zł
- odpisy na ZFŚS	28 530,62 zł
-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 025,32 zł

2) pomoc materialna dla uczniów **48 743,25 zł**

w tym:

- stypendia socjalne dla uczniów	48 743,25 zł
----------------------------------	--------------

4) stypendia motywacyjne dla uczniów **5 200,00 zł**

w tym:

- stypendia dla uczniów	5 200,00 zł
-------------------------	-------------

14. RODZINA **13 713 148,25 zł**

w tym:

1) świadczenia wychowawcze	500+	9 068 992,45 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>		<i>9 068 992,45 zł</i>
2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		3 775 668,22 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>		<i>3 775 668,22zł</i>
3) wspieranie rodziny „Dobry Start”		36 776,72 zł
4) funkcjonowanie i utrzymanie żłobków(system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)		562 436,39 zł
5) rodziny zastępcze		190 130,53 zł
6) składki na ubezpieczenie zdrowotne		79 143,94 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 583 856,21 zł

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód		139 973,91 zł
- analiza sumy opadów atmosferycznych		894,31 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska		2 120,00 zł
- opłaty wodne		117 015,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury techn.		7 863,60 zł
- przegląd i aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Gminy Ząbkowice Śląskie		12 081,00 zł
2) gospodarka odpadami		2 583 918,91 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników		66 253,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 641,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń		15 308,14 zł
- sadzonki		510,00 zł

- monitoring składowiska odpadów	8 297,49 zł
- usługa wywozu i gospodarowania odpadami komunalnymi	2 478 420,54 zł
- usuwanie, utylizacja zwłok zwierząt	682,00 zł
- odpisy na ZFŚS	3 500,00 zł
- wpłaty PPK	305,24 zł
3) oczyszczanie miast i wsi	1 019 724,74 zł
- woreczki na psie odchody	7 800,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku dróg, placów parkingów miejskich i przystanków	1 011 924,74 zł
4) utrzymanie zieleni	190 287,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 472,00 zł
- rośliny	1 045,00 zł
w tym:	
Fundusz Sołecki:	
a) zakup sosny – Braszowice	1 000,00 zł
- opłata za wodę	1 311,58 zł
- utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni, wycinka drzew	168 758,74 zł
- nadzór eksploatacyjny	2 400,00 zł
- naprawa ławek	11 070,00 zł
- dekoracje miasta	1 230,00 zł
- ubezpieczenie	1 000,00 zł
5) oświetlenie ulic, placów i dróg	634 913,17 zł
- dotacja Słoneczny Ogród	8 600,00 zł
- energia elektryczna	256 169,74 zł
- oświetlenie	361 412,86 zł
- odsetki	8 136,44 zł

- pozostałe opłaty	594,13 zł
6) pozostała działalność	5 038,16 zł
- zakup karmy dla zwierząt	1 520,00 zł
- art. spożywcze	1 997,80 zł
- usługa weterynaryjna	11 520,36 zł
16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 849 609, 40 zł
1) pozostałe zadania w zakresie kultury	64 999,48 zł
- dotacje	62 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	825,00 zł
- pochodne wynagrodzeń	162,04 zł
- zabawki	2 012,44 zł
2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 387 796,83 zł
w tym:	
• dotacja dla Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki	1 020 000,00 zł
• utrzymanie świetlic wiejskich	357 825,96 zł
w tym:	
- ekwiwalent za odzież i pranie	246,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	26 202,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 818,38 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6 441,31 zł
- zakup materiałów (zakup paliwa, części do kosiarek i kos)	4 594,29 zł
- biomasa	2 019,17 zł
- środki czystości	5 177,05 zł
- woda, energia elektryczna, gaz, ścieki, monitorowanie, eksploatacja kotłowni, opróżnianie szamb, prace remontowe, serwisy, wywóz odpadów	306 983,13 zł

- usługi telekomunikacyjne	344,35 zł
Fundusz sołecki	9 970,87 zł
w tym:	
a) Sołectwo Kluczowa	
- części	243,80zł
b) Sołectwo Tarnów	
- zestaw ratownictwa medycznego	5 000,00 zł
c) Sołectwo Stolec	
- kamera, chłodziarka, art. gosp. dom.	3 882,07 zł
- art. gosp. dom.	150,00 zł
d) Sołectwo Sulisławice	
- drabina	695,00 zł
3) Biblioteki	390 000,00 zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	390 000,00 zł
4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 813,09 zł
- wynagrodzenia osobowe	5 846,83 zł
- pochodne wynagrodzeń	966,26 zł
17. KULTURA FIZYCZNA	1 194 010,33 zł
1) obiekty sportowe	32 458,27 zł
w tym:	
- energia elektryczna	1 308,27 zł
- Plac zabaw m. Kozieniec	19 000,00 zł
- Koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty komornicze	12 150,00 zł
2) zadania w zakresie kultury fizycznej	1 161 552,06 zł
w tym:	

a) dotacje dla Stowarzyszeń	377 500,00 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	34 052,06 zł
z tego:	
- stypendia sportowe	7 555,00 zł
- zakup nagród na konkurs	4 979,94 zł
- zakup pucharów	350,00 zł
- współorganizacja projektów	2 220,00 zł
- przewóz osób	14 587,12 zł
- organizacja Winter Cup	4 360,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

1) Dochody i wydatki z tytułu kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań.

W załączniku nr 8 do Uchwały nr XXI/136/2015 Rady Miejskiej Żąbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2015, Uchwała budżetowa na 2021 rok, zaplanowano następujące dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

1. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25 000,00 zł (dział 900, rozdz. 90019 § 0690)

2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
			Razem	25 000,00

W okresie I- półrocza 2016 roku plan dochodów wykonano w wysokości 17 691,33 zł

W ramach tych środków zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90004	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew	17 691,33
			Razem	17 691,33

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

W załączniku nr 9 do Uchwały nr XXI/136/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2015, Uchwała budżetowa na 2021 rok, zaplanowano następujące dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

1. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 850 000 zł (dział 900, rozdz. 90002 § 0490). Wykonanie dochodów z tytułu wniesionej opłaty na koniec pierwszego półrocza 2021 roku 2 862 761,39 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan po zmianach 30.06.2021	Wykonanie
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	5 645 000,00	5 645 000,00	2 478 420,54
			Razem:	5 645 000,00	5 645 000,00	2 478 420,54

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/247/2020 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 17 grudnia 2020 roku, Uchwała budżetowa na 2021 rok, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 19 727 450,00 zł,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| a) wydatki inwestycyjne | 17 897 450,00 zł |
| b) zakupy inwestycyjne | 200 000,00 zł |
| c) dotacje w tym między innymi na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 130 000,00 zł |

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.
600			Transport i łączność	4 649 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 014 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Kluczowa	1 014 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Kłodzkiej i Kamienieckiej	1 490 000,00
			Przebudowa części ulicy B. Chrobrego i Parkowej	260 000,00
			Przebudowa dróg na osiedlu Owocowym z kanalizacją deszczową i oświetleniem - dokumentacja	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy m.in. ulicy Armii Krajowej, Dolnośląskiej, 1 maja, Sienkiewicz	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00
			Jaworek droga dojazdowa do gruntów rolnych	200 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników na działce 361/21w miejscowości Szklary Huta - Sołectwo Sulisławice z hutą Szklary	200 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej m.in. w miejscowości Stolec, Braszowicach, Bobolice, Sieroszowie	830 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg transportu rolnego w Tarnowie	30 000,00
			Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych	225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

			200 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 850 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	1 200 000,00
	80104	Przedszkola	650 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		Wymiana dachu Przedszkola Publicznego nr 2 i 5	650 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 450,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ząbkowicach Śląskich (ulica Rubinowa, Diamentowa i Polna)	400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	768 450,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (cmentarz 1 maja)	100 000,00

		Rewitalizacja podwórka przy ul. Głowackiego 5 w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 682,50
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (cmentarz 1 maja)	440 682,50
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 767,50
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (cmentarz 1 maja)	77 767,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, w tym m.in. ul. Ciasnej	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 230 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00

		Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Boblicach i Braszowicach	850 000,00
		Wymiana ogrzewania świetlicy wiejskiej w Brodziszowie	80 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 943,98
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	961 943,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 056,02
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	1 338 056,02
926		Kultura fizyczna	3 650 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 650 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Olbrachcice Wielkie	200 000,00
Razem:				200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00
			Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	3 500 000,00
			Wykonanie dokumentacji modernizacji stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00
Razem:				17 897 450,00

Plan zakupów inwestycyjnych wynosi:

Na przestrzeni I półrocza 2021 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 30.06.2021 roku ukształtował się na poziomie:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne | 19 282 371,73 zł |
| 2) zakupy inwestycyjne | 505 000,00 zł |
| 3) dotacje w tym między innymi na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 130 000,00 zł |

4) dotacje dla OSP na zakup samochodu specjalistycznego	35 000,00 zł
5) dotacje w ramach projektu „Ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”	498 100,00 zł
6) dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego dot. dokumentacji projektowej na budowę chodnika	15 000,00 zł
7) wpłaty na państwowy fundusz celowy na realizację zadań inwestycyjnych	37 000,00 zł
8) podwyższenie kapitału zakładowego TBS sp. z o.o.	1 500 000,00 zł
9) podwyższenie kapitału zakładowego DELFIN sp. z o.o.	400 000,00 zł
10) podwyższenie kapitału zakładowego Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o.	500 000,00 zł

Razem: **22 902 471,73 zł**

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

1) wydatki inwestycyjne	1 475 118,42 zł (7,65%)
2) zakupy inwestycyjne	47 847,00 zł (9,47%)
3) dotacje na w tym między innymi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00 zł (19,23%)
4) dotacje dla OSP na zakup samochodu specjalistycznego	35 000,00 zł (100%)
5) dotacja w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego	0,00 zł
6) dotacja celowa dla Powiatu Ząbkowickiego dot. dokumentacji projektowej na budowę chodnika	0,00 zł
7) wpłaty na państwowy fundusz celowy na realizację zadań inwestycyjnych	24 500,00 zł (66,21%)
8) podwyższenie kapitału zakładowego TBS sp. z o.o.	146 195,00 zł (9,74%)
9) podwyższenie kapitału zakładowego DELFIN sp. z o.o.	400 000,00 zł (100%)
10) podwyższenie kapitału zakładowego Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o.	500 000,00 zł (100%)

Razem:

2 653 660,42 zł (11,58%)

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach oraz jego realizacja za okres I półrocza 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane					
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Kluczowa	600	60013	1 084 400,00	4 305,00
2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Kłodzkiej i Kamienieckiej	600	60016	1 158 082,30	0,00
3	Przebudowa części ulicy B. Chrobrego i Parkowej	600	60016	260 000,00	248 844,07
4	Przebudowa dróg na osiedlu Owocowym z kanalizacją deszczową i oświetleniem - dokumentacja	600	60016	200 000,00	0,00
5	Wykonanie dokumentacji przebudowy m.in. ulicy Armii Krajowej, Dołnośląskiej, 1 maja, Sienkiewicz	600	60016	200 000,00	0,00
6	Jaworek droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60017	220 000,00	213 958,50
7	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników na działce 361/21w miejscowości Szklary Huta - Sołectwo Sulisławice z hutą Szklary	600	60017	200 000,00	129 150,00
8	Przebudowa drogi wewnętrznej m.in. w miejscowości Stolec, Braszowicach, Bobolice, Sieroszowie	600	60017	830 000,00	0,00
9	Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg transportu rolnego w Tarnowie	600	60017	30 000,00	0,00
10	Zwrócona droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60017	245 000,00	15 169,00
11	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	700	70005	1 879 100,00	0,00
12	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	801	80101	1 200 000,00	0,00
13	Wymiana dachu Przedszkola Publicznego nr 2 i 5	801	80104	650 000,00	19 281,00
14	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ząbkowicach Śląskich (ulica Rubinowa, Diamentowa i Polna)	900	90001	0,00	0,00
15	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie (cmentarz 1 maja)	900	90004	618 450,00	0,00
16	Rewitalizacja podwórka przy ul. Głowackiego 5 w Ząbkowicach Śląskich	900	90004	150 000,00	0,00
17	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, w tym m.in. ul. Ciasnej	900	90015	150 000,00	156,30
18	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Boblicach i Braszowicach	921	92109	850 000,00	6 334,50
19	Wymiana ogrzewania świetlicy wiejskiej w Brodziszowie	921	92109	80 000,00	14 760,00
20	Śladami wspólnej średniowiecznej historii	921	92120	2 300 000,00	61 500,00
21	Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	926	92601	3 500 000,00	468 697,05
22	Wykonanie dokumentacji modernizacji stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	926	92601	150 000,00	45 900,00
II. Inwestycje rozpoczynane					
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w m. Kluczowa	600	60013	70 400,00	0,00
2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Ignacego Daszyńskiego w Ząbkowicach Śląskich	600	60016	2 154,96	2 154,96
3	Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich	600	60016	145 000,00	0,00
4	Przebudowa ulicy Jasnej w Ząbkowicach Śląskich	600	60016	40 000,00	0,00
5	Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/7, obręb Stolec	600	60017	2 154,96	2 154,96

6	Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60017	407 550,00	738,00
7	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenach wiejskich	600	60017	100 000,00	0,00
8	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Dolnośląska 38	700	70005	200 000,00	32 368,00
9	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	700	70005	200 000,00	11 685,00
10	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	200 000,00	117 855,96
11	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	754	75416	79 898,34	79 898,34
15	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śl. poprzez budowę dźwigu osobowego	801	80101	25 000,00	0,00
16	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śl. poprzez budowę dźwigu osobowego	801	80101	20 000,00	0,00
17	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zwróconej	801	80101	50 000,00	0,00
18	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu	801	80101	50 000,00	0,00
19	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie, gminy Złoty Stok	900	90015	1 584 973,39	0,00
20	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich	921	92109	207,78	207,78
21	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu odkrytego w Ząbkowicach Śląskich	926	92601	50 000,00	0,00
22	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji hali sportowej "Słoneczna" w Ząbkowicach Śląskich	926	92601	50 000,00	0,00
23	Modernizacja Placu Zabaw w Parku im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	926	92605	50 000,00	0,00
RAZEM				19 282 371,73	1 475 118,42

Plan i realizacja zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6
<i>I. Inwestycje kontynuowane</i>					
1	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Olbrachcice Wielkie	754	75412	200 000,00	0,00
<i>II. Inwestycje rozpoczynane</i>					
1	Zakup i montaż nowych parkometrów obsługujących Strefę Płatnego Parkowania w Ząbkowicach Śląskich	600	60016	155 000,00	0,00
2	Ograniczenie niskiej emisji w Ząbkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej	600	60095	150 000,00	47 847,00
RAZEM				505 000,00	47 847,00

Niewielkie wykonanie wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza nie wynika z rezygnacji, odstąpienia od zamiaru realizacji planowanych inwestycji. Część inwestycji, która została zrealizowana, czy która jest na ukończeniu nie widnieje jeszcze po stronie wydatkowej, z uwagi np. na fakt nie przedłożenia faktury przez wykonawców. Część inwestycji do zrealizowania wymaga przeprowadzenia np. procedury uzyskania pozwolenia na budowę – co powoduje, iż fizyczne wykonanie zadania przypada na II półrocze 2021 r.

Obecnie duża większość planowanych inwestycji jest realizowana i planowana do zrealizowania do końca 2021 r.

Dynamikę wydatków w omawianym okresie przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

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 2021 roku środki w wysokości **14 225 317,19 zł**, co stanowi **51,7 %** zamierzeń planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań **zwiększyły się o 243 356,86 zł**.

Dla porównania, środki (dotacje) otrzymane na realizację zadań zleconych przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2020	Wykonanie na 30.06.2021
1.	Rolnictwo i łowiectwo (010) (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	653 780,72	696 368,44
2.	Administracja publiczna (750)	115 650,00	132 318,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców (751)	2 256,00	2 250,00
5.	Dotacja podręcznikowa (801)	170 482,91	207 042,27
6.	Dodatki energetyczne (852)	1 746,00	1 049,97
7.	Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500 + (855)	9 060 700,00	9 149 800,00
8.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, KDR (852,855)	3 977 344,70	4 036 488,51
	RAZEM	13 981 960,33	14 225 317,19

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (010) (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	653 780,72	694 868,44
2.	Administracja publiczna (750)	110 251,98	127 325,85
4.	Uaktualnienie spisów wyborców (751)	1 663,00	2 241,85
5.	Dotacja podręcznikowa (801)	0,00	0,00
6.	Dodatki energetyczne (852)	1 137,55	1 049,97
7.	Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500+ (855)	9 042 774,11	9 068 992,45
8.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (852,855)	3 950 468,31	3 950 468,31
	RAZEM	13 760 075,67	13 844 946,87

Ogółem w ocenianym okresie na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 13 844 946,87 zł, co stanowi 51,0% planu. W porównaniu do I półrocza roku poprzedniego wydatki na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 84 871,20 zł.

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę w wysokości 1 410 000,00 zł. Z powyższej kwoty przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki 1 020 000,00 zł (48,0%)
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 390 000,00 zł (50,0%)

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

1) ZĄBKOWICKIE CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki za okres I – półrocza 2021 przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021
1.	Przychody własne, w tym:	432 200,00	246 303,67
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	140 000,00	87 006,64
	- bilety – spektakle, koncerty, zajęcia	140 000,00	87 006,64
b)	Inne przychody, w tym:	292 200,00	159 297,03
	- wynajem lokali i pomieszczeń	50 000,00	20 350,06
	- reklama, sponsoring	10 000,00	0,00
	- przychody ze sprzedaży koszulek i gadżetów	30 000,00	16 634,77
	- darowizny	2 000,00	610,00
	- pozostałe przychody	200 000,00	121 620,21
	- przychody finansowe	200,00	81,99
2.	Dotacja podmiotowa	2 500 000,00	1 020 000,00
	OGÓŁEM:	2 932 200,00	1 266 303,67

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021
1.	Zakup materiałów	2 000,00	429,62

2.	Utrzymanie Centrum Kultury	89 522,67	89 522,67
3.	Utrzymanie turystyki	64 502,85	31 045,65
4.	Utrzymanie Centrum Organizacji Pozarządowych	12 326,23	6 471,23
5.	Organizacja i dofinansowanie imprez	115 000,00	30 177,75
6.	Pozostałe koszty	150 455,25	2 551,69
	OGÓŁEM:	415 807,00	160 198,61

Koszty pokryte dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021
1.	Utrzymanie Centrum, w tym:	1 316 100,00	634 501,44
	wynagrodzenia	771 000,00	371 707,09
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82 000,00	37 730,40
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	1 500,00	500,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	4 000,00	1 129,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)	1 000,00	142,08
	podatek od nieruchomości	2 534,00	2 534,00
	zużycie materiałów i energii (energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz, ścieki)	108 000,00	58 584,82
	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)	277 066,00	128 761,86
	podatek VAT	69 000,00	33 412,19
2.	Utrzymanie Turystyki, w tym:	416 500,00	195 884,43
	wynagrodzenia	300 000,00	136 547,08
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 000,00	23 124,41

	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	500,00	280,00
	zużycie materiałów i energii (energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz, ścieki)	44 500,00	29 870,30
	usługi obce	12 500,00	6 062,64
3.	Utrzymanie Centrum Organizacji Pozarządowych, w tym:	315 500,00	356 903,91
	wynagrodzenia	125 000,00	45 444,11
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 000,00	6 337,30
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	500,00	100,00
	zużycie materiałów i energii (energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz, ścieki)	106 000,00	65 876,08
	usługi obce	59 000,00	39 146,42
4.	Utrzymanie Centrum Terapeutycznego, w tym:	2 500,00	1 203,49
	usługi obce	2 500,00	1 203,49
5.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	57 300,00	11 980,25
	Utrzymanie Klubu Seniora	18 000,00	8 882,95
	Rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów	18 200,00	0,00
	Utrzymanie zespołów i sekcji działających przy ZCKiT	21 100,00	3 097,30
6.	Utrzymanie Działalności na terenie wiejskim	56 300,00	8 877,30
7.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim	203 500,00	64 866,41
8.	Amortyzacja środków trwałych	82 300,00	41 132,70
9.	Towary zakupione do sprzedaży	50 000,00	38 682,35
	Razem:	2 500 000,00	1 154 032,28

Wg stanu na 30.06.2021 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki wyniosły:

a)wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 84 057,57 zł, w tym:

- gotówka i depozyty	18 288,98 zł
- z tytułu dostaw i usług	20 935,59 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	44 833,00 zł
b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania ogółem	67 717,52 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw i usług	17 540,53 zł
- z tytułu ubezpieczeń społecznych	41 924,99 zł
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 820,00 zł
- z tytułu podatków od nieruchomości	1 432,00 zł

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 2021 roku przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021
1.	Przychody własne, w tym:	4 200,00	7 641,46
	Wpływy z najmu	0,00	0,00
	Wpływy różne	4 200,00	7 641,46
2.	Dotacja podmiotowa	780 000,00	390 000,00
	OGÓŁEM:	784 200,00	397 641,46

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	64,00
2.	Usługi telekomunikacyjne	4 214,00	4 213,31
3.	Zakup książek	4 000,00	0,00
	OGÓŁEM:	62 000,00	61 722,36

Plan i realizacja kosztów pokrytych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	90,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	582 880,00	298 565,20
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	47 377,61
4.	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 275,99
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 200,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 624,68
7.	Zakup książek	10 000,00	7 453,81
8.	Prenumerata czasopism	500,00	0,00
9.	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	35 000,00	18 176,41
10.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00
11.	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 849,37

12.	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	4 140,14
13.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	300,00	0,00
14.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	500,00	280,00
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 720,00	12 744,00
	Razem:	780 000,00	405 764,93

Wg stanu na 30.06.2021 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem zł,

w tym:

- gotówka i depozyty 41 226,42 zł (środki na rachunku bankowym)

- należności wymagalne 2 550,67 zł (z tytułu dostaw i usług)

- pozostałe należności 383,61 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 NIENALĘŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały Nr XXX/247/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2020 roku, Uchwała budżetowa na 2021 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
851	85195	Ochrona zdrowia	15 000,00
921	92109	Zadania w zakresie kultury	90 000,00

926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00
		Razem:	785 000,00

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2021 roku w planach dotacji dokonano następujących zmian:

- Uchwałą nr XL/270/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 10 000 zł na dofinansowanie infrastruktury rodzinnych ogródków działkowych (dz. 900 rozdz. 90015),
- Uchwałą nr XLVI/293/2021 z dnia 08 czerwca 2021 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 10 000 zł na dofinansowanie infrastruktury rodzinnych ogródków działkowych (dz. 900 rozdz. 90015),
- Uchwałą nr XL/270/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 200 000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej (dz. 926 rozdz. 92605).

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
851	85195	Ochrona zdrowia	15 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
921	92109	Zadania w zakresie kultury	90 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	590 000,00
		Razem:	1 005 000,00

Na realizację zadań w okresie I – półrocza 2021 roku przyznano dotacje w wysokości 985 000,00 zł oraz przekazano środki w kwocie 624 100 zł,

w tym:

- 1) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 176 000,00 zł
- 2) na zadania w zakresie ochrony zdrowia 0,00 zł
- 3) na oświetlenie ulic, placów i dróg 8 600,00 zł

- 3) na zadania w zakresie kultury 62 000,00 zł
- 4) na zadania w zakresie kultury fizycznej 377 500,00 zł.

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

1. Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żąbkowickiej INTEGRACJA

<i>Plan dotacji</i>	<i>45 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>35 000,00 zł</i>

Nazwa zadania publicznego:

„Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Jadłodajni przy Parafii Św. Anny w Żąbkowicach Śląskich - współudział w organizacji dożywiania dla osób pochodzących z rodzin patologicznych, dotkniętych alkoholizmem i narkomanią”

2. Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żąbkowickiej INTEGRACJA

<i>Plan dotacji</i>	<i>48 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>35 000,00 zł</i>

Nazwa zadania publicznego:

„Aktywizacja społeczna dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z Gminy Żąbkowice Śląskie pn. "Ja też potrafię”

3. Żąbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKA

<i>Plan dotacji</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>17 000,00 zł</i>

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie podstaw treningu siłowego, uczestnictwo w treningach”

4. Klub Sportowy Franky Gold Team

Plan dotacji 10 000,00 zł

Przekazana dotacja 7 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie promowania zdrowego trybu życia poprzez organizowanie zajęć sportowych w zakresie sztuk walki, uczestnictwo w treningach i zawodach.”

5. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

Plan dotacji 7 000,00 zł

Przekazana dotacja 4 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie gimnastyki artystycznej, uczestnictwo w treningach i turniejach.”

6. Stowarzyszenie Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein

Plan dotacji 10 000,00 zł

Przekazana dotacja 7 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie promowania zdrowego trybu życia poprzez organizowanie biegów i zawodów w bieganiu.”

7. Klub Pływacki POSEJDON

Plan dotacji 10 000,00 zł

Przekazana dotacja 7 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie nauki i doskonalenia w pływaniu, uczestnictwo w treningach i zawodach.”

8. Ząbkowicki Klub Pływacki Frankenstein

Plan dotacji 10 000,00 zł

Przekazana dotacja 7 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie nauki i doskonalenia w pływaniu, uczestnictwo w treningach i zawodach.”

9. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS

Plan dotacji 8 000,00 zł

Przekazana dotacja 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie tańca, uczestnictwo w treningach i turniejach”.

10. Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK

Plan dotacji 31 000,00 zł

Przekazana dotacja 16 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach.”

11. Klub Sportowy Akademia Sportu Orlik

Plan dotacji 31 000,00 zł

Przekazana dotacja 16 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach”.

12. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Osiedlowy Uśmiech”

Plan dotacji 10 000,00 zł

Przekazana dotacja 6 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Ząbkowice Śląskie uczestniczących w zajęciach świetlicowych”

13. Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki WATAHA

Plan dotacji 10 000,00 zł

Przekazana dotacja 6 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie promowania zdrowego trybu życia poprzez organizowanie zajęć sportowych w zakresie sztuk walki, uczestnictwo w treningach i zawodach.”

14. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

Plan dotacji 9 000,00 zł

Przekazana dotacja 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki siatkowej, uczestnictwo w treningach i meczach”

15. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „POLONIA”

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Poprawa sprawności fizycznej zawodników piłki nożnej poprzez wsparcie i upowszechnianie integracji społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniom w Gminie Ząbkowice Śląskie”

16. Klub Sportowy Akademia Sportu Orzeł

Plan dotacji 10 000,00 zł

Przekazana dotacja 10 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja Międzynarodowego VII Turnieju Inpol Cup o Puchar Krzywej Wieży, promocja zdrowego stylu życia”

17. Fundacja Dobrych Działań

Plan dotacji 40 000,00 zł

Przekazana dotacja 25 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Aktywny senior 60+ z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie podnoszenia umiejętności i sprawności fizycznej poprzez uczestniczenie w zajęciach sportowo- rekreacyjnych”

18. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych RAZEM

Plan dotacji *111 000,00 zł*

Przekazana dotacja *71 500,00 zł*

Nazwa zadania publicznego:

„Rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i meczach”

19. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy POLONIA

Plan dotacji *43 500,00 zł*

Przekazana dotacja *23 500,00 zł*

Nazwa zadania publicznego:

„Rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i meczach”

20. Klub Sportowy Barys Sarmat Warriors

Plan dotacji *8 000,00 zł*

Przekazana dotacja *4 500,00 zł*

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w judo, uczestnictwo w treningach i zawodach”

21. Klub Sportowy Barys Sarmat Warriors

Plan dotacji *10 000,00 zł*

Przekazana dotacja *7 000,00 zł*

Nazwa zadania publicznego:

„Rozwój sportu młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez udział w zajęciach strzelectwa sportowego uczestnictwo w ćwiczeniach i zawodach”

22. Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych - Koło nr 35

Plan dotacji 10 000,00 zł

Przekazana dotacja 7 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci, młodzieży, osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia w wędkarstwie, uczestnictwo w zawodach”

23. Stowarzyszenie Power TEAM

Plan dotacji 17 000,00 zł

Przekazana dotacja 10 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w zajęciach z dyscypliny wyciskanie sztangi leżąc, uczestnictwo w treningach oraz przygotowanie i uczestnictwo w zawodach”

24. Ząbkowicki Klub Karate DO

Plan dotacji 9 830,00 zł

Przekazana dotacja 6 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w zajęciach sportowych w zakresie karate, uczestnictwo w treningach i zawodach”

25. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży SOSW

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 3 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Rozwój form aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez organizację wycieczek pn. "Szlakiem miejsc nieznanych"”

26. Ząbkowickie Centrum Sportowe

Plan dotacji 8 000,00 zł

Przekazana dotacja 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w zajęciach sportowych w zakresie tenisa stołowego, uczestnictwo w treningach i zawodach.”

27. Bonifraterskie Centrum Zdrowia

Plan dotacji 15 000,00 zł

Przekazana dotacja 15 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Aktywny senior 60+ z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie podnoszenia umiejętności i sprawności fizycznej poprzez uczestniczenie w zajęciach sportowo- rekreacyjnych”

28. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy ORZEŁ

Plan dotacji 200 000,00 zł

Przekazana dotacja 120 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i meczach”

29. Stowarzyszenie Gminny Szkolny Związek Sportowy

Plan dotacji *8 000,00 zł*

Przekazana dotacja *5 000,00 zł*

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w zawodach sportowych ujętych w Kalendarzu Gminnego Szkolnego Związku Sportowego”

30. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

Plan dotacji *30 000,00 zł*

Przekazana dotacja *20 000,00 zł*

Nazwa zadania publicznego:

„Rozwój sportu osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez udział i przygotowanie do rozgrywek w zakresie piłki siatkowej”

31. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LZS „Skałki” Stolec

Plan dotacji *40 000,00 zł*

Przekazana dotacja *25 000,00 zł*

Nazwa zadania publicznego:

„Rozwój i organizacja zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej dla poszczególnych grup wiekowych z Gminy Ząbkowice Śląskie udział w treningach i meczach.”

32. Fundacja Dobrych Działań

Plan dotacji *10 000,00 zł*

Przekazana dotacja *7 000,00 zł*

Nazwa zadania publicznego:

„Aktywizacja społeczna młodzieży w ramach funkcjonowania Centrum Aktywności Młodzieży”

33. Fundacja Muzyka Serc

b) zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły

2. Według sprawozdania Rb-N należności ogółem wynosily 30 101 015,98 zł

w tym:

a) gotówka i depozyty 8 730 743,23 zł

z tego:

- depozyty (stan środków na rachunkach bankowych) 8 730 743,23 zł

b) należności wymagalne 12 891 328,53 zł

z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług 3 249 365,88 zł

- pozostałe 9 641 962,65 zł

c) pozostałe należności 8 478 944,22 zł

z tego:

- z tytułu dostaw i usług 316 631,58 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 8 094 503,56 zł

- z innych tytułów 67 809,08 zł

Ząbkowice Śląskie, 30 sierpień 2021 r.

Opracowała: Beata Bedri

Skarbnik Gminy

Zmiany w budżecie Gminy Ząbkowice Śląskie dokonane od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. dochody ogółem

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021
					Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		zmniejszenia		
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			OGÓLEM:	104 845 700,48	5 468 653,45	1 462 171,00	4 422 782,98	2 515 504,00	110 759 461,91		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	505 000,00	500 000,00	0,00	696 369,71	0,00	1 701 369,71		
			Pozostała działalność	505 000,00	500 000,00	0,00	696 369,71	0,00	1 701 369,71		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
		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	0,00	0,00	0,00	696 369,71	0,00	696 369,71		
600	60003		Transport i łączność	757 400,00	2 493 456,00	1 246 728,00	2 493 456,00	2 493 456,00	2 004 128,00		
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	1 246 728,00	0,00	1 246 728,00	1 246 728,00	1 246 728,00		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 246 728,00	0,00	1 246 728,00	1 246 728,00	1 246 728,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 246 728,00	1 246 728,00	1 246 728,00	1 246 728,00	0,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 246 728,00	1 246 728,00	1 246 728,00	1 246 728,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021
				Plan dochodów na 01.01.2021		Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		
				5	6	7	8	9	10	
	2	3	4							
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 852 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 852 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	71035		Cmentarze	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu					Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021
					Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		9	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	339 715,00	557 772,00	0,00	25 941,00	0,00	0,00	923 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 715,00
		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	260 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	557 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 772,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	557 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 772,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	25 941,00	0,00	0,00	25 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	25 941,00	0,00	0,00	25 941,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan dochodów na 01.01.2021	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021
				Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		zmniejszenia	zmniejszenia		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
752	75212		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 800,00	79 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 698,34
	75416		Straż gminna (miejska)	19 800,00	79 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 698,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 898,34
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 791 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 791 787,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021			Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu			Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021										
				Plan dochodów na 01.01.2021			Radę Miasta Ząbkowic Śląskich				Burmistrza Ząbkowic Śląskich									
				5			7				8									
				6			9				10									
		3																		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 970 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 346,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 059 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 346,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 549 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 549 441,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 444 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 444 441,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
758			Różne rozliczenia	16 422 416,00	8 313,86	183 943,00	183 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 246 786,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 918 449,00	0,00	183 943,00	183 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 734 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 918 449,00	0,00	183 943,00	183 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 734 506,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 362 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 362 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 284,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021					Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu					Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021	
				5	6	7	8	9	10	Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		9	10
										zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	9	10	9	10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313,86
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 683,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 683,00
	801		Oświata i wychowanie	2 575 548,00	228 961,90	0,00	1 064 528,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 038,17
			Szkoły podstawowe	123 460,00	5 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 921,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 153,00	0,00	0,00	134 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 485,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 153,00	0,00	0,00	134 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 485,00
	80104		Przedszkola	1 430 509,00	123 500,00	0,00	704 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 147,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 522,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 937,00	0,00	0,00	704 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 075,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021		Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021	
				5	6	Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich			9
						zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 426,00	100 000,00	0,00	19 016,00	0,00	0,00	1 039 442,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	484 492,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 492,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 308,00	
		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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
		0830	Wpływy z usług	406 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 226,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	19 016,00	0,00	0,00	19 016,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	207 042,27	0,00	0,00	207 042,27	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	207 042,27	0,00	0,00	207 042,27	
851			Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 587 300,00	182 844,53	0,00	58 946,00	22 048,00	1 807 042,53	1 807 042,53	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan dochodów na 01.01.2021	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021		
				Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		7	8			9	10
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00			
	85214		Zasidki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00			
		85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	2 227,00	348,00	348,00	1 879,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	2 227,00	348,00	348,00	1 879,00			
		85216	Zasidki stałe	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00			
		85219	Ósrodki pomocy społecznej	396 800,00	56 844,53	0,00	3 794,00	0,00	0,00	457 438,53			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	56 844,53			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	3 794,00	0,00	0,00	3 794,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 800,00			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 600,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	236 000,00			
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00			
		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	148 600,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	166 000,00			
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 900,00	0,00	0,00	19 450,00	21 700,00	0,00	148 650,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021			
				Plan dochodów na 01.01.2021			Radę Miasta Ząbkowic Śląskich				Burmistrza Ząbkowic Śląskich		
							zmniejszenia				zwiększenia		
				5	6	7	8	9	10				
		3	4										
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 900,00	0,00	0,00	19 450,00	21 700,00		148 650,00			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	14 275,00	0,00		14 275,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	14 275,00	0,00		14 275,00			
	85295	0830	Pozostała działalność Wpływy z usług	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 800,00 0,00	0,00 0,00		5 800,00 4 000,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00		1 800,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00		114 906,00			
	85395		Pozostała działalność	114 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00		114 906,00			
		0839	Wpływy z usług	114 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00		114 906,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	47 742,00	0,00		47 742,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	47 742,00	0,00		47 742,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	47 742,00	0,00		47 742,00			
855			Rodzina	26 386 502,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00		26 422 302,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 702 000,00			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 702 000,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 748 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu					Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021
					Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		zmniejszenia	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	613 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	620 000,00
		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	613 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
		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	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 702,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	251 502,00
		0830	Wpływy z usług	222 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 502,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
900			Gos podarka komunalna i ochrona środowiska	12 375 682,50	1 095 195,78	1 500,00	0,00	0,00	0,00	13 469 378,28
	90002		Gos podarka od padami komunalnymi	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 682,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021	
				Plan dochodów na 01.01.2021			Radę Miasta Ząbkowic Śląskich				Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021
				5	6	7	8	9	10		
		3									
		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	440 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 682,50	
	90005	0690	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wpływy z różnych opłat	6 050 000,00	34 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	6 083 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
		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	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 060 695,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 695,78	
		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	0,00	24 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24 588,75	
		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	0,00	1 036 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 107,03	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 943,98	
		0830	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	961 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 943,98	
		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	961 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 943,98	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 30.06.2021	
					Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich			
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	262 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	262 211,04
	92601		Obiekty sportowe	0,00	262 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	262 211,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	262 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	262 211,04
			OGÓLEM:	104 845 700,48	5 468 653,45	1 462 171,00	4 422 782,98	2 515 504,00	110 759 461,91	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021		Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021
				5	6	Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		
						zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 041 327,00	322 154,96	191 517,70	48 951,80	169 351,80	3 051 564,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	37 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	426 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	426 444,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	424 882,32	0,00	0,00	0,00	20 951,80	403 930,52	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	23 951,80	0,00	23 951,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	172 154,96	191 517,70	20 000,00	145 400,00	2 005 237,26	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	5 000,00	0,00	155 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 485 000,00	499 704,96	0,00	50 000,00	0,00	2 034 704,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00	499 704,96	0,00	50 000,00	0,00	2 034 704,96	
	60095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
630			Turystyka	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 625 984,75	270 719,00	991 619,00	562 836,64	562 836,64	6 905 084,75	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 125 984,75	270 719,00	991 619,00	562 836,64	562 836,64	5 405 084,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 275,96	0,00	2 275,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	324,40	0,00	324,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 236,28	0,00	3 236,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	40 500,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	577 784,75	0,00	0,00	0,00	102 500,00	475 284,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00	334 500,00	0,00	424 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 204 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 954 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	20 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021		Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021	
				Plan wydatków 01.01.2021		Racę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich			zmniejszenia
				5	6	7	8	9	10		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 836,64	0,00	39 163,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	200 000,00	991 619,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 208 381,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 568,13	0,00	0,00	0,00	0,00	56 568,13	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,87	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
710			Działalność usługowa	695 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 400,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	71035		Cmentarze	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
750			Administracja publiczna	8 483 544,71	87 273,86	40,00	727 781,00	701 840,00	8 596 719,57		
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 985,00	8 313,86	0,00	81 372,00	61 372,00	577 298,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	8 313,86	0,00	0,00	31 372,00	369 941,86		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00	0,00	0,00	11 372,00	25 000,00	62 272,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	80 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu					Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021
					Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		9	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	985,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 690,00	304 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	101 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	2 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 284 289,00	78 960,00	40,00	517 478,00	447 478,00	7 433 209,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195 115,00	0,00	0,00	0,00	155 728,00	4 039 387,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000,00	0,00	0,00	5 728,00	0,00	309 728,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 089,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 580,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	253 250,00	
		4260	Zakup energii	74 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 390,00	
		4270	Zakup usług remontowych	105 985,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	150 985,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	38 960,00	40,00	0,00	153 000,00	375 920,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	40 000,00	0,00	2 000,00	0,00	132 000,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	412 149,92	0,00	412 249,92	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	0,00	50 850,08	0,00	75 850,08	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021		Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021
				5	6	Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		
						zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	63 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 530,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	26 141,00	200,00	25 941,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	25 376,00	0,00	25 376,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 170,71	0,00	0,00	5 100,00	55 100,00	175 170,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 370,71	0,00	0,00	0,00	55 100,00	110 270,71	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	75095		Pozostała działalność	81 400,00	0,00	0,00	1 000,00	21 000,00	61 400,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	49 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	4 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021
					Radę Miasta Ząbkowic Śląskich			Burmistrza Ząbkowic Śląskich			
					zwiększenia	zmniejszenia	7	zwiększenia	zmniejszenia	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	4 500,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	4 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	578,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	86,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	3 336,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 099 288,70	151 898,34	0,00	0,00	117 745,29	17 745,29	1 351 187,04	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	499 100,00	59 500,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	558 600,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	16 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	44 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	30 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu					Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021	
				Plan wydatków 01.01.2021		Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		
				5	6	7	8	9		10
		3	4							
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
758	75818	4810	Różne rozliczenia	990 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	890 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	990 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	890 000,00
			Rezerwy	990 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	890 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	28 896 296,36	693 961,90	594 797,73	1 631 152,26	566 623,99	30 059 988,80	
			Szkoły podstawowe	14 615 315,51	470 461,90	0,00	338 144,97	97 527,45	15 326 394,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 111,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	197 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 621 516,00	270 000,00	0,00	255 412,70	0,00	0,00	9 146 928,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	979 148,00	0,00	0,00	1 310,00	26 163,28	0,00	954 294,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 896,00	50 000,00	0,00	53 899,20	1 310,00	0,00	1 703 485,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 862,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	257 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 053,19	3 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	368 665,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00
		4260	Zakup energii	287 100,00	0,00	0,00	868,07	0,00	0,00	287 968,07
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	1 650,00	0,00	0,00	11 445,00	0,00	29 405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 250,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	12 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 980,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00	250 355,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	21 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	0,00	0,00	1 860,00	825,00	0,00	12 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 497,32	0,00	0,00	0,00	9 648,17	0,00	506 849,15
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	12 445,00	0,00	0,00	12 445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195 452,00	0,00	0,00	700,00	30 586,00	0,00	165 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 172,04	0,00	0,00	138 732,00	59 108,00	0,00	920 796,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 490,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	579 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021					Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu					Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021		
				Plan wydatków 01.01.2021					Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		zmniejszenia			
				4	5	6	7	8	9	10	zmniejszenia				zmniejszenia	
											zwiększenia	zmniejszenia			zwiększenia	zmniejszenia
		3														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	328,00						51 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00						110 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	950,00						15 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					13 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1 300,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134 332,00	54 380,00						103 725,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						9 414,00
	80104		Przedszkola	7 592 358,81	123 500,00	522 943,00	839 112,00	300 218,50							7 731 809,31	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 776,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1 732 776,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						44 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 107,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	40 124,00	1 044,50						3 327 686,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 994,00						376 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 870,00	0,00						551 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00						120 123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00						124 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						15 000,00
		4260	Zakup energii	176 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00						179 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00						29 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00						127 608,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00						59 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00						7 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 662,00	0,00	483 943,00	0,00	0,00	704 138,00	200 000,00						240 857,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00						42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021
					Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		zmniejszenia	zmniejszenia	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 197,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	51 497,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	0,00	71 854,73	0,00	8 343,63	0,00	299 801,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	71 854,73	0,00	8 343,63	0,00	299 801,64	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	5 380,00	1 000,00	0,00	44 380,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	0,00	5 380,00	1 000,00	0,00	44 380,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 808 473,00	100 000,00	0,00	20 527,00	19 807,30	0,00	2 909 192,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 856,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 422 856,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 311,00	0,00	0,00	1 511,00	3 148,86	0,00	105 673,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 917,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 709,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	36 909,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 016,00	0,00	0,00	19 016,00	
		4220	Zakup środków żywności	890 718,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 718,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 292,00	0,00	0,00	0,00	2 863,44	0,00	49 428,56	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 670,00	0,00	0,00	0,00	2 995,00	0,00	20 675,00	
	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	435 270,00	0,00	0,00	15 244,50	8 213,60	0,00	442 300,90	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 350,00	0,00	0,00	13 192,50	0,00	0,00	224 542,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 095,00	0,00	0,00	2 052,00	5 613,60	0,00	32 533,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 928 778,00	0,00	0,00	412,29	21 190,83	0,00	1 907 999,46	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021			
				Plan wydatków 01.01.2021			Radę Miasta Ząbkowic Śląskich				Burmistrza Ząbkowic Śląskich		
							zmniejszenia				zwiększenia		
				5	6	7	8	9	10				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 282,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 891,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 583,00	0,00	0,00	0,00	16 065,83	80 517,17				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 915,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 351,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 983,00	4 017,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 976,00	0,00	0,00	412,29	0,00	54 388,29				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 780,00	0,00	0,00	0,00	3 142,00	18 638,00				
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	207 042,27	0,00	207 042,27				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 049,90	0,00	2 049,90				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	200 866,05	0,00	200 866,05				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 126,32	0,00	4 126,32				
80195			Pozostała działalność	254 929,00	0,00	0,00	66 557,23	51 214,68	270 271,55				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 429,00	0,00	0,00	66 557,23	51 214,68	262 771,55				
851			Ochrona zdrowia	515 000,00	30 000,00	0,00	11 600,00	11 600,00	545 000,00				
		85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00				
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00				
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021		Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021
				5	6	Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		9	10	
						zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	30 000,00	0,00	11 600,00	11 600,00	45 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 280,00	0,00	9 280,00			9 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 969,04	0,00	1 969,04			1 969,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	250,96	0,00	250,96			250,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	0,00	0,00	5 500,00	8 500,00			8 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 100,00	8 900,00			8 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00			100,00
852			Pomoc społeczna	4 183 150,00	157 854,73	0,00	62 696,00	25 798,00	4 377 902,73			
	85202		Domy pomocy społecznej	970 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 400,00			
		3110	Świadczenia społeczne	516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 400,00			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	330 000,00	0,00	0,00	2 227,00	348,00	331 879,00			
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	0,00	2 227,00	348,00	331 879,00			
	85216		Zasiłki stałe	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 214 400,00	0,00	0,00	4 594,00	800,00	1 218 194,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 736,18	0,00	3 736,18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	866 200,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	78 800,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	57,82	0,00	8 057,82			
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021		Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021
				4	5	Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		9	10	
						zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia			
		3										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	367 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	367 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	0,00	0,00	0,00	19 450,00	0,00	21 700,00	0,00	247 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	19 450,00	0,00	21 700,00	0,00	247 750,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275,00	0,00	0,00	0,00	14 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275,00	0,00	0,00	0,00	14 275,00
	85295		Pozostała działalność	151 750,00	31 854,73	0,00	0,00	4 750,00	0,00	2 950,00	0,00	185 404,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 757,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	2 950,00	0,00	83 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 876,31
	85395		Pozostała działalność	600 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 876,31
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 684,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 270,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 483,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 936,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021		Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021
				Plan wydatków 01.01.2021		Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		
				5	6	7	8	9	10	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 261,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 660,00
		4229	Zakup środków żywności	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 106,00
		4267	Zakup energii	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 677,94
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		4437	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 831,62	0,00	20 000,00	86 088,97	38 346,97	1 304 573,62	
	85401		Świetlice szkolne	1 203 167,62	0,00	0,00	19 165,97	19 165,97	1 203 167,62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 783,00	0,00	0,00	16 906,97	2 259,00	886 430,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 311,00	0,00	0,00	2 259,00	13 171,64	57 398,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 267,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 286,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 661,62	0,00	0,00	0,00	3 735,33	37 926,29	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 958,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 164,00	0,00	0,00	61 723,00	13 981,00	61 906,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	14 164,00	0,00	0,00	59 796,00	13 981,00	59 979,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	1 927,00	0,00	1 927,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu					Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021	
				Plan wydatków 01.01.2021		Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		
				5	6	7	8	9		10
855	85416	3240 4190	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 500,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	39 500,00	
				35 000,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	35 000,00	
				4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
				27 440 319,00	56 844,53	0,00	112 831,00	77 031,00	27 532 963,53	
				17 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 702 000,00	
				17 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 553 000,00	
				80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
				14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
				11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
				26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	
				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
85502	4120 4210 4260 4300 4360 4410 4440 4700	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 000,00		
			7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
			360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00		
			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		
			18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00		
			11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00		
			45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00		
			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
			613 000,00	0,00	0,00	84 031,00	0,00	697 031,00		
			593 400,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	600 400,00		
			14 000,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00	72 600,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu					Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021
					Radę Miasta Ząpkowic Śląskich		Burmistrza Ząpkowic Śląskich		zmniejszenia	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 280,00	0,00	4 280,00	4 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	13 420,00	13 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 950,00	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00
	85508		Rodziny zastępcze	330 000,00	56 844,53	0,00	0,00	77 031,00	309 813,53	309 813,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	56 844,53	0,00	0,00	77 031,00	309 813,53	309 813,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 152 519,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	1 181 319,00	1 181 319,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 311,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	711 111,00	711 111,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 056,00	44 056,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 901,00	114 901,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 929,00	18 929,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00
	4220		Zakup środków żywności	80 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 360,00	80 360,00
	4260		Zakup energii	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 352,00	15 352,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 664,00	26 664,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021			Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021
				5	Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		8	9	10		
					zmniejszenia	zmniejszenia	zmniejszenia	zmniejszenia					
												zwiększenia	
900		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 723 950,00	2 538 573,39	420 000,00	11 780,57	11 780,57	11 780,57	0,00	0,00	0,00	12 842 523,39
		4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00
		4300	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 476 450,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	1 476 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 682,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 767,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021			Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu						Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021
				5	Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		7	8	9	10	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	90005	4210	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	531 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 100,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	498 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 100,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 000,00	1 607 473,39	20 000,00	8 730,57	8 730,57	8 730,57	2 888 473,39			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	594,13	50 402,95			
		4260	Zakup energii	450 002,92	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	430 002,92			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136,44	591 863,56			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,13	594,13			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136,44	8 136,44			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 151 230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 230,04			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	383 743,35			
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 405 000,00	207,78	0,00	24 203,67	24 203,67	24 203,67	7 405 207,78			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 000,00	0,00	0,00	987,04	987,04	987,04	132 502,49			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,25	701,25			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	123,75			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,56	120,56			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27	21,27			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	17,18			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,55	14 515,45			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021					Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu					Plan wydatków po zmianach na 30.06.2021	
				Plan wydatków 01.01.2021					Radę Miasta Ząbkowic Śląskich		Burmistrza Ząbkowic Śląskich		zmniejszenia		
				5	6	7	8	9	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia
926		3	4	5	6	7	8	9	10						
	92601	2820	Kultura fizyczna	6 006 710,73	1 112 211,04	0,00	75 750,00	75 750,00	7 118 921,77						
			Obiekty sportowe	3 681 010,73	862 211,04	0,00	35 750,00	20 000,00	4 558 971,77						
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010,73						
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	262 211,04	0,00	0,00	20 000,00	242 211,04						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	16 750,00	0,00	16 750,00						
		6030	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 325 700,00	250 000,00	0,00	40 000,00	55 750,00	2 559 950,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00						
		3250	Stypendia różne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	21 250,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	19 000,00	61 000,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00						
			OGÓŁEM:	112 692 379,18	7 656 884,49	2 217 974,43	4 296 298,91	2 389 019,93	120 038 568,22						

710	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	286 656,00	158 259,00	158 259,00	0,00	0,00	158 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 715,00	132 318,00	132 318,00	0,00	0,00	132 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	260 715,00	132 318,00	132 318,00	0,00	0,00	132 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 941,00	25 941,00	25 941,00	0,00	0,00	25 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	25 941,00	25 941,00	25 941,00	0,00	0,00	25 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	4 500,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 313,86	8 313,86	8 313,86	0,00	0,00	8 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 313,86	8 313,86	8 313,86	0,00	0,00	8 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00

801	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	8 313,86	8 313,86	0,00	0,00	8 313,86	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	1 883 618,27	645 290,27	438 248,00	0,00	207 042,27	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 485,00	67 164,00	67 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 485,00	67 164,00	67 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 424 075,00	352 068,00	352 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 075,00	352 068,00	352 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 016,00	19 016,00	19 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 016,00	19 016,00	19 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 042,27	207 042,27	0,00	0,00	207 042,27	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	207 042,27	207 042,27	0,00	0,00	207 042,27	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 545 398,00	813 956,97	661 936,00	0,00	152 019,97	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 600,00	13 056,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	13 056,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 400,00	215 100,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 400,00	215 100,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 879,00	1 049,97	0,00	0,00	1 049,97	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	1 879,00	1 049,97	0,00	0,00	1 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	367 000,00	165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00	165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 594,00	200 594,00	196 800,00	0,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	3 794,00	3 794,00	0,00	0,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 000,00	132 901,00	0,00	0,00	132 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	166 000,00	132 901,00	0,00	0,00	132 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 650,00	71 880,00	71 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 650,00	71 880,00	71 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 275,00	14 275,00	0,00	0,00	14 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami	14 275,00	14 275,00	0,00	0,00	14 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	294 383,94	294 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	294 383,94	294 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	294 383,94	294 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 742,00	47 742,00	47 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 742,00	47 742,00	47 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dynamika dochodów według działań

Wyszczególnienie	Wykonanie II Kwartał 2020	Plan II Kwartał 2021	Wykonanie II Kwartał 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	zł					
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	52 079 367,10	110 759 461,91	59 589 134,29	53,80	100,00	114,42
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 930 200,47	1 701 369,71	1 911 670,67	112,36	3,21	99,04
020 Leśnictwo	0,00	0,00	2 320,53	-	0,00	-
600 Transport i łączność	190 323,35	2 004 128,00	518 282,15	25,86	0,87	272,32
700 Gospodarka mieszkaniowa	830 931,16	2 852 800,00	961 326,40	33,70	1,61	115,69
710 Działalność usługowa	84 327,40	120 000,00	64 992,17	54,16	0,11	77,07
750 Administracja publiczna	541 965,89	923 428,00	666 475,41	72,17	1,12	122,97
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 598,00	4 500,00	2 250,00	50,00	0,00	2,26
752 Obrona narodowa	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 406,02	99 698,34	91 366,12	91,64	0,15	681,53
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 096 193,61	39 791 787,00	21 260 113,11	53,43	35,68	111,33
758 Różne rozliczenia	9 487 116,99	16 246 786,86	10 677 691,86	65,72	17,92	112,55
801 Oświata i wychowanie	1 538 925,63	3 869 038,17	1 437 232,90	37,15	2,41	93,39
851 Ochrona zdrowia	11 610,27	30 000,00	24 646,25	82,15	0,04	212,28
852 Pomoc społeczna	849 337,88	1 807 042,53	975 586,18	53,99	1,64	114,86
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 809,43	114 906,00	354 174,30	308,23	0,59	71,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	58 903,00	47 742,00	53 522,00	112,11	0,09	90,86
855 Rodzina	12 986 424,03	26 422 302,00	13 213 443,50	50,01	22,17	101,75
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 433,37	13 469 378,28	7 087 068,55	52,62	11,89	258,89
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 346,21	991 943,98	16 364,74	1,65	0,03	16,99
926 Kultura fizyczna	1 027 514,39	262 211,04	270 207,45	103,05	0,45	26,30

Dynamika wydatków według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie II Kwartał 2020	Plan II Kwartał 2021	Wykonanie II Kwartał 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM	48 272 573,98	120 038 568,22	54 144 954,45	45,11	100,00	112,17
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	681 301,98	931 169,71	742 242,70	79,71	1,37	108,94
600 Transport i łączność	449 165,10	8 206 069,22	1 727 982,68	21,06	3,19	384,71
630 Turystyka	31 528,36	80,00	80,00	100,00	0,00	0,25
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 514 716,43	6 905 084,75	1 461 492,85	21,17	2,70	96,49
710 Działalność usługowa	219 805,41	695 400,00	222 819,05	32,04	0,41	101,37
720 Informatyka	92 339,70			-	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	4 362 439,59	8 596 719,57	4 989 912,61	58,04	9,22	114,38
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 305,22	4 500,00	2 241,85	49,82	0,00	3,85
752 Obrona narodowa	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 727,17	1 351 187,04	561 947,98	41,59	1,04	83,04
757 Obsługa długu publicznego	465 276,94	670 000,00	318 225,34	47,50	0,59	68,39
758 Różne rozliczenia	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	-
801 Oświata i wychowanie	15 889 819,85	30 059 988,80	17 721 320,72	58,95	32,73	111,53
851 Ochrona zdrowia	244 745,28	545 000,00	268 813,72	49,32	0,50	109,83
852 Pomoc społeczna	2 161 232,35	4 377 902,73	2 370 055,29	54,14	4,38	109,66
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 366,56	600 876,31	299 576,75	49,86	0,55	123,60
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	604 465,25	1 304 573,62	620 063,09	47,53	1,15	102,58
855 Rodzina	14 113 418,60	27 532 963,53	13 713 148,25	49,81	25,33	97,16
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 516 441,52	12 842 523,39	4 984 012,51	38,81	9,20	110,35
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 482,91	7 405 207,78	1 932 411,68	26,10	3,57	139,98
926 Kultura fizyczna	567 995,76	7 118 921,77	2 208 607,38	31,02	4,08	388,84

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2021r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	%
I	Przychody netto ze sprzedaży	230 000,00	123 991,47	53,91
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	230 000,00	123 991,47	53,91
2	Dotacje podmiotowe inne	0,00	0,00	0,00
II	Koszty działalności operacyjnej	2 731 744,75	1 272 996,85	46,60
1	Amortyzacja	82 300,00	41 132,70	49,98
2	Wynagrodzenia	1 380 158,74	672 974,82	48,76
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	233 159,01	125 470,10	53,81
4	Pozostałe koszty	1 036 127,00	433 419,23	41,83
III	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (poz. I - poz.II)	-2 501 744,75	-1 149 005,38	45,93
IV	Pozostałe przychody operacyjne	2 702 000,00	1 142 230,21	42,27
1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	2 500 000,00	1 020 000,00	40,80
2.	Inne przychody operacyjne	202 000,00	122 230,21	60,51
V	Pozostałe koszty operacyjne	200 455,25	41 234,04	20,57
1.	Inne koszty operacyjne	200 455,25	41 234,04	20,57
VI	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz. IV - poz.V)	-200,00	-48 009,21	
VII	Przychody finansowe	200,00	81,99	41,00
VIII	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz.VI + poz.VII - poz.VIII)	0,00	-47 927,22	
X	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH +/- zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	
XI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.IX + poz.X)	0,00	-47 927,22	
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 -)	0,00	-47 927,22	
Lp.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:	16 393,00	0,00	
1.	Finansowane z dotacji budżetowej	0,00	0,00	
2.	Finansowane ze środków UE	0	0	

Główny Księgowy
Magdalena Kuczerka

(Główny księgowy)

2021-07-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ząbkowickiego Centrum Kultury
i Turystyki
Paweł Orłowski

(Dyrektor jednostki)

Załącznik do Wykonania planu finansowego Instytucji Kultury na 30.06.2021 rok
WYKONANIE PLANU IMPREZ I ZADAŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZĄBKOWICKIE CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI
STAN NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

LP.	NAZWA IMPREZY	KOSZTY IMPREZ		
		ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ poz. II.A.7 Planu finansowego	ŚRODKI WŁASNE: SPONSORZY, REKLAMA, BILETY WSTĘPU poz. II.B.7 Projektu planu finansowego	ŁĄCZNIE KOSZT IMPREZY
1.	WOŚP	341,69		341,69
2.	Targowisko Wielkanocne	3 967,00		3 967,00
3.	Dzień Dziecka	6 714,97		6 714,97
4.	Strefa Kibica "EURO 2020"	3 884,23		3 884,23
5.	Wakacje	17 784,54	4 243,50	22 028,04
6.	Imprezy różne (konkursy, spektakle, spotkania autorskie, kabarety, koncerty, wystawy)	32 173,98	25 934,25	58 108,23
A	ŁĄCZNIE KOSZTY IMPREZ NA DZIEŃ 30.06.2021R. (LP. od 1 do 6)	64 866,41	30 177,75	95 044,16
7.	Strefa Kibica "EURO 2020"	50 000,00		50 000,00
8.	Wakacje	7 000,00	13 000,00	20 000,00
9.	Zlot samochodowy (współorganizacja)		7 000,00	7 000,00
10.	Dożynki	5 500,00	8 000,00	13 500,00
11.	Czas na książki	20 000,00	10 000,00	30 000,00
12.	Dzień Deniora (bilet 20 zł)	16 000,00	4 000,00	20 000,00
13.	Jarmark Bożonarodzeniowy - targowisko	20 000,00		20 000,00
14.				0,00
15.				0,00
16.	Imprezy różne (konkursy, spektakle, spotkania autorskie, kabarety, koncerty, wystawy)	20 133,59	42 822,25	62 955,84
B	PROGNOZOWANE WYKONANIE NA OKRES OD 01.07.2021 DO 31.12.2021r. (LP. od 7 do 16)	138 633,59	84 822,25	223 455,84
C	ŁĄCZNIE PROGNOZOWANE KOSZTY DO 31.12.2021R. (A+B)	203 500,00	115 000,00	318 500,00

Ząbkowice Śl., 29.07.2021r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny księgowy
Magdalena Kuczera
.....
Główny księgowy

sporządził: Magdalena Kuczera

telefon: 507 079 820

DYREKTOR
Ząbkowickiego Centrum Kultury
i Turystyki
Paweł Opysków
.....
Dyrektor jednostki

