



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie
za I półrocze 2022 rok**

Budżet Miasta i Gminy na 2022 rok został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr LIV/360/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2021 roku.

W momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów	117 909 753,00 zł w tym:
dochody bieżące	87 690 147,00 zł
dochody majątkowe	30 219 606,00 zł
- po stronie wydatków	136 092 842,48 zł w tym:
wydatki bieżące	87 690 147,00 zł
wydatki majątkowe	48 402 695,48 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie **18 183 089,48 zł.**

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			20 812 107,23
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 201 690,23
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 610 417,00
Rozchody ogółem:			2 629 017,75
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 629 017,75

W okresie I półrocza 2022 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.

Zarządzeniem Nr 54/II/FP-2022 z dnia 28 lutego 2022 r. Burmistrz podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem miejsc noclegowych dla uchodźców.

Zarządzeniem Nr 128/V/FP-2022 z dnia 18 maja 2022 r. Burmistrz podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-wychowawczych kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Stolcu.

Zarządzeniem Nr 173/VI/FP/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. Burmistrz podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo - wychowawczych w kwocie 22 400,00 zł przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich oraz Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich.

Zarządzeniem Nr 173/VI/FP/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. Burmistrz podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy celowej na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 4 700,00 zł.

W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w budżecie Miasta i Gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków (Tabela Nr 1, Tabela nr 2) oraz przychodów i rozchodów, który **na koniec I półrocza 2022 roku ustalony został na poziomie:**

- dochody ogółem	126 499 684,35 zł (wzrost o 8 589 931,35 zł) w tym:
- dochody bieżące	94 658 424,00 zł (wzrost o 6 968 277,00 zł)
- dochody majątkowe	31 841 260,35 zł (wzrost o 1 621 654,35 zł)
- wydatki ogółem	149 757 918,22 zł (wzrost o 13 665 075 ,74 zł) w tym:
- wydatki bieżące	95 314 566,03 zł (wzrost o 7 624 419,03 zł)
- wydatki majątkowe	54 443 352,19 zł (wzrost o 6 040 656,71 zł)
- przychody	26 730 263,58 zł (wzrost o 5 918 156,35 zł)
- rozchody	3 472 029,71 zł (wzrost o 843 011,96 zł)

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 23 258 233,87 zł (wzrost o 5 075 144,39 zł)

Planowane na 2022 rok dochody budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w 49,26 % tj. w kwocie 62 311 562,30 zł, w tym:

- dochody bieżące	60,14% tj.	56 931 851,80 zł
- dochody majątkowe	16,90% tj.	5 379 710,50 zł

Planowane na 2022 rok wydatki budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w 43,71 % tj. w kwocie 65 460 831,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące	62,56% tj.	59 633 630,37 zł
- wydatki majątkowe	10,70% tj.	5 827 201,26 zł

Na koniec I półrocza 2022 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 3 149 269,33 zł.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane
w drodze uchwał Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie**

Tabela nr 1

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LVI/376/2022	27.01.2022	6 747 000,00	6 747 000,00	639 322,17	639 322,17
2	LVII/387/2022	24.02.2022	736 291,00	100,00	10 320 848,85	9 457 917,09
3	LVIII/392/2022	18.03.2022	1 544 911,46	636 409,00	139 490,50	55 000,00
4	LIX/400/2022	31.03.2022	1 937 809,87	619 000,00	1 669 494,87	369 685,00
5	LXI/414/2022	28.04.2022	749 398,81	50 000,00	3 006 533,81	2 307 135,00
6	LXII/423/2022	26.05.2022	941 853,32	22 394,00	3 273 458,30	800 583,39
7	LXIII/424/2022	23.06.2022	596 927,62	4 000,00	754 206,42	161 278,80
8	LXIV/432/2022	30.06.2022	850 479,00	77 618,00	5 062 241,50	51 380,50
	OGÓŁEM:		14 104 671,08	8 156 521,00	24 865 596,42	13 842 301,95

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane
w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie**

Tabela nr 2

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	25/I/FP-2022	31.01.2022	4 528,00		1 251 478,20	1 246 950,20
2	54/II/FP-2022	28.02.2022	10 614,00	4 400,00	133 479,77	127 265,77
3	88/III/FP-2022	31.03.2022	508 069,00	5 600,00	763 929,30	261 460,30
4	113/IV/FP-2022	29.04.2022	1 586 242,17		1 894 156,64	307 914,47
5	128/V/FP-2022	18.05.2022	375 480,00		713 103,06	337 623,06
6	140/V/FP-2022	31.05.2022	440,00		2 502 387,26	2 501 947,26
7	173/VI/FP-2022	30.06.2022	166 408,10		422 621,66	256 213,56
	OGÓŁEM:		2 651 781,27	10 000,00	7 681 155,89	5 039 374,62

Realizacja przychodów i rozchodów

	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.
1.	Przychody ogółem:		26 730 263,58	12 828 874,30
	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	905	126 740,76	126 740,76
	Wolne środki	950	9 401 832,59	12 702 133,54
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 201 690,23	0,00
2.	Rozchody ogółem:		3 472 029,71	1 440 846,73
	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00	0,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	19 000,00	0,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 953 029,71	1 440 846,73

	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 424 416,00	13 260 661,35	1 172 806,30	858 806,30	0,00	314 000,00	0,00	8,84	10,48
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 800 000,00	1 800 000,00	741 519,01	741 519,01	0,00	0,00	0,00	41,20	1,42
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	741 519,01	741 519,01	0,00	0,00	0,00	41,20	1,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	557 000,00	923 245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
		6330	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	-	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	923 245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
	60016		Drogi publiczne gminne	4 347 416,00	4 347 416,00	317 235,96	3 235,96	0,00	314 000,00	0,00	7,30	3,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 235,96	3 235,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 347 416,00	4 347 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	-	0,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	470 000,00	114 051,33	114 051,33	0,00	0,00	0,00	24,27	0,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	470 000,00	113 795,72	113 795,72	0,00	0,00	0,00	24,21	0,37

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	255,61	255,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52
		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	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
630			Turystyka	64 800,00	183 745,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		6257	Dotacja celowa 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	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
	63095		Pozostała działalność	0,00	118 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	118 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 877 500,00	4 496 500,00	2 199 117,79	956 921,15	0,00	1 242 196,64	0,00	48,91	3,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 877 500,00	3 877 500,00	1 580 117,79	956 921,15	0,00	623 196,64	0,00	40,75	3,07
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	1 531,23	1 531,23	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	135 000,00	147 343,05	147 343,05	0,00	0,00	0,00	109,14	0,11

	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	1 210 000,00	1 210 000,00	755 080,55	755 080,55	0,00	0,00	0,00	62,40	0,96
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	174 211,61	0,00	0,00	174 211,61	0,00	348,42	0,04
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	448 985,03	0,00	0,00	448 985,03	0,00	112,25	0,32
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	17 053,53	17 053,53	0,00	0,00	0,00	48,72	0,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	15 689,56	15 689,56	0,00	0,00	0,00	784,48	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	20 219,90	20 219,90	0,00	0,00	0,00	48,14	0,03
	6257	Dotacja celowa 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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	100,00	0,49
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	100,00	0,49
710		Działalność usługowa	136 000,00	136 000,00	65 924,06	65 924,06	0,00	0,00	0,00	48,47	0,11
71035		Cmentarze	136 000,00	136 000,00	65 924,06	65 924,06	0,00	0,00	0,00	48,47	0,11
	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	125 000,00	125 000,00	60 424,06	60 424,06	0,00	0,00	0,00	48,34	0,10
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
750		Administracja publiczna	945 624,00	989 574,95	1 619 243,28	562 841,28	0,00	1 056 402,00	0,00	163,63	0,78

		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	14 631,55	14 631,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	636 409,00	1 056 402,00	0,00	0,00	1 056 402,00	0,00	165,99	0,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	26 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00	4 437,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 437,00	4 437,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437,00	4 437,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	83 210,50	61 821,74	61 821,74	0,00	0,00	0,00	74,30	0,07
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 000,00	18 611,24	18 611,24	0,00	0,00	0,00	46,53	0,03

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	17 700,84	17 700,84	0,00	0,00	0,00	44,25	0,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	910,40	910,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	43 210,50	43 210,50	43 210,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 210,50	43 210,50	43 210,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 379 981,00	41 098 342,75	22 544 391,87	22 544 391,87	0,00	0,00	0,00	54,85	32,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	28 427,84	28 427,84	0,00	0,00	0,00	35,53	0,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	27 859,37	27 859,37	0,00	0,00	0,00	34,82	0,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	568,47	568,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 479 000,00	9 979 000,00	5 291 362,70	5 291 362,70	0,00	0,00	0,00	53,02	7,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	9 100 000,00	4 875 469,61	4 875 469,61	0,00	0,00	0,00	53,58	7,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	255 013,00	255 013,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	20 684,00	20 684,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	255 000,00	136 085,00	136 085,00	0,00	0,00	0,00	53,37	0,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,05
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	274,88	274,88	0,00	0,00	0,00	27,49	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 976,21	1 976,21	0,00	0,00	0,00	19,76	0,01

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 875 000,00	8 199 011,96	5 316 366,40	5 316 366,40	0,00	0,00	0,00	64,84	6,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 724 011,96	2 872 463,47	2 872 463,47	0,00	0,00	0,00	60,81	3,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 009 497,68	1 009 497,68	0,00	0,00	0,00	63,09	1,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	64,55	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	355 000,00	189 408,50	189 408,50	0,00	0,00	0,00	53,35	0,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	161 302,15	161 302,15	0,00	0,00	0,00	80,65	0,16
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	89 209,00	89 209,00	0,00	0,00	0,00	52,48	0,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	966 824,29	966 824,29	0,00	0,00	0,00	87,89	0,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	13 117,80	13 117,80	0,00	0,00	0,00	59,63	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	11 380,51	11 380,51	0,00	0,00	0,00	51,73	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 280 500,00	2 174 849,79	1 575 496,93	1 575 496,93	0,00	0,00	0,00	72,44	1,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	171 349,79	171 349,79	171 349,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	197 572,01	197 572,01	0,00	0,00	0,00	51,99	0,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 000,00	870 000,00	518 154,52	518 154,52	0,00	0,00	0,00	59,56	0,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	464 727,97	464 727,97	0,00	0,00	0,00	84,50	0,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	193 000,00	207 794,54	207 794,54	0,00	0,00	0,00	107,67	0,15
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	13 051,00	13 051,00	0,00	0,00	0,00	261,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 699,10	2 699,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 665 481,00	20 665 481,00	10 332 738,00	10 332 738,00	0,00	0,00	0,00	50,00	16,34
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 083 594,00	19 083 594,00	9 541 800,00	9 541 800,00	0,00	0,00	0,00	50,00	15,09
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 581 887,00	1 581 887,00	790 938,00	790 938,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,25
758			Różne rozliczenia	16 507 926,00	17 292 055,00	10 394 822,00	10 394 822,00	0,00	0,00	0,00	60,11	13,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 682 200,00	15 326 866,00	9 342 495,00	9 342 495,00	0,00	0,00	0,00	60,96	12,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 682 200,00	15 326 866,00	9 342 495,00	9 342 495,00	0,00	0,00	0,00	60,96	12,12
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 666 473,00	1 666 473,00	833 238,00	833 238,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,32
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 666 473,00	1 666 473,00	833 238,00	833 238,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	139 463,00	139 463,00	139 463,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	139 463,00	139 463,00	139 463,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 253,00	159 253,00	79 626,00	79 626,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 253,00	159 253,00	79 626,00	79 626,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,13
801			Oświata i wychowanie	5 536 954,00	6 550 970,41	2 148 454,09	2 148 454,09	366 323,50	0,00	0,00	32,80	5,18
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 382,00	3 371 086,50	543 509,21	543 509,21	366 323,50	0,00	0,00	16,12	2,66
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 505,00	121 505,00	56 886,20	56 886,20	0,00	0,00	0,00	46,82	0,10
		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	10 000,00	10 000,00	10 375,42	10 375,42	0,00	0,00	0,00	103,75	0,01

		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	470,00	1 416,89	1 416,89	0,00	0,00	0,00	301,47	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	646 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	366 323,50	366 323,50	366 323,50	0,00	0,00	-	0,00
		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	84 427,20	84 427,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6256	Dotacja celowa 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	2 568 207,00	2 568 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 000,00	142 871,00	71 648,00	71 648,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	141 871,00	70 932,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,11

	80104		Przedszkola	1 681 532,00	1 708 380,00	733 169,82	733 169,82	0,00	0,00	0,00	42,92	1,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 482,00	157 482,00	54 353,45	54 353,45	0,00	0,00	0,00	34,51	0,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	16 259,09	16 259,09	0,00	0,00	0,00	32,52	0,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	1 497,24	1 497,24	0,00	0,00	0,00	49,91	0,00
		0830	Wpływy z usług	491 500,00	491 500,00	284 618,60	284 618,60	0,00	0,00	0,00	57,91	0,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 550,00	1 425,33	1 425,33	0,00	0,00	0,00	91,96	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 691,00	1 690,11	1 690,11	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	745 157,00	373 326,00	373 326,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 053 040,00	1 060 040,00	531 534,15	531 534,15	0,00	0,00	0,00	50,14	0,84
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	588 000,00	588 000,00	289 150,35	289 150,35	0,00	0,00	0,00	49,18	0,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 640,00	26 640,00	11 474,30	11 474,30	0,00	0,00	0,00	43,07	0,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	436 000,00	443 000,00	229 709,50	229 709,50	0,00	0,00	0,00	51,85	0,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 596,10	128 596,10	128 596,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128 596,10	128 596,10	128 596,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
80195			Pozostała działalność	0,00	139 996,81	139 996,81	139 996,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	52 769,01	52 769,01	52 769,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	87 227,80	87 227,80	87 227,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	12 551,96	12 551,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	12 551,96	12 551,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,83	171,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 380,13	12 380,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
852			Pomoc społeczna	1 769 900,00	4 993 822,08	3 654 187,77	3 654 187,77	0,00	0,00	0,00	73,17	3,95
85202			Domy pomocy społecznej	127 000,00	127 586,89	49 683,78	49 683,78	0,00	0,00	0,00	38,94	0,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	586,89	586,89	586,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 000,00	127 000,00	49 096,89	49 096,89	0,00	0,00	0,00	38,66	0,10
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00	29 500,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	38,41	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00	29 500,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	38,41	0,02
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 900,00	487 900,00	233 600,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 900,00	487 900,00	233 600,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,39
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 175,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	54,64	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 175,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	54,64	0,00
85216			Zasiłki stałe	323 000,00	323 000,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	45,57	0,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	323 000,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	45,57	0,26
85219			Ośrodki pomocy społecznej	396 300,00	400 852,98	224 372,58	224 372,58	0,00	0,00	0,00	55,97	0,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	23 019,60	23 019,60	0,00	0,00	0,00	920,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 199,98	1 199,98	1 199,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 353,00	3 353,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00	393 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,31
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 600,00	334 592,00	176 600,40	176 600,40	0,00	0,00	0,00	52,78	0,26
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	19 868,76	19 868,76	0,00	0,00	0,00	24,84	0,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 600,00	254 592,00	155 900,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	831,64	831,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	146 600,00	166 412,00	65 313,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	39,25	0,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 600,00	166 412,00	65 313,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	39,25	0,13

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	3 115 803,21	2 738 446,01	2 738 446,01	0,00	0,00	0,00	87,89	2,46
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 555,86	1 555,86	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	485,32	485,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	498 394,09	539 254,09	539 254,09	0,00	0,00	0,00	108,20	0,39
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 036 671,00	1 029 128,00	1 029 128,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 480,00	26 238,00	26 238,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 100 258,12	1 141 784,74	1 141 784,74	0,00	0,00	0,00	103,77	0,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 672,00	30 672,00	28 737,00	28 737,00	28 737,00	0,00	0,00	93,69	0,02
	85395		Pozostała działalność	30 672,00	30 672,00	28 737,00	28 737,00	28 737,00	0,00	0,00	93,69	0,02

		0839	Wpływy z usług	30 672,00	30 672,00	28 737,00	28 737,00	28 737,00	0,00	0,00	93,69	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 144,00	65 344,00	65 344,00	0,00	0,00	0,00	100,31	0,05
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	100,71	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	100,71	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 144,00	37 144,00	37 144,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 144,00	37 144,00	37 144,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
855			Rodzina	15 617 460,00	15 960 343,00	11 751 813,80	11 751 813,80	0,00	0,00	0,00	73,63	12,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 430 000,00	7 754 000,00	7 624 400,00	7 624 400,00	0,00	0,00	0,00	98,33	6,13
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 430 000,00	7 754 000,00	7 624 400,00	7 624 400,00	0,00	0,00	0,00	98,33	6,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 674 000,00	7 674 000,00	3 875 428,52	3 875 428,52	0,00	0,00	0,00	50,50	6,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 674 000,00	7 674 000,00	3 854 200,00	3 854 200,00	0,00	0,00	0,00	50,22	6,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21 228,52	21 228,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 800,00	154 800,00	93 069,00	93 069,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 800,00	154 800,00	93 069,00	93 069,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,12
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 660,00	358 660,00	158 476,28	158 476,28	0,00	0,00	0,00	44,19	0,28
		0830	Wpływy z usług	358 460,00	358 460,00	158 074,50	158 074,50	0,00	0,00	0,00	44,10	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	401,78	401,78	0,00	0,00	0,00	200,89	0,00
85595			Pozostała działalność	0,00	18 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 735 321,00	9 735 321,00	3 023 498,55	3 003 228,55	0,00	20 270,00	0,00	31,06	7,70
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	20 553,72	283,72	0,00	20 270,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	283,72	283,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	20 270,00	0,00	0,00	20 270,00	0,00	-	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 990 000,00	5 990 000,00	2 974 643,63	2 974 643,63	0,00	0,00	0,00	49,66	4,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 950 000,00	5 950 000,00	2 948 443,06	2 948 443,06	0,00	0,00	0,00	49,55	4,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	12 443,77	12 443,77	0,00	0,00	0,00	62,22	0,02
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	13 684,80	13 684,80	0,00	0,00	0,00	68,42	0,02
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 108 321,00	3 108 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46
	6257	Dotacja celowa 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	3 108 321,00	3 108 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	24 426,70	24 426,70	0,00	0,00	0,00	97,71	0,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	24 426,70	24 426,70	0,00	0,00	0,00	97,71	0,02
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-101,55	-101,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	97 143,00	0,00	0,00	97 143,00	0,00	-	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 600,00	4 615,40	4 615,40	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,29	20,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 600,00	4 595,11	4 595,11	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		<u>OGÓŁEM:</u>	<u>117 909</u> <u>753,00</u>	<u>126 499</u> <u>684,35</u>	<u>62 311 562,30</u>	<u>56 931</u> <u>851,80</u>	<u>395 060,50</u>	<u>5 379 710,50</u>	<u>701 080,80</u>	<u>49,26</u>	<u>100,00</u>

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie wg źródeł na dzień 30.06.2022 r.

Tabela nr 4

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	126 499 684,35	62 311 562,30	49,3
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 083 594,00	9 541 800,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 581 887,00	790 938,00	50,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	171 349,79	171 349,79	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 824 011,96	7 747 933,08	56,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 110 000,00	1 264 510,68	59,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	21 975,00	48,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	325 493,50	53,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	27 859,37	34,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	161 302,15	80,7
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	1 872,00	46,8
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,05	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	197 572,01	52,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	89 209,00	52,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 000,00	518 154,52	59,6
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 500,00	16 249,88	130,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	464 727,97	84,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 613 000,00	3 270 033,32	49,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 160 000,00	967 374,29	83,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	147 343,05	109,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 200,00	17 700,84	44,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	20,00	0,4
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 860,00	4 818,01	124,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 000,00	27 210,46	59,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 482,00	55 069,45	34,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	588 000,00	289 150,35	49,2
0690	Wpływy z różnych opłat	242 945,00	145 139,66	59,7
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	1 382 900,00	938 496,53	67,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	174 211,61	348,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000,00	2 397 603,09	70,5
0830	Wpływy z usług	1 430 760,00	730 199,63	51,0
0839	Wpływy z usług	30 672,00	28 737,00	93,7
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3,33	-

0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 382,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	27 609,99	53,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 720,00	272 624,20	609,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 786,87	28 388,99	749,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 691,00	4 725,94	279,5
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	551 163,10	592 023,10	107,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	197 000,00	140 446,93	71,3
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 443 650,44	0,00	0,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 293 041,47	6 171 118,78	60,0
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 438,30	135 938,30	96,1
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 409 264,00	1 185 883,00	49,2
2057	Dotacja celowa 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	366 323,50	-
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 754 000,00	7 624 400,00	98,3
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000,00	0,00	0,0
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	741 519,01	41,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 083,41	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 558,75	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 276 315,07	1 281 247,74	100,4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 152 592,00	10 255 359,00	59,8
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 600,00	16 975,24	369,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 255 409,00	1 675 402,00	26,8
6256	Dotacja celowa 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	2 568 207,00	0,00	0,0

6257	Dotacja celowa 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	6 706 983,00	701 080,80	10,5
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	5 720 000,00	0,00	0,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 870 000,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 347 416,00	0,00	0,0
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	923 245,35	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	431 413,00	-

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są udziały w podatku dochodowym. Dochody z tego tytułu w okresie I półrocza 2022 r. wyniosły 10 332 738,00 zł, co stanowi 16,58% wykonanych dochodów ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 9 541 800,00 zł (50,0% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 790 938,00 zł (50,0% planu)

Z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości zrealizowano dochody w wysokości 7 747 933,08 zł (56,0% planu).

Dochody z podatku rolnego zostały zrealizowane w wysokości 1 264 510,68 zł (59,9% planu).

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 3 270 033,32 zł (49,4% planu).

Następnym źródłem dochodów własnych są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 938 496,53 zł (67,9% planu).

Dochody z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w wysokości 518 154,52 zł (59,6% planu).

Dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 464 727,97 zł (84,5% planu).

Planowane na 2022 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych zrealizowano w wysokości 967 374,29 zł (83,4% planu).

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w wysokości 325 493,50 zł (53,4% planu).

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w omawianym okresie wyniosły 197 572,01 zł (52,0% planu).

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły w omawianym okresie 161 302,15 zł (80,7% planu).

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 27 859,37 zł (34,8% planu).

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 147 343,05 zł (109,1% planu).

Wpływy z podatku leśnego zrealizowano w kwocie 21 975,00 zł (48,8% planu)

Wpływy z różnych dochodów w I półroczu 2022 roku wykonano w wysokości 2 365 249,04 zł. Na dochody te składały się przede wszystkim; wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, 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 (55 069,45 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (289 150,35 zł), wpływy z pozostałych odsetek (272 624,20), wpływy z różnych opłat, wpływy z usług (758 936,63), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **5 379 710,50 zł**, w tym:

- wpływy ze sprzedaży (z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) 2 397 603,09 zł (70,5% planu),
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 174 211,61 zł (348,4% planu),
- otrzymane dofinansowania na realizację własnych inwestycji (Cyfrowa Gmina), 1 675 402,00 zł (26,8 % planu)
- środki europejskie na realizację inwestycji (projekt - Śladami wspólnej średniowiecznej Historii) 701 080,80 zł (10,5% planu)

Na koniec I półrocza 2022 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach stanowiące dochody własne budżetu wyniosły ogółem 11 440 982,99 zł, w tym z tytułu:

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 30.06.2021	Zaległość na 30.06.2022	Wzrost	Spadek
Rolnictwo łowiectwo (010)	60 060,23	64 135,95	4 075,72	
Transport i łączność (600)	0,00	28 622,75	28 622,75	
Gospodarka mieszkaniowa(700)	4 393 757,96	5 481 675,80	1 087 917,84	
Działalność usługowa (710)	3 272,00	2 347,00		925,00
Administracja publiczna (750)	872,72	10 695,24	9 822,52	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)	89 581,92	106 892,99	17 311,07	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (756)	3 449 265,59	3 222 476,98		226 788,61
Oświata i wychowanie (801)	460,00	460,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia (851)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna (852)	1 826,22	6,55		1 819,67
Rodzina (855)	859,00	1 448,00	589,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)	1 785 084,91	1 835 157,01	50 072,10	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)	689,91	796,45	106,54	
Kultura Fizyczna (926)	638 003,98	686 268,27	48 264,29	
Razem:	10 423 734,44	11 440 982,99	1 246 781,83	229 533,28

W porównaniu do okresu I półrocza 2021 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach zwiększyły się w I półroczu 2022 roku ogółem o 1 017 248,55 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 – 3 434 szt
- wystawianiu tytułów wykonawczych – 798 szt
- złożeniu wniosków o wpis na hipotekę przymusową – 17 szt
- pozwy do sądu o zapłatę należności cywilnoprawnych – 1 szt

Na realizację zadań Gmina Ząbkowice Śląskie otrzymała w ocenianym okresie z budżetu państwa środki w wysokości 27 101 996,39 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna,	10 175 733,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	9 342 495,00 zł
- część równoważąca	833 238,00 zł
2. Dotacje celowe,	16 926 263,39 zł
w tym:	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 795 518,78 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 938,30 zł
- Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	741 519,01 zł
- Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 067 404,30 zł
- Pozostałe dotacje celowe	1 185 883,00 zł

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych przedstawia tabela nr 6

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
na dzień 30.06.2022 r.**

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	126 499 684,35	62 311 562,30	49,3
	Dochody bieżące	94 658 424,00	56 931 851,80	60,1
	Dochody majątkowe	31 841 260,35	5 379 710,50	16,9
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	35 909 829,56	16 926 263,39	47,1
	<i>dochody bieżące</i>	23 841 394,21	16 225 182,59	68,1
	<i>dochody majątkowe</i>	12 068 435,35	701 080,80	5,8
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	18 047 041,47	13 795 518,78	76,4
	<i>dochody bieżące</i>	18 047 041,47	13 795 518,78	76,4
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	141 438,30	135 938,30	96,1
	<i>dochody bieżące</i>	141 438,30	135 938,30	96,1
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	2 723 245,35	741 519,01	27,2
	<i>dochody bieżące</i>	1 800 000,00	741 519,01	41,2
	<i>dochody majątkowe</i>	923 245,35	0,00	0,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	10 718 840,44	1 067 404,30	10,0
	<i>dochody bieżące</i>	1 443 650,44	366 323,50	25,4
	<i>dochody majątkowe</i>	9 275 190,00	701 080,80	7,6
e)	Pozostałe dotacje celowe	4 279 264,00	1 185 883,00	27,7
	<i>dochody bieżące</i>	2 409 264,00	1 185 883,00	49,2
	<i>dochody majątkowe</i>	1 870 000,00	0,00	0,0

Pozyskane środki na programy i projekty w II kwartale 2022r.

1. W ramach projektu edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Witajcie **w szkole**” gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 689 360,87 zł.
2. Ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa gmina otrzymała środki na realizację Projektu „**Cyfrowa Gmina**” w kwocie 636 409,30 zł.
3. W ramach programu „**Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym**” gmina otrzymała 420 000,00 zł.

Dynamika wykonania planu dochodów budżetowych Gminy

w okresie 30 czerwiec 2021 - 30 czerwiec 2022 r.

Tabela nr 7

Dla jednostki:		ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE			
klasyfikacja		wykonanie			
rozdział	paragraf	II kwartał 2021	II kwartał 2022	różnica obrotów	
				zł	%%
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:		59 589 134,29	62 311 562,30	2 722 428,01	4,57
01095		1 911 670,67	2 730 296,50	818 625,83	42,82
01095	0470	-3 169,41	14 718,65	17 888,06	-564,40
01095	0690	0,00	0,00	0,00	-
01095	0770	1 218 467,37	1 948 618,06	730 150,69	59,92
01095	0920	4,27	115,11	110,84	2 595,78
01095	2010	696 368,44	766 844,68	70 476,24	10,12
02001		2 320,53	0,00	-2 320,53	-100,00
02001	0750	2 320,53	0,00	-2 320,53	-100,00
60003		457 217,06	741 519,01	284 301,95	62,18
60003	2330	457 217,06	741 519,01	284 301,95	62,18
60013		0,00	0,00	0,00	-
60013	6290	0,00	0,00	0,00	-
60013	6330	0,00	0,00	0,00	-
60013	6630	0,00	0,00	0,00	-
60016		165,09	317 235,96	317 070,87	192 059,40
60016	0940	165,09	3 235,96	3 070,87	1 860,12
60016	6300	0,00	0,00	0,00	-
60016	6350	0,00	0,00	0,00	-
60016	6680	0,00	314 000,00	314 000,00	-
60017		60 900,00	0,00	-60 900,00	-100,00
60017	6330	60 900,00	0,00	-60 900,00	-100,00
60019		0,00	114 051,33	114 051,33	-
60019	0490	0,00	113 795,72	113 795,72	-

60019	0640	0,00	255,61	255,61	-
60019	0920	0,00	0,00	0,00	-
60095		0,00	0,00	0,00	-
60095	6280	0,00	0,00	0,00	-
63003		0,00	0,00	0,00	-
63003	6257	0,00	0,00	0,00	-
63095		0,00	0,00	0,00	-
63095	2007	0,00	0,00	0,00	-
70005		961 326,40	1 580 117,79	618 791,39	64,37
70005	0470	1 531,23	1 531,23	0,00	0,00
70005	0550	124 109,93	147 343,05	23 233,12	18,72
70005	0750	596 081,20	755 080,55	158 999,35	26,67
70005	0760	24 720,25	174 211,61	149 491,36	604,73
70005	0770	179 658,69	448 985,03	269 326,34	149,91
70005	0840	5,83	3,33	-2,50	-42,88
70005	0920	18 830,76	17 053,53	-1 777,23	-9,44
70005	0940	1 321,21	15 689,56	14 368,35	1 087,51

70005	0970	15 067,30	20 219,90	5 152,60	34,20
70005	6257	0,00	0,00	0,00	-
70021		0,00	619 000,00	619 000,00	-
70021	6090	0,00	619 000,00	619 000,00	-
71035		64 992,17	65 924,06	931,89	1,43
71035	0750	59 992,17	60 424,06	431,89	0,72
71035	2020	5 000,00	5 500,00	500,00	10,00
75011		132 321,10	129 349,25	-2 971,85	-2,25
75011	2010	132 318,00	129 326,00	-2 992,00	-2,26
75011	2360	3,10	23,25	20,15	650,00
75023		508 213,31	1 489 894,03	981 680,72	193,16
75023	0640	0,00	0,00	0,00	-
75023	0690	5 586,95	15 672,39	10 085,44	180,52
75023	0750	12 830,23	109 919,26	97 089,03	756,72
75023	0830	0,00	18 808,31	18 808,31	-
75023	0920	8 571,99	225 325,55	216 753,56	2 528,63
75023	0940	481 224,14	3 169,00	-478 055,14	-99,34
75023	0950	0,00	3 035,83	3 035,83	-
75023	0970	0,00	42 930,14	42 930,14	-
75023	2460	0,00	14 631,55	14 631,55	-

75023	6090	0,00	1 056 402,00	1 056 402,00	-
75056		25 941,00	0,00	-25 941,00	-100,00
75056	2010	25 941,00	0,00	-25 941,00	-100,00
75095		0,00	0,00	0,00	-
75095	2030	0,00	0,00	0,00	-
75095	2700	0,00	0,00	0,00	-
75101		2 250,00	2 220,00	-30,00	-1,33
75101	2010	2 250,00	2 220,00	-30,00	-1,33
75212		400,00	400,00	0,00	0,00
75212	2010	400,00	400,00	0,00	0,00
75416		91 366,12	18 611,24	-72 754,88	-79,63
75416	0570	11 316,98	17 700,84	6 383,86	56,41
75416	0640	150,80	910,40	759,60	503,71
75416	0920	0,00	0,00	0,00	-
75416	6680	79 898,34	0,00	-79 898,34	-100,00
75421		0,00	43 210,50	43 210,50	-
75421	2020	0,00	43 210,50	43 210,50	-
75601		43 775,37	28 427,84	-15 347,53	-35,06
75601	0350	43 748,69	27 859,37	-15 889,32	-36,32
75601	0910	26,68	568,47	541,79	2 030,70
75615		4 788 601,67	5 291 362,70	502 761,03	10,50
75615	0310	4 393 422,72	4 875 469,61	482 046,89	10,97
75615	0320	262 566,93	255 013,00	-7 553,93	-2,88
75615	0330	20 076,00	20 684,00	608,00	3,03
75615	0340	133 935,00	136 085,00	2 150,00	1,61
75615	0500	8 460,99	550,00	-7 910,99	-93,50
75615	0580	0,00	0,00	0,00	-

75615	0640	327,60	274,88	-52,72	-16,09
75615	0880	0,00	1 310,00	1 310,00	-
75615	0910	-30 187,57	1 976,21	32 163,78	-106,55
75616		4 583 826,86	5 316 366,40	732 539,54	15,98
75616	0310	2 809 907,13	2 872 463,47	62 556,34	2,23
75616	0320	899 705,67	1 009 497,68	109 792,01	12,20
75616	0330	1 115,00	1 291,00	176,00	15,78
75616	0340	181 465,38	189 408,50	7 943,12	4,38
75616	0360	68 525,83	161 302,15	92 776,32	135,39

75616	0370	2 307,15	1 872,00	-435,15	-18,86
75616	0430	0,00	89 209,00	89 209,00	-
75616	0500	593 275,66	966 824,29	373 548,63	62,96
75616	0640	15 934,15	13 117,80	-2 816,35	-17,67
75616	0910	11 590,89	11 380,51	-210,38	-1,82
75618		1 353 075,37	1 575 496,93	222 421,56	16,44
75618	0270	0,00	171 349,79	171 349,79	-
75618	0410	187 498,69	197 572,01	10 073,32	5,37
75618	0460	337 007,40	518 154,52	181 147,12	53,75
75618	0480	387 904,32	464 727,97	76 823,65	19,80
75618	0490	261 398,53	207 794,54	-53 603,99	-20,51
75618	0580	1 732,50	0,00	-1 732,50	-100,00
75618	0590	5 211,90	20,00	-5 191,90	-99,62
75618	0640	243,67	128,00	-115,67	-47,47
75618	0690	7 051,00	13 051,00	6 000,00	85,09
75618	0920	61,36	2 699,10	2 637,74	4 298,79
75618	2680	164 966,00	0,00	-164 966,00	-100,00
75621		10 490 833,84	10 332 738,00	-158 095,84	-1,51
75621	0010	9 980 588,00	9 541 800,00	-438 788,00	-4,40
75621	0020	510 245,84	790 938,00	280 692,16	55,01
75801		9 067 392,00	9 342 495,00	275 103,00	3,03
75801	2920	9 067 392,00	9 342 495,00	275 103,00	3,03
75807		681 144,00	833 238,00	152 094,00	22,33
75807	2920	681 144,00	833 238,00	152 094,00	22,33
75814		8 313,86	139 463,00	131 149,14	1 577,48
75814	2010	8 313,86	0,00	-8 313,86	-100,00
75814	2700	0,00	139 463,00	139 463,00	-
75816		850 000,00	0,00	-850 000,00	-100,00
75816	6290	850 000,00	0,00	-850 000,00	-100,00
75831		70 842,00	79 626,00	8 784,00	12,40
75831	2920	70 842,00	79 626,00	8 784,00	12,40
80101		46 241,86	543 509,21	497 267,35	1 075,36
80101	0570	200,00	0,00	-200,00	-100,00
80101	0640	0,00	80,00	80,00	-
80101	0690	31 157,60	56 886,20	25 728,60	82,58
80101	0750	6 589,52	10 375,42	3 785,90	57,45
80101	0910	0,00	0,00	0,00	-
80101	0920	32,84	1 416,89	1 384,05	4 214,52

80101	0950	1 850,00	0,00	-1 850,00	-100,00
80101	0970	6 411,90	0,00	-6 411,90	-100,00
80101	2007	0,00	0,00	0,00	-
80101	2030	0,00	24 000,00	24 000,00	-
80101	2057	0,00	366 323,50	366 323,50	-
80101	2460	0,00	84 427,20	84 427,20	-
80101	6256	0,00	0,00	0,00	-
80103		67 947,00	71 648,00	3 701,00	5,45
80103	0660	783,00	716,00	-67,00	-8,56
80103	2030	67 164,00	70 932,00	3 768,00	5,61
80104		704 526,57	733 169,82	28 643,25	4,07
80104	0630	2 529,42	0,00	-2 529,42	-100,00
80104	0660	49 537,45	54 353,45	4 816,00	9,72
80104	0690	17 909,60	16 259,09	-1 650,51	-9,22
80104	0750	1 497,24	1 497,24	0,00	0,00
80104	0830	279 097,32	284 618,60	5 521,28	1,98
80104	0920	49,89	1 425,33	1 375,44	2 756,95
80104	0950	0,00	1 690,11	1 690,11	-
80104	2007	0,00	0,00	0,00	-
80104	2030	352 068,00	373 326,00	21 258,00	6,04
80104	2700	0,00	0,00	0,00	-
80104	2910	1 837,65	0,00	-1 837,65	-100,00
80148		411 440,40	531 534,15	120 093,75	29,19
80148	0670	288 401,80	289 150,35	748,55	0,26
80148	0690	4 943,10	11 474,30	6 531,20	132,13
80148	0750	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
80148	0830	97 879,50	229 709,50	131 830,00	134,69
80148	2030	19 016,00	0,00	-19 016,00	-100,00
80153		207 042,27	128 596,10	-78 446,17	-37,89
80153	2010	207 042,27	128 596,10	-78 446,17	-37,89
80195		34,80	139 996,81	139 962,01	402 189,68
80195	0640	34,80	0,00	-34,80	-100,00
80195	0960	0,00	52 769,01	52 769,01	-
80195	2020	0,00	87 227,80	87 227,80	-
85154		13 565,97	12 551,96	-1 014,01	-7,47
85154	0910	0,00	0,00	0,00	-
85154	0920	0,00	171,83	171,83	-
85154	2950	13 565,97	12 380,13	-1 185,84	-8,74

85195		11 080,28	0,00	-11 080,28	-100,00
85195	0970	11 080,28	0,00	-11 080,28	-100,00
85202		53 284,98	49 683,78	-3 601,20	-6,76
85202	0940	0,00	586,89	586,89	-
85202	0970	53 284,98	49 096,89	-4 188,09	-7,86
85213		13 056,00	11 330,00	-1 726,00	-13,22
85213	2030	13 056,00	11 330,00	-1 726,00	-13,22
85214		215 100,00	233 600,00	18 500,00	8,60
85214	2030	215 100,00	233 600,00	18 500,00	8,60

85215		2 925,00	642,00	-2 283,00	-78,05
85215	2010	1 049,97	642,00	-407,97	-38,86
85215	2700	1 875,03	0,00	-1 875,03	-100,00
85216		165 100,00	147 200,00	-17 900,00	-10,84
85216	2030	165 100,00	147 200,00	-17 900,00	-10,84
85219		258 605,64	224 372,58	-34 233,06	-13,24
85219	0920	1 167,11	23 019,60	21 852,49	1 872,36
85219	0940	0,00	1 199,98	1 199,98	-
85219	0970	56 844,53	0,00	-56 844,53	-100,00
85219	2010	3 794,00	3 353,00	-441,00	-11,62
85219	2030	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00
85228		172 220,42	176 600,40	4 379,98	2,54
85228	0830	38 373,90	19 868,76	-18 505,14	-48,22
85228	2010	132 901,00	155 900,00	22 999,00	17,31
85228	2360	945,52	831,64	-113,88	-12,04
85230		71 880,00	65 313,00	-6 567,00	-9,14
85230	2030	71 880,00	65 313,00	-6 567,00	-9,14
85278		14 275,00	7 000,00	-7 275,00	-50,96
85278	2010	14 275,00	7 000,00	-7 275,00	-50,96
85295		9 139,14	2 738 446,01	2 729 306,87	29 863,94
85295	0830	139,01	1 555,86	1 416,85	1 019,24
85295	0920	0,13	485,32	485,19	373 223,08
85295	0960	0,00	539 254,09	539 254,09	-
85295	2007	0,00	0,00	0,00	-
85295	2010	0,00	1 029 128,00	1 029 128,00	-
85295	2030	0,00	26 238,00	26 238,00	-

85295	2180	0,00	0,00	0,00	-
85295	2700	9 000,00	1 141 784,74	1 132 784,74	12 586,50
85395		354 174,30	28 737,00	-325 437,30	-91,89
85395	0839	59 790,36	28 737,00	-31 053,36	-51,94
85395	2057	294 383,94	0,00	-294 383,94	-100,00
85412		5 780,00	28 200,00	22 420,00	387,89
85412	0970	5 780,00	28 200,00	22 420,00	387,89
85415		47 742,00	37 144,00	-10 598,00	-22,20
85415	2030	47 742,00	37 144,00	-10 598,00	-22,20
85501		9 149 800,00	7 624 400,00	-1 525 400,00	-16,67
85501	2060	9 149 800,00	7 624 400,00	-1 525 400,00	-16,67
85502		3 854 540,19	3 875 428,52	20 888,33	0,54
85502	2010	3 810 000,00	3 854 200,00	44 200,00	1,16
85502	2360	44 540,19	21 228,52	-23 311,67	-52,34
85503		0,48	440,00	439,52	91 566,67
85503	2010	0,00	440,00	440,00	-
85503	2360	0,48	0,00	-0,48	-100,00
85504		0,00	0,00	0,00	-
85504	2010	0,00	0,00	0,00	-
85513		81 206,00	93 069,00	11 863,00	14,61
85513	2010	81 206,00	93 069,00	11 863,00	14,61

85516		127 896,83	158 476,28	30 579,45	23,91
85516	0830	127 882,82	158 074,50	30 191,68	23,61
85516	0920	14,01	401,78	387,77	2 767,81
85516	2030	0,00	0,00	0,00	-
85595		0,00	0,00	0,00	-
85595	2700	0,00	0,00	0,00	-
90001		0,00	20 553,72	20 553,72	-
90001	0940	0,00	283,72	283,72	-
90001	6680	0,00	20 270,00	20 270,00	-
90002		2 881 229,76	2 974 643,63	93 413,87	3,24
90002	0490	2 862 761,39	2 948 443,06	85 681,67	2,99
90002	0640	10 769,41	12 443,77	1 674,36	15,55
90002	0880	0,00	72,00	72,00	-
90002	0910	7 698,96	13 684,80	5 985,84	77,75

90004		833 700,40	0,00	-833 700,40	-100,00
90004	0580	0,00	0,00	0,00	-
90004	0870	12 276,42	0,00	-12 276,42	-100,00
90004	0920	0,00	0,00	0,00	-
90004	0940	14 550,94	0,00	-14 550,94	-100,00
90004	6257	806 873,04	0,00	-806 873,04	-100,00
90005		3 354 438,35	3 975,00	-3 350 463,35	-99,88
90005	0690	750,00	1 475,00	725,00	96,67
90005	0920	0,00	0,00	0,00	-
90005	0950	0,00	0,00	0,00	-
90005	2057	57 803,15	0,00	-57 803,15	-100,00
90005	2460	9 000,00	2 500,00	-6 500,00	-72,22
90005	6257	3 286 885,20	0,00	-3 286 885,20	-100,00
90015		0,00	0,00	0,00	-
90015	2057	0,00	0,00	0,00	-
90015	6257	0,00	0,00	0,00	-
90019		17 691,33	24 426,70	6 735,37	38,07
90019	0690	17 691,33	24 426,70	6 735,37	38,07
90020		8,71	1,05	-7,66	-87,94
90020	0400	0,00	1,05	1,05	-
90020	0940	8,71	0,00	-8,71	-100,00
90095		0,00	-101,55	-101,55	-
90095	0690	0,00	-101,55	-101,55	-
90095	0920	0,00	0,00	0,00	-
90095	0970	0,00	0,00	0,00	-
92109		14 982,38	22 256,33	7 273,95	48,55
92109	0830	4 007,45	17 564,10	13 556,65	338,29
92109	0920	0,00	468,35	468,35	-
92109	0940	10 974,93	4 223,88	-6 751,05	-61,51
92120		1 363,36	702 303,74	700 940,38	51 412,71
92120	0690	1 363,36	1 222,94	-140,42	-10,30
92120	6090	0,00	0,00	0,00	-
92120	6257	0,00	701 080,80	701 080,80	-
92195		19,00	0,00	-19,00	-100,00
92195	0830	19,00	0,00	-19,00	-100,00
92601		263 310,89	106 756,12	-156 554,77	-59,46

92601	0580	0,00	0,00	0,00	-
92601	0630	0,00	4 818,01	4 818,01	-
92601	0690	1 099,02	4 773,59	3 674,57	334,35
92601	0920	0,83	21,52	20,69	2 492,77
92601	0950	262 211,04	0,00	-262 211,04	-100,00
92601	6330	0,00	0,00	0,00	-
92601	6680	0,00	97 143,00	97 143,00	-
92605		6 896,56	4 615,40	-2 281,16	-33,08
92605	0920	16,90	20,29	3,39	20,06
92605	2950	6 879,66	4 595,11	-2 284,55	-33,21

Analizując dynamikę dochodów gminy w dwóch porównywanych okresach, Gmina zrealizowała dochody o 2 722 428,01 zł wyższe w II kwartale 2022r. w porównaniu do II kwartału 2021r., tj. o 4,57%.

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w okresie I półrocza 2022 roku zrealizowano w wysokości **65 460 831,63 zł, tj. 43,71% planu.**

W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania w zakresie; oświaty, pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, rolnictwa, transportu, kultury i sportu, promocji, ochrony zdrowia.

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia Tabela nr 1.

Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022 r. Tabela nr 1

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 337 862,37	867 638,01	64,9
600	Transport i łączność	22 245 233,52	3 755 291,30	16,9
630	Turystyka	635 745,91	4 340,31	0,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 317 980,96	2 535 569,25	27,2
710	Działalność usługowa	448 200,00	326 924,59	72,9
750	Administracja publiczna	9 374 275,25	5 148 129,82	54,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00	2 222,85	50,1
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 188 000,00	621 568,53	52,3
757	Obsługa długu publicznego	1 281 995,00	1 012 337,59	79,0
758	Różne rozliczenia	742 900,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	40 314 593,10	20 308 842,26	50,4
851	Ochrona zdrowia	776 349,79	309 184,65	39,8
852	Pomoc społeczna	7 403 673,19	4 638 497,01	62,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 857,32	235 388,17	92,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 644,00	72 287,70	58,9
855	Rodzina	17 224 990,00	12 407 589,89	72,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 968 577,40	6 488 970,82	40,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 606 763,61	3 888 358,14	26,6
926	Kultura fizyczna	6 507 439,80	2 837 690,74	43,6
OGÓŁEM:		149 757 918,22	65 460 831,63	43,7

Z ogólnej kwoty poniesionych do końca I półrocza 2022 roku wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące 59 633 630,37 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 268 724,07 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 430 098,08 zł

- dotacje na zadania bieżące	4 430 146,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 089 996,76 zł
- wydatki na programy z udziałem śr. europejskich	402 327,75 zł
- wydatki na obsługę długu	1 012 337,59 zł

2. Wydatki majątkowe **5 827 201,26 zł**

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 204 828,26 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	622 373,00 zł

I. WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku plan wydatków bieżących wynosił 95 314 566,03 zł, natomiast jego realizacja nastąpiła w wysokości 59 633 630,37 zł tj. 62,56% planu.

1. Udzielone dotacje:

a) dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki	1 760 000,00 zł
b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	506 000,00 zł
c) dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli	1 277 496,12 zł
d) dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Żłobka	34 650,00 zł

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej INTEGRACJA, , Ząbkowice Śląskie	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Jadłodajni przy Parafii Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich-współdział w organizacji dożywiania dla osób pochodzących z rodzin patologicznych, dotkniętych alkoholizmem i narkomanią	35 000,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej INTEGRACJA,	Aktywizacja społeczna dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z Gminy Ząbkowice Śląskie pn. "Ja też potrafię"	30 000,00 zł

Stowarzyszenie Kolorowe Kredki, Ząbkowice Śląskie	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach kreatywnych oraz organizacja zajęć w okresie wycieczki letniego.	10 000,00 zł
Klub Sportowy Akademia Sportu Orzeł Ząbkowice Śląskie,	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach.	20 000,00 zł
Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki siatkowej, uczestnictwo w treningach i meczach	7 000,00 zł
Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI, Ząbkowice Śląskie	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie podstaw treningu siłowego, uczestnictwo w treningach	7 000,00 zł
Klub Sportowy Franky Gold Team, Ząbkowice Śląskie	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.	7 000,00 zł
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej GRACJA, Ząbkowice Śląskie	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie gimnastyki artystycznej, uczestnictwo w treningach i turniejach.	10 000,00 zł
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Osiedlowy Uśmiech, Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Ząbkowice Śląskie uczestniczących w zajęciach świetlicowych	7 000,00 zł
Ząbkowicki Klub Pływacki Frankenstein, Ząbkowice Śląskie	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie nauki i doskonalenia w pływaniu, uczestnictwo w treningach i zawodach.	10 000,00 zł

Stowarzyszenie Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein, , Ząbkowice Śląskie	Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie promowania zdrowego trybu życia poprzez organizowanie biegów i zawodów w bieganiu.	7 000,00 zł
Klub Pływacki POSEJDON Ząbkowice Śląskie,	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie nauki i doskonalenia w pływaniu, uczestnictwo w treningach i zawodach.	10 000,00 zł
Klub Sportowy Barys Sarmat Warriors, Ząbkowice Śląskie	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie tańca, uczestnictwo w treningach i turniejach.	7 000,00 zł
Stowarzyszenie Pływackie Open Water Team Ząbkowice Śląskie	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie nauki i doskonalenia w pływaniu, uczestnictwo w treningach i zawodach.	6 000,00 zł
Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śląskie, Ząbkowice Śląskie	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach.	25 000,00 zł
Fundacja Wsparcie i pomoc Pokolenia, Ząbkowice Śląskie	Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach z robotyki i informatyki.	5 000,00 zł
Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki WATAHA Ząbkowice Śląskie,	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.	7 000,00 zł

Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI, Ząbkowice Śląskie	Program profilaktyczno-sportowy dla dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie, zajęcia prozdrowotne z wykorzystaniem sprzętu kettlebell	10 000,00 zł
Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śląskie,	Wolę piłkę niż komputer	9 000,00 zł
Klub Sportowy Akademia Sportu Orzeł Ząbkowice Śląskie,	Organizacja Międzynarodowego Turnieju Inpol Cup o Puchar Krzywej Wieży	10 000,00
Fundacja Muzyka Serc, Ząbkowice Śląskie	Prowadzenie gminnego chóru dla osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie, uczestnictwo w koncertach	15 000,00 zł
Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku Ząbkowice Śląskie	Aktywni seniorzy-kultura, sztuka i sport sposobem zagospodarowania potencjału społecznego osób starszych	20 000,00 zł
Stowarzyszenie Klub Seniora PRZYJACIELE Ząbkowice Śląskie	Aktywni seniorzy-kultura, sztuka i sport sposobem zagospodarowania potencjału społecznego osób starszych	10 000,00 zł
Fundacja Dobrych Działań, Ząbkowice Śląskie	Aktywizacja społeczna młodzieży w ramach funkcjonowania Centrum Aktywności Młodzieży.	5 000,00 zł
Stowarzyszenie Kresowian, Ząbkowice Śl.	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych - Pamięć o Kresach.	7 000,00 zł

\

**Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu
Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie na dzień
30.06.2022 r.**

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				1 333 128,40	3 543 496,12	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 890,23	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	24 890,23	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 890,23	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	71 588,17	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 588,17	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 588,17	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 277 496,12	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 156 235,88	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 156 235,88	0,00

	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	0,00	121 260,24	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	121 260,24	0,00
851			Ochrona zdrowia	234 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	219 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	34 650,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 650,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 650,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 000,00	2 266 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	1 760 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 760 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	506 000,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	506 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	561 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	561 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	561 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	<u>1 333 128,40</u>	<u>3 543 496,12</u>	<u>0,00</u>

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 2022 roku środki w wysokości 20 443 042,77 zł.

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	766 862,37	766 844,68
2.	Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie	260 715,00	129 325,58
3.	Uaktualnienie spisów wyborców	4 437,00	2 219,19
4.	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00
5.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (dotacja podręcznikowa)	128 596,10	0,00
6.	Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	1 175,00	641,42
7.	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 353,00	3 352,24
8.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	254 592,00	151 341,60
9.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00
10.	Pozostała działalność	1 036 671,00	976 055,06
11.	Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500+	7 754 000,00	7 491 435,93
12.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 674 000,00	3 814 151,36
13.	Karta Dużej Rodziny	440,00	0,00
14.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	154 800,00	91 301,82
	RAZEM	18 501 604,47	13 433 668,88

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1.	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 800 000,00	741 519,01
2.	Cmentarze	11 000,00	0,00
3.	Zarządzanie kryzysowe	43 210,50	43 210,50
4.	Program „Poznaj Polskę”	87 227,80	87 227,80
	RAZEM	1 941 438,30	871 957,31

Ogółem w ocenianym okresie na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 14 305 626,19 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na klasyfikację budżetową w I połowie 2022 roku przedstawia **Tabela nr 3.**

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie na dzień 30.06.2022 r.

Tabela nr 3

1	2	3	4	5	z tego:														21	22		
					6	7	z tego:							z tego:								
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	w tym:					
																	18	19			20	
Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki ogółem budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupie i objęciu udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
		OGÓLEM:	136 092 842,48	149 757 918,22	65 460 831,63	59 633 630,37	39 698 822,15	21 268 724,07	18 430 098,08	4 430 146,12	14 089 996,76	402 327,75	0,00	1 012 337,59	5 827 201,26	5 204 828,26	667 408,87	0,00	622 373,00	43,71	100,00	
010		Rolnictwo i lowiectwo Melioracje wodne	406 000,00 283 800,00	1 337 862,37 378 800,00	867 638,01 75 903,10	820 639,91 28 905,00	820 639,91 28 905,00	13 519,34 0,00	807 120,57 28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 998,10 46 998,10	46 998,10 46 998,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64,85 20,04	1,33 0,12	
	01008																					
	01030	Izby rolnicze	42 200,00	42 200,00	24 890,23	24 890,23	24 890,23	0,00	24 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98	0,04
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	766 862,37	766 844,68	766 844,68	766 844,68	13 519,34	753 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,17
600		Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 729 200,00 2 400 000,00	22 245 233,52 2 400 000,00	3 755 291,30 1 036 123,22	1 458 551,25 1 036 123,22	1 458 551,25 1 036 123,22	0,00	1 458 551,25 1 036 123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 740,05 0,00	2 296 740,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16,88 43,17	5,74 1,58
	60003																					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	92 000,00	92 000,00	41 628,35	41 628,35	41 628,35	0,00	41 628,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,06
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 154 800,00	1 971 045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	131 588,17	71 588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 588,17	71 588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,11
	60016	Drogi publiczne gminne	7 948 000,00	9 074 200,00	2 488 449,54	316 061,68	316 061,68	0,00	316 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 387,86	2 172 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	3,80
	60017	Drogi wewnętrzne	714 400,00	1 064 400,00	52 764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 764,02	52 764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,08
	60019	Płatne parkowanie	0,00	192 000,00	64 738,00	64 738,00	64 738,00	0,00	64 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	0,10
	60095	Pozostała działalność	7 420 000,00	7 320 000,00	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	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	314 799,97 101 839,34	635 745,91 253 839,34	4 340,31 0,00	4 340,31 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,31 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,01
	63003																					
	63095	Pozostała działalność	212 960,63	381 906,57	4 340,31	4 340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,01
700		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 057 665,96 6 557 665,96	9 317 980,96 8 007 665,96	2 535 569,25 1 593 357,71	1 788 619,25 1 468 780,71	1 788 619,25 1 468 780,71	0,00	1 788 619,25 1 468 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 950,00 124 577,00	124 577,00 124 577,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	622 373,00 0,00	27,21 19,90	3,87 2,43
	70005																					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	500 000,00	319 838,54	319 838,54	319 838,54	0,00	319 838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	0,49
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 500 000,00	810 315,00	622 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 373,00	76,81	0,95
710		Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego	478 200,00 108 200,00	448 200,00 98 200,00	326 924,59 48 586,75	326 924,59 48 586,75	326 924,59 48 586,75	0,00	326 924,59 48 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94 49,48	0,50 0,07
	71004																					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	35 776,74	35 776,74	35 776,74	0,00	35 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,05
	71035	Cmentarze	330 000,00	310 000,00	242 561,10	242 561,10	242 561,10	0,00	242 561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,37

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 857,32	255 857,32	235 388,17	235 388,17	42 675,60	8 858,99	33 816,61	0,00	0,00	192 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,36
	85395	Pozostała działalność	187 857,32	255 857,32	235 388,17	235 388,17	42 675,60	8 858,99	33 816,61	0,00	0,00	192 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00	122 644,00	72 287,70	72 287,70	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	61 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	0,11
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	38 000,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21	0,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	61 672,00	44 071,70	44 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46	0,07
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 500,00	22 972,00	17 496,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,03
855		Rodzina	16 887 407,00	17 224 990,00	12 407 589,89	12 407 589,89	1 423 813,04	1 008 925,66	414 887,38	34 650,00	10 949 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03	18,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 430 000,00	7 754 000,00	7 491 435,93	7 491 435,93	24 610,47	15 897,04	8 713,43	0,00	7 466 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	11,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 674 000,00	7 674 000,00	3 814 151,36	3 814 151,36	344 331,65	311 681,65	32 650,00	0,00	3 469 819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	5,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 263,00	68 263,00	39 124,05	39 124,05	39 124,05	37 876,80	1 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	0,06
	85508	Rodziny zastępcze	358 800,00	358 800,00	173 578,14	173 578,14	173 578,14	0,00	173 578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	0,27
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 800,00	154 800,00	91 301,82	91 301,82	91 301,82	0,00	91 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98	0,14
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 201 544,00	1 196 244,00	785 516,91	785 516,91	750 866,91	643 470,17	107 396,74	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67	1,20
	85595	Pozostała działalność	0,00	18 443,00	12 481,68	12 481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 564 414,57	15 968 577,40	6 488 970,82	6 337 435,82	6 337 435,82	113 381,44	6 224 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 535,00	151 535,00	5 000,00	0,00	0,00	40,64	9,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 000,00	384 000,00	93 461,19	75 461,19	75 461,19	0,00	75 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	24,34	0,14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 990 000,00	6 090 000,00	3 575 826,63	3 575 826,63	3 575 826,63	111 778,44	3 464 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	5,46
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 410 000,00	1 305 000,00	1 249 784,44	1 249 784,44	1 249 784,44	0,00	1 249 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	1,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 305 213,73	1 114 279,73	550 835,05	550 835,05	550 835,05	1 603,00	549 232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	0,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	41 685,00	5 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	13,19	0,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 840 200,84	6 893 612,67	981 602,75	853 067,75	853 067,75	0,00	853 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 535,00	128 535,00	0,00	0,00	0,00	14,24	1,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	31 960,76	31 960,76	31 960,76	0,00	31 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 827 742,41	14 606 763,61	3 888 358,14	2 832 225,53	494 692,23	2 077,22	492 615,01	2 323 000,00	0,00	14 533,30	0,00	0,00	1 056 132,61	1 056 132,61	615 914,87	0,00	0,00	26,62	5,94

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 500,00	202 500,00	78 948,71	78 948,71	7 415,41	0,00	7 415,41	57 000,00	0,00	14 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 988 652,95	4 391 796,93	2 464 054,49	2 214 054,49	454 054,49	0,00	454 054,49	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	56,11	3,76
	92116	Biblioteki	830 000,00	830 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	0,77
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 800 000,00	9 178 377,22	839 354,94	33 222,33	33 222,33	2 077,22	31 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 132,61	806 132,61	615 914,87	0,00	0,00	9,14	1,28
	92195	Pozostała działalność	6 589,46	4 089,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 962 900,00	6 507 439,80	2 837 690,74	1 542 685,24	971 308,24	0,00	971 308,24	561 000,00	10 377,00	0,00	0,00	0,00	1 295 005,50	1 295 005,50	0,00	0,00	0,00	43,61	4,33
	92601	Obiekty sportowe	4 275 200,00	3 401 239,80	1 304 371,55	9 366,05	9 366,05	0,00	9 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 005,50	1 295 005,50	0,00	0,00	0,00	38,35	1,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 682 900,00	3 101 400,00	1 533 319,19	1 533 319,19	961 942,19	0,00	961 942,19	561 000,00	10 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	2,34
	92695	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	136 092 842,48	149 757 918,22	65 460 831,63	59 633 630,37	39 698 822,15	21 268 724,07	18 430 098,08	4 430 146,12	14 089 996,76	402 327,75	0,00	1 012 337,59	5 827 201,26	5 204 828,26	667 408,87	0,00	622 373,00	43,71	100,00

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01008 Melioracje wodne	75 903,10
- Usunięcie zatorów, dokumentacja projektowa	17 835,00
- Operaty	11 070,00
- Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice	46 998,10
01030 Izby rolnicze	24 890,23
- Wpłata Gminy do Izby Rolniczej	24 890,23
01095 Pozostała działalność	766 844,68
- Składki na ubezpieczenie społeczne	1 942,48
- Składki na Fundusz Pracy	276,86
- Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie)	11 300,00
- Zakup materiałów	1 499,49
- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON	751 825,85

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autokarowe	1 036 123,22
- Przewóz osób i bagażu podręcznego w ramach Transportu Publicznego	1 036 123,22
60004 Lokalny transport zbiorowy	41 628,35
- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu ZKP	36 094,35
- Podatek od środków transportu	5 534,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	71 588,17
- Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 3175D ulica Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich	71 588,17
60016 Drogi publiczne gminne	2 488 449,54
<i>a) zakup materiałów i wyposażenia</i>	
- bieżące utrzymanie dróg i placów	211 210,98
<i>b) zakup usług remontowych</i>	
- remont drogi Zwrócona	11 015,09
Fundusz Sołecki Kluczowa	4 951,14
- utrzymanie terenów zielonych	
<i>c) zakup usług pozostałych</i>	
- obsługa parkingów	15 990,00
- bieżące utrzymanie oznakowania	13 630,00
- transport	2 376,95
- ręczne czyszczenie wypustów, aktualizacja proj. ,dzierzawa	5 722,08
- wiaty przystankowe	29 403,15
<i>d) różne opłaty i składki - ubezpieczenie</i>	21 762,29
<i>e) wydatki inwestycyjne</i>	2 172 387,86
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Kłodzkiej i Kamienieckiej	2 052 684,31
- Przebudowa przejścia dla pieszych, ul. 1 Maja, Ząbkowice Śląskie	59 851,78

- Przebudowa przejścia dla pieszych, ul. Legnicka,
Ząbkowice Śląskie 59 851,77

60017 Drogi wewnętrzne 52 764,02

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rakowice 9 350,46
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulistawice 10 818,47
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siodłowice 7 886,76
- Przebudowa dróg w miejscowości Szklary Huta 7 542,36
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Jaworek,
Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Koziniec 8 500,00
- Grochowska droga dojazdowa do gruntów rolnych 8 665,97

60019 Płatne parkowanie 64 738,00

- Płatne parkowanie 64 738,00

63095 Pozostała działalność 4 340,31

- Wynagrodzenia osobowe 687,21
- Udział w Targach Turystycznych 3 653,10

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 593 357,71

a) zakup materiałów i wyposażenia

- materiały budowlane 5 874,35
- korpus bujaka 1 353,00

b) zakup energii

- energia elektryczna, energia cieplna, woda 48 078,05

c) zakup usług remontowych

- roboty remontowo-budowlane 89 658,10

d) zakup usług pozostałych

- energia cieplna, energii elektryczna, woda, ścieki 32 574,09
- usługi remontowo-budowlane 78 673,67
- monitoring, konserwacja SAP 12 314,76
- obsługa toalety publicznej 17 112,15
- trasa singletrack 5 904,00
- obsługa placów zabaw 22 171,20
- eksploatacja terenu, wykonanie prac pomiarowych, ogłoszenia 11 008,91

FS Kluczowa

- tabliczki informacyjne 1 799,99
- usługi telekomunikacyjne 967,87
- operaty szacunkowe, ekspertyza techniczna 28 640,35
- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem, fund. remontowy 845 171,83
- opłaty i składki 23 200,47
- podatek od nieruchomości 9 765,00
- opłaty na rzecz budżetów jst 216 037,23
- wieczyste użytkowanie 48 614,73
- wyłączenie gruntu 167 422,50

e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- opłaty sądowe, koszty postępow. sądowego, wynagr. adwokackie 18 475,69

f) wydatki inwestycyjne

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śl. 123 470,00
- Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Dolnośląska 38
i Długa 2 1 107,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	319 838,54
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	622 373,00
- Wniesienie wkładów TBS	622 373,00

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	48 586,75
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 776,74
<i>a) zakup usług pozostałych</i>	
- usługi geodezyjne	11 599,00
- podział nieruchomości, pomiary	17 768,00
- pomiary z rejestru gruntów	6 409,74
71035 Cmentarze	242 561,10
- zarządzanie cmentarzem	242 561,10

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie	287 108,18
- wynagrodzenie osobowe	204 683,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 486,64
- składki na ubezpieczenie społeczne	36 689,20
- składki na Fundusz Pracy	4 551,51
- art. papiernicze	1 754,97
- usługi	623,61
- podróże służbowe	213,12
- odpisy na ZFŚS	7 983,00
- PPK	122,69
75022 Rady gmin	242 386,83
- diety radnych	234 192,00
- produkty różne (oprogramowanie, usł.telekomunikacyjne, szkolenia)	8 194,83
75023 Urzędy gmin	4 366 295,24
<i>1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	
- dofinansowanie okularów	3 000,00
- ekwiwalent za odzież i pranie	2 128,50
<i>2) wynagrodzenia osobowe</i>	<i>2 347 448,24</i>
<i>3) dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>327 945,31</i>
<i>4) prowizja dla sołtysów</i>	<i>54 634,78</i>
<i>5) składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>452 069,49</i>
<i>6) składki na Fundusz Pracy</i>	<i>55 914,97</i>
<i>7) wpłaty PFRON</i>	<i>13 329,00</i>
<i>8) wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>13 127,80</i>
<i>9) zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>139 687,68</i>
- krzesło ewakuacyjne	14 040,00
- meble	42 373,50
- oznaczenia dla niewidomych	26 287,44
- ekspres	5 143,00
- art. spożywcze, kwiaty , prenumeraty, mat. budowlane, paliwo, mat. eksploatacyjne, mat. biurowe, środki czystości	51 843,74
<i>10) energia elektryczna, woda, gaz</i>	<i>41 020,60</i>

11) remont pomieszczeń UM	171 343,92
12) badania profilaktyczne	1 040,00
13) zakup usług pozostałych	317 328,23
- emisja ogłoszeń i publikacji, usł. pocztowe, ścieki, dystrybucja energii, wyk. pieczętek, dostęp do LEX, usługi prawne, serwis kserokopiarek i drukarek, pranie flag, mycie samochodu, obsługa prawna, usługi IODA, doradztwo podatkowe, opłata targowa	
14) usługi telekomunikacyjne	14 154,81
15) usługi tłumacza	1 092,52
16) świadczenie usług specjalistycznych, doradczych	42 796,62
17) podróże służbowe krajowe	15 016,15
- ryczałt samochodowy	10 813,08
- delegacje krajowe	4 203,07
18) różne opłaty i składki	77 121,08
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, samochodu OC, RTV	28 085,46
- składki członkowskie	49 035,62
19) odpisy na ZFŚS	96 162,00
20) podatek od towarów i usług	107 797,78
21) odsetki	7 947,10
22) koszty postępowania egzekucyjnego, opł. komornicze	14 085,15
23) szkolenia	48 987,00
24) wpłaty PPK	1 116,51

75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 948,39
- przewóz osób	1 449,50
- podróże służbowe	498,89

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 686,18
- składki na ubezpieczenie społeczne	226,91
- wynagrodzenie bezosobowe	10 601,56
- art. spożywcze, produkty regionalne, zestawy upominkowe,	12 683,07
- plakaty, ulotki, banery, materiały promocyjne, usługi hotelowe, karnety, przewozy osób, catering	137 845,62
- usługi tłumacza	600,00
- podróże służbowe	279,02
- składki członkowskie	5 450,00

75095 Pozostała działalność	82 705,00
- diety sołtysów, Przewodniczący Rad Sołeckich, Przewodniczących Rad Osiedla	78 300,00
- prenumerata	225,00
- bilety wstępu	4 180,00

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.222,85
- składki na ubezpieczenie społeczne	238,95
- składki na Fundusz Pracy	34,05
- wynagrodzenie bezosobowe	1 575,30
- opieka autorska PUMA	374,55

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
- Dotacja – zakup pojazdu Komend Straży Pożarnej	100 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	190 894,60
- ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach	21 552,50
- składki na ubezpieczenie społeczne	1 478,34
- wynagrodzenie bezosobowe	22 785,10
- paliwo, części sam., itp.	30 600,01
- woda, energia elektryczna	3 264,40
- naprawa samochodu	2 850,00
- badania profilaktyczne	3 160,00
- energia elektr., monitoring, ścieki, przeglądy techniczne, itp.	58 057,69
- usługi telekomunikacyjne	1 509,95
- podróże służbowe	240,70
- ubezpieczenie	34 409,91
- szkolenia	320,00
- przebudowa dachu na budynku gospodarczym OSP Braszowice	5 166,00
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remizy strażackiej w Olbrachcicach Wielkich	5 500,00
75416 Straż gminna	323 577,93
- ekwiwalent za pranie, odzież	3 984,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	214 202,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 094,67
- składki na ubezpieczenie społeczne	40 335,68
- składki na Fundusz Pracy	5 968,33
- olej napędowy, części do samochodu, bloczki mandatowe	8 450,36
- energia elektryczna	4 041,53
- naprawa monitoringu, samochodu	3 839,23
- energia, przesyłki kurierskie, itp.	540,78
- usługi telekomunikacyjne	325,50
- podróże służbowe krajowe	108,65
- ubezpieczenie	1 186,80
- odpisy ZFŚS	7 500,00
- rozbudowa monitoringu miejskiego w Ząbkowicach Śl.	3 000,00
75495 Pozostała działalność	7.096,00
- FS Olbrachcice – monitoring	3 669,52
- opłata abonamentowa SISMS,	3 426,48

8. Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa długu publicznego	1 012 337,59
- koszty emisji papierów wartościowych	121 671,00
- odsetki od kredytów, pożyczek	890 666,59

9. Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe	10 704 360,28
- wynagrodzenia osobowe pracowników UM	6 222,04
- składki na ubezpieczenie społeczne UM	790,76
- składki na Fundusz Pracy UM	112,72
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników UM	10 855,00
- usługi przewozu i bilety wstępu UM	44 889,84
- Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich UM	39 975,00
- wydatki – szkoły podstawowe	10 601 514,92
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 424,61
80104 Przedszkola	5 315 308,01
§ 2540	1 156 235,88
1.Dotacja Niepubliczne Przedszkole Kubuś Puchatek	360 608,22
2.Dotacja Domino	237 543,51
3.Dotacja Wesołe Safari	331 988,52
4.Dotacja Niepubliczne Przedszkole Skaczące Nutki	226 095,63
5.Zwrot kosztów uczęszczania dzieci do Przedszkoli w innych Gminach	8 676,46
§ 6050	6 519,00
- Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	6 519,00
- wydatki – przedszkola	4 143 876,67
80107 Świetlice szkolne	579 092,93
80113 Dowożenie uczniów do szkół	174 364,55
- dowóz uczniów do szkół – bilety miesięczne	15 141,83
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych	159 222,72
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 930,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1 582 155,46
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	197 154,75
- Dotacja Niepubliczne Przedszkole Kubuś Puchatek	49 457,04
- Dotacja Wesołe Safari	41 620,44
- Dotacja Niepubliczne Przedszkole Skaczące Nutki	30 182,76
- wydatki – oświata	75 894,51
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	924 051,31
80195 Pozostała działalność	367 000,36
- składki na ubezpieczenie społeczne	77,36
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	176,11
- wydatki – oświata	366 746,89

10. Ochrona zdrowia

85153 Zwalczanie narkomanii	8.053,90
- art. różne	1 393,90
- Centrum Rozwiązywania Problemów Społ.-warsztaty	6 660,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 130,75
- Dotacje dla Stowarzyszeń	219 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	20.004,75
- art. różne	3 380,00
- energia elektryczna	5 635,37
- psychoterapia, konsultacje, organizacja zajęć	16 967,00
- ambulatoryjne świadczenia zdrowotne	17 500,00
- energia elektryczna (dystrybucja)	2 637,87
- koszty postępowania sądowego	100,00
- wydatki – oświata	905,76
85195 Pozostała działalność	15 000,00
- Dotacje dla Stowarzyszeń	15 000,00

11. Pomoc społeczna

85202 Domy Pomocy Społecznej	718 204,14
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 951,43
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	265 233,89
85215 Dodatki mieszkaniowe	171 678,91
- dodatki mieszkaniowe	160 880,42
- dodatki energetyczne	641,42
- wydatki OPS	10 157,07
85216 Zasiłki stałe	143 851,60
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	789 510,34
85228 Usługi opiekuńcze	217 417,84
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	128 785,20
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00
85295 Pozostała działalność	2 185 863,66
- świadczenia społeczne –Ukraina	778 280,00
- zakup materiałów, produktów – Ukraina	172 759,47
- energia elektryczna, woda - Ukraina	2 893,76
- świadczenie usług - Ukraina	22 038,27
- usługi tłumacza - Ukraina	3 927,00
- wydatki OPS	1 205 965,16

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność	235 388,17
- zakup materiałów, produktów – Ukraina	27 702,00
- świadczenie usług - Ukraina	3 628,51
- wydatki oświata	204 057,66

13. Edukacyjna opieka wychowawcza

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10.720,00
- Organizacja ferii zimowych	8.000,00
- wydatki oświata	2 720,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnych	44 071,70
- stypendia szkolne	13 282,18
- zasiłki szkolne	604,28
- wydatki oświata	30 185,24
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 496,00

14. Rodzina

85501 – Świadczenie wychowawcze (500+)	7 491 435,93
85502 – Świadczenia (rodzinne, z fund. alimentacyjnego)	3 814 151,36
85504 – Wspieranie rodziny	39 124,05
85508 – Rodziny zastępcze	173 578,14
85513 – Skł. na ubezpie. zdrowotne (OPS)	91 301,82
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	785 516,91
- Dotacja dla DOMINO	17 850,00
- Dotacja dla Wesołe Safari	16 800,00
- wydatki Żłobek	750 866,91
85595 – Pozostała działalność	12 481,68

15. Gospodarka komunalna i ściekowa

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 461,19
- odbudowa i drożność studni kanaliz.	5 940,90
- analiza sumy opadów atmosferycznych	499,38
- opłata za korzystanie ze środowiska	2 348,66
- opłaty wodne	58 744,46
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	7 927,79
- przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	18 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 575 826,63
- wynagrodzenia osobowe	81 842,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 681,24
- składki na ubezpieczenie społeczne	16 164,99
- składki na Fundusz Pracy	2 196,51
- monitoring składowiska – Braszowice	9 102,00
- usługa wywozu i zagospodarowania odpadów	3 401 369,19
- usuwanie, utylizacja zwłok zwierząt	750,00
- opracowanie dokumentacji – budowa PS	49.077,00
- odpisy na ZFŚS	3 750,00
- wpłaty PPK	893,05
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 249 784,44
- utrzymanie czystości i porządku dróg, placów,	1 249 784,44

parkingów miejskich i przystanków

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 835,05
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 603,00
	- rośliny	791,77
	FS Bobolice - utrzymanie terenów zielonych	136,34
	FS Braszowice - utrzymanie terenów zielonych	491,98
	FS ul. Kamieniecka - utrzymanie terenów zielonych	384,00
	FS Olbrachcice - utrzymanie terenów zielonych	587,50
	FS Pawłowice - utrzymanie terenów zielonych	311,14
	FS Strąkowa - utrzymanie terenów zielonych	370,41
	FS Szklary - utrzymanie terenów zielonych	710,71
	FS Tarnów - utrzymanie terenów zielonych, traktorek	15 173,14
	- Woda, gaz	314,25
	- pielęgnacja zieleni, wycinka drzew	522 305,11
	- nadzór eksploatacyjny	1 200,00
	- montaż ławek, naprawa fontanny	6 455,70
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 500,00
	- Opracowanie materiałów inf.	500,00
	- Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)	5 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 602,75
	- lampy solarne	2 018,85
	- FS Brodziszów – lampy solarne	6 009,42
	- FS Grochowiska – lampy solarne	12 018,85
	- FS Szklary – lampy solarne	10 000,00
	- energia elektryczna	329 336,90
	- oświetlenie	493 016,46
	- ubezpieczenia	667,27
	- Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok	5 535,00
	- Budowa oświetlenia na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	123 000,00
90095	Pozostała działalność	31 960,76
	- karma dla zwierząt	4 611,80
	- usługa weterynaryjna	17 508,96
	- opracowanie Programu Ochrony Środowiska	9 840,00

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78.948,71
	- Dotacje	57.000,00
	- Wynagrodzenia osobowe	714,00
	- Wynagrodzenia osobowe	126,00
	- Składki na ubezpieczenie społeczne	122,75
	- Składki na ubezpieczenie społeczne	21,66
	- Składki na Fundusz Pracy	17,50
	- Składki na Fundusz Pracy	3,08
	- Wynagrodzenia bezosobowe	3 972,90
	- Wynagrodzenia bezosobowe	701,10
	- Artykuły spożywcze ,kwiaty, itp.	2 259,71
	- Usługi przewozowe	5 155,70

- Usługi przewozowe, organizacja imprez, itp.	7 269,01
- Usługi przewozowe, organizacja imprez, itp.	1 282,76
- Ubezpieczenia	302,54
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 464 054,49
- dotacja ZCKiT	1 760 000,00
- artykuły różne	3 874,73
- pellet, węgiel	9 095,24
FS Stolec – namiot, grill, warnik, farba	9 089,99
FS Szklary – wyposażenie kuchni	8 859,05
- woda, energia elektryczna, gaz	71 665,49
- prace remontowe	18 916,50
- FS Bobolice - wymiana podłogi w świetlicy	12 000,00
- FS ul. Kamieniecka - remont instalacji elektr. w świetlicy	35 000,00
- energia elektryczna, ścieki, gaz, monitorowanie, eksploatacja kotłowni	251 385,20
- prace remontowe, serwisy	22 373,29
- wywóz odpadów	11 381,78
- usługi telekomunikacyjne	413,22
- Dotacja ZCKiT	250 000,00
92116 Biblioteki	506 000,00
- Dotacja – Biblioteka Publiczna	506 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	839 354,94
- składki na ubezpieczenie społeczne	773,55
- składki na Fundusz Pracy	110,25
- wynagrodzenia bezosobowe	1 193,42
- Gminna Ewidencja Zabytków	28 000,00
- woda, energia	3 145,11
- Śladami wspólnej średniowiecznej historii- Zamek	174.473,74
- Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	15 744,00
§ 6057	218 248,09
- Śladami wspólnej średniowiecznej historii- Zamek	218 248,09
§ 6059	397 666,78
- Śladami wspólnej średniowiecznej historii- Zamek	397 666,78
17. Kultura fizyczna	
92601 Obiekty sportowe	1 304 371,55
- FS Szklary – altana	3 400,00
- Prace remontowe	5 498,10
- koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty komornicze	467,95
- Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 295 005,50
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 533 319,19
- dotacje dla Stowarzyszeń	561 000,00
- stypendia	10 377,00
- puchary, sprzęt sportowy, itp.	2 238,80
FS Stoszowice – sprzęt sportowy, utrzymanie terenów zielonych	1 170,96
- współorganizacja projektów, organizacja imprez	48 375,20
- przewóz osób	2 125,80
- FS Bobolice – siłownia zewnętrzna	2 971,08

- FS Szklary – siłownia zewnętrzna
- wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminnym
- koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty komornicze

4 968,05
900.000,00
92,30

Szczegółowe informacje z wykonania planu wydatków oświaty i żłobka przedstawia poniższa tabela.

Wydatki						
Dział	Rozdział	Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Zostało zł
801		801 Oświata i wychowanie	30338848,27	18738687,3	61,76%	11600160,97
801	80101	80101 Szkoły podstawowe	16797915,71	10601514,92	63,11%	6196400,79
801	80101	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172700	83891,7	48,58%	88808,3
801	80101	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2424185,61	1368835,18	56,47%	1055350,43
801	80101	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205975,98	203269,42	98,69%	2706,56
801	80101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1920000	1227991,01	63,96%	692008,99
801	80101	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	22358,91	11063,87	49,48%	11295,04
801	80101	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208000	125028,08	60,11%	82971,92
801	80101	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2619,86	1185,81	45,26%	1434,05
801	80101	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11300	7065,14	62,52%	4234,86
801	80101	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1275	911,24	71,47%	363,76
801	80101	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	212565,01	149608,16	70,38%	62956,85
801	80101	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	180710,75	119462,95	66,11%	61247,8
801	80101	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	3604	3604	100,00%	0
801	80101	4260 Zakup energii	305158,36	227746,05	74,63%	77412,31
801	80101	4270 Zakup usług remontowych	81700	23304,01	28,52%	58395,99
801	80101	4280 Zakup usług zdrowotnych	20100	860	4,28%	19240
801	80101	4300 Zakup usług pozostałych	523204	426189,33	81,46%	97014,67
801	80101	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17920	7939,22	44,30%	9980,78
801	80101	4410 Podróże służbowe krajowe	6602	4518,62	68,44%	2083,38
801	80101	4430 Różne opłaty i składki	14055	12365	87,98%	1690
801	80101	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564881,22	431780,23	76,44%	133100,99
801	80101	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	413	212,5	51,45%	200,5
801	80101	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15820	10414,6	65,83%	5405,4
801	80101	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34300	17534,07	51,12%	16765,93
801	80101	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	653	284,09	43,51%	368,91
801	80101	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8228780,36	5197632,31	63,16%	3031148,05
801	80101	4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130017,99	63545,1	48,87%	66472,89
801	80101	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801604,3	801593,23	100,00%	11,07
801	80101	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687411,36	73680	10,72%	613731,36
801	80103	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	784466,43	444424,61	56,65%	340041,82
801	80103	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48008,23	9684,28	20,17%	38323,95
801	80103	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185900	112945,76	60,76%	72954,24
801	80103	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16646,83	15935,35	95,73%	711,48
801	80103	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133524,77	57267,22	42,89%	76257,55
801	80103	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	710,59	710,53	99,99%	0,06

801	80103	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12720	5766,26	45,33%	6953,74
801	80103	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78	65,55	84,04%	12,45
801	80103	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	960,77	960,77	100,00%	0
801	80103	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13100	6217,31	47,46%	6882,69
801	80103	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2975	300	10,08%	2675
801	80103	4260 Zakup energii	7500	3377,94	45,04%	4122,06
801	80103	4270 Zakup usług remontowych	25		0,00%	25
801	80103	4280 Zakup usług zdrowotnych	480		0,00%	480
801	80103	4300 Zakup usług pozostałych	3730	913,47	24,49%	2816,53
801	80103	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1550	977,25	63,05%	572,75
801	80103	4430 Różne opłaty i składki	665	665	100,00%	0
801	80103	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26546,47	19925,52	75,06%	6620,95
801	80103	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2910	828,88	28,48%	2081,12
801	80103	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23,7	23,66	99,83%	0,04
801	80103	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297000	179341,5	60,38%	117658,5
801	80103	4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3160,53	3160,53	100,00%	0
801	80103	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26251,54	25357,83	96,60%	893,71
801	80104	80104 Przedszkola	6910042,99	4143876,67	59,97%	2766166,32
801	80104	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45500	13863,92	30,47%	31636,08
801	80104	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1570000	923425,53	58,82%	646574,47
801	80104	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145843	134229,02	92,04%	11613,98
801	80104	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	748657	493886,64	65,97%	254770,36
801	80104	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7108,97	6111,25	85,97%	997,72
801	80104	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88000	45460,05	51,66%	42539,95
801	80104	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1014,9	604,5	59,56%	410,4
801	80104	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9000	3848,09	42,76%	5151,91
801	80104	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124920	49598,55	39,70%	75321,45
801	80104	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17000	2936,97	17,28%	14063,03
801	80104	4260 Zakup energii	195000	137144,3	70,33%	57855,7
801	80104	4270 Zakup usług remontowych	46691	21037,06	45,06%	25653,94
801	80104	4280 Zakup usług zdrowotnych	8100	420	5,19%	7680
801	80104	4300 Zakup usług pozostałych	129000	90860,33	70,43%	38139,67
801	80104	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13400	5173,34	38,61%	8226,66
801	80104	4410 Podróże służbowe krajowe	2600	731,21	28,12%	1868,79
801	80104	4430 Różne opłaty i składki	8880	8085	91,05%	795
801	80104	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248038	185680	74,86%	62358
801	80104	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1200		0,00%	1200
801	80104	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21700	19333,77	89,10%	2366,23
801	80104	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21725	4516,44	20,79%	17208,56
801	80104	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30,34	28,2	92,95%	2,14
801	80104	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2940840	1699085,88	57,78%	1241754,12
801	80104	4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41350,57	35612,11	86,12%	5738,46
801	80104	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266444,21	262204,51	98,41%	4239,7
801	80104	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208000		0,00%	208000
801	80107	80107 Świetlice szkolne	933355,25	579092,93	62,04%	354262,32
801	80107	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9787	5076,8	51,87%	4710,2
801	80107	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63000	37541,5	59,59%	25458,5

801	80107	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6450	5843,98	90,60%	606,02
801	80107	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127402	77600,29	60,91%	49801,71
801	80107	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15670	6435,89	41,07%	9234,11
801	80107	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37753,15	28329,95	75,04%	9423,2
801	80107	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5795	1926,03	33,24%	3868,97
801	80107	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618732	368212,36	59,51%	250519,64
801	80107	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48766,1	48126,13	98,69%	639,97
801	80146	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21980	20930	95,22%	1050
801	80146	4300 Zakup usług pozostałych	6360	6360	100,00%	0
801	80146	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15620	14570	93,28%	1050
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2709991,4	1582155,46	58,38%	1127835,94
801	80148	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1287472,64	782461,92	60,78%	505010,72
801	80148	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112296,15	108510,25	96,63%	3785,9
801	80148	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227846	145308,94	63,78%	82537,06
801	80148	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31526	16339,91	51,83%	15186,09
801	80148	4220 Zakup środków żywności	993687	488027,85	49,11%	505659,15
801	80148	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53263,61	39957,27	75,02%	13306,34
801	80148	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3900	1549,32	39,73%	2350,68
801	80149	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	260800	75894,51	29,10%	184905,49
801	80149	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39000		0,00%	39000
801	80149	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37500	9212,5	24,57%	28287,5
801	80149	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5500		0,00%	5500
801	80149	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	4500	75,00%	1500
801	80149	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158200	54863,17	34,68%	103336,83
801	80149	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14600	7318,84	50,13%	7281,16
801	80150	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1350083,46	924051,31	68,44%	426032,15
801	80150	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14482	6452,93	44,56%	8029,07
801	80150	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188163	117877,41	62,65%	70285,59
801	80150	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24892	13010,91	52,27%	11881,09
801	80150	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3000		0,00%	3000
801	80150	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61662,56	46249,89	75,00%	15412,67
801	80150	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8208	2915,36	35,52%	5292,64
801	80150	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949046,58	639622,22	67,40%	309424,36
801	80150	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100629,32	97922,59	97,31%	2706,73
801	80153	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128596,1		0,00%	128596,1
801	80153	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1273,19		0,00%	1273,19
801	80153	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	127322,91		0,00%	127322,91
801	80195	80195 Pozostała działalność	441616,93	366746,89	83,05%	74870,04
801	80195	4300 Zakup usług pozostałych	139994	139994	100,00%	0
801	80195	4430 Różne opłaty i składki	586,2	586,2	100,00%	0
801	80195	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301036,73	226166,69	75,13%	74870,04
851		851 Ochrona zdrowia	8170	905,76	11,09%	7264,24
851	85154	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8170	905,76	11,09%	7264,24

851	85154	4300 Zakup usług pozostałych	8170	905,76	11,09%	7264,24
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205857,32	204057,66	99,13%	1799,66
853	85395	85395 Pozostała działalność	205857,32	204057,66	99,13%	1799,66
853	85395	3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265	265	100,00%	0
853	85395	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6637	6555,02	98,76%	81,98
853	85395	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66307,05	65023,01	98,06%	1284,04
853	85395	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17168,92	17168,77	100,00%	0,15
853	85395	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24674,44	24674,44	100,00%	0
853	85395	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2032,39	1916,24	94,29%	116,15
853	85395	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	17396,02	17394,85	99,99%	1,17
853	85395	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3357,32	3356,49	99,98%	0,83
853	85395	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	387,73	96,93%	12,27
853	85395	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1989,38	1817,32	91,35%	172,06
853	85395	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471	471	100,00%	0
853	85395	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	19400	19400	100,00%	0
853	85395	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	24211,84	24211,84	100,00%	0
853	85395	4229 Zakup środków żywności	7272	7271,76	100,00%	0,24
853	85395	4267 Zakup energii	6561	6560,97	100,00%	0,03
853	85395	4307 Zakup usług pozostałych	2438,87	2308,13	94,64%	130,74
853	85395	4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202,89	202,89	100,00%	0
853	85395	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2486,1	2486,1	100,00%	0
853	85395	4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2486,1	2486,1	100,00%	0
853	85395	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100,00%	0
854		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	77172	50401,24	65,31%	26770,76
854	85412	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28000	2720	9,71%	25280
854	85412	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1250		0,00%	1250
854	85412	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160		0,00%	160
854	85412	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7300		0,00%	7300
854	85412	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4000		0,00%	4000
854	85412	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4000		0,00%	4000
854	85412	4300 Zakup usług pozostałych	11200	2720	24,29%	8480
854	85412	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90		0,00%	90
854	85415	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31672	30185,24	95,31%	1486,76
854	85415	3240 Stypendia dla uczniów	31672	30185,24	95,31%	1486,76
854	85416	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17500	17496	99,98%	4
854	85416	3240 Stypendia dla uczniów	17500	17496	99,98%	4
855		855 Rodzina	1131244	750866,91	66,38%	380377,09
855	85516	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1131244	750866,91	66,38%	380377,09
855	85516	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000		0,00%	4000
855	85516	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	732366	494566,51	67,53%	237799,49
855	85516	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57634	57633,95	100,00%	0,05
855	85516	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130000	83583,43	64,29%	46416,57
855	85516	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13000	7686,28	59,13%	5313,72
855	85516	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000	5435,69	27,18%	14564,31
855	85516	4220 Zakup środków żywności	93000	36387,89	39,13%	56612,11
855	85516	4260 Zakup energii	25000	24256,94	97,03%	743,06
855	85516	4270 Zakup usług remontowych	5000	3046,71	60,93%	1953,29
855	85516	4280 Zakup usług zdrowotnych	2000	720	36,00%	1280
855	85516	4300 Zakup usług pozostałych	5700	5608,12	98,39%	91,88

855	85516	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	575,13	57,51%	424,87
855	85516	4410 Podróże służbowe krajowe	200		0,00%	200
855	85516	4430 Różne opłaty i składki	1700	952,26	56,02%	747,74
855	85516	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39144	29358	75,00%	9786
855	85516	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	86	43,00%	114
855	85516	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	970	74,62%	330
Wydatki ogółem			31761291,59	19744918,87	62,17%	12016372,72

Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane				0,00	0,00
RAZEM					0,00
II. Inwestycje rozpoczynane				0,00	0,00
1	Dotacje celowe na budowę studni	010	01008	20 000,00	0,00
2	Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków	010	01008	0,00	0,00
3	Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice	010	01008	80 000,00	46 998,10
4	Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Stolec	010	01008	50 000,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika wodnego w dolinie potoku Zatoka, zlokalizowanego na działkach nr 37, 39/1 AM 5 Obręb Osiedle Wschód na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	010	01008	135 000,00	0,00
6	Dotacje do przydomowych oczyszczalni	010	01044	150 000,00	0,00
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kluczowa	600	60013	1 971 045,35	0,00
8	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175D ulica Wrocławska w Ząbkowicach Śl. km 1+282	600	60014	71 588,17	71 588,17
9	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3162D na odcinku od drogi krajowej nr 8 do Sulisławic	600	60014	60 000,00	0,00
10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Kłodzkiej i Kamienieckiej	600	60016	7 800 000,00	2 052 684,31
11	Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich	600	60016	100 000,00	0,00
12	Przebudowa przejścia dla pieszych, ul. 1 Maja Ząbkowice Śląskie	600	60016	60 000,00	59 851,78
13	Przebudowa przejścia dla pieszych, ul. Legnicka Ząbkowice Śląskie	600	60016	60 000,00	59 851,77
14	Przebudowa ulicy Jasnej w Ząbkowicach Śląskich	600	60016	50 000,00	0,00
15	Utwardzenie ulicy Rubinowej w Ząbkowicach Śląskich	600	60016	40 000,00	0,00
16	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic Aliantów, Długiej, Strażackiej, Bohaterów Getta, Batalionów Chłopskich w Ząbkowicach Śląskich	600	60016	50 000,00	0,00
17	Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic Robotniczej i Dalekiej w Ząbkowicach Śląskich	600	60016	50 000,00	0,00
18	Grochowska droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60017	350 000,00	8 665,97
19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodziszów	600	60017	50 000,00	0,00
20	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rakowice	600	60017	50 000,00	9 350,46
21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulisławice	600	60017	50 000,00	10 818,47
22	Przebudowa drogi gminnej w Tarnowie etap I	600	60017	50 000,00	0,00
23	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siodłowice	600	60017	50 000,00	7 886,76
24	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strąkowa	600	60017	30 000,00	0,00
25	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Grochowska, Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Koziniec	600	60017	0,00	0,00
26	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Jaworek, Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Koziniec	600	60017	300 000,00	8 500,00
27	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stolec	600	60017	80 000,00	0,00
28	Przebudowa dróg w miejscowości Szklary Huta - etap III	600	60017	30 000,00	7 542,36
29	Sołectwo Zwrocona - budowa schodów na drodze nr 511	600	60017	24 400,00	0,00
30	Budowa miejsc parkingowych w centrum Ząbkowic Śląskich	600	60095	50 000,00	0,00
31	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	600	60095	50 000,00	0,00
32	Ograniczenie niskiej emisji w Ząbkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej	600	60095	7 150 000,00	0,00
33	Przebudowa chodników na Os. XX-lecia w Ząbkowicach Śląskich	600	60095	20 000,00	0,00
34	Utwardzenie parkingu przy Słonecznym Parku Wodnym i Stadionie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich	600	60095	50 000,00	0,00

35	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	630	63003	253 839,34	0,00
36	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Ząbkowice Śląskie	630	63095	262 960,63	0,00
37	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Dolnośląska 38 oraz Długa 2	700	70005	200 000,00	1 207,00
38	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	700	70005	3 344 365,96	0,00
39	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	700	70005	2 700 000,00	123 470,00
40	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parku na działce nr 68 obręb Osiedle Wschód w Ząbkowicach Śląskich	700	70005	50 000,00	0,00
1					
41	Wniesienie wkładów do spółki SIM	700	70021	0,00	0,00
42	Wniesienie wkładów do spółki TBS	700	70021	810 315,00	622 373,00
43	Cyfrowa Gmina	750	75023	636 409,30	0,00
44	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	750	75023	50 000,00	0,00
45	Udzielenie wsparcia finansowego dla PSP na zakup pojazdu typu UTV	754	75411	100 000,00	100 000,00
46	Przebudowa dachu na budynku gospodarczym OSP Braszowice	754	75412	30 000,00	5 166,00
47	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remizy strażackiej w Olbrachcicach Wilekich	754	75412	60 000,00	5 500,00
48	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	754	75416	100 000,00	3 000,00
49	Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Braszowicach	801	80101	70 000,00	0,00
50	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	801	80101	0,00	0,00
51	Przebudowa placu apelowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	801	80101	30 000,00	0,00
52	Przebudowa pomieszczeń kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	801	80101	427 411,36	0,00
53	Przebudowa węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	801	80101	120 000,00	0,00
54	Remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Orkana	801	80101	40 000,00	0,00
55	Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	801	80101	4 000 000,09	39 975,00
56	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Krzywej 2	801	80104	128 000,00	0,00
57	Przebudowa węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	801	80104	80 000,00	0,00
58	Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	801	80104	2 400 000,00	6 519,00
59	Termomodernizacja budynków Przedszkola Publicznego Nr 2 i Przedszkola Publicznego Nr 5 w Ząbkowicach Śląskich	801	80104	0,00	0,00
60	Dotacja na remont sanitariatów - Ukraina	852	85295	43 210,50	0,00
61	Budowa infrastruktury technicznej na Osiedlu Owocowym w Ząbkowicach Śląskich	900	90001	70 000,00	0,00
62	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	900	90001	150 000,00	18 000,00
63	Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ząbkowicach Śląskich	900	90002	100 000,00	0,00
64	Przebudowa podwórka przy ulicy Traugutta w Ząbkowicach Śląskich	900	90004	200 000,00	0,00
65	Przebudowa podwórka przy ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich	900	90004	150 000,00	0,00
66	Wykonanie dokumentacji przebudowy plant zamkowych w Ząbkowicach Śląskich	900	90004	50 000,00	0,00
67	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej	900	90005	5 000,00	0,00
68	Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu w ujęciu proekologicznym (elektromobilność) - budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	900	90005	11 685,00	5 000,00
69	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	900	90015	1 028 411,83	128 535,00
70	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok	900	90015	4 674 920,16	5 535,00
71	Dotacje celowe na zadania związane z gospodarką odpadami	900	90026	60 000,00	0,00
72	Dotacja na remont sanitariatów - Ukraina	921	92109	0,00	0,00
73	Przystosowanie budynku ZCKiT do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	921	92109	205 000,00	0,00
74	Sołectwo Strąkowa - wykonanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej	921	92109	13 000,00	0,00
75	Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Strąkowej	921	92109	50 000,00	0,00
76	Wykonanie dokumentacji przebudowy świetlicy wiejskiej w Jaworku	921	92109	5 000,00	0,00
77	Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla ZCKiT	921	92109	250 000,00	250 000,00

78	Dotacje dla budynków wielorodzinnych wpisanych do rejestru zabytków bądź gminnej ewidencji zabytków	921	92120	200 000,00	0,00
79	Dotacje dla budynków wpisanych do rejestru zabytków, których właścicielami są związki wyznaniowe	921	92120	100 000,00	0,00
80	Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	921	92120	6 205 000,00	15 744,00
81	Śladami wspólnej średniowiecznej historii	921	92120	2 640 000,00	790 388,61
82	Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów	926	92601	50 000,00	0,00

-
2 -

1	2	3	4	5	6
83	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	926	92601	3 050 000,00	1 295 005,50
84	Przebudowa Hali Słonecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu adaptacji pomieszczeń na cele hotelowe	926	92601	150 000,00	0,00
RAZEM				54 486 562,69	5 827 201,26
OGÓŁEM				54 486 562,69	5 827 201,26

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę w wysokości 2 137 000,00 zł. Z powyższej kwoty przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Ząbkowickie Centrum Kultury i Turystyki 1 760 000,00 zł (50,3% planu)
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 506 000,00 zł (61,0% planu)

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

1) ZĄBKOWICKIE CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury za 2022 rok przedstawiała się następująco:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 30.06.2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022r.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	4 332 400,00	2 203 056,50
A.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	832 400,00	443 056,50
1.	Przychody ze sprzedaży usług	385 000,00	171 775,54
1.	Bilety - spektakle, koncerty	40 000,00	19 557,77
2.	Bilety - turystyka	250 000,00	135 677,77
3.	zajęcia odpłatne	25 000,00	7 990,00
4.	Wydarzenia kulturalne zlecone przez Gminę (umowy zlecenie)	70 000,00	8 550,00
2.	Inne przychody	447 400,00	247 161,44
1.	Wynajem lokali i pomieszczeń	100 000,00	47 313,65
2.	Reklama, sponsoring	90 000,00	46 089,43
3.	Przychody ze sprzedaży książek, gadżetów	50 000,00	32 887,47
4.	Darowizny, wpisowe	2 400,00	2 400,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	200 000,00	115 246,15
6.	Przychody finansowe	5 000,00	3 224,74
3.	Granty na zadania bieżące	30 130,09	24 119,52
1.	QWSI "KUCHNIA BEZ GRANIC"	14 130,09	14 130,09
2.	NCK "KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY"	16 000,00	9 989,43
B.	DOTACJA PODMIOTOWA	3 500 000,00	1 760 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B)	4 299 613,00	2 154 460,43

A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ	3 500 000,00	1 787 115,66
1.	Utrzymanie Centrum Kultury	1 464 531,72	802 857,94
1.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	875 000,00	474 666,94
1.2	Ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia (świadczenia urlopowe, PPK)	180 000,00	83 773,66
1.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	1 500,00	200,00
1.4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	4 326,67	4 192,21
1.5	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)	0,00	0,00
1.6	Podatek od nieruchomości	2 060,00	2 060,00
1.7	Zużycie materiałów i energii	66 600,00	38 819,84
	1. Gaz	35 000,00	17 515,90
	2. Energia elektryczna	16 000,00	8 749,25
	3. Woda	1 400,00	722,62
	4. Ścieki	2 400,00	1 203,79
	5. materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości	8 000,00	7 214,46
	6. wyposażenie, narzędzia i części wymienne	3 800,00	3 413,82
1.8	Usługi obce	260 045,05	162 951,39
	1. Wywóz nieczystości stałych	2 500,00	854,52
	2. Usługi remontowo-naprawcze, usługi drobne	10 000,00	8 150,00
	3. Przeglądy, konserwacje, serwis maszyn i urządzeń	8 000,00	4 480,00
	4. Usługi prawne i inne	25 000,00	12 390,00
	5. Monitoring	1 700,00	840,00
	6. Usługi telefoniczne	7 000,00	3 427,28
	7. Usługi informatyczne	5 000,00	2 179,00
	8. Usługi kserograficzne, poligraficzne	10 000,00	7 229,54
	9. Opłaty pocztowe	600,00	316,90
	10. Opłaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS)	3 000,00	1 369,58
	11. Usługi bankowe, opłaty za terminale płatnicze	3 500,00	1 792,05
	12. Ubezpieczenie mienia - polisy	3 745,05	3 745,05
	13. Koszty reprezentacji i reklamy	180 000,00	116 177,47
1.9	VAT zapłacony stanowiący KUP	75 000,00	36 193,90

2.	Utrzymanie Turystyki (Izba Pamiątek Regionalnych, Krzywa Wieża, Centrum Informacji Turystycznej, Zamek)	666 400,00	305 721,02
2.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	500 000,00	229 958,56
2.2	Ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia (świadczenia urlopowe, PPK)	115 000,00	45 385,83
2.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	500,00	130,00
2.4	Zużycie materiałów i energii	38 600,00	24 238,18
	1. Gaz	15 000,00	6 968,68
	2. Energia elektryczna	10 000,00	5 549,02
	3. Woda i ścieki	600,00	235,01
	4. materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości	1 000,00	791,21
	5. wyposażenie, narzędzia i części wymienne	10 000,00	9 132,23
	6. materiały do lekcji muzealnych	2 000,00	1 562,03
2.5	Usługi obce	12 300,00	6 008,45
	1. Wywóz nieczystości stałych	2 500,00	854,49
	2. Usługi remontowo-naprawcze, usługi drobne, przeglądy	1 000,00	780,00
	3. Czynsze, najem, dzierżawa nieruchomości	8 000,00	3 972,65
	4. Usługi telefoniczne	800,00	401,31
3.	Utrzymanie Centrum Organizacji Pozarządowych	392 390,00	232 603,66
3.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	165 000,00	89 191,31
3.2	Ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia (świadczenia urlopowe)	35 000,00	18 803,42
3.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe, szkolenia)	250,00	250,00
3.4	Zużycie materiałów i energii	117 500,00	64 211,29
	1. Energia elektryczna	30 000,00	17 209,07
	2. Woda i ścieki	2 000,00	1 370,87
	3. Opał, usługi palacza	80 000,00	40 544,12
	4. materiały gospodarcze, środki czystości	4 000,00	3 902,83
	5. wyposażenie, narzędzia i części wymienne	1 500,00	1 184,40
3.5	Usługi obce	74 640,00	60 147,64

	1.	Wywóz nieczystości stałych	2 500,00	854,49
	2.	Przeglądy, konserwacje, serwis maszyn i urządzeń	1 000,00	499,00
	3.	Monitoring	1 440,00	720,00
	4.	Czynsze, najem, dzierżawa nieruchomości	17 000,00	8 517,60
	5.	Usługi telefoniczne	2 700,00	1 350,00
	6.	Remont pomieszczeń, prace porządkowe	50 000,00	48 206,55
4.	Utrzymanie Centrum Terapeutycznego		2 500,00	854,49
4.1	Usługi obce		2 500,00	854,49
	1.	Wywóz nieczystości stałych	2 500,00	854,49
5.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań		134 200,00	73 761,37
5.1	Utrzymanie Klubu Seniora		15 400,00	8 651,17
	1.	Wynagrodzenie gospodarza Klubu Seniora (bezosobowe)	4 600,00	2 300,00
	2.	ZUS	800,00	393,30
	3.	Zużycie materiałów i energii	10 000,00	5 957,87
5.2	Rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów		25 800,00	12 716,92
5.3	Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZCKiT		93 000,00	52 393,28
	1.	Utrzymanie zespołu Złoczenie	6 000,00	3 161,70
	2.	Utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	7 500,00	3 723,78
	3.	Utrzymanie Chóru Gloria	10 500,00	5 210,40
	4.	Utrzymanie Orkiestry Dętej + szkółka adeptów (w tym 35 lecie)	30 000,00	20 649,10
	5.	Utrzymanie kapeli seniorskiej "Samí Swóí"	5 000,00	2 200,00
	6.	Utrzymanie Teatru Miejskiego	25 000,00	13 148,30
	7.	Warsztaty z recyklingu	9 000,00	4 300,00
6.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim		196 928,28	71 942,51
6.1	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich		133 000,00	53 571,60
	1.	Wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich (bezosobowe)	100 000,00	46 800,00
	2.	ZUS	15 000,00	6 771,60
	3.	Utrzymanie 3 świetlic wiejskich	18 000,00	0,00
6.2	Utrzymanie zespołów wiejskich		18 800,00	8 489,20
	1.	Braszowiczanki - instruktor	4 800,00	2 400,00
	2.	Stolczanki - instruktor	0,00	0,00
	3.	Tarnowianki - instruktor	3 500,00	702,60
	4.	Florianki KGW Olbrachcice - instruktor	5 000,00	2 459,10
	5.	Sulisławiczanki - instruktor	5 500,00	2 927,50
6.3	Organizacja imprez na terenie wiejskim (załącznik WYKONANIE WYDARZEŃ 30.06.2022r.)		45 128,28	9 881,71
7.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim (załącznik WYKONANIE WYDARZEŃ 30.06.2022r.)		643 050,00	299 374,67
B.	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI		799 613,00	367 344,77
1.	Amortyzacja środków trwałych		85 000,00	35 010,07
2.	Utrzymanie Centrum Kultury		162 000,00	63 742,21
2.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)		40 000,00	0,00
2.2	Zakup materiałów i usług obcych		122 000,00	63 742,21
	1.	artykuły biurowe, materiały gospodarcze, środki czystości, art..spożywcze	40 000,00	21 182,70
	2.	wyposażenie, narzędzia i części wymienne	10 000,00	4 131,52
	3.	przeglądy, konserwacje, drobne usługi	2 000,00	40,00
	4.	Koszty reprezentacji i reklamy	70 000,00	38 387,99
3.	Utrzymanie Turystyki (Izba Pamiątek Regionalnych, Krzywa Wieża, Centrum Informacji Turystycznej, Zamek)		128 000,00	70 287,76
3.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)		50 000,00	25 312,11
3.2	Zużycie materiałów i energii		38 000,00	22 096,68
	1.	materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości	20 000,00	13 255,93
	2.	wyposażenie, narzędzia i części wymienne	15 000,00	8 000,00
	3.	materiały do lekcji muzealnych	3 000,00	840,75
3.3	Gadżety, koszulki, książki do sprzedaży		40 000,00	22 878,97
4.	Utrzymanie Centrum Organizacji Pozarządowych		83 364,05	51 950,27
4.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)		3 630,10	3 630,10

4.2	Zakup materiałów i usług obcych	79 733,95	48 320,17
1.	Remont pomieszczeń, prace porządkowe, usługi drobne	6 000,00	5 011,36
2.	Koszty utrzymania uchodźców z Ukrainy	73 733,95	43 308,81
5.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań	62 848,95	38 437,70
5.1	Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZCKiT	62 848,95	38 437,70
1.	Utrzymanie Orkiestry Dętej + szkółka adeptów (w tym 35 lecie)	1 348,95	1 348,95
2.	Warsztaty w COP	40 000,00	23 664,75
3.	Warsztaty wokalnno-muzyczne (Poezja Śpiewana)	8 000,00	4 674,00
4.	Warsztaty przyrody	4 000,00	2 250,00
5.	Wydanie płyt CD, realizacja teledysku	9 500,00	6 500,00
6.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim	6 000,00	6 000,00
6.2	Utrzymanie zespołów wiejskich	6 000,00	6 000,00
1.	Florianki KGW Olbrachcice - jubileusz	6 000,00	6 000,00
6.3	Organizacja imprez na terenie wiejskim (załącznik WYKONANIE WYDARZEŃ 30.06.2022r.)	0,00	0,00
7.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim (załącznik WYKONANIE WYDARZEŃ 30.06.2022r.)	267 400,00	101 690,77
8.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	225,99
III.	INWESTYCJE W TOKU (LATA 2021 - 2022) POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	32 787,00	32 787,00
1.	Kronika Miasta Ząbkowice Śląskie - opracowanie i tłumaczenie z języka niemieckiego na j.polski (cz.I - płatności w 2021r. 16 393,00 zł, cz. II - płatności w 2022r. 32 787,00 zł)	32 787,00	32 787,00
IV.	WYNIK FINANSOWY (I-II-III)	0,00	15 809,07
V.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	26,50	26,50
VI.	Stan należności na początek i koniec roku	BO: 38 214,24 BZ: 50 000,00	BO: 38 214,24 BZ: 95 466,42
VII.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	BO: 18 708,90 BZ: 50 000,00	BO: 18 708,90 BZ: 91 170,93
VIII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	248 372,56	248 372,56
IX.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	50 000,00	205 962,22

WYKONANIE WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZĄBKOWICKIE CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W 2022 ROKU NA DZIEŃ 30.06.2022R.

LP.	NAZWA WYDARZENIA	KOSZTY IMPREZ				ŁĄCZNIE KOSZT IMPREZY
		ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ poz. II.A.7 Wykonanie planu finansowego na 30.06.2022	ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ poz. II.A.6.3 Wykonanie planu finansowego na 30.06.2022	ŚRODKI WŁASNE: GRANTY, SPONSORZY, REKLAMA, WYŁĄCZNOŚĆ NA CATERING, BILETY WSTĘPU poz. II.B.6.3 Wykonanie planu finansowego na 30.06.2021	ŚRODKI WŁASNE: GRANTY, SPONSORZY, REKLAMA, WYŁĄCZNOŚĆ NA CATERING, BILETY WSTĘPU poz. II.B.7 Wykonanie planu finansowego na 30.06.2022	
1.	WOŚP	10 254,00				10 254,00
2.	Projekt QWSI " KUCHNIA BEZ GRANIC"				19 374,24	19 374,24
3.	Ferie zimowe	19 803,00			2 500,00	22 303,00
4.	Ogólnopolski konkurs recytatorski PEGAZIK - eliminacje na szczeblu gminnym	183,00				183,00
5.	Miedzynarodowy Festiwal Teatrów	39 478,60				39 478,60
6.	Jarmark Wielkanocny	35 075,81			4 765,38	39 841,19
7.	Dzień Kobiet	3 600,00				3 600,00
8.	CYKL: Wieczór z COOLturą	6 330,00				6 330,00
9.	Święto 3 Maja	3 275,03				3 275,03
10.	Plener Fotograficzny "Ząbkowicka Blenda"	10 494,40				10 494,40
11.	Grant NCK na zadania bieżące "Konwersja cyfrowa domów kultury"				9 989,43	9 989,43
10.	Dzień Dziecka	19 769,67	128,28		519,35	20 417,30

11.	I Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Leśnej i Łowieckiej	102 205,44			26 951,24	129 156,68
12.	Dni i Noce Krzywej Wieży	600,00			82,00	682,00
13.	Wakacje w mieście i na wsi					0,00
14.	Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu		9 753,43			9 753,43
15.	Dożynki					0,00
16.	Festiwal Literacki "Czas na Książki"					0,00
17.	Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu					0,00
18.	Ząbkowski Dzień Seniora					0,00
19.	Konkurs recytatorski "Na szarugę jesienną wiersze dobre będą"					0,00
20.	Święto Niepodległości					0,00
21.	Mikołajki					0,00
22.	Jarmark Bożonarodzeniowy + warsztaty stroików					0,00
23.	Wigilia					0,00
24.	Imprezy różne (konkursy, spektakle, spotkania autorskie, kabarety, koncerty, wystawy)	48 305,72			37 509,13	85 814,85
	ŁĄCZNIE KOSZTY	299 374,67	9 881,71	0,00	101 690,77	410 947,15

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	%
I	Przychody netto ze sprzedaży	655 130,09	322 185,61	47,69
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	625 000,00	298 066,09	47,69
2.	Dotacje podmiotowe inne	30 130,09	24 119,52	0,00
II	Koszty działalności operacyjnej	4 284 743,09	2 131 355,47	49,74
1.	Amortyzacja	85 000,00	35 010,07	41,19
2.	Wynagrodzenia	1 738 230,10	1 008 668,02	58,03
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	348 050,00	166 970,34	47,97
4.	Pozostałe koszty	2 113 462,99	920 707,04	43,56
III	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (poz. I - poz.II)	-3 629 613,00	-1 809 169,86	49,84
IV	Pozostałe przychody operacyjne	3 702 400,00	1 877 646,15	50,71
1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	3 500 000,00	1 760 000,00	50,29
2.	Inne przychody operacyjne	202 400,00	117 646,15	58,13
V	Pozostałe koszty operacyjne	45 000,00	23 104,96	51,34
1.	Inne koszty operacyjne	45 000,00	23 104,96	51,34
VI	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz.IV - poz.V)	27 787,00	45 371,33	
VII	Przychody finansowe	5 000,00	3 224,74	64,49
VIII	Koszty finansowe	0,00	0,00	
IX	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz.VI + poz.VII - poz.VIII)	32 787,00	48 596,07	
X	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH +/- zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	
XI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.IX + poz.X)	32 787,00	48 596,07	
XII	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
XIII	WYNIK FINANSOWY NETTO (zysk +/-strata -)	32 787,00	48 596,07	

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2022 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	UWAGI
1.	Urząd Skarbowy podatek VAT-7 deklaracja za 06/2022	67 331,00	Do przeniesienia na kolejny m-c
2.	GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (202/003)	3 766,00	
3.	FUNDACJA BELLIS (202/017)	135,00	
4.	DWKOHP (202/297)	184,50	
5.	TOWERLINK SP. Z O.O. (202/319)	3 690,00	
6.	FUNDACJA MOTOFRANKENSTEIN (202/358)	184,50	
7.	Rozliczenie bezgotówkowe z PAY TEL (terminale płatnicze) (249/15)	914,46	
8.	Rozliczenia z Gminą Ząbkowice Śl. Zwrot kosztów utrzymania uchodźców z Ukrainy (249/17)	15 200,00	
9.	Wynagrodzenia netto – rozliczenie z pracownikiem (249/8/1)	243,44	
10.	Rozliczenie zakupu – ALLEGRO (300/23)	2 433,25	
	RAZEM	94 082,15	

STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2022 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	UWAGI
1.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (202/346)	120,00	
2.	Grupa Motofrankenstein FG (202/303)	184,50	
	RAZEM	304,50	

STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2022 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	UWAGI
1.	Urząd Skarbowy zaliczka na podatek PIT-4 za 06/2022	16 113,00	
	Urząd Skarbowy zaliczka na podatek PIT-8A za 06/2022	283,00	
2.	Urząd Miasta Ząbkowice Śl. podatek od nieruchomości (VII-XII)	1 028,00	
3.	ZUS składki za 06/2022	57 469,00	
4.	DELFIN (201/003)	808,46	
5.	ZGK (201/004)	488,00	
6.	Spółdzielnia Usługowa ODRA (201/008)	86,10	

7.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (201/041)	283,53	
8.	Piekarnia MaRys s.c. (201/043)	308,21	
9.	Gmina Ząbkowice Śl. (201/051)	1 965,03	
10.	Biurooferta-Vist s.c. (201/235)	2 385,27	
11.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (201/248)	653,21	
12.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (201/344)	915,82	
13.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (201/350)	1 537,50	
14.	Kaufland sp. z o.o. (201/388)	1 720,75	
15.	Viperprint sp. z o.o. (201/820)	241,08	
16.	REZON s.c. (201/826)	486,18	
17.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (201/830)	120,54	
18.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (201/864)	2 460,00	
19.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (201/976)	1 500,00	
20.	Pozostałe rozrachunki (249/16) Należność po zmarłym z um. zlecenie	450,00	
21.	Pozostałe rozrachunki (249/9/10) Zabezp. należytego wykonania umowy	1 346,85	
22.	Pozostałe rozrachunki (249/9/6) Zabezp. należytego wykonania umowy	7 564,50	
23.	Pozostałe rozrachunki (249/9/9) Zabezp. należytego wykonania umowy	15 755,43	
	RAZEM	115 969,46	

OGÓŁEM stan zobowiązań na 30.06.2022r.: 115 969,46 zł

STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2022 ROKU - brak

Wg stanu na 30.06.2022 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 282 160,84 zł, w tym:

- środki na rachunku bankowym 181 295,44 zł
- pozostałe należności 94 082,15 zł
- należności wymagalne 6 783,25 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za 2022 rok przedstawiała się następująco:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 30.06.2022 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.22 r.
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	834 800,00	510 892,40
I.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	4 800,00	4 892,40
	Wpływy z najmu	0,00	0,00

	Wpływy różne	4 800,00	4 892,40
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	830 000,00	506 000,00
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego :	834 800,00	533 071,54
A.	Koszty pokryte dotacją	830 000,00	533 071,54
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	200,00	160,00 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 500,00	356 848,95 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	61 695,98 zł
	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 757,16 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 922,70 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	4 934,18 zł
	Zakup książek	22 000,00	14 819,25 zł
	Prenumerata czasopism	6 000,00	2 353,21 zł
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	40 000,00	31 619,56 zł
	Zakup usług zdrowotnych	800,00	280,00 zł
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 154,65 zł
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 649,50 zł
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	1 000,00	0,00 zł
	Spotkania autorskie	6 000,00	5 270,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	16 347,00 zł
	Składki pracodawcy na PPK	2 500,00	1 259,40 zł
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	4 800,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00
	Zakup książek, czasopisma	4 000,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-22 179,14
V.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	635,32
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00	391,02

Środki na 01.01.2022 r.: **33 895,54 zł**

Środki na 30.06.2022 r.: **11 689,81 zł**

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2022 R.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE:

1. ZGK Ząbkowice Śl. –	150,00
2. Pruchniewski Z. Z-e –	241,02
3. Udzielone pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS-	17 282,00
Razem :	17 673,02

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

1. ZGK Z-ce Śl.	207,34
2. Sklep Wielobranżowy Z-ce Śl.	427,42
3. ENERGA Gdańsk	0,56

Wg stanu na 30.06.2022 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a)) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem wynoszą : 12 351,72 zł

w tym:

- środki na rachunku bankowym – 11 960,70 zł
- pozostałe należności 391,02 zł

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

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

1. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania ogółem wyniosły 53 591 637,23 zł

w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 53 591 637,23 zł,

z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 53 591 637,23 zł

b) zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Według sprawozdania Rb-N należności ogółem wyniosły 30 345 650,86 zł

a) gotówka i depozyty 7 624 341,83 zł,

z tego:

- depozyty (stan środków na rachunkach bankowych) 7 624 341,83 zł

b) należności wymagalne 13 978 220,08 zł

z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług 4 297 253,69 zł
- pozostałe 9 680 966,39 zł

c) pozostałe należności 8 743 088,95 zł

z tego:

- z tytułu dostaw i usług 233 827,21 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 8 466 299,14 zł
- z innych tytułów 42 962,60 zł

Ząbkowice Śląskie sierpień 2022 r.

Opracowała: Beata Bedri