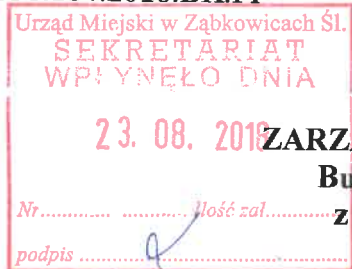


OR.0050.184.2018.BK.FP



ZARZĄDZENIE Nr 184 /VIII/FP-2018

Burmistrza Ząbkowic Śląskich

z dnia 23 sierpnia 2018 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowic Śląskich wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej Ząbkowic Śląskich oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres I półrocza 2018 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej Ząbkowic Śląskich oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Skarbnik Gminy
Bożena Kasprzyk



RADCA PRAWNY
Kamila Krakowska-Krehut



Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) Biuro Rady Miejskiej – Pani Monika Gwóźdź
- a) BIP – Pani Edyta Balicka
- b) Rejestr Zarządzeń – Pani Monika Krakowska *Mon*
- c) Folder „Zarządzanie” – Pani Monika Krakowska *Mon*

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a



INFORMACJA
za I PÓŁROCZE 2018 roku

Miasta i Gminy
Zabkowice Śląskich

Budżet miasta i gminy na 2018 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr LIX/328/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku. W momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów	83 977 422,00 zł, w tym:
dochody bieżące	78 549 992,00 zł
dochody majątkowe	5 427 430,00 zł
- po stronie wydatków	89 064 592,03 zł, w tym:
wydatki bieżące	75 889 279,75 zł
wydatki majątkowe	13 175 312,28 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 5 087 170,03 zł.

Rozchody i przychody budżetu

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody		7 747 882,28
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 747 882,28
	Rozchody ogółem:		2 660 712,25
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 660 712,25

W okresie I półrocza 2018 roku Burmistrz, działając na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, wprowadził zmiany w budżecie będące wynikiem zmian wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Burmistrz podjął także decyzję o rozwiązaniu rezerwy budżetowej w wysokości **64 589,00 zł**, z tego:

- rezerwy ogólnej	37 100,00 zł
- rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-wychowawczych	27 489,00 zł

W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej dokonano zmian w budżecie miasta i gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który **na koniec I półrocza 2018 roku ustalony został na poziomie:**

- dochody ogółem	89 302 682,00 zł, (wzrost o 5 325 260,00 zł) w tym:
- dochody bieżące	79 951 548,22 zł (wzrost o 1 401 556,22 zł)
- dochody majątkowe	9 351 133,78 zł (wzrost o 3 923 703,78 zł)
- wydatki	97 799 740,03 zł, (wzrost o 8 735 148,00 zł) w tym:
- wydatki bieżące	77 290 835,97 zł (wzrost o 1 401 556,22 zł)
- wydatki majątkowe	20 508 904,06 zł (wzrost o 7 333 591,78 zł)
- przychody	11 323 176,66 zł (wzrost o 3 575 294,38 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW 918 450 zł)

- rozchody 2 826 118,63 zł (wzrost o 165 406,38 zł)

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 8 497 058,03 zł (wzrost o 3 409 888,00 zł)

Na wzrost planowanych dochodów wpłynęło, w tym:

1) Dochody bieżące – wzrost o 1 401 556,22 zł, w tym:

a) zwiększenia

1. Zwiększenie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej oraz na zadania własne gminy z przeznaczeniem na:
 - wybory uzupełniające do rady gminy 3 204,00 zł
 - dodatek energetyczny 1 043,00 zł
 - zwrot podatku akcyzowego 636 007,59 zł
 - dla OPS (usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne, dożywianie, Karta Dużej Rodziny) 92 221,04 zł
 - dodatki mieszkaniowe 1 254,00 zł
 - stypendia socjalne dla uczniów 89 792,00 zł
 - dotacje na dzieci przedszkolne 31 380,00 zł
 - zakup podręczników 209 543,01 zł
 - dotacja na wypłatę „świadczenia dobry start” 863 350,00 zł
 2. Pozostałe dochody bieżące, z tego:
 - dotacja na realizację projektu: "Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl." 98 089,89 zł
 - dotacja na realizację zadania: „Przyjaźń bez granic” 83 438,38 zł
 - dotacja na program: Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 13 000,00 zł
 - dotacja na realizację projektu: „Aktywna integracja – szansa dla wszystkich” 138 950,00 zł
 - dotacja na realizację programu „Aktywna tablica” 70 000,00 zł
 - zwiększenie subwencji oświatowej 91 785,00 zł
 - z tytułu różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, kar i odszkodowań, grzywien i kar pieniężnych, ze zwrotów dotacji, odszkodowań wynikających z umów, opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, podatku od czynności cywilnoprawnych, z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z pozostałych odsetek, z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z usług, ze spadków, zapisów i darowizn) 441 848,31 zł
- b) zmniejszenia** 1 463 350,00 zł
- dotacja na świadczenia wychowawcze 1 463 350,00 zł

**II. Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 3 923 703,78 zł,
w tym:**

1) zwiększenia:

- z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł
- środki wprowadzone do budżetu w 2018 roku, z wydatków niewygasających z upływem roku 2017. 291 400,00 zł
- dotacja z Województwa na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Kluczowa 500 000,00 zł
- dotacja na zadanie: ‘Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śl.’ 1 208 562,00 zł
- dotacja z samorządu województwa na realizację zadania: „Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”. 58 800,00 zł
- dotacja z samorządu województwa na realizację zadania: „Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych”. 71 610,00 zł
- dotacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie: „Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu” 232 600,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.” 1 250 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: ‘Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę Instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl. 100 000,00 zł
- dotacja na realizację programu: „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” 228 757,39 zł
- refundacja z tytułu realizacji projektu: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” 331 974,39 zł

2) zmniejszenia:

- z tytułu sprzedaży mienia 400 000,00 zł

Planowane na 2018 rok dochody budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w 48,34% tj. w kwocie 43 166 640,92 zł, w tym:

- dochody bieżące 53,68% tj. 42 915 269,84 zł
- dochody majątkowe 2,69% tj. 251 371,08 zł

Planowane wydatki ogółem zrealizowano w 42,90 % tj. w kwocie 41 960 762,67 zł, z czego:

- wydatki bieżące 51,82 % tj. 41 960 762,67 zł,
- wydatki majątkowe 9,30% tj. 1 907 263,59 zł

Realizacja przychodów i rozchodów

	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1.	Przychody ogółem,	11 323 176,66	890 946,47
	Wolne środki	865 406,38	865 406,38
	Kredyty i pożyczki	10 457 770,28	25 540,09
2.	Rozchody ogółem:	2 826 118,63	1 373 468,03
	Spląty kredytów i pożyczek	2 826 118,63	1 373 468,03

Na koniec I półrocza 2018 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 205 878,25 zł.

DOCHODY

Planowane na 2018 rok dochody budżetowe wykonano w okresie I półrocza w wysokości 43 166 640,92 zł, co stanowi 48,34% planu. W ogólnej kwocie dochodów stanowią:

- dochody bieżące w wysokości 42 915 269,84 zł (53,68% planu), co stanowi wzrost o 2 2212 067,97 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
- dochody majątkowe w kwocie 251 371,08 zł (2,69% planu), co stanowi spadek o 370 242,90 zł w stosunku do wykonania za okres I-półrocza 2017 roku.

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
Dochody ogółem:	89 302 682,00	43 166 640,92	48,34%	100,0
<i>w tym:</i>				
- dochody własne	46 435 139,31	23 020 449,12	49,58%	53,3
- subwencje z budżetu państwa	14 893 811,00	9 023 166,00	60,58%	20,9
- dotacje ogółem, <i>w tym:</i>	27 973 731,69	11 123 025,80	39,76%	25,8
- <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2020)</i>	9 033 723,60	4 475 618,66	49,54%	
48 629,14- <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)</i>	2 193 272,00	1 105 778,00	50,42%	
- <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub</i>	320 478,27	48 629,14	15,17%	

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. (§ 2057, 2059)				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	10 148 650,00	5 434 200,00	53,55%	
- Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460)	84 573,04	0,00	x	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 6257, 6259)	515 275,39	0,00	x	
- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	1 600 000,00	0,00	X	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	1 480 410,00	58 800,00	3,97%	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	1 669 919,39	0,00	x	
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 6630)	927 430,00	0,00	x	

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 53,3% dochodów ogółem zrealizowanych w I półroczu 2018 roku.**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM;	43 277 040,31	22 827 878,04	52,75%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym:	18 395 350,96	9 027 380,39	49,07%
	- od osób fizycznych	17 619 924,00	8 497 284,00	48,23%
	- od osób prawnych	775 426,96	530 096,39	68,36%
2.	Podatek od nieruchomości	10 750 000,00	6 135 905,79	57,08%
3.	Podatek rolny	1 930 000,00	997 708,24	51,69%
4.	Podatek leśny	32 000,00	20 513,63	64,11%
5.	Podatek od środków transportowych	520 000,00	277 739,32	53,41%

6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	13 033,83	26,07%
7.	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	152 879,52	101,92%
8.	Oplata od posiadania psów	2 000,00	1 134,38	56,72%
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	191 167,55	54,62%
10.	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	77 255,00	45,44%
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	690 000,00	501 323,00	72,66%
12.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności	20 100,00	15 081,18	75,03%
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540 000,00	337 619,90	62,52%
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 611 152,00	2 350 038,92	50,96%
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	678 769,00	358 977,08	52,89%
16.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	107 627,33	97,84%
17.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	17 901,57	44,75%
18.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 847,00	29 127,77	1 023,10%
19.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	220,00	48,89%
20.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego	3 900,00	3 900,00	100,00%
21.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 485,00	27 136,55	51,70%
22.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	291 540,00	122 528,00	42,03%
23.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	512 100,00	245 999,30	48,04%
24.	Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat parkingowych, za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych, za korzystanie ze środowiska)	117 643,00	72 372,91	61,52%
25.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, wynajem pomieszczeń (urząd), czynsze (oświata), wynajem pomieszczeń (OSiR), najem i dzierżawa miejsc grzebalnych)	1 363 785,35	639 172,31	46,87%
26.	Wpływy z usług (z usług opiekuńczych, za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, ze sprzedaży biletów do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, za usługi świadczone przez OSiR, OPS, z usług – stołówki szkolne i przedszkolne	1 257 465,00	686 160,91	54,57%
27.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 388,00	2 351,84	98,49%
28.	Wpływy z tytułu odsetek, w tym: 1) od nieterminowych wpłat podatków 2) pozostałe odsetki	200 662,00 75 610,00 125 052,00	74 207,08 16 198,65 58 008,43	36,98% 21,42% 46,39%
29.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 188,00	42 441,55	103,04%
30.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 548,00	2 548,80	100,00%
31.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	83 515,00	52 780,00	63,20%
32.	Wpływy z różnych dochodów	218 979,00	196 080,55	89,54%
33.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 300,00	33 212,76	109,61%
34.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 022,00	8 498,00	16,99%

35.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	5 851,00	5 853,08	100,00%
	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	3 158 099,00	192 571,08	6,10%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760)	80 000,00	8 465,00	10,58%
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty)	1 882 000,00	- 124 920,79	x
3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (budynki, lokale)	904 699,00	10 544,13	1,17%
4.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	291 400,00	298 482,74	102,43%
	Razem dochody własne	46 435 139,31	23 020 449,12	49,58%

Dochody własne w okresie pierwszego półrocza 2018 roku zrealizowano w kwocie 23 020 449,12 zł co stanowi 49,58 % planu,
w tym:

- dochody bieżące w wysokości 22 827 878,04 zł (52,75% planu),
- dochody majątkowe w wysokości 192 571,08 zł (6,10% planu).

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są **udziały w podatku dochodowym**. Dochody z tego tytułu w okresie I-półrocza wyniosły **9 027 380,39 zł**, co stanowi 39,55% dochodów własnych bieżących ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 8 497 284,00 zł (48,23% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 530 096,39 zł (68,36% planu)

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2017 dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 1 245 840,54 zł, tj. o 16,01%, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych- wzrost o 1 042 474,00 zł (wzrost o 13,98 %)
- podatek dochodowy od osób prawnych- wzrost o 203 366,54 zł (wzrost o 61,64%)

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych (26,88%) znajdują się **wpływy z podatku od nieruchomości**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **6 135 905,79 zł (57,08% planu)**.

W stosunku do półrocza 2017 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 122 903,15 zł tj. o 2,04%.

Trzecim podstawowym źródłem dochodów własnych były **wpływy z innych lokalnych opłat** (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata planistyczna) Dochody z tego tytułu w omawianym okresie zrealizowano w wysokości **2 350 038,92 zł (50,96% planu)**.

W stosunku do półrocza 2017 roku dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 35 943,44 zł tj. o 1,53%.

Dochody z podatku rolnego stanowiły 4,37% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **997 708,24 zł (51,69 %planu)**.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów o 4 482,91 zł tj. o 0,45%.

Następne miejsce w strukturze dochodów stanowiły **wpływy z usług**, które w omawianym okresie wyniosły **686 160,91 zł (54,57% planu)**. (Na dochody te składały się między innymi; usługi opiekuńcze, wpływy za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy ze sprzedaży biletów do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, usługi świadczone przez OSiR, wpływy z usług świadczonych przez szkoły i przedszkola, stołówki szkolne i przedszkolne (wyżywienie)).

Stanowi to wzrost dochodów o 298 748,82 zł tj. o 77,11% w porównaniu do wykonania za okres I półrocza 2017 roku.

Następnym źródłem dochodów własnych (2,80%) były **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **639 172,31 zł (46,87% planu)**.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zwiększyły się o 27 385,20 zł tj. o 4,48%.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowiły 2,20% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **501 323,00 zł (72,66 %planu)**.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów o 150 600 zł tj. o 42,94%.

Planowane na 2018 rok dochody z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** zrealizowano w wysokości **358 977,08 zł (52,89% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 5 358,52 zł tj. o 1,49 % w porównaniu do wykonania I półrocza 2017 roku.

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu **opłat za sprzedaż napojów alkoholowych**. Wpływy z tego tytułu wyniosły **337 619,90zł (62,52% planu)**.

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to spadek dochodów o 46 812,41 zł tj. o 13,87%.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** stanowiły 1,22% dochodów własnych bieżących ogółem i wyniosły **277 739,32 zł (53,41% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów o 28 985,36 zł tj. o 11,65% w porównaniu do wykonania I półrocza 2017 roku

Wpływy **z opłat za korzystanie z wyżywienia** w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **245 999,30 zł (48,04% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 10 592,30 zł tj. o 4,31 % w porównaniu do wykonania I półrocza 2017 roku.

Wpływy z różnych dochodów w pierwszym półroczu 2018 roku wykonano w wysokości **196 080,55 zł (89,54% planu)**. Na dochody te składały się wpływy z OPS, placówek oświatowych, OSiR i urzędu.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zmniejszyły się o 121 466,54 zł tj. o 61,95%.

Następnym źródłem dochodów własnych były wpływy **z opłaty skarbowej**. Dochody te wyniosły **191 167,55 zł (54,62% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów o 16 862,69 zł tj. o 9,67% w porównaniu do wykonania roku poprzedniego.

Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** wyniosły w omawianym okresie **152 879,52 zł (101,92% planu)**.

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to wzrost dochodów o 46 460,36 zł tj. o 43,66%.

Wpływy z **opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** wyniosły w omawianym okresie **122 528,00 zł (42,03% planu)**.

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to spadek dochodów o 852,20 zł tj. o 0,7 %.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy **z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**. Dochody te wyniosły **107 627,33 zł (97,84% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów o 23 554,70 zł tj. o 28,02% w porównaniu do wykonania roku poprzedniego.

Dochody **z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości **77 255,00 zł (45,44% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 3 219,00 zł tj. o 4,17% w porównaniu do wykonania za I półrocze 2017 roku.

Wpływy **z tytułu odsetek** wyniosły **74 207,08 zł (36,98% planu)**, w tym:
 - od nieterminowych wpłat podatków – 16 198,65zł (21,42% planu),
 - pozostałych odsetek – 58 008,43zł (46,39% planu).

Stanowi to spadek dochodów o 15 521,50 zł tj. o 20,92% w porównaniu do roku poprzedniego.

Wpływy z różnych opłat w pierwszym półroczu 2018 roku wykonano w wysokości **72 372,91 zł (61,52% planu)**.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zmniejszyły się o 18 868,97 zł tj. o 26,07%.

Dochody z tytułu **otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej** w omawianym okresie wyniosły **52 780,00 zł (63,20% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów o 7 895,12 zł tj. o 17,59% w porównaniu do wykonania I półrocza 2017 roku.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły **42 441,55 zł (103,04% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów o 19 367,38 zł tj. o 83,94% w porównaniu do wykonania I półrocza 2017 roku.

Dochody związane z realizacją zadań **z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** wykonano w wysokości **33 212,76 zł (109,61% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów o 24 202,32 zł tj. o 268,60% w porównaniu do wykonania roku poprzedniego.

Kolejnym źródłem dochodów własnych stanowią wpływy z tytułu:

- **mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych – 17 901,57 zł ((44,75% planu),**
- **mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych – 29 127,77 zł ((1 023,10% planu),**

Stanowi to wzrost dochodów własnych o 24 675,69 zł tj. o 110,39 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

Dochody z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w omawianym okresie wyniosły **27 136,55 zł (51,70% planu)**.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę	73 134,74 zł
Na dochody te składają się:	
1) podatek leśny	20 513,63 zł (64,11% planu)
2) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 033,83 zł (26,07% planu)
3) opłata od posiadania psów	1 134,38 zł (56,72% planu)
4) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności	15 081,18 zł (75,03% planu)
5) opłata za koncesje i licencje	220,00 zł (48,89% planu)
6) wpływy z opłat i kosztów sądowych	3 900,00 zł (100% planu)
7) wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 351,84 zł (98,49% planu)
8) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 548,80 zł (100% planu)
9) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 498,00 zł (16,99% planu)
10) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	5 853,08 zł (100% planu)

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **192 571,08 zł** (6,10% planu), w tym:

- 1) Wpływy ze sprzedaży gruntów - 124 920,79 zł
(W miesiącu grudniu 2017 roku wpłynęły środki z tytułu sprzedaży działki pod strefę ekonomiczną w wysokości 1 205 400 zł. Faktura na sprzedaż została wystawiona w miesiącu styczniu 2018 roku. Podatek VAT został odprowadzony w miesiącu lutym 2018 roku. Wykazana kwota tj. -124 920,79 zł (dz. 010 rozdz. 01095 par. 0770) stanowi sprzedaż bieżącą minus odprowadzony podatek VAT).
- 2) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 10 544,13 zł (28,14% planu)
- 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 8 465,00 zł (10,58% planu)
- 4) Wpłata środków finansowych 298 482,74 zł (102,43% planu) z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na koniec I-półrocza 2018 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem **8 157 078,15 zł**, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 30.06.2017	Zaległość na 30.06.2018	Wzrost	Spadek
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	89 947,39	82 060,63		7 886,76
Dochody z najmu i dzierżawy	2 165 702,00	2 343 591,90	177 889,90	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	10 272,16	10 272,16	
Grzywny i mandaty	808 731,52	823 396,21	14 664,69	
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	21 703,52	22 692,85	989,33	
Podatek od nieruchomości	2 391 521,31	2 696 101,49	304 580,18	
Podatek rolny	66 159,06	63 307,78		2 851,28
Podatek leśny	106,06	212,37	106,31	
Podatek od środków transportowych	52 544,48	53 729,16	1 184,68	
Podatek od spadku i darowizn (podatek przekazywany przez Urzędy skarbowe)	2 220,74	9 235,90	7 015,16	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	969,98	5 376,96	4 406,98	
Opłata od posiadania psów	449,00	449,00		
Wpływy z usług	20 767,60	24 720,83	3 953,23	
Wpływy z innych lokalnych opłat	463 784,92	624 852,82	161 067,90	
Wpływy z różnych dochodów	274 811,69	776 795,71	501 984,02	
Wpływy z różnych opłat	477 679,44			477 679,44
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		2 361,65	2 361,65	

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 892,21			10 892,21
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	848,87	848,87		
Pozostałe odsetki	486 966,27	572 865,15	85 898,88	
Subwencja		3 432,21	3 432,21	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		40 774,50	40 774,50	
Razem:	7 335 806,06	8 157 078,15	1 320 581,78	499 309,69

W porównaniu do wykonania za okres I- półrocza 2017 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach, zwiększyły się ogółem o 821 272,09 zł.

Dla porównania stan zaległości w podatkach i opłatach przedstawiał się następująco:

Wg stanu	Stan zaległości (zł)	Wzrost(+)/spadek(-) w stosunku półrocznym
30.06.2016	6 900 235	+416 218
31.12.2016	6 947 396	+47 161
30.06.2017	7 335 806	+388 410
31.12.2017	7 825 388	+489 582
30.06.2018	8 157 078	+331 690

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, decyzje 2 799
- wystawianiu tytułów wykonawczych 679
- złożone wnioski o wpis na hipotekę przymusową 21
- pozwy do sądu o zapłatę należności cywilnoprawnych 2

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie **z budżetu państwa** środki w wysokości **20 038 762,66 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna 9 023 166,00 zł
w tym:
 - część oświatowa 8 406 696,00 zł
 - część wyrównawcza 526 944,00 zł
 - część równoważąca 89 526,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 471 618,66 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1 105 778,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5 434 200,00 zł

Środki pozyskane na realizację projektu 48 629,14 zł

1. Środki na realizację projektu: „Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.”

Środki na realizację zadań inwestycyjnych 58 800,00 zł

1. Dotacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania: „Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w okresie I półroczu 2018 r. zrealizowano w wysokości **41 960 762,67 zł tj. 42,90% planu.**

W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania w zakresie: oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, rodziny, administracji publicznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej i sportu, rolnictwa, obrony narodowej, działalności usługowej, transportu, rolnictwa.

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 30.06.2018 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	722 007,59	665 000,41	92,1%	1,6
600	Transport i łączność	5 560 138,67	545 000,53	9,8%	1,3
630	Turystyka	71 000,00	45 804,63	64,5%	0,1

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 955 265,00	970 573,49	49,6%	2,3
710	Działalność usługowa	355 000,00	159 635,23	45,0%	0,4
750	Administracja publiczna	6 972 280,00	4 241 319,19	60,8%	10,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 787,00	4 518,60	58,0%	X
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	X	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	774 324,62	433 389,08	56,0%	1,0
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	265 892,83	37,9%	0,6
758	Różne rozliczenia	535 411,00	0,00	X	X
801	Oświata i wychowanie	29 887 367,08	15 086 409,25	50,5%	36,0
851	Ochrona zdrowia	549 000,00	328 779,53	59,9%	0,8
852	Pomoc społeczna	4 199 403,24	1 921 089,59	45,8%	4,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 274 905,00	642 489,11	50,4%	1,5
855	Rodzina	18 188 239,00	8 964 060,52	49,3%	21,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 313 971,81	3 774 834,12	40,5%	9,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 223 042,14	1 494 678,71	46,4%	3,5
926	Kultura fizyczna	13 510 197,88	2 417 287,85	17,9%	5,8
	OGÓLEM WYDATKI	97 799 740,03	41 960 762,67	42,9%	100

Z ogólnej kwoty poniesionych do końca I półrocza 2018 roku wydatków przeznaczono na:

- **wydatki bieżące** **40 053 499,08 zł**
- **wydatki majątkowe** **1 907 263,59 zł**

Wydatki ogółem poniesione w I-półroczu 2018 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 30.06.2018 (zł)	Wykonanie w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	722 007,59	665 000,41	660 250,41	4 750,00
600	Transport i łączność	5 560 138,67	545 000,53	160 249,82	384 750,71
630	Turystyka	71 000,00	45 804,63	45 804,63	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 955 265,00	970 573,49	970 573,49	
710	Działalność usługowa	355 000,00	159 635,23	159 635,23	
750	Administracja publiczna	6 972 280,00	4 241 319,19	4 241 319,19	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 787,00	4 518,60	4 518,60	
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	774 324,62	433 389,08	433 389,08	
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	265 892,83	265 892,83	

758	Różne rozliczenia	535 411,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	29 887 367,08	15 086 409,25	15 086 409,25	
851	Ochrona zdrowia	549 000,00	328 779,53	328 779,53	
852	Pomoc społeczna	4 199 403,24	1 921 089,59	1 921 089,59	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 274 905,00	642 489,11	642 489,11	
855	Rodzina	18 188 239,00	8 964 060,52	8 964 060,52	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 313 971,81	3 774 834,12	3 757 834,12	17 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 223 042,14	1 494 678,71	1 494 678,71	
926	Kultura fizyczna	13 510 197,88	2 417 287,85	916 524,97	1 500 762,88
	OGÓŁEM WYDATKI	97 799 740,03	41 960 762,67	40 053 499,08	1 907 263,59

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku plan wydatków bieżących wynosił 77 290 835,97 zł, natomiast jego realizacja nastąpiła w wysokości **40 053 499,08 zł**, tj. 51,82% planu.

1. Udzielone dotacje:	2 149 254,00 zł
a) dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	697 000,00 zł
b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	367 504,00 zł
c) dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli	551 163,66 zł
d) dotacje celowe dla oddziałów żłobkowych	21 200,00 zł
e) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	510 386,34 zł
f) Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego	2 000,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 850 137,12 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 097 019,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845 226,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	111 929,60 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	127 154,48 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 668 806,91 zł
3) pozostałe wydatki bieżące	21 054 107,96 zł
w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (bezpieczeństwo i higiena pracy, diety dla radnych, świadczenia społeczne – wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, energetyczne, stypendia dla uczniów, zasiłki losowe dla uczniów)	9 573 117,77 zł
- obsługa długu publicznego	265 892,83 zł
- pozostałe wydatki	11 215 097,36 zł

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2017 roku wydatki bieżące ogółem wzrosły o kwotę 638 396,35 zł tj. o 1,62 %.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	660 250,41 zł
1. Melioracje wodne	2 400,00 zł
z tego:	
- wznowienie granic	2 400,00 zł
2. Izby rolnicze	21 847,06 zł
z tego:	
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	21 847,06 zł
3. Pozostała działalność	636 003,35 zł
<i>Zadania zlecone z administracji rządowej</i>	<i>636 003,35 zł</i>
<i>w tym:</i>	
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	623 536,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10 420,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 046,50 zł
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 249,82 zł
1. Drogi publiczne gminne	160 249,82 zł
w tym:	
- zakup kamienia	16 605,00 zł
- remonty dróg	22 654,62 zł
- obsługa parkingów	80 447,59 zł
- wykonanie oznakowania pionowego	32 046,38 zł
- transport kruszywa	6 036,23 zł
- nadzór inwestorski	2 460,00 zł
3. TURYSTYKA	45 804,63 zł
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 804,63 zł
w tym:	
wydatki związane z utrzymaniem Krzywej Wieży oraz Izby Pamiątek Regionalnych	45 804,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 715,11 zł
- zakupy (zakup reprodukcji, materiałów technicznych, art. spożywczych)	7 505,93 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną	11 378,88 zł
- usługi (ścieki, monitoring, udział w targach, przeгляд kasy fiskalnej, wynajem kabiny, warsztaty tematyczne)	19 227,59 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	339,55 zł

- delegacje służbowe	264,70 zł
- ubezpieczenie i składka członkowska	4 200,00 zł
- szkolenia	123,65 zł
- różnice kursowe	49,22 zł

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA **970 573,49 zł**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **970 573,49 zł**

w tym, wydatki związane z utrzymaniem i zarządaniem mienia gminnego:

- zakup wyposażenia	10 790,93 zł
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną	6 309,15 zł
- remonty dróg	100 704,70 zł
- pozostałe usługi (monitoring, sprzątanie chodników, opłaty abonamentowe za energię elektryczną i ciepłą, usługi budowlane, przewidywania za wykonanie obowiązków zbycia nieruchomości, montaż systemu bezpieczeństwa, montaż sterownika MMI serwis systemu SAP, dostawa gazu, obsługa toalet, dzierżawa pojemnika)	220 794,30 zł
- podatek VAT naliczony	- 34 414,84 zł
- operaty szacunkowe, ekspertyza techniczna	7 325,95 zł
- wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami oraz fundusz remontowy dla spółki gminnej Zakładu Gospodarki Komunalnej	546 776,90 zł
- ubezpieczenie	4 966,00 zł
- podatek od nieruchomości	9 885,88 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste	48 614,73 zł
- odszkodowania za przejęcie działki	15 436,00 zł
- opłaty od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych, wynagrodzenie adwokackie	33 383,79 zł

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **159 635,23 zł**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego **615,00 zł**

- projekty decyzji o warunkach zabudowy	615,00 zł
---	-----------

2. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej **14 846,10 zł**

w tym:

- wypisy, wyrisy, udostępnienie zasobu geodezyjnego	5 507,10 zł
- podział działek	4 050,00 zł
- wznowienie i okazanie granic	5 289,00 zł

3. Cmentarze **144 174,13 zł**

w tym:

- wydatki związane z zarządaniem cmentarzem komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej	144 174,13 zł
---	---------------

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**4 241 319,19 zł****1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej****280 534,12 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe <i>w tym zadania zlecone</i>	202 128,60 zł 83 859,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym zadania zlecone</i>	29 234,47 zł 15 000,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy <i>w tym zadania zlecone</i>	38 317,16 zł 13 092,00 zł
d) zakupy <i>w tym zadania zlecone</i>	757,04 zł 757,04 zł
e) usługi <i>w tym zadania zlecone</i>	2 387,98 zł 2 292,74 zł
f) delegacje	120,65 zł
g) odpisy na ZFŚS <i>w tym zadania zlecone</i>	7 588,22 zł 7 588,22 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej**148 548,27 zł**

z tego:

a) diety radnych	139 974,00 zł
b) zakup artykułów spożywczych i tabletek	3 514,45 zł
c) usługi telekomunikacyjne	3 569,82 zł
d) szkolenia	1 490,00 zł

3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego**3 555 602,41 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	1 915 978,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 179,41 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja dla Sołtysów, prowizja z tytułu pobierania opłaty targowej)	127 154,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	16 293,31 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy	396 053,31 zł
- odpisy na ZFŚS	79 915,65 zł
- dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie	4 058,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup art. spożywczych, prenumerata, kwiatów, materiałów budowlanych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego, druków, art. biurowych, środków czystości, flag, podkaszarki, zestawów komputerowych, części do naprawy sprzętu informatycznego),	199 959,11 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,	38 348,13 zł
- usługi remontowe – (naprawa aparatu fotograficznego, remont pomieszczeń biurowych, naprawa samochodu)	16 766,26 zł
- badania okresowe pracowników	1 230,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: nadzór serwisowy kotłowni, opłata za ścieki	274 796,86 zł

emisja ogłoszeń i informacji w prasie, usługi pocztowe, opłata abonamentowa za gaz, dystrybucja energii, usługi w zakresie przeprowadzenia kontroli, dostęp do LEX, wykonanie pieczętek, wykonanie konserwacji sieci telefonicznej, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi informatyczne, monitoring, wykonanie i pranie flag, mycie samochodu służbowego, serwisowanie kopiarek, obsługa prawna),

- sporządzenie opinii	12 457,50 zł
- usługi telekomunikacyjne	10 133,34 zł
- delegacje służbowe i ryczałty	18 450,69 zł
- różne opłaty i składki	74 187,49 zł
(ubezpieczenie mienia i sprzętu elektrycznego, samochodu Skoda od odpowiedzialności cywilnej, składka członkowska Glacensis, składka członkowska Qwsi)	
- opłata za śmieci	8 784,00 zł
- rozliczenie podatku VAT	5 974,00 zł
- koszty postępowania sądowego	32 284,87 zł
- szkolenia pracowników i delegacje	44 597,55 zł

4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą **22 803,04 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	1 012,00 zł
- zakup zestawów promocyjnych, upominków	1 036,69 zł
- usługa transportowa i gastronomiczna	15 901,90 zł
- podróże służbowe zagraniczne	4 700,81 zł
- ubezpieczenie	151,64 zł

5. Promocja gminy **159 433,33 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	2 691,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń	728,85 zł
- nagrody konkursowe	3 559,98 zł
- zakupy	25 020,74 zł
(art. spożywcze, produkty regionalne, zestawy upominkowe)	
- usługi	124 699,17 zł
(druk ulotek, plakatów, banery, usługi hotelowe, usługi gastronomiczne, projekt graficzny reklamy, emisja i realizacja audycji)	
- podróże służbowe	2 725,41 zł
- różnice kursowe	7,78 zł

6. Pozostała działalność **74 398,02 zł**

w tym:

- diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	55 440,00 zł
- zestaw upominkowy	2 428,02 zł
- szkolenia	16 530,00 zł

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 518,60 zł
1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 865,30 zł
w tym:	
- aktualizacja rejestru wyborców	1 865,30 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 865,30 zł</i>
2. Wybory do rad gmin	2 653,30 zł
w tym:	
- dieta dla członków Komisji Wyborczej, podróże służbowe, zakup art. biurowych	2 653,30 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>2 653,30 zł</i>
8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	433 389,08 zł
1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	161 464,96 zł
z tego:	
- dotacja dla OSP Olbrachcice Wielkie	1 788,90 zł
- dotacja dla OSP Sieroszów	1 788,90 zł
- dotacja dla OSP Braszowice	30 000,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	17 680,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	825,12 zł
- nagrody konkursowe	600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	36 808,13 zł
(zakup paliwa i oleju, części i akcesoriów do samochodów, zakup odzieży, silnika, radiotelefonu, kamery, sygnalizatora)	
- opłaty za energię elektryczną i wodę	9 179,03 zł
- usługi remontowe	1 146,00 zł
- badania profilaktyczne	3 542,00 zł
- pozostałe usługi	27 479,30 zł
(opłata abonamentowa za energię elektryczną, monitoring, oznakowanie pojazdu OSP Tarnów, opłata abonamentowa za ścieki, przegląd techniczny samochodu, wykonanie posadzki)	
- usługi telekomunikacyjne	643,58 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP	14 384,00 zł
2. Utrzymanie Straży Miejskiej	267 496,48 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	173 798,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 079,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	38 725,27 zł
- pozostałe wydatki	28 892,78 zł
(ekwiwalent za pranie, zakup paliwa, oleju i części do samochodu, druków, opłaty za energię elektryczną, mycie samochodu, usługi serwisowe samochodu – badania techniczne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu, usunięcie awarii monitoringu, szkolenie, odpisy na ZFŚS)	

3. Pozostała działalność	4 427,64 zł
w tym:	
- abonament za Informator SMS	4 427,64 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	265 892,83 zł
w tym:	
- odsetki od kredytów i pożyczki	265 892,83 zł

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE **15 086 409,25 zł**

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Plan wydatków bieżących wg stanu na 30.06.2018 roku wynosił 29 887 367,08 zł, natomiast jego realizacja 15 086 409,25 zł (50,48 % planu). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków bieżących o 443 167,74 zł tj. o 3,03 %.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

1) Szkoły podstawowe	5 739 272,22 zł
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 494,78 zł
3) Przedszkola	3 624 836,34 zł
w tym:	
- dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	538 877,12 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach	33 714,43 zł
4) Gimnazja	2 423 587,66 zł
5) Dowożenie uczniów do szkół	361 172,57 zł
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 208,71 zł
7) Stołówki szkolne i przedszkolne	1 199 402,83 zł
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 356,16 zł
w tym:	
dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	12 286,54 zł
9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	796 424,56 zł
10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach	209 404,44 zł
11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	579,09 zł
12) Pozostała działalność	180 669,89 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE	5 739 272,22 zł
z tego:	
a) wydatki osobowe	4 934 266,86 zł
- wynagrodzenia osobowe	3 617 565,87 zł
<i>w tym: realizacja projektu</i>	<i>19 895,95 zł</i>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 194,57 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	776 620,80 zł
<i>w tym: realizacja projektu</i>	<i>4 212,65 zł</i>
- wynagrodzenia bezosobowe	12 885,62 zł
<i>w tym: realizacja projektu</i>	<i>4 609,98 zł</i>
b) odpisy na ZFŚS	298 194,71 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży, mleko dla palaczy)	55 668,04 zł
d) wydatki rzeczowe	451 142,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów, materiałów budowlanych i gospodarczych)	129 535,47 zł
<i>w tym: realizacja projektu</i>	<i>4 209,46 zł</i>
- zakup pomocy dydaktycznych	32 119,81 zł
<i>w tym: realizacja projektu</i>	<i>29 605,00 zł</i>
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	125 941,34 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje urządzeń)	7 278,13 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 050,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: koszty i prowizje bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe, kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, abonament za programy, catering – żywienie dzieci)	123 577,68 zł
<i>w tym: realizacja projektu</i>	<i>2 780,00 zł</i>
- opłaty za rozmowy telefoniczne	8 452,93 zł
- podróże służbowe krajowe	2 053,94 zł
- różne opłaty i składki	3 794,50 zł
- szkolenia pracowników	7 360,81 zł
<i>w tym: realizacja projektu</i>	<i>3 782,00 zł</i>
- opłaty (w tym: za odpady komunalne)	9 512,00 zł
- koszty postępowania sądowego	466,00 zł
2. Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	403 494,78 zł
a) wydatki osobowe	363 565,30 zł
- wynagrodzenia osobowe	264 041,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 192,77 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	58 331,00 zł
b) odpisy na ZFŚS	23 405,75 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	9 492,31 zł
d) wydatki rzeczowe	7 031,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji urządzeń)	1 393,96 zł
- energia elektryczna, woda,	3 509,73 zł
- zakup usług pozostałych, (w tym: naprawy i konserwacje, usługi kominiarskie, abonament RTV)	888,36 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	807,37 zł
- opłata za odpady komunalne	432,00 zł
3. Przedszkola	3 624 836,34 zł
a) wydatki osobowe	2 625 582,08 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 927 744,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 600,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 655,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	401 581,66 zł
b) odpisy na ZFŚS	151 398,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	12 789,94 zł
d) wydatki rzeczowe	262 474,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia),	80 478,16 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 480,29 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	101 156,31 zł
- zakup usług remontowych	5 422,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 320,00 zł
- zakup usług pozostałych (abonament RTV, naprawy i konserwacje, monitoring, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, modernizacja sprzętu komputerowego, audycje przedszkolne, deratyzacja)	54 810,45 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	5 573,68 zł
- różne opłaty i składki	2 214,00 zł
- szkolenia pracowników	2 683,08 zł
- opłaty za odpady komunalne	6 336,00 zł
e) zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	33 714,43 zł
f) dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	538 877,12 zł
w tym:	
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	331 673,01 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola DOMINO	13 911,23 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Safarii”	117 147,20 zł,

- dotacja dla Niepublicznego przedszkola „Skaczące Nutki” 76 145,68 zł.

4. Gimnazja 2 423 587,66 zł

a) wydatki osobowe 2 073 162,03 zł

- wynagrodzenia osobowe 1 482 400,99 zł

W tym realizacja projektu 1 955,87 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 273 767,99 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 314 893,05 zł

W tym realizacja projektu 372,77 zł

b) odpisy na ZFŚS 114 414,11 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 452,34 zł

d) wydatki rzeczowe 233 559,18 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 47 761,25 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 249,00 zł

- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna 113 360,16 zł

- zakup usług remontowych 6 938,84 zł

- zakup usług zdrowotnych 350,00 zł

- zakup usług pozostałych 52 402,35 zł

(wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi bankowe, dozór techniczny budynków, pomiary ochronne dźwigów)

W tym realizacja projektu 16 995,98 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 2 958,54 zł

- podróże służbowe krajowe 408,50 zł

- różne opłaty i składki 2 293,00 zł

- szkolenia pracowników 2 757,54 zł

- opłata za odpady komunalne 4 080,00 zł

5. Dowóz uczniów do szkół 361 172,57 zł

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano w okresie I półrocza 2018 roku kwotę 361 172,57 zł, co stanowi spadek o 2 289,97 zł tj. o 0,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

6. Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli 14 208,71 zł

- szkolenia nauczycieli 14 208,71 zł

7. Stołówki szkolne i przedszkolne i gimnazjalne 1 199 402,83 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 541 584,61 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 795,06 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 110 216,61 zł

- odpisy na ZFŚS 32 233,86 zł

- zakup środków żywności	433 572,69 zł
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 356,16 zł
w tym:	
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego na dzieci niepełnosprawne	12 286,54 zł
- wynagrodzenia osobowe	83 230,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 799,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń	17 364,37 zł
- odpisy na ZFŚS	6 675,00 zł
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	796 424,56 zł
w tym:	
- świadczenia społeczne	1 233,88 zł
- wynagrodzenia osobowe	569 006,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 423,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń	118 554,91 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	335,29 zł
- odpisy na ZFŚS	32 870,23 zł
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach	209 404,44 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	134 588,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 516,96 zł
- pochodne od wynagrodzeń	31 665,81 zł
- odpisy na ZFŚS	9 633,30 zł
11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	579,09 zł
w tym:	
- zakup podręczników	579,09 zł
12. Pozostała działalność	180 669,89 zł
w tym:	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	180 469,89 zł
- koszty postępowania sądowego	200,00 zł
11. OCHRONA ZDROWIA	328 779,53 zł

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 328 779,53 zł, co stanowi wzrost o 34 609,55 zł tj. o 11,77% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) Zwalczanie narkomanii	1 699,96 zł
- nagrody konkursowe	699,96 zł
- spektakl profilaktyczny	1 000,00 zł

2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej **327 079,57 zł**

w tym:

udzielone dotacje **252 000,00 zł**

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Żąbkowickiej	85 000,00 zł
- dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. św. Jadwigi	32 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Integracja”	25 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży SZANSA	37 000,00 zł
- dotacja dla Żąbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI	11 000,00 zł
- dotacja dla Żąbkowickiego Towarzystwa Sportowego	10 000,00 zł
- dotacja dla Fundacji Dobrych Działań	5 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Osiedlowy Uśmiech”	9 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Sztuk Walki –Wataha	5 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Szkołka Piłkarska ORLIK	16 000,00 zł
- dotacja dla klubu sportowego Akademia Piłkarska ORZEŁ	17 000,00 zł

pozostałe wydatki **75 079,57 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej)	10 830,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń	168,46 zł
- nagrody konkursowe	400,00 zł
- zakup art. spożywczych	199,71 zł
- opłaty za energię elektryczną	8 746,96 zł
- psychoterapia	6 000,00 zł
- konsultacje i grupa wsparcia	820,00 zł
- usługa transportowa	182,40 zł
- ambulatoryjne świadczenie zdrowotne	15 000,00 zł
- usługa cateringowa	3 750,00 zł
- opłata abonamentowa za energię elektryczną	1 969,84 zł
- szkolenie	623,40 zł
- zakup art. spożywczych (stołówki)	26 388,00 zł

12. POMOC SPOŁECZNA **1 921 089,59 zł**

Na pomoc społeczną w pierwszym półroczu 2018 roku wydatki wyniosły 1 921 089,59 zł, co stanowiło 4,80% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) odpłatność za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej	441 838,22 zł
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną	54 604,87 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>40 401,52 zł</i>
3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	192 017,97 zł
4) dodatki mieszkaniowe	154 962,81 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 945,85 zł</i>
5) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	204 509,02 zł
6) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	579 434,62 zł
7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 190,84 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>55 854,30 zł</i>
8) pomoc państwa w zakresie dożywiania	93 463,15 zł
9) pozostała działalność	11 068,09 zł

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **642 489,11 zł**

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 642 489,11zł, co stanowi spadek o 87 346,93 tj. o 13,60% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

Z ogólnej kwoty w okresie pierwszego półrocza sfinansowano:

1) utrzymanie świetlic szkolnych	528 941,65 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	358 359,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 340,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń	76 374,99 zł
- odpisy na ZFŚS	35 780,76 zł
- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom	4 085,15 zł
2) wypoczynek dzieci i młodzieży	2 415,00 zł
- organizacja wypoczynku	2 415,00 zł
3) pomoc materialna dla uczniów	111 132,46 zł
w tym:	
- stypendia dla uczniów	111 132,46 zł

14. RODZINA **8 964 060,52 zł**

Na Rodzinę w pierwszym półroczu 2018 roku wydatki wyniosły 8 964 060,52 zł co stanowiło 22,38% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) świadczenia wychowawcze	5 432 594,16 zł
w tym:	
a) świadczenia związane z realizacją rządowego	

Programu „Rodzina 500+” <i>w tym zadania zlecone</i>	5 385 498,20 zł <i>5 385 498,20 zł</i>
b) wynagrodzenia osobowe <i>w tym zadania zlecone</i>	24 828,00 zł <i>24 828,00 zł</i>
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym zadania zlecone</i>	2 792,64 zł <i>2 792,64 zł</i>
d) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy <i>w tym zadania zlecone</i>	10 094,19 zł <i>10 094,19 zł</i>
e) pozostałe wydatki (zakup materiałów, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne) <i>w tym zadania zlecone</i>	9 381,13 zł <i>9 381,13 zł</i>
2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 370 860,40 zł
w tym:	
a) świadczenia rodzinne <i>w tym zadania zlecone</i>	3 193 251,18 zł <i>3 193 251,18 zł</i>
b) wynagrodzenia osobowe <i>w tym zadania zlecone</i>	34 607,21 zł <i>34 607,21 zł</i>
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy <i>w tym zadania zlecone</i>	120 743,31 zł <i>120 743,31 zł</i>
d) pozostałe wydatki (zakup materiałów, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi) <i>w tym zadania zlecone</i>	22 258,70 zł <i>22 258,70 zł</i>
3) wspieranie rodziny	23 441,92 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe (asystent rodziny)	18 377,54 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,66 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne	3 333,40 zł
d) pozostałe wydatki (podróże służbowe) <i>w tym zadania zlecone</i>	110,32 zł <i>110,32 zł</i>
4) tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 200,00 zł
w tym:	
a) dotacja dla DOMINO	12 600,00 zł
b) dotacja dla Wesołe Safari	8 600,00 zł
5) rodziny zastępcze	111 089,22 zł
w tym:	
- dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i w rodzinnych domach dziecka	111 089,22 zł
6) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 874,82 zł
w tym:	
- dofinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	4 874,82 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 757 834,12 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Na realizację zadań w omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 3 757 834,12 zł, co stanowi wzrost o 176 197,33 zł tj. o 4,92% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	22 356,85 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	7 863,60 zł
- opłata za odprowadzenie gazów wód w system kanalizacji deszczowej	12 897,00 zł
- opłata za usługi wodne	1 596,25 zł
2) gospodarkę odpadami	2 255 727,25 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 649,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 259,52 zł
- pochodne od wynagrodzeń	14 476,61 zł
- odpisy na ZFŚS	3 556,98 zł
- usługa wywozu i gospodarowania odpadami komunalnymi	2 161 784,87 zł
3) oczyszczanie miast i wsi	730 768,56 zł
- utrzymanie czystości i porządku dróg, placów, parkingów miejskich i przystanków	730 768,56 zł
4) utrzymanie zieleni	267 308,77 zł
- utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni, wycinka drzew	253 426,19 zł
- nadzór eksploatacyjny fontann	2 000,00 zł
- opłata za wodę	160,68 zł
Fundusz sołecki	11 721,90 zł
<i>w tym:</i>	
- Sołectwo Kluczowa	
doposażenie placu zabaw	11 721,90 zł
5) oświetlenie ulic, placów i dróg	409 923,53 zł
- oświetlenie ulic	302 610,75 zł
- wykonanie ozdób świątecznych	29 128,25 zł
- opłata abonamentowa za energię	69 284,53 zł
- zakup iluminacji	8 900,00 zł
6) pozostała działalność	71 749,16 zł
- dotacja dla Powiatu na realizację programu „Odbudowa Populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim”	2 000,00 zł
- dotacja dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami	10 000,00 zł
- zakup karmy dla kota	2 549,00 zł
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	43 688,80 zł

- dzierżawa gruntów	3 080,72 zł
- usługa weterynaryjna	10 430,64 zł

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **1 494 678,71 zł**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w okresie I półrocza 2018 roku kwotę 1 494 678,71 zł, co stanowi spadek o 39 602,44 zł tj. o 2,65% w stosunku do wykonania roku ubiegłego. W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie kultury	142 973,83 zł
- dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku	21 508,54 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Motofrankenstein	32 000,00 zł
- nagrody w konkursie	300,00 zł
- zakup art. spożywczych	3 801,68 zł
- zakup książek	3 000,00 zł
- wynajem sprzętu	1 230,00 zł
- usługa gastronomiczna	3 608,80 zł
- usługa transportowa	3 634,78 zł
- wynajęcie mini ZOO	200,00 zł
- organizacja koncertu RECORDANZA	13 000,00 zł
- organizacja koncertu „Życie jest chwilą”	1 500,00 zł
- realizacja projektu „Przyjaźń bez granic”	59 190,03 zł
2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 200,88 zł
w tym:	
• dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	697 000,00 zł
• utrzymanie świetlic wiejskich	278 384,89 zł
w tym:	
- zakup materiałów (zakup paliwa do kosiarek, taboretu kuchennego, stołu ze zlewem dwukomorowym, części do kos i kosiarek, sprzętu ogrodniczego, środków czystości, butli z gazem)	20 669,48 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	36 815,17 zł
- usługi remontowe	1 559,99 zł
- pozostałe usługi (opłaty abonamentowe za gaz i energię elektryczną, przeglądy kosiarek, transport odpadów, roboty budowlane, eksploatacja kotłowni wiejskich)	200 272,70 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	731,55 zł
- wywóz śmieci dla sołectw	18 336,00 zł
• Fundusz sołecki	8 815,99 zł
w tym:	
1) Sołectwo Bobolice	
- zakup sprzętu AGD	1 749,00 zł
2) Sołectwo Braszowice	
- zakup sprzętu AGD	1 099,00 zł

3) Sołectwo Olbrachcice Wielkie

- zakup sprzętu AGD 1 499,00 zł

4) Sołectwo Sieroszów

- zakup kuchni i sprzętu AGD 4 468,99 zł

3) Biblioteki**367 504,00 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 367 504,00 zł

17. KULTURA FIZYCZNA**916 524,97 zł**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 916 524,97 zł, co stanowi spadek wydatków o 17 930,08 zł tj. o 1,96% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) Obiekty sportowe**500,00 zł**

w tym:

- przygotowanie protestu 500,00 zł

2) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji**716 964,16 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	286 183,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 052,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	25 857,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	63 530,03 zł
- odpisy na ZFŚS	18 000,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia	83 860,23 zł
- opłaty za energię, wodę, ścieki	91 605,34 zł
- zakup usług remontowych	25 645,00 zł
- zakup usług pozostałych	66 891,39 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 926,19 zł
- podróże służbowe krajowe	442,11 zł
- różne opłaty i składki	648,85 zł
- bhp - pracowników	761,62 zł
- opłata za odpady komunalne	10 560,00 zł

2) zadania w zakresie kultury fizycznej**199 060,81 zł**

w tym:

a) dotacje 161 300,00 zł

z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem”	40 300,00 zł
- dotacja dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego	5 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Karate -DO	5 000,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI	9 000,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Towarzystwa Sportowego	18 000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego BARYS Sarmat Warriors	10 000,00 zł
- dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego,	

Koło w Ząbkowicach Śl.	5 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Polonia”	30 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenie Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein	15 000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego Akademia Sportu „Orzeł”	4 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenie „Akademia Sztuk Walki – Wataha”	20 000,00 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	33 525,81 zł
z tego:	
- stypendia sportowe	7 753,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł
- nagrody w konkursie	6 367,41 zł
- zakup sprzętu sportowego	2 180,00 zł
- pozostałe usługi (transportowa, cateringowa)	14 825,40 zł
c) Fundusz sołecki	4 235,00 zł
w tym:	
• Sołectwo Stolec	
- zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego	4 235,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

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

W załączniku nr 8 do Uchwały nr LIX/328/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2017, Uchwała budżetowa na 2018 rok, zaplanowano następujące dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

1. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 54 000,00 zł (dział 900, rozdz. 90019 § 0690)

2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00
			Razem	54 000,00

W okresie I- półrocza 2018 roku plan dochodów wykonano w wysokości 46 860,73 zł

W ramach tych środków zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90004	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew	46 860,73
			Razem	46 860,73

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

W załączniku nr 9 do Uchwały nr LIX/328/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2017, Uchwała budżetowa na 2018 rok, zaplanowano następujące dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

1. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 191 152,00 zł (dział 900, rozdz. 90002 § 0490). Wykonanie dochodów z tytułu wniesionej opłaty na koniec pierwszego półrocza 2018 roku 2 118 256,39 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach 31.06.2018	Wykonanie
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	111 840,00	64 649,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	11 260,00	11 259,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 400,00	20 400,00	12 640,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	1 836,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035 752,00	4 040 752,00	2 161 784,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 100,00	4 100,00	3 556,98
			Razem:	4 191 152,00	4 191 152,00	2 255 727,25

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr LIX/328/2017 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 20 grudnia 2017 roku, Uchwała budżetowa na 2018 rok, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 13 175 312,28 zł,

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| a) wydatki inwestycyjne | 12 978 812,28 zł |
| b) zakupy inwestycyjne | 55 500,00 zł |
| c) dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
Program –Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy
Ząbkowice Śląskie | 141 000,00 zł |

Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2018
600			Transport i łączność	933 430,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	427 430,00
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40 + 650 do 42 +260 w m. Kluczowa	427 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	406 000,00
		6050	Budowa drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl.	200 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji – ul. Diamentowa w Ząbkowicach Śl.	30 000,00
		6050	Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkowicach Śl.	70 000,00
		6050	Wymiana nawierzchni na ul. Jasnej w Ząbkowicach Śl. (droga do TBS, ZGK)	100 000,00
		6060	Zakup wiaty przystankowej –sołectwo Tarnów	6 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		6050	Budowa dróg na terenie wiejskim	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00
		6060	Zakup 9 –osobowego busa – sołectwo Olbrachcice Wielkie	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ząbkowicach Śl.	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej – sołectwo Stolec	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00
		6057	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	183 301,00
		6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	216 699,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Szklarach (dofinansowanie) – sołectwo Szklary z przysiółkami, Rakowice, Siodłowice	10 000,00
		6060	Zakup garażu (blaszak) – sołectwo Tarnów	4 000,00
		6060	Zakup wyparzacza do zmywarki – sołectwo Brodziszów	4 000,00
		6060	Zakup zmywarki – sołectwo Bobolice	4 500,00

926		Kultura fizyczna	11 541 382,28
	92601	Obiekty sportowe	11 541 382,28
		6050 Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	11 541 382,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 382,28
		6050 Przyrządy siłowni zewnętrznej – sołectwo Bobolice	8 000,00
		6050 Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – sołectwo Pawłowice	13 382,28
Razem:			13 034 312,28

Na przestrzeni I - półrocza 2018 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 30.06.2018 roku ukształtował się na poziomie:

1) wydatki inwestycyjne	18 955 454,06 zł
2) zakupy inwestycyjne	147 000,00 zł
3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00 zł
4) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3174D Ząbkowice Śląskie – Jaworek, 416 mb	115 000,00 zł
5) dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	37 000,00 zł
6) dotacje na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”	1 059 450,00 zł
7) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00 zł

Razem: 20 508 904,06 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

1) wydatki inwestycyjne	1 885 513,59 zł (%)
2) zakupy inwestycyjne	17 000,00 zł (%)
3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	4 750,00 zł (%)
4) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3174D Ząbkowice Śląskie – Jaworek, 416 mb	0,00 zł
5) dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	0,00 zł
6) dotacje na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”	0,00 zł
7) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł

Razem: 1 907 263,59 zł (9,30%)

Plan zadań inwestycyjnych po zmianach oraz jego realizacja za okres I półrocza 2018 roku przedstawia się następująco:

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	4 750,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	4 750,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	4 750,00
600			Transport i łączność	4 867 489,46	384 750,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	927 430,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40 + 650 do 42 +260 w m. Kluczowa	927 430,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 248 659,46	76 280,40
		6050	Budowa drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl.	378 333,15	6 150,00
		6050	Opracowanie dokumentacji – ul. Diamentowa w Ząbkowicach Śl.	30 000,00	
		6050	Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl.	24 426,31	
		6050	Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkowicach Śl.	70 000,00	
		6050	Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śl.	2 679 900,00	10 500,00
		6050	Uzbrojenie Osiedla Owocowego w Ząbkowicach Śl.	60 000,00	59 630,40
		6060	Zakup wiaty przystankowej –sołectwo Tarnów	6 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	691 400,00	308 470,31
		6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/3, obręb Stolec	232 600,00	232 600,00
		6050	Budowa dróg na terenie wiejskim	100 00,00	17 070,31
		6050	Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	58 800,00	58 000,00
		6050	Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych	300 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	0,00
		6050	Remont budynku mieszkalnego przy ul. M. Konopnickiej 13 w Ząbkowicach ŚL.	100 000,00	

		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 5 w Ząbkowicach Śl.	60 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	0,00
		6060	Zakup 9 –osobowego busa – sołectwo Olbrachcice Wielkie	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	850 000,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	200 000,00	0,00
		6050	Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń p.poż w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	200 000,00	
	80104		Przedszkola	650 000,00	0,00
		6050	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl.	650 000,00	
852			Pomoc społeczna	285 947,24	0,00
	85295		Pozostała działalność	285 947,24	0,00
		6050	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”	285 947,24	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 635,08	17 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00
		6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	50 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	699 158,08	17 000,00
		6057	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie- wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek –etap II ul. Ciasna	579 834,37	
		6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie- wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek –etap II ul. Ciasna	102 323,71	
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej – sołectwo Stolec	17 000,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	514 477,00	0,00
		6057	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	183 301,00	
		6057	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie – etap II	97 305,45	
		6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	216 699,00	
		6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie – etap II	17 171,55	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00
		6060	Zakup garażu (blaszak) – sołectwo Tarnów	4 000,00	

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie zabezpieczeń na zamku	10 000,00	
926			Kultura fizyczna	11 641 382,28	1 500 762,88
	92601		Obiekty sportowe	11 570 000,00	1 500 762,88
		6050	Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	11 520 000,00	1 500 762,88
		6060	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach – wyposażenie boiska w trybunę	50 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 382,28	0,00
		6050	Przyrządy siłowni zewnętrznej – sołectwo Bobolice	8 000,00	
		6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – sołectwo Pawłowice	13 382,28	
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00
		6060	Zakup urządzeń dla placów zabaw w miejscowościach Bobolice i Strąkowa	50 000,00	
Razem:				19 102 454,06	1 907 263,59

Niewielkie wykonanie wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza nie wynika z rezygnacji, odstąpienia od zamiaru realizacji planowanych inwestycji. Część inwestycji, która została zrealizowana, czy która jest na ukończeniu nie widnieje jeszcze po stronie wydatkowej, z uwagi np. na fakt nie przedłożenia faktury przez wykonawców. Część inwestycji do zrealizowania wymaga przeprowadzenia np. procedury uzyskania pozwolenia na budowę – co powoduje, iż fizyczne wykonanie zadania przypada na II półrocze 2018 r. Obecnie duża większość planowanych inwestycji jest realizowana i planowana do zrealizowania do końca br.

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 2018 roku środki w wysokości **9 909 818,66 zł**, co stanowi **51,66 %** zamierzeń planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań **zmniejszyły się o 328 982,48 zł tj. o 3,32%**.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2017	Wykonanie na 30.06.2018
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	590 088,88	636 003,35
2.	Administracja publiczna	117 901,00	122 589,00
3.	Cmentarze (§ 2020)	3 800,00	4 000,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców	2 298,00	2 292,00
5.	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
6.	Wybory uzupełniające do rad gmin	-	2 653,30
7.	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
8.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	-	209 543,01
9.	Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500 +	5 992 100,00	5 434 200,00
10.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 437 400,00	3 388 224,00
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 800,00	49 000,00
12.	Pozostała działalność	4 120,00	-
13.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	56 000,00
14.	Wspieranie rodziny	-	1 400,00
15.	Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	1 774,00	2 297,00
16.	Karta Dużej Rodziny	119,26	217,00
	RAZEM	10 238 801,14	9 909 818,66

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	590 088,88	636 003,35
2.	Administracja publiczna	101 058,00	122 589,00
3.	Cmentarze	0,00	0,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców	2 146,38	1 865,30
5.	Pozostałe wydatki obronne	0,00	
6.	Wybory uzupełniające do rad gmin	0,00	2 653,30
7.	Obrona cywilna	0,00	0,00
8.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	579,09
9.	Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500+	5 991 001,21	5 432 594,16
10.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 422 834,85	3 370 860,40
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 112,27	40 401,62
12.	Pozostała działalność	0,00	0,00
13.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 507,10	55 854,30
14.	Wspieranie rodziny	0,00	110,32
15.	Dodatek energetyczny	1 750,99	1 945,85
16.	Karta Dużej Rodziny	4 000,00	0,00
	RAZEM	10 199 499,68	9 665 456,69

Ogółem w ocenianym okresie na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 9 665 456,69 zł, co stanowi 50,39% planu. W porównaniu do I półrocza roku

poprzedniego wydatki na realizację zadań zleconych zmniejszyły się ogółem o 534 042,99 zł tj. 5,53% .

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

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę w wysokości 1 064 504,00 zł. Z powyższej kwoty przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 697 000,00 zł (49,79%)
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 367 504,00 zł (48,97%)

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

1) ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury za okres I – półrocza 2018 przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018
1.	Przychody własne, w tym:	277,00,00	269 700,00	137 302,78
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym: - bilety – spektakle, koncerty, zajęcia	33 000,00 33 000,00	33 000,00 33 000,00	20 106,01 20 106,01
b)	Inne przychody, w tym: - wynajem lokali i pomieszczeń - reklama, sponsoring - przychody ze sprzedaży koszulek i gadżetów - darowizny - pozostałe przychody - przychody finansowe	244 000,00 80 000,00 100 000,00 4 000,00 10 000,00 50 000,00 0,00	236 700,00 71 700,00 100 000,00 4 000,00 10 000,00 50 000,00 1 000,00	117 196,77 35 751,91 47 600,39 1 840,88 5 595,37 25 742,98 665,24
2.	Dotacja podmiotowa	1 400 000,00	1 400 000,00	697 000,00
	OGÓŁEM:	1 677 000,00	1 669 700,00	834 302,78

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018
1.	Amortyzacja	50 000,00	50 000,00	23 249,82
2.	Zakup materiałów	16 200,00	16 200,00	8 768,58
3.	Usługi	210 300,00	202 987,76	52 081,36
4.	Koszty finansowe	0,00	12,24	12,24
5.	Pozostałe koszty	500,00	500,00	351,36
	OGÓŁEM:	277 000,00	269 700,00	84 463,36

Koszty pokryte dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	881 000,00	869 713,00	442 239,31
	wynagrodzenia	645 000,00	629 000,00	306 564,56
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 000,00	120 000,00	59 843,14
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	3 000,00	4 000,00	1 699,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	3 000,00	3 000,00	1 649,81
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)	1 500,00	1 200,00	441,26
	podatek od nieruchomości	1 433,00	1 433,00	1 433,00
	zużycie materiałów i energii (energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz, ścieki)	52 900,00	52 900,00	29 998,92
	usługi obce (wyposażenie, usługi telefoniczne, informatyczne, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty od praw autorskich i licencje ZAIKS, ubezpieczenie mienia, przeglądy i konserwacje, opłaty za śmieci, inne)	23 167,00	38 180,00	28 189,53
	podatek VAT	15 000,00	20 000,00	12 420,09
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	10 000,00	33 287,00	13 869,49
2.1	Utrzymanie Klubu Seniora	10 000,00	15 687,00	8 501,66
3.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	161 000,00	149 000,00	64 152,13
3.1	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	135 000,00	123 000,00	57 739,70
3.2	Organizacja imprez na terenie wiejskim	26 000,00	26 000,00	6 412,43
4.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim	348 000,00	348 000,00	129 593,51
	Razem:	1 400 00,00	1 400 00,00	649 854,44

Wg stanu na 30.06.2018 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 172 502,88 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 134 623,14 zł, w tym stan środków na rachunku bankowym 133 093,42 zł
- należności wymagalne 37 879,74 zł.

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

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

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za okres I – półrocza 2018 roku przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018
1.	Przychody własne, w tym:	55 718,00	25 812,96
	Wpływy z najmu	20 000,00	17 340,00
	Wpływy różne	35 718,00	8 472,96
2.	Dotacja podmiotowa	740 500,00	367 504,00
	OGÓŁEM:	796 218,00	393 316,96

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018
1.	Zakup usług pozostałych	10 900,00	2 832,19
2.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	18 000,00	17 335,70
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 237,00	146,78
4.	Podatek od nieruchomości	681,00	681,00
5.	Zakup książek	16 900,00	1 201,86
	OGÓŁEM:	55 718,00	22 197,53

Plan i realizacja kosztów pokrytych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	177,50

2.	Wynagrodzenia osobowe	540 000,00	252 401,08
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	42 003,37
4.	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 172,50
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	6 000,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	7 541,99
7.	Zakup książek	16 000,00	8 571,01
8.	Prenumerata czasopism	9 000,00	6 980,50
9.	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	25 660,00	13 876,84
10.	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
11.	Zakup usług pozostałych	14 900,00	9 541,50
12.	Usługi telekomunikacyjne	7 200,00	3 817,95
13.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	900,00	827,89
14.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	2 000,00	1 114,00
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	11 337,87
	Razem:	740 500,00	367 504,00

Wg stanu na 30.06.2018 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a)) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 85 691,13 zł,
w tym:

- gotówka i depozyty 79 011,28 zł, (w tym 77 392,57 zł - środki na rachunku bankowym)
- należności wymagalne 2 926,55 zł (z tytułu dostaw i usług)
- pozostałe należności 3 753,30 zł

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

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

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały Nr LIX/328/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku, Uchwała budżetowa na 2018 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00
921	92105	Zadania w zakresie kultury	50 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
		Razem:	660 000,00

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2018 roku w planach dotacji dokonano następujących zmian:

- Uchwałą nr LXIV/353/2018 z dnia 28 marca 2018 roku zwiększono plan dotacji o kwotę:
 - 10 000 zł na zadania w zakresie ochrony nad zwierzętami (dz. 900, rozdz. 90095),
 - 32 000 zł na zadania w zakresie kultury (dz. 921, rozdz. 92105),
 - 20 000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej (dz. 926, rozdz. 92605)
- Uchwałą nr LXVII/366/2018 z dnia 28 maja 2018 roku udzielono dotacji w wysokości 15 000 zł na zadania w zakresie promocji (dz. 750, rozdz. 75075) oraz zwiększono dotację o 5 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz 33 577,80 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- Uchwałą nr LXIX/374/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku zwiększono plan dotacji o:
 - 25 000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej (dz. 926, rozdz. 92601),
 - 8 000 zł na zadania w zakresie współpracy z zagranicą (dz. 750, rozdz. 75058),
 - 20 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dz. 851, rozdz. 85154),
 - 5 000 zł na zadania w zakresie opieki nad zwierzętami (dz. 900, rozdz. 90095)

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.
750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	8 000,00
750	75075	Promocja jst	15 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	33 577,80
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 000,00
900	90095	Pozostała działalność (zadania w zakresie opieki nad zwierzętami)	15 000,00
921	92105	Zadania w zakresie kultury	82 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00
Razem:			833 577,80

W okresie I –półrocza 2018 roku dla na realizację zadań przekazano środki w wysokości 510 386,34 zł.

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań stowarzyszenia te sfinansowały następujące zadania:

1. Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej Osiedle XX- lecia 52

Plan dotacji	120 000,00 zł
Przekazana dotacja	80 000,00 zł
Wykorzystana dotacja	61 675,33 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15 c”

2. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Jadwigi

Plan dotacji	40 000,00 zł
Przekazana dotacja	32 000,00 zł
Wykorzystana dotacja	18 743,02 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych jako placówki wsparcia dziennego”

3. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Integracja”

Plan dotacji	35 000,00 zł
Przekazana dotacja	25 000,00 zł
Wykorzystana dotacja	22 173,85 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Aktywacja społeczna dzieci i osób niepełnosprawnych z Gminy Ząbkowice Śl. – Ja też potrafię”

4. Fundacja Dobrych Działań

Plan dotacji	8 000,00 zł
Przekazana dotacja	5 000,00 zł
Wykorzystana dotacja	4 365,20 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Aktywizacja społeczna młodzieży w ramach funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Aktywności”

5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem”

Plan dotacji	89 300,00 zł
Przekazana dotacja	40 300,00 zł
Wykorzystana dotacja	39 048,50 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

6. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem”

<i>Plan dotacji</i>	8 000,00 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	8 000,00 zł
<i>Wykorzystana dotacja</i>	7 999,80 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Wyjazd wakacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie na obóz strażacki do Rodewald”.

7. Ząbkowicki Klub Karate - DO

<i>Plan dotacji</i>	7 000,00 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	5 000,00 zł
<i>Wykorzystana dotacja</i>	1 997,72 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

8. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI

<i>Plan dotacji</i>	7 000,00 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	4 000,00 zł
<i>Wykorzystana dotacja</i>	3 604,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

9. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI

<i>Plan dotacji</i>	15 000,00 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	9 000,00 zł
<i>Wykorzystana dotacja</i>	7 316,01 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w zakresie karate, uczestnictwo w treningach i turniejach”.

10. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS

<i>Plan dotacji</i>	8 000,00 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	5 000,00 zł
<i>Wykorzystana dotacja</i>	2 712,15 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w tańcu,

uczestnictwo w treningach i turniejach”

11. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS

<i>Plan dotacji</i>	8 000,00 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	5 000,00 zł
<i>Wykorzystana dotacja</i>	4 388,46 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

12. Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK

<i>Plan dotacji</i>	32 000,00 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	16 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach”.

13. Klub Sportowy Akademia Sportu „Orzeł”

<i>Plan dotacji</i>	15 000,00 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	8 000,00 zł
<i>Wykorzystana dotacja</i>	7 007,61 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej uczestnictwo w treningach i meczach”.

14. Klub Sportowy Akademia Sportu „Orzeł”

<i>Plan dotacji</i>	4 000,00 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	4 000,00 zł
<i>Wykorzystana dotacja</i>	4 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja obozu sportowego dla dzieci z Gminy Ząbkowice Śląskie”.

15. Ochotnicze Straże Pożarne

<i>Plan dotacji</i>	3 577,80 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	3 577,80 zł
<i>Wykorzystana dotacja</i>	3 577,80 zł

Nazwa zadania publicznego:
„Zakup specjalnych ubrań ochronnych”.

16. Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł”

Plan dotacji 10 000,00 zł
Przekazana dotacja 6 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:
„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki koszykowej uczestnictwo w treningach i meczach”.

17. Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł”

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 3 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:
„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej uczestnictwo w treningach i meczach”.

18. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Polonia”

Plan dotacji 50 700,00 zł
Przekazana dotacja 30 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 25 476,64 zł

Nazwa zadania publicznego:
„Rozwój sportu dzieci, młodzieży, dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego. Uczestnictwo w treningach i meczach”.

19. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

Plan dotacji 9 000,00 zł
Przekazana dotacja 5 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 1 146,00 zł

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

20. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

Plan dotacji 35 000,00 zł

Przekazana dotacja 18 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

21. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

Plan dotacji 9 000,00 zł

Przekazana dotacja 5 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 4 991,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

22. Gminny Szkolny Związek Sportowy

Plan dotacji 8 000,00 zł

Przekazana dotacja 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

23. Stowarzyszenie „Akademia Sztuk Walki – Wataha”

Plan dotacji 9 000,00 zł

Przekazana dotacja 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śl. w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie sztuk walki, uczestnictwo w treningach i zawodach”.

24. Stowarzyszenie Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein

Plan dotacji 15 000,00 zł

Przekazana dotacja 15 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 14 998,80 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

**25. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym
„Osiedlowy Uśmiech”**

Plan dotacji	15 000,00 zł
Przekazana dotacja	9 000,00 zł
Wykorzystana dotacja	5 144,09 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, uczestnictwo w zajęciach i grupach wsparcia”.

**26. Polski Związek Wędkarski,
Okręg Wałbrzyski, Koło nr 35 w Ząbkowicach Śląskich**

Plan dotacji	10 000,00 zł
Przekazana dotacja	5 000,00 zł
Wykorzystana dotacja	5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

27. Stowarzyszenie Twórców Sztuki

Plan dotacji	10 000,00 zł
Przekazana dotacja	10 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Spektakl pt: „Moralność Pani Dulskiej – Kamienica Pani Dulskiej” .

28. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży SOSW „Szansa”

Plan dotacji	37 000,00 zł
Przekazana dotacja	37 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja wycieczki letniej dla 40 dzieci i młodzieży Szkolnej z Gminy Ząbkowice Śląskie z rodzin dysfunkcyjnych – Lato 2018” .

29. Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa MotoFrankenstein

Plan dotacji	32 000,00 zł
Przekazana dotacja	32 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja 10 Potwornego Złotu Motocyklowego MotoFrankenstein” .

30. Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Plan dotacji	25 000,00 zł
Przekazana dotacja	13 000,00 zł
Wykorzystana dotacja	13 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Aktywni seniorzy – kultura, sztuka i sport sposobem zagospodarowania potencjału społecznego osób starszych”

31. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Plan dotacji	10 000,00 zł
Przekazana dotacja	10 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Utrzymanie, leczenie, zabiegi sterylizacyjne psów i kotów”

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

1. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania ogółem wynosiły 19 074 226,45 zł
w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 19 073 056,45 zł,

z tego:

- kredyty długoterminowe 18 725 020,60 zł
- pożyczki długoterminowe 348 035,85 zł

b) zobowiązania wymagalne 1 170,00 zł

- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług 1 170,00 zł

2. Według sprawozdania Rb-N należności ogółem wynosiły 19 045 053,93 zł
w tym:

a) gotówka i depozyty 1 055 457,21 zł,

z tego:

- depozyty (stan środków na rachunkach bankowych) 1 055 457,21 zł

b) należności wymagalne 9 989 530,62 zł

z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług 2 388 558,89 zł

- pozostałe	7 600 971,73 zł
c) pozostałe należności	6 944 608,89 zł
z tego:	
- z tytułu dostaw i usług	47 272,28 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	6 806 838,70 zł
- z innych tytułów	90 497,91 zł

Ząbkowice Śląskie sierpień 2018 r.

Opracowała: Bożena Kasprzyk
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES
PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została przyjęta uchwałą nr LIX/327/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2017 roku. Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2018 -2034.

W momencie jej uchwalenia w prognozie dochodów na 2018 rok uwzględniono:

- dochody ogółem **83 977 422,00 zł,**

w tym:

dochody bieżące **78 549 992,00 zł**

z tego:

- dochody własne 42 835 192,00 zł

- subwencje z budżetu państwa 14 802 026,00 zł

- dotacje 20 912 774,00 zł

dochody majątkowe **5 427 430,00 zł**

w tym:

- ze sprzedaży majątku 3 186 699,00 zł

- z tytułu dotacji i środków

przeznaczonych na inwestycje 2 210 731,00 zł, z tego:

-1 600 000 zł zaplanowano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”,

- 427 430,00 zł stanowiły środki z Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40+650 do 42+260 w m. Kluczowa”.

- 183 301,00 zł stanowiły środki z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie”

- 30 000 zł - planowane dochody z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Po stronie wydatków wykazano:

- wydatki ogółem **89 064 592,03 zł,**

w tym:

wydatki bieżące	75 889 279,75 zł,
wydatki majątkowe	13 175 312,28 zł,

z przeznaczeniem na :

- udzielone dotacje 141 000 zł,
- wydatki inwestycyjne 12 978 812,28 zł
- zakupy inwestycyjne 55 500,00 zł

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2018 roku czterokrotnie dokonano aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej, w tym:

- uchwałą nr LXIII/346/2018 z dnia 28.02.2018 r.,
- uchwałą nr LXIV/352/2018 z dnia 28.03.2018 r.,
- uchwałą nr LXVII/365/2018 z dnia 28.05.2018 r.,
- uchwałą nr LXIX/373/2018 z dnia 28.06.2018 r.

zwiększając planowane dochody ogółem **5 630 599,99 zł**

w tym:

- dochody bieżące o **1 706 896,21 zł**
- dochody majątkowe o **3 923 703,78 zł**

i planowane wydatki ogółem o **9 040 487,99 zł**

w tym:

- wydatki bieżące o **1 706 896,21 zł**
- wydatki majątkowe o **7 333 591,78 zł**

Jednocześnie dokonano zmiany w przychodach i rozchodach budżetu poprzez:

- zwiększenie przychodów o **3 575 294,38 zł**
- zwiększenie rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczki o **165 406,38 zł**

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu wyniósł (-) 8 497 058,03 zł

Zgodnie z ostatnią zmianą wprowadzoną uchwałą nr LXIX/373/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2018-2034 budżet ukształtował się na poziomie:

- dochody ogółem **89 608 021,99 zł**

w tym:

dochody bieżące	80 256 888,21 zł
dochody majątkowe	9 351 133,78 zł
- wydatki ogółem	98 105 080,02 zł

w tym:

wydatki bieżące	77 596 175,96 zł
wydatki majątkowe	20 508 904,06 zł
przychody	11 323 176,66 zł
rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczki	2 826 118,63 zł
wynik budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości	8 497 058,03 zł

Dochody i wydatki bieżące

Dla roku 2018 plan dochodów ogółem z uwzględnieniem zmian na koniec drugiego kwartału ukształtował się na poziomie 89 608 021,99 zł, natomiast plan wydatków 98 105 080,02 zł.

Na wzrost o kwotę 1 706 896,21 zł dochodów i wydatków bieżących miały wpływ następujące zmiany:

- a) **Uchwałą nr LX/338/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2018 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 98 089,89 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn: Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.",
- b) **Zarządzeniem nr 21/II/FP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2018 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 247 zł z tytułu dotacji, w tym 3 204 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich oraz 1 043 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 roku,
- c) **Zarządzeniem nr 53/II/FP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 28 lutego 2018 roku** zmniejszono dochody i wydatki bieżące o kwotę 12 676 zł z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone z administracji rządowej.
- d) **Uchwałą nr LXIV/353/2018 Rady Miejskiej z dnia 28.03.2018 roku** zwiększono dochody i wydatki bieżące o 91 785 zł z tytułu subwencji oświatowej,

- e) **Zarządzeniem nr 84/III/FP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śl. z dnia 30.03.2018 r** zwiększono dochody i wydatki bieżące o 1 075 zł na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- f) **Zarządzeniem nr 92/IV/FP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śl. z dnia 13.04.2018 roku** zwiększono dochody i wydatki o 179 zł z tytułu dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- g) **Uchwałą nr LXV/363/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25.04.2018 roku** zwiększono dochody i wydatki bieżące o 83 438,38 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn: „Przyjaźń bez granic” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis,
- h) **Zarządzeniem nr 99/IV/FP-2018 Burmistrza Ząbkowic Śl. z dnia 30.04.2018 r.** zwiększono dochody i wydatki bieżące o 775 386,59 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na:
 - 636 007,59 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
 - 13 000 zł na realizację programu „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020,
 - 31 380 zł z tytułu dotacji na przedszkola,
 - 5 207 zł na usługi opiekuńcze,
 - 89 792 zł na pomoc materialną dla uczniów,
- i) **Uchwałą nr LXVII/366/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 28 maja 2018 r.** zwiększono dochody i wydatki bieżące o 236 537 zł, w tym 138 950 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn: „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 97 587 zł z tytułu wykonania nieplanowanych w budżecie dochodów (dotyczą wpływów z tytułów rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań, grzywien i kar pieniężnych, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, odszkodowań wynikających z umów, ze sprzedaży wyrobów, opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych),
- j) **Uchwałą nr LXIX/374/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku** zwiększono dochody i wydatki bieżące o 428 834,35 zł, w tym 84 573,04 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ząbkowice Śl. w roku 2018” oraz o 344 261,31 zł w związku z wyższym wykonaniem planu niż prognozowano (zwiększenia dotyczą wpływów ze

sprzedaży wyrobów, z rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z odsetek, z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z usług, ze spadków i darowizn, z różnych dochodów – zwrot podatku VAT).

Planowane na 2018 rok dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w okresie pierwszego półrocza 2018 zwiększyły się o kwotę 320 478,27 zł na realizację następujących projektów:

- a) „Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.”,
- b) „Przyjaźń bez granic” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis,
- c) „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

Dochody i wydatki majątkowe

Zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych nastąpiły na podstawie podjętych uchwał:

1. **Uchwałą nr LXII/343/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku** zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł, w tym dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
2. **Uchwałą nr LXIII/347/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku** zwiększono dochody majątkowe o 1 708 562 zł, w tym: z tytułu dotacji w kwocie 500 000 zł na zadanie pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40+650 do 42 +260 w m. Kluczowa, z tytułu dotacji w kwocie 1 208 562 zł na zadanie: „Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śl.”.,
3. **Uchwałą nr LXIV /353/2018 z dnia 28 marca 2018 roku** wprowadzono wolne środki w kwocie 700 000 zł, zmniejszając jednocześnie dochody majątkowe o 400 000 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego,

4. **Uchwałą nr LXV/363/2018 z dnia 25.04.2018 r.** zwiększono dochody majątkowe o 582 800 zł, w tym 58 800 zł z tytułu dotacji przyznanej z samorządu województwa na zadanie „Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”, 232 600 zł z tytułu dotacji z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu”. Pozostała kwota tj. 291 400 zł stanowiła kwotę wprowadzoną do budżetu z niewygasających wydatków w związku z pokryciem przyznanymi dotacjami.
5. **Uchwałą nr LXVII/366/2018 z dnia 28.05.2018 roku** zwiększono dochody i wydatki majątkowe o 1 753 584,39 zł z tytułu dotacji, w tym: z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 250 000 zł na dofinansowanie zadania: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.”, 100 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie :” Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl.”, 331 974,39 zł z tytułu refundacji wydatków wykonanych w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie”, 71 610 zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych”.
6. **Uchwałą nr LXIX/374/2018 z dnia 28.06.2018 roku** zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 228 757,39 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu: „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”.

Po dokonanych zmianach w budżecie planowane środki na wydatki majątkowe wynoszą 20 508 904,06 zł. Z ogólnej kwoty przeznaczają się na:

- dotacje 1 406 450 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne 19 102 454,06 zł.

Przychody i rozchody

Przychody

Na początku roku 2018 planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczki wynosiły 7 747 882,28 zł, w tym 7 606 882,28 zł planowany kredyt, 141 000 stanowiła pożyczka z WFOŚiGW. Zmian w zakresie wielkości planowanych przychodów budżetu w okresie od początku roku budżetowego dokonano trzykrotnie tj.:

1. Uchwałą nr LXIII/347/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2018 roku zwiększono przychody budżetu z tytułu pożyczki i kredytu o 2 709 888 zł, w tym z tytułu pożyczki z WFOŚiGW o 918 450 zł, z tytułu kredytu o 1 791 438 zł. W wyniku wprowadzonych zmian przychody ogółem wyniosły 10 457 770,28 zł, w tym:

- z tytułu kredytu 9 398 320,28 zł,
- tytułu pożyczki z WFOŚiGW 1 059 450 zł

2. Uchwałą nr LXIV/353/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2018 roku zwiększono przychody budżetu o 700 000 z tytułu wolnych środków. W wyniku wprowadzonych zmian przychody wyniosły 11 157 770,28 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków 700 000 zł
- z tytułu kredytów 9 398 320,28 zł
- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 1 059 450 zł

3. Uchwałą nr LXVII/366/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2018 roku zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o 165 406,38 zł. W wyniku wprowadzonych zmian przychody wyniosły 11 323 176,66 zł., w tym:

- z tytułu wolnych środków 865 406,38 zł
- z tytułu kredytów 9 398 320,28 zł.
- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 1 059 450 zł.

Rozchody

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczki na początku roku wyniosły 2 660 712,25 zł. Zmiany w planie rozchodów dokonano Uchwałą nr LXVII/366/2018 z dnia 28 maja 2018 roku zwiększając kwotę o 165 406,38 zł tj. do wysokości 2 826 118,63 zł.

Spłata zadłużenia po wprowadzonych zmianach w okresie najbliższych czterech lat wynosić będzie:

- 2018 – 2 826 118,63 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 42 975,75 zł
- 2019 – 3 075 057,26 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 261 627,00 zł,
- 2020 – 2 897 834,03 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 352 656,75 zł,
- 2021 - 2 926 608,28 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 431 431,00 zł,
- 2022 - 2 852 758,29 zł, w tym spłata pożyczki w kwocie 307 581,01 zł.

Spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 396 271,51 zł, nastąpi w okresie od 2018 do 2022 roku.

Począwszy od roku 2020 planuje się wynik dodatni budżetu czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach przyszłych.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian w 2018 roku planowany deficyt budżetu wynosi 8 497 058,03 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7 631 651,65 zł oraz z tytułu wolnych środków wysokości 865 406,38 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Kwota długu

W wyniku dokonanych zmian w okresie I półrocza 2018 roku, prognozowane zobowiązania gminy z tytułu zadłużenia wynosić będą 28 052 636,04 zł, w tym z tytułu kredytów 26 699 340,28 zł, z tytułu pożyczki 1 353 295,76 zł.

Prognozowany dług na koniec czterech najbliższych lat kształtować się będzie na poziomie:

2018 - 28 052 636,04 zł, w tym 1 353 295,76 zł pożyczka,

2019 - 29 192 777,25 zł, w tym 1 091 668,76 zł pożyczka,

2020 - 26 294 943,22 zł, w tym 739 012,01 zł pożyczka,

2021 - 23 368 334,94 zł, w tym 307 581,01 zł pożyczka

Począwszy od roku 2020 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2034 rok.

Wskaźniki zadłużenia

Limitowane możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego określa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Mówi on, że relacja łącznej kwoty spłat kredytów wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonym dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie po dokonanych zmianach przedstawia się następująco: wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów na rok

2018 wynosi 3,94% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 6,29%.(w oparciu o wykonanie), 6,42% (w oparciu o plan 3 kwartału 2017 roku).

Opis przedsięwzięć

W wyniku dokonanych zmian w ramach przedsięwzięć planowane są zadania bieżące oraz inwestycyjne.

Limit zobowiązań z tego tytułu wynosi:

2018 – 12 872 697,97 zł, w tym: 270 539,89 zł na zadania bieżące, 12 602 158,08 zł na zadania inwestycyjne.

2019 – 10 356 257,27 zł, w tym: 134 796,67 zł na zadania bieżące, 10 221 400,60 zł na zadania inwestycyjne.

2020 – 863 373,00, w tym: 863 373,00 na zadania inwestycyjne.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących

W wykazie przedsięwzięć w poz. 1.3.1 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach wydatków bieżących wykazano limit wydatków w kwocie 4 000 zł, w tym na rok 2018 – 2 000 zł, 2019 – 2000 zł na realizację programu odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020 odbudowa zwierzyny.

W pozycji 1.1.1.1 wydatki na projekty z udziałem środków europejskich, wykazano przedsięwzięcie, które realizowane jest przez Szkołę Podstawową nr 3 w Ząbkowicach Śląskich pn:” Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.”. Limit wydatków na 2018 rok - 105 089,89 zł, na 2019 rok - 24 154,36 zł. Łączne nakłady w kwocie 133 761,94 zł.

W pozycji 1.1.1.2 wykazano przedsięwzięcie, które jest realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich pn:” Aktywna integracja –szansą dla wszystkich” Limit wydatków na 2018 rok - 163 450 zł, na 2019 rok 108 642,31 zł. Łączne nakłady 272 092,31 zł.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych

- *W pozycji 1.3.2.1* w wydatkach majątkowych uwzględniono zadanie inwestycyjne pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”, którego realizacja przypada na lata:

2018 – limit 11 520 000 zł

2019 – limit 6 323 500 zł

Limit zobowiązań ogółem dla w/w inwestycji 17 843 500 zł.

- W pozycji 1.1.2.1 wydatki na projekty z udziałem środków europejskich wykazano zadanie inwestycyjne pn: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie”. Zadanie realizowane jest w cyklu 3-letnim (lata 2018 -2020) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt obejmuje modernizację niżej wymienionych terenów:

- a) ul. Aliantów (dz. Nr 23/10) o pow. ok. 350 m²;
- a) ul. Słowackiego (działka nr 34/25) o pow. ok. 910 m²;
- b) ul. Armii Krajowej/Dolnośląska (działka nr 69/41, 69/1, 69/11, 69/12) o pow. ok. 3 045 m²,
- c) ul. Botwina (działka nr 75/2) o pow. ok. 180m²,
- d) ul. Ciasna (działka nr 78/90 o pow. ok. 1 210m²,
- e) Park Miejski (działka nr 52/4) o pow. ok. 11 400 m²,
- f) Teren nieczynnego cmentarza komunalnego przy ul. 1 Maja o pow. 3,5 ha.

Limit zobowiązań dla w/w inwestycji, którego realizacja przypada na lata:

2018 – 400 000 zł

2019 – 2 105 560 zł

2020 – 863 373 zł

Limit ogółem 3 368 933 zł

Kolejnym przedsięwzięciem jest zadanie pn: „ Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” . Limit zobowiązań dla tej inwestycji wynosi 2 474 558,68 zł, w tym w roku 2018 – 682 158,08 zł, w 2019 – 1 792 400,60 zł.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

Ząbkowice Śląskie sierpień 2018 r.

Opracowała Bożena Kasprzyk
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Realizacja dochodów według źródeł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	6:5	Zaległości 30.06.2018
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 536 507,59	525 676,70	20,72%	15,87
	01095		Pozostała działalność	2 536 507,59	525 676,70	20,7%	15,87
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 500,00	14 589,68	78,9%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 882 000,00	-124 920,79	-6,6%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,46		15,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636 007,59	636 003,35	100,0%	
020			Leśnictwo	2 745,00	0,00	0,0%	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 745,00	0,00	0,0%	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	2 745,00	0,00	0,0%	
600			Transport i łączność	2 793 911,00	378 955,06	13,6%	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	927 430,00	0,00	0,0%	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	927 430,00	0,00	0,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 212 071,00	3 509,35	0,3%	0,00
		0940	Wpływy z roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 961,00	1 961,35	100,0%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 548,00	1 548,00	100,0%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 208 562,00	0,00	0,0%	
	60017		Drogi wewnętrzne	654 410,00	375 445,71	57,4%	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 245,71		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 410,00	58 800,00	45,1%	
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	232 600,00	0,00	0,0%	

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	291 400,00	291 400,00	100,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 313 561,00	703 877,05	30,4%	3 608 681,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 561,00	703 877,05	30,6%	3 608 681,11
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	491,50	30,7%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	107 627,33	97,8%	82 060,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	538 009,57	48,9%	2 329 712,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	8 465,00	10,6%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	904 699,00	10 544,13	1,2%	10 272,16
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 388,00	2 351,84	98,5%	848,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	16 487,65	30,0%	451 730,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 874,00	7 635,11	111,1%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	12 264,92	30,7%	734 056,47
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,0%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	0,0%	
710			Działalność usługowa	208 000,00	83 594,74	40,2%	13 505,00
	71035		Cmentarze	208 000,00	83 594,74	40,2%	13 505,00
		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	200 000,00	79 594,74	39,8%	13 505,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	4 000,00	50,0%	
750			Administracja publiczna	485 688,00	343 206,38	70,7%	16,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 241,00	122 596,75	50,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245191,00	122 589,00	50,0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	7,75	15,5%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 447,00	220 609,63	91,7%	16,29
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 900,00	100,0%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 842,00	2 753,60	149,5%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	823,48	12,7%	

		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	11 029,00	4 546,12	41,2%	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 951,39	98,4%	1,08
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	28 745,95	71,9%	15,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 247,00	7 306,09	100,8%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,80	100,1%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 929,00	168 582,20	101,6%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 787,00	4 945,30	63,5%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 583,00	2 292,00	50,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 583,00	2 292,00	50,0%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 204,00	2 653,00	82,8%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 204,00	2 653,30	82,8%	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 208,00	19 156,77	46,5%	87 950,63
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%	
	75416		Straż gminna (miejska)	40 208,00	18 156,77	45,2%	87 950,63
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	17 901,57	44,8%	87 950,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	255,20	122,7%	
756			Dechody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 826 585,96	18 365 229,73	52,7%	2 893 067,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	13 121,16	26,2%	22 692,85
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	13 033,83	26,1%	22 692,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	87,33	87,3%	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 998 988,00	4 254 074,25	53,2%	1 528 527,46
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	3 887 627,93		1 508 517,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	231 881,09	46,4%	7 299,36
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	19 418,00	64,7%	47,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	94 360,17	52,4%	11 663,53
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 769,00	8 731,00	99,6%	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197,00	266,80	135,4%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	3 291,26	11,0%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 022,00	8 498,00	17,0%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 374 510,00	3 800 240,78	59,6%	1 300 885,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	2 248 277,86	63,3%	1 187 583,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 430 000,00	765 827,15	53,6%	56 008,42
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 095,63	54,8%	165,37
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	183 379,15	53,9%	42 065,63
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	152 879,52	101,9%	9 235,90
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 134,38	56,7%	449,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	77 255,00	45,4%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	350 246,08	52,3%	5 376,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	10 716,02	53,6%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 510,00	9 429,99	23,3%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 007 637,00	1 270 413,15	63,3%	40 962,48
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	191 167,55	54,6%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	690 000,00	501 323,00	72,7%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	337 619,90	62,5%	2 361,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	231 782,53	55,2%	38 585,92
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 847,00	3 882,06	136,4%	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	220,00	48,9%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	238,00	333,60	140,2%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,0%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,00	84,51	82,9%	14,91
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 395 350,96	9 027 380,39	49,1%	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 619 924,00	8 497 284,00	48,2%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	775 426,96	530 096,39	68,4%	
758			Różne rozliczenia	14 893 811,00	9 030 248,74	60,6%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 660 879,00	8 406 696,00	61,5%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 660 879,00	8 406 696,00	61,5%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 053 883,00	526 944,00	50,0%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 053 883,00	526 944,00	50,0%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 082,74		0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 082,74		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 049,00	89 526,00	50,0%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 049,00	89 526,00	50,0%	
801			Oświata i wychowanie	3 087 644,25	1 610 280,41	52,2%	174 740,73
	80101		Szkoły podstawowe	256 826,47	63 818,25	24,8%	43 205,48
		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	13 711,35	9 197,33	67,1%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	300,96	15,0%	466,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 000,00	50 365,00	63,8%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 954,96		42 739,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	0,0%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 847,85	0,00	0,0%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 267,27	0,00	0,0%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 670,00	63 781,00	50,4%	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 447,00	72,4%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 670,00	62 334,00	50,0%	
	80104		Przedszkola	1 508 250,00	753 483,85	50,0%	131 535,25
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		110 645,33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	289 540,00	121 081,00	41,8%	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 157,10	38,6%	
	0830	Wpływy z usług	451 500,00	298 190,13	66,0%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	434,92	17,4%	17 457,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 768,70		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 710,00	330 852,00	50,0%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00		3 432,21
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0%	
	80110	Gimnazja	7 450,00	3 452,24	46,3%	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	7 000,00	3 334,14	47,6%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	118,10	26,2%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	972 930,00	467 572,92	48,1%	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	512 100,00	245 999,30	48,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 765,00	19 310,50	37,3%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	1 200,00	50,0%	
	0830	Wpływy z usług	406 665,00	201 063,12	49,4%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 974,77	0,00	0,0%	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 078,56	0,00	0,0%	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	896,21	0,00	0,0%	

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	209 543,01	209 543,01	100,0%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 543,01	209 543,01	100,0%	
80195		Pozostała działalność	0,00	48 629,14		0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 122,85		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 506,29		
851		Ochrona zdrowia	4 879,00	4 879,99	100,0%	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 879,00	4 879,99	100,0%	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 879,00	4 879,99	100,0%	
852		Pomoc społeczna	1 883 719,39	773 231,83	41,0%	0,00
85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	831,70		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	831,70		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 700,00	66 300,00	48,9%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 200,00	49 000,00	53,1%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 500,00	17 300,00	39,8%	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 800,00	152 400,00	45,9%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 800,00	152 400,00	52,2%	
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	0,0%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 905,00	2 905,75	100,0%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	608,00	608,75	100,1%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 297,00	2 297,00	100,0%	
85216		Zasiłki stałe	330 000,00	206 300,00	62,5%	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	206 300,00	62,5%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 750,00	208 242,20	37,4%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	11 442,20	47,7%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00	196 800,00	50,0%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 950,00	0,00	0,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 807,00	86 252,18	57,6%	0,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	30 008,58	66,7%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 607,00	56 000,00	53,5%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	243,60	121,8%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	50 000,00	33,8%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	50 000,00	33,8%	
85295		Pozostała działalność	228 757,39	0,00	0,0%	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 757,39	0,00	0,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 357,00	101 197,00	94,3%	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 565,00	11 405,00	64,9%	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 515,00	2 415,00	53,5%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 050,00	8 990,00	68,9%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 792,00	89 792,00	100,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 792,00	89 792,00	100,0%	
855		Rodzina	17 892 391,00	8 857 002,41	49,5%	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 148 650,00	5 434 200,00	53,5%	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 148 650,00	5 434 200,00	53,5%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 880 174,00	3 421 185,41	49,7%	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 850 124,00	3 388 224,00	49,5%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 050,00	32 961,41	109,7%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	217,00	217,00	100,0%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,00	217,00	100,0%	
	85504	Wspieranie rodziny	863 350,00	1 400,00	0,2%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863 350,00	1 400,00	0,2%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 885 141,43	2 186 059,88	44,7%	1 354 004,97
	90002	Gospodarka odpadami	4 230 893,00	2 139 199,15	50,6%	586 266,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 191 152,00	2 118 256,39	50,5%	586 266,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	12 811,33	42,7%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 390,07	67,8%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 741,00	4 741,36	100,0%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00		722 206,92
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		623 800,25
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		98 406,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 974,39	0,00	0,0%	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	297 029,72	0,00	0,0%	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 944,67	0,00	0,0%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	46 860,73	86,8%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	46 860,73	86,8%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	0,00	0,0%	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	0,00	0,0%	
	90095	Pozostała działalność	267 874,04	0,00	0,0%	45 531,15
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		4 756,65

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		40 774,50
	2460	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	84 573,04	0,00	0,0%	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	183 301,00	0,00	0,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 377,38	103 275,30	40,6%	1 432,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 642,38	204,15	0,2%	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	83 438,38	0,00	0,0%	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	204,00	204,15	100,1%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 357,00	32 235,20	93,8%	1,61
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 877,56	85,9%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,45		1,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 357,00	19 357,19	100,0%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 378,00	1 378,20	100,0%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 378,00	1 378,20	100,0%	
	92195	Pozostała działalność	135 000,00	69 457,75	51,5%	1 431,00
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	69 457,75	51,5%	1 431,00
926		Kultura fizyczna	3 076 968,00	75 423,63	2,5%	23 662,95
	92601	Obiekty sportowe	2 850 000,00	0,00	0,0%	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	0,00	0,0%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,0%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	226 200,00	74 654,69	33,0%	23 662,95
	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	23 900,00	2 133,31	8,9%	374,20
	0830	Wpływy z usług	201 300,00	71 612,38	35,6%	23 288,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	389,23	38,9%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	519,77		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	768,00	768,94	100,1%	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	768,00	768,94	100,1%	
		RAZEM	89 302 682,00	43 166 640,92	48,3%	8 157 078,15

Realizacja wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej						w złotych	
Dział	Rozdział*	Źródło wydatków	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	6:5 %		
1	2	4	5	6	7		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	722 007,59	665 000,41	92,1%		
	O1008	Melioracje wodne	2 400,00	2 400,00	100,0%		
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	4 750,00	10,6%		
	O1030	Lzby rolnicze	38 600,00	21 847,06	56,6%		
	O1095	Pozostała działalność	636 007,59	636 003,35	100,0%		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 560 138,67	545 000,53	9,8%		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	927 430,00	0,00	0,0%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	0,00	0,0%		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 826 308,67	236 530,22	6,2%		
	60017	Drogi wewnętrzne	691 400,00	308 470,31	44,6%		
630		TURYSTYKA	71 000,00	45 804,63	64,5%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 000,00	45 804,63	64,5%		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 955 265,00	970 573,49	49,6%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 940 673,48	970 573,49	50,0%		
	70095	Pozostała działalność	14 591,52	0,00	0,0%		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 000,00	159 635,23	45,0%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	615,00	1,0%		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	14 846,10	27,0%		
	71035	Cmentarze	238 000,00	144 174,13	60,6%		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 972 280,00	4 241 319,19	60,8%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	422 676,00	280 534,12	66,4%		
	75022	Rady gmin	322 200,00	148 548,27	46,1%		
	75023	Urzędy gmin	5 817 594,00	3 555 602,41	61,1%		
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	53 951,00	22 803,04	42,3%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 859,00	159 433,33	65,4%		
	75095	Pozostała działalność	112 000,00	74 398,02	66,4%		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 787,00	4 518,60	58,0%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 583,00	1 865,30	40,7%		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 204,00	2 653,30	82,8%		
752		OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,0%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0%		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	774 324,62	433 389,08	56,0%		
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	37 000,00	0,00	0,0%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	269 613,62	161 464,96	59,9%		
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0%		
	75416	Straż miejska	456 711,00	267 496,48	58,6%		
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	4 427,64	44,3%		
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	265 892,83	38,0%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	265 892,83	38,0%		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	535 411,00	0,00	0,0%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	535 411,00	0,00	0,0%		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 887 367,08	15 086 409,25	50,5%		
	80101	Szkoły Podstawowe	11 533 299,48	5 739 272,22	49,8%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 825,00	403 494,78	47,8%		
	80104	Przedszkola	7 174 911,00	3 624 836,34	50,5%		
	80110	Gimnazja	4 220 806,47	2 423 587,66	57,4%		
	80113	Dowożenie uczniów	651 000,00	361 172,57	55,5%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 110,00	14 208,71	22,9%		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 386 747,81	1 199 402,83	50,3%		
	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	262 054,00	133 356,16	50,9%		

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 709 116,92	796 424,56	46,6%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	385 202,40	209 404,44	54,4%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 543,01	579,09	0,3%
	80195	Pozostała działalność	448 750,99	180 669,89	40,3%
851		OCHRONA ZDROWIA	549 000,00	328 779,53	59,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	1 699,96	18,9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	327 079,57	60,6%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 199 403,24	1 921 089,59	45,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	843 300,00	441 838,22	52,4%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 700,00	54 604,87	40,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 813,85	192 017,97	43,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	352 297,00	154 962,81	44,0%
	85216	Zasiłki stałe	330 000,00	204 509,02	62,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000 402,00	579 434,62	57,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 607,00	189 190,84	47,7%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 700,00	93 463,15	37,9%
	85295	Pozostała działalność	448 583,39	11 068,09	2,5%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 274 905,00	642 489,11	50,4%
	85401	Świetlice szkolne	1 120 380,00	528 941,65	47,2%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 285,00	2 415,00	10,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 740,00	97 632,46	82,2%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 500,00	13 500,00	100,0%
855		RODZINA	18 188 239,00	8 964 060,52	49,3%
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 148 650,00	5 432 594,16	53,5%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 850 124,00	3 370 860,40	49,2%
	85503	Karta Dużej Rodziny	217,00	0,00	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	906 248,00	23 441,92	2,6%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	21 200,00	44,2%
	85508	Rodziny zastępcze	212 000,00	111 089,22	52,4%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	4 874,82	21,2%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 313 971,81	3 774 834,12	40,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	22 356,85	19,4%
	90002	Gospodarka odpadami	4 191 152,00	2 255 727,25	53,8%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 181 350,00	730 768,56	61,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 243 233,03	284 308,77	22,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 059 450,00	0,00	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 000,00	409 923,53	54,4%
	90095	Pozostała działalność	769 786,78	71 749,16	9,3%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 223 042,14	1 494 678,71	46,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 563,75	142 973,83	54,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 057 819,16	984 200,88	47,8%
	92116	Biblioteki	740 500,00	367 504,00	49,6%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	4 159,23	0,00	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	13 510 197,88	2 417 287,85	17,9%
	92601	Obiekty sportowe	11 626 830,96	1 501 262,88	12,9%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 457 278,00	716 964,16	49,2%

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 088,92	199 060,81	52,9%
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0%
		WYDATKI OGÓLEM	97 799 740,03	41 960 762,67	42,90%

ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH- wg zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018

Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Żłobek	Liczba uczniów	Żłobek	Średnia liczba uczniów na oddział	Żłobek	Liczba uczniów	Żłobek	Średnia liczba uczniów na oddział	Żłobek	Ogółem	Zatrudnienie	
												Nauczyciele	Adm i obsl.
Szkola Podstawowa nr 1	12		232		19,33				19,33		31,31	19,23	12,08
* Oddział przedszkolny w Tarnowie	1		19		19,00				1,16		2,20	1,16	1,04
Szkola Podstawowa nr 2	10		215		21,50				18,06		27,56	18,06	9,50
* Oddział przedszkolny przy szkole	2		40		20,00				2,16		3,76	2,16	1,60
Szkola Podstawowa nr 3	32,66		675		20,67				66,45		85,20	66,45	18,75
Szkola Podstawowa w Braszowicach	7		77		11,00				19,00		24,00	19,00	5,00
* Oddział przedszkolny przy szkole	1		12		12,00				1,00		2,00	1,00	1,00
Zespół Przedszkolno- Szkolny w Stolcu	7		71		10,14				12,44		17,94	12,44	5,50
* Oddział przedszkolny przy szkole	2		34		17,00				2,04		3,04	2,04	1,00
Szkola Podstawowa w Zwrocoonej	7		100		14,29				12,57		16,82	12,57	4,25
* Oddział przedszkolny przy szkole	1		13		13,00				1,16		2,16	1,16	1,00
Razem szkoły podstawowe	75,66		1370		x				155,27		215,99	155,27	60,72
Razem oddziały przedszkolne	7		118		x								
Publiczne Gimnazjum nr 1	8		188,33		23,54				25,80		44,80	25,80	19,00
Publiczne Gimnazjum nr 2	5		146		29,20				18,79		31,16	18,79	12,37
Razem gimnazja	13		334,33		x				44,59		75,96	44,59	31,37
Przedszkole Publiczne nr 1	4	3	100	42	25,00			14,00	10,48		31,48	10,48	21,00
Przedszkole Publiczne nr 2	6		150		25,00				13,66		26,66	13,66	13,00
Przedszkole Publiczne nr 4	5		122		24,40				13,42		25,42	13,42	12,00
Przedszkole Publiczne nr 5	4		97		24,25				7,08		13,08	7,08	6,00
Przedszkole Publiczne w Szklarach	3		72		24,00				6,13		14,03	6,13	7,90
Razem przedszkola	22	3	541	42	x			x	50,77		110,67	50,77	59,90
OGÓLEM	118	3	2363,33	42					250,63		402,62	250,63	151,99

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
za I półrocze 2018 roku

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach
oświatowo-wychowawczych za I półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.06. 2018 po zmianach	Wykonanie do 31.06.2018	3:2%
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa nr 1	2 539 065,13	1 236 854,18	48,7%
wynagrodzenia osobowe	1 621 704,80	728 126,44	44,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 277,50	110 661,49	99,4%
składki na ubezpieczenia społeczne	292 232,00	137 224,32	47,0%
składki na Fundusz Pracy	41 632,00	14 929,65	35,9%
odpisy na ZFSS	137 990,56	103 495,50	75,0%
wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,0%
wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 291,00	1 993,00	27,3%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	25 762,00	22 220,83	86,3%
zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	39 555,38	50,5%
zakup środków żywności	78 496,00	34 491,49	43,9%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 240,50	0,00	0,0%
zakup energii	40 600,00	15 712,20	38,7%
zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	2 200,00	280,00	12,7%
zakup usług pozostałych	32 038,00	20 028,33	62,5%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 360,78	45,4%
podróże służbowe krajowe	1 000,00	20,00	2,0%
różne opłaty i składki	3 000,00	1 679,00	56,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	3 464,00	1 728,00	49,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	466,00	466,00	100,0%
szkolenia pracowników	5 610,77	1 881,77	33,5%
Szkoła Podstawowa nr 2	2 166 442,91	1 147 153,54	53,0%
wynagrodzenia osobowe	1 440 959,00	709 501,50	49,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 795,00	102 064,66	95,6%
składki na ubezpieczenia społeczne	264 417,00	136 109,23	51,5%
składki na Fundusz Pracy	38 000,00	17 235,00	45,4%
odpisy na ZFSS	89 445,00	77 268,00	86,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	0,00	0,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	7 295,00	7 295,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	53 911,35	23 880,46	44,3%
zakup środków żywności	67 037,60	40 346,42	60,2%
zakup pomocy dydaktycznych	38 542,19	412,80	1,1%
zakup energii	23 500,00	14 130,85	60,1%
zakup usług remontowych	5 000,00	1 121,76	22,4%
zakup usług zdrowotnych	2 200,00	70,00	3,2%
zakup usług pozostałych	12 600,00	10 790,08	85,6%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 800,00	946,34	52,6%
podróże służbowe krajowe	800,00	174,67	21,8%
różne opłaty i składki	3 200,00	374,00	11,7%
opłaty na rzecz do budżetów jst	5 500,00	3 512,00	63,9%
szkolenia pracowników	3 920,77	1 920,77	49,0%
Szkoła Podstawowa nr 3	6 805 432,75	3 347 261,77	49,2%
wynagrodzenia osobowe	4 647 683,58	2 106 565,73	45,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 929,00	298 928,21	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00	12 885,62	52,1%
składki na ubezpieczenia społeczne	838 719,01	402 084,01	47,9%

składki na Fundusz Pracy	119 080,53	43 024,19	36,1%
odpisy na ZFSS	267 894,18	200 920,65	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 987,00	28,4%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	20 057,00	20 019,95	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	81 286,59	28 416,36	35,0%
zakup środków żywności	150 000,00	88 344,67	58,9%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 736,09	31 121,55	24,9%
zakup energii	139 890,00	80 040,77	57,2%
zakup usług remontowych	11 000,00	1 700,62	15,5%
zakup usług zdrowotnych	8 000,00	420,00	5,3%
zakup usług pozostałych	45 706,00	20 355,16	44,5%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 202,21	30,1%
podróże służbowe krajowe	2 000,00	5,90	0,3%
różne opłaty i składki	2 000,00	564,00	28,2%
opłaty na rzecz do budżetu państwa	200,00		0,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	3 500,00	1 728,00	49,4%
szkolenia pracowników	9 030,77	6 947,17	76,9%
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	1 404 679,56	725 562,56	51,7%
wynagrodzenia osobowe	930 556,00	467 058,09	50,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 449,00	62 791,67	90,4%
składki na ubezpieczenia społeczne	173 157,00	86 934,83	50,2%
składki na Fundusz Pracy	24 558,00	10 889,88	44,3%
odpisy na ZFSS	61 811,71	46 359,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 143,00	21 699,19	38,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	1 770,00	1 770,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	32 450,00	9 862,36	30,4%
zakup pomocy dydaktycznych	9 744,08	0,00	0,0%
zakup energii	17 000,00	6 150,31	36,2%
zakup usług remontowych	2 000,00	399,75	20,0%
zakup usług zdrowotnych	1 220,00	140,00	11,5%
zakup usług pozostałych	13 480,00	5 720,27	42,4%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 145,51	45,8%
podróże służbowe krajowe	2 000,00	919,43	46,0%
różne opłaty i składki	1 000,00	334,00	33,4%
opłaty na rzecz do budżetów jst	1 920,00	960,00	50,0%
szkolenia pracowników	2 920,77	2 428,27	83,1%
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	1 511 681,49	759 164,77	50,2%
wynagrodzenia osobowe	953 300,00	445 184,17	46,7%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 060,00	69 277,01	94,8%
składki na ubezpieczenia społeczne	175 300,00	92 009,54	52,5%
składki na Fundusz Pracy	24 880,00	11 467,19	46,1%
odpisy na ZFSS	69 253,43	51 941,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 500,00	22 311,85	33,1%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	3 007,00	3 007,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	53 015,00	22 800,89	43,0%
zakup pomocy dydaktycznych	17 688,29	244,15	1,4%
zakup energii	11 000,00	5 480,58	49,8%
zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 580,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	50 549,00	31 513,21	62,3%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 500,00	966,18	38,6%
podróże służbowe krajowe	1 000,00	234,00	23,4%
różne opłaty i składki	1 200,00	334,00	27,8%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 728,00	864,00	50,0%
szkolenia pracowników	3 120,77	1 530,00	49,0%
Szkoła Podstawowa w Zwróconej	1 708 947,28	800 423,45	46,8%
wynagrodzenia osobowe	1 102 870,00	476 446,02	43,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 004,00	71 074,33	92,3%
składki na ubezpieczenia społeczne	206 928,00	93 176,68	45,0%
składki na Fundusz Pracy	31 018,00	10 004,02	32,3%
odpisy na ZFSS	66 818,00	51 113,50	76,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 672,00	22 488,34	33,7%

pomoc materialna dla uczniów-stypendia	9 407,00	9 407,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	9 164,27	29,6%
zakup środków żywności	1 696,80	1 696,80	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	28 402,71	499,65	1,8%
zakup energii	15 000,00	7 936,36	52,9%
zakup usług remontowych	5 000,00	4 056,00	81,1%
zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	20,0%
zakup usług pozostałych	55 100,00	36 058,99	65,4%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 702,00	2 639,28	71,3%
podróże służbowe krajowe	1 000,00	699,94	70,0%
różne opłaty i składki	1 000,00	509,50	51,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	2 208,00	1 152,00	52,2%
szkolenia pracowników	3 420,77	2 160,77	63,2%
Gimnazjum nr 1	3 155 815,48	1 815 563,98	57,5%
wynagrodzenia osobowe	2 011 465,09	1 088 791,82	54,1%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 127,00	207 125,50	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 100,00	51,2%
składki na ubezpieczenia społeczne	380 917,00	213 392,19	56,0%
składki na Fundusz Pracy	54 359,00	18 814,25	34,6%
odpisy na ZFSS	120 075,94	90 056,96	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	15 305,00	15 305,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 509,03	48,4%
zakup środków żywności	95 702,40	34 251,07	35,8%
zakup pomocy dydaktycznych	8 674,28	420,75	4,9%
zakup energii	161 369,00	103 142,04	63,9%
zakup usług remontowych	16 000,00	5 938,84	37,1%
zakup usług zdrowotnych	3 000,00	70,00	2,3%
zakup usług pozostałych	29 300,00	14 547,07	49,6%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 565,89	44,7%
podróże służbowe krajowe	1 000,00	124,80	12,5%
różne opłaty i składki	1 000,00	374,00	37,4%
opłaty na rzecz budżetów jst	3 500,00	1 728,00	49,4%
szkolenia pracowników	4 420,77	3 306,77	74,8%
Gimnazjum nr 2	2 098 005,84	1 166 331,46	55,6%
wynagrodzenia osobowe	1 389 802,31	709 321,16	51,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 092,00	128 501,47	91,7%
wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	247 199,49	137 162,33	55,5%
składki na Fundusz Pracy	35 946,20	14 060,26	39,1%
odpisy na ZFSS	75 413,00	58 560,00	77,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 452,34	3,3%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	8 806,00	8 771,00	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	57 630,00	33 252,22	57,7%
zakup środków żywności	38 804,20	16 270,16	41,9%
zakup pomocy dydaktycznych	13 249,87	249,00	1,9%
zakup energii	17 794,36	10 218,12	57,4%
zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	33,3%
zakup usług zdrowotnych	1 400,00	280,00	20,0%
zakup usług pozostałych	49 789,64	37 855,28	76,0%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 254,00	1 392,65	42,8%
podróże służbowe krajowe	1 000,00	283,70	28,4%
różne opłaty i składki	2 400,00	1 919,00	80,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	4 704,00	2 352,00	50,0%
szkolenia pracowników	3 920,77	2 430,77	62,0%
Przedszkole Publiczne Nr 1	1 925 801,00	1 020 064,44	53,0%
wynagrodzenia osobowe	1 256 658,00	618 065,35	49,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 178,00	94 520,95	99,3%
składki na ubezpieczenia społeczne	214 363,00	116 492,20	54,3%
składki na Fundusz Pracy	30 573,00	12 235,46	40,0%
odpisy na ZFSS	63 829,00	47 913,00	75,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%

zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 084,14	78,0%
zakup środków żywności	165 000,00	70 442,29	42,7%
zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	619,30	41,3%
zakup energii	17 500,00	8 093,26	46,2%
zakup usług remontowych	5 000,00	600,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 100,00	970,00	88,2%
zakup usług pozostałych	14 000,00	7 531,24	53,8%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 400,00	958,48	39,9%
różne opłaty i składki	2 000,00	1 218,00	60,9%
podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	2 000,00	1 720,77	86,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	7 200,00	3 600,00	50,0%
Przedszkole Publiczne Nr 2	1 611 971,00	878 533,42	54,5%
wynagrodzenia osobowe	1 011 465,00	500 686,61	49,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 600,00	75 526,53	98,6%
wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	2 655,00	50,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	175 945,00	91 677,66	52,1%
składki na Fundusz Pracy	26 196,00	10 480,89	40,0%
odpisy na ZFSS	69 327,00	51 996,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	378,16	25,2%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 025,94	83,5%
zakup środków żywności	150 000,00	77 627,57	51,8%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 096,00	73,1%
zakup energii	52 000,00	37 540,20	72,2%
zakup usług remontowych	3 000,00	1 918,80	64,0%
zakup usług zdrowotnych	1 200,00	140,00	11,7%
zakup usług pozostałych	18 000,00	13 320,55	74,0%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 254,74	39,2%
różne opłaty i składki	1 500,00	264,00	17,6%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 728,00	864,00	50,0%
szkolenia pracowników	1 500,00	1 080,77	72,1%
Przedszkole Publiczne Nr 4	1 696 197,00	894 322,58	52,7%
wynagrodzenia osobowe	1 079 307,00	534 689,30	49,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	84 845,51	96,4%
składki na ubezpieczenia społeczne	188 013,00	100 059,45	53,2%
składki na Fundusz Pracy	27 890,00	9 397,06	33,7%
odpisy na ZFSS	64 427,00	48 321,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	6 500,68	41,1%
zakup środków żywności	120 000,00	60 421,50	50,4%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0%
zakup energii	56 000,00	35 145,92	62,8%
zakup usług remontowych	28 660,00	1 920,00	6,7%
zakup usług zdrowotnych	1 700,00	140,00	8,2%
zakup usług pozostałych	16 000,00	10 384,77	64,9%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 370,62	50,8%
podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 500,00	264,00	17,6%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	432,00	43,2%
szkolenia pracowników	1 500,00	430,77	28,7%
Przedszkole Publiczne Nr 5	805 528,00	457 710,10	56,8%
wynagrodzenia osobowe	540 708,00	288 699,52	53,4%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 404,67	99,8%
składki na ubezpieczenia społeczne	95 437,00	56 217,13	58,9%
składki na Fundusz Pracy	14 290,00	4 879,89	34,1%
odpisy na ZFSS	39 693,00	29 770,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 356,91	57,8%
zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	0,00	0,0%
zakup energii	32 000,00	17 390,78	54,3%
zakup usług remontowych	3 000,00	984,00	32,8%
zakup usług zdrowotnych	1 300,00	70,00	5,4%

zakup usług pozostałych	15 100,00	7 894,41	52,3%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 500,00	768,02	30,7%
różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	264,00	20,3%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	480,00	48,0%
szkolenia pracowników	1 500,00	530,77	35,4%
Przedszkole Publiczne w Szklarach	1 056 731,00	536 752,77	50,8%
wynagrodzenia osobowe	631 425,00	305 387,51	48,4%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 498,00	44 910,17	94,6%
składki na ubezpieczenia społeczne	114 545,00	59 687,50	52,1%
składki na Fundusz Pracy	16 676,00	5 958,39	35,7%
odpisy na ZFSS	31 146,00	27 361,00	87,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 427,00	12 411,78	40,8%
zakup środków żywności	84 994,00	36 068,72	42,4%
zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	22 510,49	53,6%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	764,99	51,0%
zakup energii	11 000,00	2 986,15	27,1%
zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	33 900,00	15 679,48	46,3%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 221,82	48,9%
podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 500,00	204,00	13,6%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 920,00	960,00	50,0%
szkolenia pracowników	1 500,00	640,77	42,7%
OGÓLEM	28 486 298,44	14 785 699,02	51,9%

Załącznik nr 5 do informacji z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
I półrocze 2018 roku

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za I -półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	636 007,59	636 003,35	100,0%
	01095		Pozostała działalność	636 007,59	636 003,35	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	636 007,59	636 003,35	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000,00	0,00	0,0%
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	4 000,00	50,0%
	71035		Cmentarze	8 000,00	4 000,00	50,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	4 000,00	50,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 191,00	122 589,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 191,00	122 589,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 191,00	122 589,00	50,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 787,00	4 945,30	63,5%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 583,00	2 292,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 583,00	2 292,00	50,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmków województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 204,00	2 653,30	82,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 204,00	2 653,30	82,8%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,0%

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 543,01	209 543,01	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	209 543,01	209 543,01	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	209 543,01	209 543,01	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	199 104,00	107 297,00	53,9%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 200,00	49 000,00	53,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 200,00	49 000,00	53,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 297,00	2 297,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 297,00	2 297,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 607,00	56 000,00	53,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 607,00	56 000,00	53,5%
855		RODZINA	17 862 341,00	8 824 041,00	49,4%
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 148 650,00	5 434 200,00	53,5%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 148 650,00	5 434 200,00	53,5%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 850 124,00	3 388 224,00	49,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 850 124,00	3 388 224,00	49,5%
	85503	Karta Dużej Rodziny	217,00	217,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217,00	217,00	100,0%
	85504	Wspieranie rodziny	863 350,00	1 400,00	0,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	863 350,00	1 400,00	0,2%
		Razem	19 182 373,60	9 909 818,66	51,7%

WYDATKI

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	636 007,59	636 003,35	100,0%
	01095	Pozostała działalność	636 007,59	636 003,35	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,44	1 791,20	99,8%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	255,30	255,30	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 420,00	10 420,00	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	623 536,85	623 536,85	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000,00	0,00	0,0%
	70095	Pozostała Działalność	13 000,00	0,00	0,0%
		4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	0,00	0,0%
	71035	Cmentarze	8 000,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 191,00	122 589,00	50,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	245 191,00	122 589,00	50,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 743,00	83 859,00	45,1%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 484,00	10 954,00	48,7%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 386,00	2 138,00	48,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,00	757,04	40,4%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 292,74	41,7%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 202,00	7 588,22	74,4%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 787,00	4 518,60	58,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 583,00	1 865,30	40,7%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	238,95	41,3%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	86,00	34,05	39,6%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00	1 592,30	47,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	0,00	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 204,00	2 653,30	82,8%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 531,00	2 000,00	79,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	553,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	120,00	100,30	83,6%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 000,00	0,00	0,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	209 543,01	579,09	0,3%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	209 543,01	579,09	0,3%
		4240 Zakup poręczników	209 543,01	579,09	0,3%
852		POMOC SPOŁECZNA	199 104,00	98 201,77	49,3%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 200,00	40 401,62	43,8%
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 200,00	40 401,62	43,8%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 297,00	1 945,85	84,7%
		3110	Świadczenia społeczne	2 297,00	1 945,85	84,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	104 607,00	55 854,30	53,4%
			usługi opiekuńcze			
		4300	Zakup usług pozostałych	104 607,00	55 854,30	53,4%
	855		RODZINA	17 862 341,00	8 803 564,88	49,3%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 148 650,00	5 432 594,16	53,5%
		3110	Świadczenia społeczne	9 974 650,00	5 385 498,20	54,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	24 828,00	31,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 792,64	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	4 756,26	33,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	581,67	28,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	3 811,34	13,2%
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 157,51	24,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	7 442,37	24,0%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 264,00	700,17	30,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	26,00	5,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 850 124,00	3 370 860,40	49,2%
		3110	Świadczenia społeczne	6 425 000,00	3 193 251,18	49,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	34 607,21	34,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	119 895,43	46,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	847,88	33,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,00	2 742,17	33,8%
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 721,61	19,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	16 533,01	42,0%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 261,91	35,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	863 350,00	110,32	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	835 850,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	110,32	18,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%
			RAZEM WYDATKI	19 182 373,60	9 665 456,69	50,4%



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

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

BS Ząbkowice Śl. 16953300042001001010680001

Ząbkowice Śląskie, dnia 12.01.2018r.

L.dz. Ks/37/01/2018

Urząd Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
Biuro OCAL
WPC

SK
12.01.18

12.01.2018

Szanowna Pani
Bożena Kurczyna
Skarbnik Gminy Ząbkowice Śląskich

Nr -904- ilość załączników -3-
podpis [signature]

Ząbkowicki Ośrodek Kultury w odpowiedzi na pismo L.dz. FP.3021.1.2018.BK z dnia 02.01.2018r. w sprawie przyznanej na 2018r. dotacji podmiotowej dla ZOK w wysokości 1 400 000 zł przedkłada Plan finansowy na 2018 rok.

Plan finansowy na 2018 rok **zakłada następujące koszty pokryte dotacją podmiotową:**

- utrzymanie Ośrodka (wynagrodzenia + pochodne, zużycie mat. i energii, usługi obce)	881.000,00
- utrzymanie zespołów i kół zainteresowań (Klub Seniora)	10.000,00
- utrzymanie dział. na terenie wiejskim (gosp.świetlic 14 osób, imprezy)	161.000,00
- na organizację imprez kulturalnych na terenie miejskim	pozostaje kwota: 348.000,00
Łącznie dotacja podmiotowa: 1 400.000,00	

Plan imprez organizowanych przez ZOK w 2018 roku stanowiący załącznik do Planu finansowego przewiduje ich całkowity koszt w wysokości 845.000,00 zł, z czego kwota:

- a) 348.000,00 zł w ramach dotacji podmiotowej (imprezy na terenie miejskim),
- b) 26.000,00 zł w ramach dotacji podmiotowej (imprezy na terenie wiejskim),
- c) 130.000,00 zł w ramach środków własnych (sponsorzy, reklama, wyłączenie na catering, bilety wstępu),
- d) 341.000,00 zł - brakujące środki.

Z poważaniem
DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
[signature]
Zbigniew Łubak

Otrzymują:
1. Adresat
2. księgowość w/m

Do wiadomości:
1. EKS

Ząbkowicki Ośrodek Kultury
57-200 Ząbkowice Śl.
ul. Rynek 24

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 148/V/FP-2017
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 17 maja 2017 r.

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok (zł)
1.	2		4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (A+ B)		1 677 000,00
A.	DOTACJA PODMIOTOWA		1 400 000,00
B.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		277 000,00
1.1	Przychody ze sprzedaży usług		33 000,00
	1.	Bilety - spektakle, koncerty	25 000,00
	2.	zajęcia odpłatne	8 000,00
1.2	Inne przychody		244 000,00
	1.	Wynajem lokali i pomieszczeń	80 000,00
	2.	Reklama, sponsoring	100 000,00
	3.	Przychody ze sprzedaży koszulek, gadżetów	4 000,00
	4.	Darowizny	10 000,00
	5.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00
	6.	Przychody finansowe	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B)		1 677 000,00
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ		1 400 000,00
1.	Utrzymanie Ośrodka		881 000,00
1.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)		645 000,00
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe)		136 000,00
1.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)		3 000,00
1.4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)		3 000,00
1.5	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)		1 500,00
1.6	Podatek od nieruchomości		1 433,00
1.7	Zużycie materiałów i energii		52 900,00
	1.	Gaz	38 000,00
	2.	Energia elektryczna	11 000,00
	3.	Woda	1 500,00
	4.	Ścieki	2 400,00
1.8	Usługi obce		23 167,00
	1.	Usługi telefoniczne	3 000,00
	2.	Usługi informatyczne	3 000,00
	3.	Opłaty pocztowe	1 500,00
	4.	Opłaty bankowe	600,00
	5.	Opłaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS)	1 907,00
	6.	Ubezpieczenie mienia	3 000,00
	7.	Przeglądy i konserwacje	2 000,00
	8.	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	960,00
	9.	usługi inne (prawne, remontowe...)	7 200,00

1.9		VAT zapłacony stanowiący KUP	15 000,00
2.		Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań	10 000,00
2.1		Utrzymanie Klubu Seniora	10 000,00
	1.	Zużycie materiałów i energii	10 000,00
3.		Utrzymanie działalności na terenie wiejskim	161 000,00
3.1		Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	135 000,00
	1.	Wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich	106 000,00
	2.	ZUS, świadczenia urlopowe, badania okresowe	29 000,00
3.2		Organizacja imprez na terenie wiejskim (załącznik PLAN IMPREZ 2018r.)	26 000,00
4.		Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim (załącznik PLAN IMPREZ 2018r.)	348 000,00
B.		KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	277 000,00
1.		Amortyzacja	50 000,00
2.		Zakup materiałów	16 200,00
	1.	materiały biurowe	8 000,00
	2.	materiały budowlane, gospodarcze i elektryczne	3 000,00
	3.	środki czystości + art..spożywcze	2 200,00
	4.	wyposażenie, narzędzia i części wymienne	3 000,00
3.		Usługi	210 300,00
3.1		Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u	47 800,00
	1.	Utrzymanie zespołu Złocenie	4 920,00
	2.	Utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	4 920,00
	3.	Utrzymanie Chóru Gloria	7 025,00
	4.	Utrzymanie Orkiestry Dętej + szkółka adeptów	7 025,00
	5.	Utrzymanie szkółki modelarskiej	5 800,00
	6.	Utrzymanie kółka plastycznego	550,00
	7.	Utrzymanie kapeli seniorskiej "Sami Swoi"	4 920,00
	8.	Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego	8 640,00
	9.	Utrzymanie Uniwersytetu Dziecięcego	4 000,00
3.2		Organizacja i dofinansowanie imprez na terenie miejskim (załącznik PLAN IMPREZ 2018)	130 000,00
3.3		Utrzymanie zespołów wiejskich	15 000,00
	1.	Braszowiczanki - instruktor	3 000,00
	2.	Stolczanki - instruktor	3 000,00
	3.	Tarnowianki - instruktor	3 000,00
	4.	Sulisławiczanki - instruktor	3 000,00
	5.	FLORIANKI KGW Olbrachcice - instruktor	3 000,00
3.4		Usługi obce	17 500,00
	1.	Przeglądy i konserwacje	4 200,00
	2.	Usługi kserograficzne i poligraficzne	4 000,00
	3.	Podróże służbowe	4 000,00
	4.	Szkolenia	2 900,00
	5.	Koszty reprezentacji i reklamy	2 400,00
4.		Koszty finansowe	0,00
5.		Pozostałe koszty	500,00

III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	18,00
V.	Stan należności na początek i koniec roku	BO: 38 000,00 BZ: 5 000,00
VI.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	BO: 5 000,00 BZ: 50 000,00
VII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	42 099,93
VIII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	5 000,00

Ząbkowice Śl., 11.01.2018r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny księgowy
Magdalena Kuczera

.....
Główny księgowy
telefon: 507 079 820

sporządził: Magdalena Kuczera

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
Zygmunt Bork
.....
Dyrektor jednostki

IF ilość naklepek
.....

podpis

Załącznik do Planu finansowego Instytucji Kultury na 2018 rok

PLAN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY W 2018 ROKU

LP.	NAZWA IMPREZY (TERMIN)	KOSZTY IMPREZ				ŁĄCZNIE KOSZT IMPREZY
		ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ poz. II.A.4 Planu finansowego	ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ poz. II.A.3.2 Planu finansowego	BRAK POKRYCIA W RAMACH PRYZNANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ 1 400 TYS.ŻŁ	ŚRODKI WŁASNE: SPONSORZY, REKLAMA, WYŁĄCZNOŚĆ NA CATERING, BILETY WSTĘPU poz. II.B.3.2 Planu finansowego	
1.	Sylwester 2017/2018	25 000,00				25 000,00
2.	Targi Produktu Regionalnego i Rękodzieła (4 imprezy cykliczne IV-VI, X)	6 000,00				6 000,00
3.	Przeгляд Kolęd w Braszowicach		2 500,00			2 500,00
4.	WOŚP	9 500,00				9 500,00
5.	Szopka Noworoczna				5 000,00	5 000,00
6.	Ferie zimowe	3 000,00				3 000,00
7.	Ogólnopolski konkurs recytatorski PEGAZIK - eliminacje na szczeblu gminnym	500,00				500,00
8.	Konkurs "Wiosna Piosenki Śpiewa"	1 000,00				1 000,00
9.	Ząbkowicki Jarmark Wielkanocny + warsztaty stroików	10 000,00		20 000,00		30 000,00
10.	Biesiada Wielkanocna w Tarnowie		2 000,00			2 000,00
10.	Międzynarodowy Dzień Teatru - spektakl	5 000,00				5 000,00
11.	Majówka: Konstytucja 3 Maja, Gala Disco Dance	40 000,00				40 000,00
12.	Dzień Dziecka	4 000,00				4 000,00
13.	Wakacje z ZOK-iem	4 000,00	2 000,00			6 000,00
14.	Dni i Noce Krzywej Wieży	102 000,00		128 000,00	50 000,00	280 000,00
15.	Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu		15 000,00	10 000,00		25 000,00
16.	Weekend z Frankensteinem	101 000,00		129 000,00	50 000,00	280 000,00
17.	Dożynki	20 000,00		15 000,00		35 000,00
18.	Przeгляд Pieśni Religijnej w Stolcu		4 000,00			4 000,00
19.	Ząbkowicki Dzień Seniora	5 000,00		15 000,00		20 000,00
20.	Konkurs recytatorski "Na szarugę jesienną wiersze dobre będą"	500,00				500,00
21.	IV Festiwal Muzyczny im. Aloisa Tauxa	3 000,00		2 000,00		5 000,00
22.	Święto Niepodległości	1 500,00				1 500,00
23.	Mikołaj na Rynku i w przedszkolach	2 000,00	500,00	2 000,00		4 500,00
24.	Jarmark Bożonarodzeniowy + warsztaty stroików	5 000,00		20 000,00		25 000,00
25.	Imprezy różne (konkursy, spektakle, spotkania autorskie, kabarety, koncerty, wystawy)				25 000,00	25 000,00
	ŁĄCZNIE KOSZTY	348 000,00	26 000,00	341 000,00	130 000,00	845 000,00

Ząbkowice Śl., 11.01.2018r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Główny księgowy

sporządził: Magdalena Kuczera

telefon: 507 079 820

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łana

Dyrektor jednostki



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

BS Ząbkowice Śl. 16953300042001001010680001

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
L.dz. KS/12455/07/2018

SIC
3107011

Ząbkowice Śląskie, dnia 30.07.2018r.

WYMIAR DZIA

31.07.2018

Nr 12455 ilość załączników - 6 -
podpis [Signature]

Szanowny Pan
Marcin Orzeszek
Burmistrz Ząbkowic Śląskich

dotyczy: wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2018r.

Ząbkowicki Ośrodek Kultury przedkłada w załączeniu:

- a) Plan finansowy instytucji kultury na 2018r. - Wykonanie na 30.06.2018r.
- b) Wynik finansowy instytucji kultury wg stanu na 30.06.2018r. wraz z załącznikami:
 - należności i zobowiązania instytucji kultury na 30.06.2018r.
 - stan należności niewymagalnych i wymagalnych na 30.06.2018r.,
 - stan zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych na 30.06.2018r..

Z poważaniem

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łubak

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. a/a

Do wiadomości:
Wydział EKS

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK
WYKONANIE NA 30.06.2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (zł)	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 30.06.2018 rok
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM (A+ B)	1 677 000,00	1 669 700,00	834 302,78
A.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 400 000,00	1 400 000,00	697 000,00
B.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	277 000,00	269 700,00	137 302,78
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	33 000,00	33 000,00	20 106,01
	1. Bilety - spektakle, koncerty	25 000,00	27 000,00	17 156,01
	2. zajęcia odpłatne	8 000,00	6 000,00	2 950,00
1.2	Inne przychody	244 000,00	236 700,00	117 196,77
	1. Wynajem lokali i pomieszczeń	80 000,00	71 700,00	35 751,91
	2. Reklama, sponsoring	100 000,00	100 000,00	47 600,35
	3. Przychody ze sprzedaży koszułek, gadżetów	4 000,00	4 000,00	1 840,88
	4. Darowizny	10 000,00	10 000,00	5 595,37
	5. Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	50 000,00	25 742,98
	6. Przychody finansowe	0,00	1 000,00	665,24
II.	KOSZTY OGÓLEM (A+B)	1 677 000,00	1 669 700,00	734 317,80
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ	1 400 000,00	1 400 000,00	649 854,44
1.	Utrzymanie Ośrodka	881 000,00	869 713,00	442 239,31
1.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	645 000,00	629 000,00	306 564,56
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe)	136 000,00	120 000,00	59 843,14
1.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	3 000,00	4 000,00	1 699,00
1.4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	3 000,00	3 000,00	1 649,81
1.5	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)	1 500,00	1 200,00	441,26
1.6	Podatek od nieruchomości	1 433,00	1 433,00	1 433,00
1.7	Zużycie materiałów i energii	52 900,00	52 900,00	29 998,92
	1. Gaz	38 000,00	38 000,00	22 419,61
	2. Energia elektryczna	11 000,00	11 000,00	5 684,51
	3. Woda	1 500,00	1 500,00	659,40
	4. Ścieki	2 400,00	2 400,00	1 235,40
1.8	Usługi obce	23 167,00	38 180,00	28 189,53
	1. Usługi telefoniczne	3 000,00	3 000,00	1 910,27
	2. Usługi informatyczne	3 000,00	3 000,00	1 400,00
	3. Opłaty pocztowe	1 500,00	1 500,00	997,00
	4. Opłaty bankowe	600,00	600,00	129,00
	5. Opłaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS)	1 907,00	1 700,00	850,00
	6. Ubezpieczenie mienia	3 000,00	2 919,52	2 919,52
	7. Przeglądy i konserwacje	2 000,00	8 000,00	6 900,00
	8. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	960,00	960,00	480,00
	9. usługi inne (prawne, remontowe...)	7 200,00	13 000,00	9 400,00
	10. usługi kserograficzne, poligraficzne	0,00	1 500,48	1 263,74
	11. wyposażenie	0,00	2 000,00	2 000,00
1.9	VAT zapłacony stanowiący KUP	15 000,00	20 000,00	12 420,09
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań	10 000,00	33 287,00	13 869,49
2.1	Utrzymanie Klubu Seniora	10 000,00	15 687,00	8 501,66
	1. Zużycie materiałów i energii	10 000,00	11 916,38	6 838,84
	2. Wynagrodzenie gospodarza Klubu Seniora	0,00	3 220,00	1 420,00
	3. ZUS	0,00	550,62	242,82
2.2	Rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów	0,00	17 600,00	5 367,83
3.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim	161 000,00	149 000,00	64 152,13
3.1	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	135 000,00	123 000,00	57 739,70
	1. Wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich	106 000,00	98 000,00	48 500,47
	2. ZUS, świadczenia urlopowe, badania okresowe, bhp	29 000,00	25 000,00	9 239,23
3.2	Organizacja imprez na terenie wiejskim (załącznik PLAN IMPREZ 2018r.)	26 000,00	26 000,00	6 412,43
4.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie wiejskim (załącznik PLAN IMPREZ 2018r.)	348 000,00	348 000,00	129 593,51

B.	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	277 000,00	269 700,00	84 463,36
1.	Amortyzacja	50 000,00	50 000,00	23 249,82
2.	Zakup materiałów	16 200,00	16 200,00	8 768,58
	1. materiały biurowe	8 000,00	7 000,00	3 692,95
	2. materiały budowlane, gospodarcze i elektryczne	3 000,00	4 000,00	2 272,95
	3. środki czystości + art.spożywcze	2 200,00	2 200,00	1 670,37
	4. wyposażenie, narzędzia i części wymienne	3 000,00	3 000,00	1 132,31
3.	Usługi	210 300,00	202 987,76	52 081,36
3.1	Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u	47 800,00	44 850,00	21 833,90
	1. Utrzymanie zespołu Złocienie	4 920,00	4 500,00	2 107,80
	2. Utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	4 920,00	4 500,00	2 107,80
	3. Utrzymanie Chóru Gloria	7 025,00	6 000,00	3 000,00
	4. Utrzymanie Orkiestry Dętej + szkółka adeptów	7 025,00	6 000,00	3 000,00
	5. Utrzymanie szkoły modelarskiej	5 800,00	5 800,00	2 631,32
	6. Utrzymanie kółka plastycznego	550,00	550,00	227,22
	7. Utrzymanie kapeli seniorskiej "Sami Swoi"	4 920,00	4 500,00	2 107,80
	8. Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego	8 640,00	10 000,00	4 932,27
	9. Utrzymanie Uniwersytetu Dziecięcego	4 000,00	3 000,00	1 719,68
3.2	Organizacja i dofinansowanie imprez na terenie miejskim (załącznik PLAN IMPREZ 2018)	130 000,00	130 000,00	20 648,43
3.3	Organizacja imprez na terenie wiejskim (załącznik PLAN IMPREZ 2018r.)	0,00	1 000,00	145,37
3.4	Utrzymanie zespołów wiejskich	15 000,00	9 000,00	3 256,50
	1. Braszowiczanki - Instruktor	3 000,00	3 000,00	0,00
	2. Stółczanki - instruktor	3 000,00	0,00	0,00
	3. Tarnowianki - instruktor	3 000,00	3 000,00	1 756,50
	4. Sulisławiczanki - instruktor	3 000,00	0,00	0,00
	5. FLORIANKI KGW Olbrachcice - instruktor	3 000,00	3 000,00	1 500,00
3.5	Usługi obce	17 500,00	18 137,76	6 197,16
	1. Przeglądy i konserwacje	4 200,00	4 200,00	2 100,00
	2. Usługi kserograficzne i poligraficzne	4 000,00	2 500,00	207,85
	3. Podróże służbowe	4 000,00	4 000,00	1 594,91
	4. Szkolenia	2 900,00	2 900,00	0,00
	5. Koszty reprezentacji i reklamy	2 400,00	2 400,00	994,40
	6. usługi inne (prawne, remontowe...)	0,00	2 137,76	1 300,00
4.	Koszty finansowe	0,00	12,24	12,24
5.	Pozostałe koszty	500,00	500,00	351,36
II.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	99 984,98
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	18,00	16,00	18,00
V.	Stan należności na początek i koniec roku	BO: 38 000,00 BZ: 5 000,00	BO: 38 292,02 BZ: 5 000,00	BO: 38 292,02 BZ: 87 428,24
VI.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	BO: 5 000,00 BZ: 50 000,00	BO: 4 224,02 BZ: 50 000,00	BO: 4 224,02 BZ: 45 329,57
VII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	42 099,93	42 099,93	42 099,93
VIII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	5 000,00	5 000,00	134 623,14

Ząbkowice Śl., 27.07.2018r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Główny księgowy
telefon: 507 079 820

sporządził: Magdalena Kuczera

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury


Zbigniew Łuski

PLAN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY W 2018 ROKU - WYKONANIE NA 30.06.2018

LP.	NAZWA IMPREZY (TERMIN)	KOSZTY IMPREZ				ŁĄCZNIE KOSZT IMPREZY
		ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ poz. II.A.4 Planu finansowego	ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ poz. II.A.3.2 Planu finansowego	ŚRODKI WŁASNE: SPONSORZY, REKLAMA, WYŁĄCZNOŚĆ NA CATERING, BILETY WSTĘPU poz. II.B.3.2 Planu finansowego	ŚRODKI WŁASNE: SPONSORZY poz. II.B.3.3 Planu finansowego	
1.	Sylwester 2017/2018	25 253,50				25 253,50
2.	Targi Produktu Regionalnego i Rękodzieła (4 imprezy cykliczne IV-VI, X)	4 050,00				4 050,00
3.	Przegląd Kołęd w Braszowicach		2 117,89			2 117,89
4.	WOŚP	9 241,00				9 241,00
5.	Szopka Noworoczna			3 294,44		3 294,44
6.	Ferie zimowe	2 127,57	2 085,19	100,00		4 312,76
7.	Ogólnopolski konkurs recytatorski PEGAZIK - eliminacje na szczeblu gminnym	284,27				284,27
8.	Konkurs "Wiosna Piosenki Śpiewa"	1 121,20				1 121,20
9.	Ząbkowski Jarmark Wielkanocny + warsztaty stroików	35 826,32				35 826,32
10.	Biesiada Wielkanocna w Tarnowie		1 909,35		145,37	2 054,72
10.	Międzynarodowy Dzień Teatru - spektakl			5 480,00		5 480,00
11.	Majówka: Konstytucja 3 Maja, Gala Disco Dance	40 850,54				40 850,54
12.	Dzień Dziecka	6 312,21	300,00	240,00		6 852,21
13.	Wakacje z ZOK-iem	280,00				280,00
14.	Dni i Noce Krzywej Wieży	2 403,00		125,37		2 528,37
15.	Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu					0,00
16.	Weekend z Frankensteinem					0,00
17.	Dożynki					0,00
18.	Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu					0,00
19.	Ząbkowski Dzień Seniora					0,00
20.	Konkurs recytatorski "Na szarugę Jesienną wiersze dobre będą"					0,00
21.	IV Festiwal Muzyczny im. Aloisa Tauxa					0,00
22.	Święto Niepodległości					0,00
23.	Mikołaj na Rynku i w przedszkolach					0,00
24.	Jarmark Bożonarodzeniowy + warsztaty stroików					0,00
25.	Imprezy różne (konkursy, spektakle, spotkania autorskie, kabarety, koncerty, wystawy)			11 408,62		11 408,62
26.	Dzień Kobiet	1 700,00				1 700,00
27.	100-lecie odzyskania niepodległości	143,90				143,90
	ŁĄCZNIE KOSZTY	129 593,51	6 412,43	20 648,43	145,37	156 799,74

Ząbkowice Śl., 27.07.2018r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy

 Magdalena Kuczera

Główny księgowy

sporządził: Magdalena Kuczera telefon: 507 079 820

DYREKTOR
 Ząbkowskiego Ośrodka Kultury


 Zbigniew Lubat

Dyrektor jednostki

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2018r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	%
I	Przychody netto ze sprzedaży	208 700,00	105 299,19	50,45
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	208 700,00	105 299,19	50,45
2.	Dotacje podmiotowe inne	0,00	0,00	0,00
II	Koszty działalności operacyjnej	1 669 187,76	733 954,20	43,97
1.	Amortyzacja	50 000,00	23 249,82	46,50
2.	Wynagrodzenia	784 070,00	400 427,03	51,07
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	145 550,62	75 005,09	51,53
4.	Pozostałe koszty	689 567,14	235 272,26	34,12
III	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (poz. I - poz.II)	-1 460 487,76	-628 655,01	43,04
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 460 000,00	728 338,35	49,89
1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	1 400 000,00	697 000,00	49,79
2.	Inne przychody operacyjne	60 000,00	31 338,35	52,23
V	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	351,36	70,27
1.	Inne koszty operacyjne	500,00	351,36	70,27
VI	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz.IV - poz.V)	-987,76	99 331,98	
VII	Przychody finansowe	1 000,00	665,24	66,52
VIII	Koszty finansowe	12,24	12,24	100,00
IX	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz.VI + poz.VII - poz.VIII)	0,00	99 984,98	
X	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH +/- zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	
XI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.IX + poz.X)	0,00	99 984,98	
XII	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIII	WYNIK FINANSOWY NETTO (zysk +/-strata -)	0,00	99 984,98	
Lp.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:	0,00	0,00	
1.	Finansowane z dotacji budżetowej	0,00	0,00	
2.	Finansowane ze środków UE	0	0	

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Lisak

(Główny księgowy)

2018-07-30
(rok, miesiąc, dzień)

(Dyrektor jednostki)

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2018r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym należności wymagalne
Należności ogółem	87 428,24	37 879,74
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, w tym:	87 428,24	37 879,74
a) z tytułu dostaw i usług	87 428,24	37 879,74
b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
c) należności z tytułu odsetek	0,00	0,00
d) pozostałe należności -zaliczka stała)	0,00	0,00
3. Należności sporne	0,00	0,00

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2018r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania-ogółem, w tym:	45 329,57	0,00
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	45 329,57	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
e) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
f) z tytułu ubezpieczeń społecznych	29 391,57	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 938,00	0,00
h) wobec PFRON	0,00	0,00
i) z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	0,00
j) fundusze specjalne	0,00	0,00
k) inne	0,00	0,00

Ząbkowice Śl., 30.07.2018

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Karak

.....
Dyrektor jednostki

Ząbkowice Śl., 30.07.2018r.

STAN NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2018 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	UWAGI
1.	ZGK Sp. z o.o.	20 000,00	
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN Sp. z o.o.	14 000,00	
3.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	15 548,50	
	RAZEM	49 548,50	

STAN NALEŻNOŚCI TYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2018 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	UWAGI
1.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	37 799,74	
2.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	80,00	
	RAZEM	37 879,74	

OGÓLEM stan należności na 30.06.2018r.: 87 428,24 zł

Sporządził: Główny Biiegowy
Magdalena Kuczera

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
Zbigniew Łubak

STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2018 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	TERMIN PŁATNOŚCI
1.	Urząd Skarbowy zaliczka na podatek PIT-4 za 06/2018	5 541,00	20.07.2018
5.	Urząd Skarbowy podatek VAT-7 za 06/2018	10 397,00	25.07.2018
6.	ZUS składki za 06/2018	29 391,57	16.07.2018
	RAZEM	45 329,57	

STAN ZOBOWIĄZAŃ TYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2018 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	ZAPŁACONO
	RAZEM	0,00	

OGÓŁEM stan zobowiązań na 30.06.2018r.: 45 329,57 zł

Sporządził: Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
Zbiornik 2009

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

samorządowej instytucji kultury

0 3) sprawozdanie zbiorcze

0 3) sprawozdanie bieżące

wp stani na koniec kwartału roku 2018

SYMBOLICZNE GMINA

WOJ. POWIAT

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

GRUPA

CZĘŚĆ BUDZ.

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

0 3) sprawozdanie bieżące

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Table with columns: Wyszczególnienie, kwota należności, sektor finansów publicznych, grupa I, grupa II, grupa III, grupa IV, bank centralny, banki, pozostałe instytucje finansowe, przedsiębiorstwa niefinansowe, gospodarstwa domowe, instytucje niekomercyjnie działające, opłatom (kol. 16+17), pozostałe należności do strefy euro, pozostałe podmioty zagraniczne

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Table with columns: Wyszczególnienie, Kwota należności ogółem, podmioty sektora finansów publicznych, grupa I, grupa II, grupa III, grupa IV, pozostałe podmioty

Główny Księgowy Magdalena Muczera

Główny Księgowy / Skarbnik

DIREKTOR Ząbki wice Śląskie Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.05 rok m-c dzień

679 820 telefon

WPLYWA

Nazwa jednostki sprawozdawczej
ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY
Adres jednostki sprawozdawczej
RYNEK 24, 57-200 ZĄBKOWICE ŚL.
Numer identyfikacyjny REGON
000288700
Nazwa województwa
DOLNOŚLĄSKIE
Nazwa powiatu / związku
ZĄBKOWICKI

Wielkość jednostki
a) sprawozdanie jednostkowe

Wielkość jednostki
b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

06.07.2019

GINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
WYDZIAŁ FINANSOWY

Nr ilość załączników

..... podpis

Rb-2 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Wielkość jednostki
c) sprawozdanie łączne

..... podpis

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. tytuły w ramach E1.1+E1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyt i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wyjątkowe zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przyjęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagranicznym rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

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

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

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

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	REGION 9-cyfrowy	REGION 14-cyfrowy	Brak nr REGION	Nazwa jednostki
1					

Główny Księgowy
Magdalena Luczera

Główny Księgowy / Skarbnik

507 078 820
telefon

2016.07.05
rok m-c dzień

DYREKTOR
Zabkowskiego Ośrodka Kultury
Zbigniew Szwed
Kierownik Jednostki / Kierownik Wydziału

BL.3021.1.2018

Ząbkowice Śl., dnia 10.01.2018r.

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPLYNEŁO DOKUMENT

10.01.2018

Nr - 687 - ilość załączników - 1 -
..... podpis *[Signature]*

**Pani
Bożena Kasprzyk
Skarbnik Gminy
Ząbkowice Śl.**

*SK
1001601*

W załączeniu przekazuję plan finansowy biblioteki na rok 2018.

Z poważaniem

D Y R E K T O R
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
im. Księgi Henrykowskiej
[Signature]
Helena Wolnik-Kliber

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.
1.	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	785 718,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	55 718,00
	Wpływy z najmu	20 000,00
	Wpływy różne	35 718,00
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	730 000,00
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego :	785 718,00
A.	Koszty pokryte dotacją	730 000,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	400,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	Zakup książek	16 000,00
	Prenumerata czasopism	9 000,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	25 660,00
	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	Zakup usług pozostałych	14 900,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	500,00
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	2 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	55 718,00
	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	13 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	Podatek od nieruchomości	418,00
	Zakup książek	16 900,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	13,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	0,00
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00

Ząbkowice Śl. dnia 10.01.2018r.

Główny Księgowy

Seleccia

Dyrektor

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
 im. Księgi Henrykowskiej
Seleccia
 Helena Wolnik-Kliber

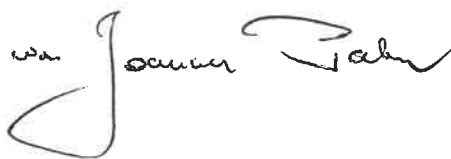
PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY PO ZMIANACH NA 2018 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.
1.	2	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	796 218,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	55 718,00
	Wpływy z najmu	20 000,00
	Wpływy różne	35 718,00
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	740 500,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	796 218,00
A.	Koszty pokryte dotacją	740 500,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	400,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
	Zakup książek	16 000,00
	Prenumerata czasopism	9 000,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	25 660,00
	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	Zakup usług pozostałych	14 900,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	900,00
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	2 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	55 718,00
	Zakup usług pozostałych	10 900,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	18 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 237,00
	Podatek od nieruchomości	681,00
	Zakup książek	16 900,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	SREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	13,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	0,00
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00

Ząbkowice Śl. dnia 09.07.2018r.

Główny Księgowy

Dyrektor

wa


D Y R E K T O R
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
 im. Księżki Henrykowskiej
 Helena Wolnik - Kliber

Nazwa jednostki/ Wydziału

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE NA 30.06.2018R.

Lp	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY Na 2018R.	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2018R.
1.	2	4	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	796 218,00	393 316,96
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	55 718,00	25 812,96
	Wpływy z najmu	20 000,00	17 340,00
	Wpływy różne	35 718,00	8 472,96
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	740 500,00	367 504,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	796 218,00	389 701,53
A.	Koszty pokryte dotacją	740 500,00	367 504,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	400,00	177,50
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	252 401,08
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	42 003,37
	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 172,50
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	6 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	7 541,99
	Zakup książek	16 000,00	8 571,01
	Prenumerata czasopism	9 000,00	6 980,50
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	25 660,00	13 876,84
	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
	Zakup usług pozostałych	14 900,00	9 541,50
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 817,95
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	900,00	827,89
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	2 000,00	1 114,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	11 337,87
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	55 718,00	22 197,53
	Zakup usług pozostałych	10 900,00	2 832,19
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	18 000,00	17 335,70
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 237,00	146,78
	Podatek od nieruchomości	681,00	681,00
	Zakup książek	16 900,00	1 201,86
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	13,00	13,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00

Ząbkowice Śl. dnia 09.07.2018r.

Główny Księgowy

Dyrektor

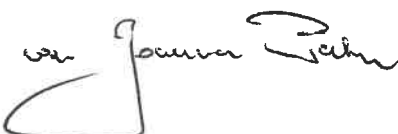
Wz. Joanna Zabu

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
 im. Księgi Henrykowskiej
Helena Wolnik-Klibar
 Helena Wolnik-Klibar

**Wynik finansowy instytucji kultury
 wg stanu na 30 czerwca 2018r.**

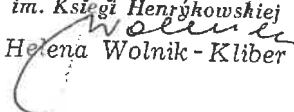
	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2018r.	%
I Przychody netto ze sprzedaży	0	0	
1. Przychody ze sprzedaży usług własnych	0	0	
2. Dotacje podmiotowe inne	0	0	
II Koszty działalności operacyjnej	796218,00	389 701,53	48,94
1. Amortyzacja	0	0,00	
2. Wynagrodzenia	550400,00	258 401,08	46,95
3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86400,00	45 353,37	52,49
4. Pozostałe koszty	159418,00	85 947,08	53,91
III ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (poz. I - poz.II)	-796218,00	-389 701,53	48,94
IV Pozostałe przychody operacyjne	796218,00	393 316,96	49,40
1. Dotacja podmiotowa od organizatora	740500,00	367 504,00	49,63
2. Inne przychody operacyjne	55718,00	25 812,96	46,33
V Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	
1. Inne koszty operacyjne	0	0,00	
VI ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz.IV - poz.V)	0	3 615,43	
VII Przychody finansowe	0	995,60	
VII Koszty finansowe	0	0,00	
IX ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz.VI + poz.VII - poz.VIII)	0	4 611,03	
X WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH +/- zyski i straty nadzwyczajne)	0	0,00	
XI WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.IX + poz.X)	0	4 611,03	
XII OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0	0,00	
1. w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	
XII WYNIK FINANSOWY NETTO (zysk +/strata -)	0	4 611,03	
Lp. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:	0	0	
1. Finansowane z dotacji budżetowej	0	0	
2. Finansowane ze środków UE	0	0	
XII Środki na rachunku bankowym (B.O. - B.Z)	92996,85	77392,57	

(Główny księgowy)



2018-07-09
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
 im. Księgi Henrykowskiej
 Helena Wolnik - Kliber



**Należności instytucji kultury
 wg stanu na 30 czerwca 2018r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym należności wymagalne
Należności ogółem	28481,85	2926,55
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, w tym:	28481,85	2926,55
a) z tytułu dostaw i usług	6679,85	2926,55
b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
c) pozostałe należności (pożyczki mieszkaniowe)	21802,00	0,00
3. Należności sporne	0,00	0,00

**Zobowiązania instytucji kultury
 wg stanu na 30 czerwca 2018r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania- ogółem, w tym: rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Zobowiązania długoterminowe, w tym: a) kredyty i pożyczki b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) zobowiązania wekslowe d) z tytułu dostaw i usług e) z tytułu wynagrodzeń f) z tytułu ubezpieczeń społecznych g) z tytułu podatków (wobec Urzędu Skarbowego) h) wobec PFRON i) z tytułu podatku od nieruchomości j) fundusze specjalne k) inne	26095,54 0,00 0,00 0,00 5108,87 0,00 16862,67 4124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dn.09.07.2018r.

Główny księgowy

Wojciech Zabk

Dyrektor

D Y R E K T O R
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Zabkowice Śl.
 im. Księgi Henrykowskiej
Helena Wolnik-Kliber
 Helena Wolnik - Kliber

ZAŁĄCZNIK DO NALEŻNOŚCI 10.07.2018
NA DZIEŃ 30.16.2018R.

Nr ilość załączników
.....

NALEŻNOŚCI:

1.Pruchniewski Zbigniew Z-ce-rach.34 za media	239,18
2.PHU Zieleccy Z-ce-rach. 72 za media ,śr. czystości	322,30
3.Strong T.Góry rach. 35 za dzierżawę	370,00
4.BUF Centrum usł.Finans.Z-ce-rach.62 za najem	920,00
5.Gospodarstwo Wodne W-wa rach.31 za czynsz	1600,00
6.Pizzeria Zce Śl. rach.7,8,14,20 za ogrzewanie	3 228,37
7.Pożyczki mieszkaniowe	21 802,00
Razem:	28 481,85

ZOBOWIĄZANIA:

1.Delfin Z-ce- w fakt. 18070,4725 za wodę i ścieki	545,09
2.Zakł.Inf."INFO" Z-ce- fakt. 0588 za usł. inform.	123,00
3.Tauron K-w- fakt. 76414,6959,72008 za energię	725,48
4.Aleph Polska W-wa-fakt.90 opłata serwisowa programu	1 986,35
5.WIST Zce fakt.4141 za art.biurowe	146,78
6.Bonito M-czka fakt.2540 za książki	545,79
7. Azymut W-wa fakt.93369,93002 za książki	656,07
8. Basarab Z-ce fakt.29 za szkolenie	130,00
9.OST W-aw fakt.177 za konserwację	250,31
10.US Ze-podatek m-c czerwiec 2018r.	4 124,00
11.ZUS-składki m-c czerwiec 2018r.	16 862,67

Razem: **26 095,54**

wa. Joanna Gabry

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zabkowice Śl.
im. Księgi Henrykowskiej
Helena Wolnik-Kliber

D Y R E K T O R
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zabkowice Sl.
im. Księgi Henrykowskiej
Kierownik: *[Signature]*
H. E. Wolnik - K. Rober

09.07.2018
rok m-c dzień

748151535
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

[Signature]
[Signature]

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach, jednostek samorzadu terytorialnego na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczegolnienie	z budzetu państwa		z innych zrodel		w tym:	
	ogolem	w tym: dlugo terminow	ogolem	dlugo terminow	ogolem	ogolem
1	2	3	4	5	6	7
Ogolem kredyty i pozyczki, w tym:						
1. na wspolfinansowanie (udzial wlasny)	X					

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorzadu terytorialnego wynikajacych z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, o terminie platnosci przypadajacym w latach nastepnych

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia zobowiazania (podpisanie umowy)	data rozporozczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia zobowiazania (podpisanie umowy)	data rozporozczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

E. Zobowiazania z tytulu odsetek posiadajacych osobowosc prawna z wykluczeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczegolnienie	kwota zobowiazan ogolem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiazan	
	3	4	5	6
1	2		3	4
Wartosc odsetek		0,00		

..... 748 151 535 telefon

..... 09.07.2018 rok m-c dzien

D Y R E K T O R
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Zabkowice Sl.
 im. Ksiądz Henrykowskiej
 Helena Wolnik - Klüber
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu