



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Miasta i Gminy
Zabkowice Śląskie
za 2018 rok**

Budżet miasta i gminy na 2018 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr LIX/329/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku.
Ostateczną wersję budżetu opracowano przy uwzględnieniu wniosków i opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Budżet miasta i gminy na 2018 rok, 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 a wydatkami stanowił planowany deficyt budżetu w kwocie 5 087 170,03 zł.

Rozchody i przychody budżetu

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

Na przestrzeni 2018 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) *zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 10 524 568,96 zł, w tym:*
 - a) dochody bieżące - zwiększenie o 5 827 775,53 zł
 - b) dochody majątkowe - zmniejszenie o 4 696 793,43 zł
- 2) *zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 14 141 694,96 zł, w tym:*
 - a) wydatki bieżące - zwiększenie o 6 035 013,53 zł
 - b) wydatki majątkowe - zwiększenie o 8 106 681,43 zł
- 3) *zwiększono plan przychodów ogółem o kwotę 3 575 294,38 zł, w tym:*
 - a) zwiększenie z tytułu kredytów o 2 709 888 zł
 - b) zwiększenie z tytułu wolnych środków 865 406,38 zł
- 4) *zmniejszono plan rozchodów o ogółem o kwotę 41 831,62 zł, w tym:*
 - a) z tytułu spląt kredytów 41 831,62 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu miasta i gminy na koniec 2018 roku ustalony został na poziomie:

- po stronie dochodów	94 501 990,96 zł, w tym:
dochody bieżące	84 377 767,53 zł
dochody majątkowe	10 124 223,43 zł
- po stronie wydatków	103 206 286,99 zł, w tym:
wydatki bieżące	81 924 293,28 zł
wydatki majątkowe	21 281 993,71 zł
- przychody	11 323 176,66 zł, w tym:
kredyty i pożyczki	10 457 770,28 zł
wolne środki	865 406,38 zł
- rozchody	2 618 880,63 zł, w tym:
spłata kredytów	2 618 880,63 zł
planowany deficyt	-8 704 296,03 zł

natomiast jego realizację prezentuje poniższe zestawienie:

- dochody ogółem	90 079 256,88 zł	tj.	95,32% planu
dochody bieżące	83 837 029,49 zł		99,36% planu
dochody majątkowe	6 242 227,39 zł		61,66% planu
- wydatki ogółem	96 825 373,04 zł	tj.	93,82% planu
wydatki bieżące	80 839 914,13 zł		98,68% planu
wydatki majątkowe	15 985 458,91 zł		75,11% planu
- przychody	10 187 654,41 zł		
kredyty i pożyczki	9 322 248,03 zł		
wolne środki	865 406,38 zł		
- rozchody	2 618 879,65 zł		
spłata kredytów	2 618 879,65 zł		
deficyt	-6 746 116,16 zł		

DOCHODY

Planowane na 2018 rok dochody budżetowe wykonano w wysokości 90 079 256,88 zł (95,32% planu).

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	94 501 990,96	90 079 256,88	95,3%	100,0
w tym:				
- dochody własne	49 119 615,41	46 315 768,33	94,3%	51,4
- subwencje z budżetu państwa	15 034 120,00	15 034 120,00	100,0%	16,7
- 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)	9 585 100,62	9 355 112,22	97,4%	10,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030, (§ 2039)	2 419 162,35	2 397 109,88	99,0%	2,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	11 875,00	11 875,00	100,0%	X
- 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)	11 000 000,00	10 874 819,65	98,8%	12,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2059)	320 478,27	187 579,14	58,5%	0,2
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460)	40 514,88	37 873,75	93,5%	X
-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	5 000,00	5 000,00	100,0%	X
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257, (§ 6259)	515 275,39	347 467,09	67,4%	0,4
- Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260)	1 600 000,00	800 000,00	50,0%	0,9
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	1 480 410,00	1 422 469,00	96,1%	1,6
Dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§ 6310)	30 000,00	26 650,00	88,8%	X

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	1 709 068,04	1 675 872,67	98,1%	1,8
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	1 631 371,00	1 587 540,15	97,3%	1,8

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 51,4% dochodów ogółem**.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 2,7 %
- nastąpił wzrost dochodów własnych o 3,9% tj. o 1 771 232,93 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM,	49 119 615,41	46 315 768,33	94,3 %
	w tym:			
I.	Dochody majątkowe,	3 158 099,00	382 228,48	12,1%
	z tego:			
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760),	80 000,00	9 639,00	12,0%
	b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ O770),	2 786 699,00	74 106,74	2,7%
	c) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	291 400,00	298 482,74	102,4%
II.	Dochody bieżące,	45 961 516,41	45 933 539,85	99,9%
	z tego:			
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym:	18 680 350,96	19 790 293,35	105,9%
	- od osób fizycznych (§ OO10)	17 619 924,00	18 739 645,00	106,3%
	- od osób prawnych (§ OO20)	1 060 426,96	1 050 648,35	99,0%
2.	Podatek od nieruchomości (§ O310)	11 658 163,90	11 429 633,62	98,0%
3.	Podatek rolny (§ O320)	1 947 000,00	1 871 875,57	96,1%
4.	Podatek leśny (§ O330)	40 497,00	40 479,58	100,0%
5.	Podatek od środków transportowych (§ O340)	520 000,00	500 860,11	96,3%
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ O350)	50 000,00	28 127,72	56,2%
7.	Podatek od spadków i darowizn (§ O360)	200 000,00	192 277,91	96,1%
8.	Opłata od posiadania psów (§ O370)	2 000,00	1 484,88	74,2%
9.	Wpływy z opłaty skarbowej (§ O410)	368 000,00	353 359,09	96,0%
10.	Wpływy z opłaty targowej (§ O430)	174 000,00	171 432,00	98,5%
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ O460)	935 226,00	935 226,00	100,0%

12.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ O470)	20 100,00	16 942,11	84,3%
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ O480)	540 000,00	485 719,03	89,9%
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat (§ O490)	4 998 152,00	4 838 438,30	96,8%
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	933 744,00	833 511,14	89,3%
16.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	130 000,00	108 486,27	83,4%
17.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ O570)	40 000,00	35 625,79	89,0%
18.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ O580)	30 166,00	30 696,41	101,7%
19.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ O590)	450,00	465,00	103,3%
20.	Wpływy z tyt. Opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ O630)	3 900,00	3 900,00	100,0%
21.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ O640)	55 706,00	41 557,43	74,6%
22.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ O660)	251 976,00	198 767,30	78,8%
23.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ O670)	505 887,00	426 050,70	84,2%
24.	Wpływy z opłat (§ O690)	134 333,00	113 126,74	84,2%
25.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§ O750)	1 368 244,50	1 301 070,54	95,0%
26.	Wpływy z usług (§ O830), w tym: odpłatności za dowozy dzieci, odpłatności za żywienie, usługi OPS, wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy z biletów wstępu do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, wpływy z usług świadczonych przez OSiR	1 529 465,00	1 447 060,05	94,6%
27.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ O840),	2 814,00	2 814,80	100,0%
28.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ O910),	77 610,00	37 481,09	48,3%
29.	Pozostałe odsetki (§ O920),	125 052,00	105 329,42	84,2%
30.	Wpływy z lat ubiegłych (§ O940),	141 530,00	142 363,47	100,6%

31.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ O950),	4 459,00	5 061,77	113,5%
32.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ O960)	109 385,00	109 128,20	99,7%
33.	Wpływy z różnych dochodów (§ O970)	243 838,20	261 836,11	107,4%
34.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	83 593,85	58 707,27	70,2%
35.	Rekompensaty utraconych dochodów	50 022,00	8 498,00	16,9%
36.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (§ 2950)	5 851,00	5 853,08	100,0%

Dochody własne zrealizowano w wysokości ogółem 46 315 768,33 zł, w tym:

- dochody majątkowe 382 228,48 zł (12,1% planu),
- dochody bieżące 45 933 539,85 zł (99,9% planu)

1. Dochody majątkowe wyniosły 0,8 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w kwocie 382 228,48 zł.

Na dochody te składają się:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **9 639,00 zł**,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **74 106,74 zł**,
- c) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **298 482,74 zł**.

W porównaniu do wykonania 2017 r. wpływy do budżetu z tytułu dochodów majątkowych zmniejszyły się o 2 046 902,99 zł.

2. Dochody bieżące stanowiły 99,2 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 45 933 539,85 zł

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych bieżących są **udziały w podatku dochodowym**. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem **19 790 293,35 zł**, co stanowi 42,7% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 18 739 645,00 zł (106,3% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 1 050 648,35 zł (99,0% planu)

W porównaniu do wykonania 2017 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 13,6% tj. o 2 380 302,15 zł, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 2 033 317,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych zwiększył się o 346 985,15 zł

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych znajdują się **wpływy z podatku od nieruchomości**. Dochody z tego podatku zrealizowano w wysokości **11 429 633,62 zł** (98,0% planu).

W stosunku do wykonania w 2017 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 1,6% tj. o 190 417,55 zł.

Planowane na 2017 rok **wpływy z innych lokalnych opłat** zrealizowano w 98,5% planu tj. w kwocie **4 838 438,30 zł**. Na dochody te składają się opłaty śmieciowe.

Stanowi to wzrost o 6,4% tj. o 294 651,02 zł w porównaniu do wykonania 2017 roku.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy z **podatku rolnego** stanowiące 4,0% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 96,1% planu tj. w wysokości **1 871 875,57 zł**.

W stosunku do 2017 r. dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 1,1% tj. o 20 516,96 zł.

Dochody z **tytułu usług** zrealizowano w wysokości 94,6% planu tj. w kwocie **1 447 060,05 zł**. Na dochody te składają się: odpłatności za żywienie, usługi OPS, wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy z biletów wstępu do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, wpływy z usług świadczonych przez OSiR.

W porównaniu do roku 2017 dochody z tytułu usług zwiększyły się o 93,8% tj. o 700 513,25 zł.

Z **tytułu najmu i dzierżawy** wpłynęły do budżetu środki w wysokości **1 301 070,54 zł** (95,0% planu).

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 1,1% tj. o 15 323,43 zł.

Kolejne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie **935 226 zł**. W stosunku do planu zostały wykonane w 100,0%.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy do budżetu z opłaty eksploatacyjnej zwiększyły się o 35,9% tj. o 247 113,00 zł.

Planowane na 2018 rok dochody z tytułu **podatku od czynności cywilno-prawnych** zrealizowano w 89,3% planu tj. w kwocie **833 511,14 zł**.

Stanowi to wzrost o 21,6% tj. o 148 435,60 zł w porównaniu do wykonania 2017 roku.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** zostały zrealizowane w wysokości **500 860,11 zł** (96,3% planu).

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi to spadek o 3,0% tj. o 15 385,82 zł.

Z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wpłynęły do budżetu środki w wysokości **485 719,03 zł**, co stanowi 89,9% planowanych wpływów.

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 10,4% tj. o 50 764,56 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły **426 050,70 zł**, co stanowi 84,2% planowanych wpływów.

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 8,4 % tj. o 36 162,30 zł.

Z tytułu **opłaty skarbowej** wpłynęły do budżetu środki w wysokości **353 359,09 zł** (96,0% planu) .

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 0,2% tj. o 744,46 zł.

Wpływy z **różnych dochodów** wyniosły w omawianym okresie **261 836,11 zł**, co stanowi 107,4% zamierzeń planowanych. Na dochody te składają się między innymi wpływy z odzyskanego podatku VAT.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 176,9% tj. o 463 407,92zł

Wpływy z **opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** w roku 2018 wyniosły **198 767,30 zł** (78,8% planu).

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 15,6% tj. o 31 193,33 zł

Planowane na 2018 rok dochody z tytułu **podatku od spadku i darowizn** wykonano w wysokości **192 277,91 zł** (96,1% planu).

W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego tytułu zwiększyły się o 75,0% tj. o 82 421,40 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** zrealizowano w 98,5% zamierzeń planowanych tj. w wysokości **171 432,00 zł**.

W porównaniu do roku 2017 dochody te zmniejszyły się o 2,7% tj. o 4 781,00 zł.

Wpływy z **lat ubiegłych** w roku 2018 wyniosły **142 363,47 zł** (100,6% planu).

Planowane na 2018 rok **wpływy z opłat** zrealizowano w 84,2% tj. w kwocie **113 126,74 zł**.

W porównaniu do wykonania roku 2017 dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 0,4% tj. o 449,99 zł.

W 2018 roku wpływy do budżetu z tytułu **spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** wyniosły **109 128,20 zł**.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły o 9,7% tj. o 9 705,53 zł.

Wpływy z **opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** w roku 2018 wyniosły **108 486,27 zł** (83,4% planu).

W porównaniu do roku 2017 stanowi to wzrost o 18,5% tj. o 16 936,83 zł.

Niższe niż zakładano uzyskano dochody z **tytułu odsetek**. Dochody w tym zakresie zrealizowano w 70,4% planu tj. w kwocie **142 810,51 zł**.

Z ogólnej kwoty wpływów z tytułu odsetek przypada na:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ O910) 37 481,09 zł (48,3% planu)
 - pozostałe odsetki (§ O920) 105 329,42 zł (84,2% planu)
- W porównaniu do roku 2017 stanowi to spadek o 7,8% tj. o 11 198,27 zł.*

Dochody z tytułu **mandatów i innych kar pieniężnych** wyniosły w omawianym okresie **66 322,20 zł** (94,5% planu).

W porównaniu do roku 2017 stanowi to wzrost o 79,1% tj. o 29 300,13 zł

W 2018 roku wpływy z tytułu **dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**, wyniosły **58 707,27 zł** (70,2% planu)

W porównaniu do roku 2017 stanowi to wzrost o 151,9% tj. o 35 409,36 zł.

Wpływy z tytułu **opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w roku 2018 wyniosły **45 457,43 zł.** (76,2% planu).

W porównaniu do roku 2017 stanowi to spadek o 76,5% tj. o 34 773,81 zł.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 109 726,94 zł

w tym:

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| 1) Podatek leśny | 40 479,58 zł | (100,0% planu) |
| 2) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 28 127,72 zł | (56,2% planu) |
| 3) Opłata od posiadania psów | 1 484,88 zł | (74,2% planu) |
| 4) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 16 942,11 zł | (84,3% planu) |
| 5) Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 465,00 zł | (103,3% planu) |
| 6) Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 814,80 zł | (100,0% planu) |
| 7) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 061,77 zł | (113,5% planu) |
| 8) Rekompensaty utraconych dochodów | 8 498,00 zł | (16,9% planu) |
| 9) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji | 5 853,08 zł | (100,0% planu) |

Na koniec 2018 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych stanowiących dochodach własnych budżetu wyniosły ogółem **8 113 708,85 zł**, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach

Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2017	Zaległość 31.12.2018
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	305,25
Dochody z najmu i dzierżawy	2 283 846,46	2 464 742,57
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 203,63	24 517,58
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 810,39	8 963,06
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	809 187,48	869 500,71

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	53 968,97	56 031,95
Podatek od nieruchomości	2 576 927,64	2 411 936,00
Podatek rolny	46 716,84	71 545,78
Podatek leśny	95,00	177,42
Podatek od środków transportowych	51 686,09	67 271,26
Podatek od spadku i darowizn	11 061,00	19 392,67
Opłata od posiadania psów	449,00	589,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 477,04	1 341,90
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	940,68	1 421,94
Wpływy z różnych opłat (opłata śmieciowa, za zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa)	557 073,96	707 387,86
Pozostałe odsetki	548 442,53	591 156,76
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	848,87	848,87
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	40 774,50	
Wpływy z usług	21 561,34	20 935,99
Wpływy ze zwrotów dotacji	13 311,08	
Subwencje	3 432,21	
Wpływy z różnych dochodów	715 572,92	795 642,28
Razem	7 825 387,63	8 113 708,85

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

- wysyłaniu upomnień i wezwań do zapłaty 3 825
- wystawianiu tytułów wykonawczych 1 147
- wpisy na hipotekę 28
- wnioski do sądu o wyjawienie majątku 2

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie z budżetu państwa środki w wysokości 37 673 036,75 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna 15 034 120,00 zł
w tym:
 - część oświatowa 13 801 188,00 zł
 - część wyrównawcza 1 053 883,00 zł
 - część równoważąca 179 049 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 20 209 760,42 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 171,45 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 2 397 109,88 zł |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 11 875,00 zł |

Środki pozyskane na realizację projektów z udziałem Środków europejskich (wydatki bieżące)

- | | |
|--|---------------|
| 187 579,14 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.” | 48 629,14 zł |
| 2. Środki na realizację projektu:
„Aktywna integracja –szansą dla wszystkich”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. | 138 950,00 zł |

Środki pozyskane na realizację projektów z udziałem środków europejskich (wydatki inwestycyjne)

- | | |
|---|---------------|
| 347 467,09 zł | |
| 1. Środki na realizację projektu:
„Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” | 42 134,50 zł |
| 2. Refundacja środków z tytułu realizacji projektu: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Ząbkowice Śląskie” | 305 332,59 zł |

Środki pozyskane na realizację inwestycji (wydatki inwestycyjne)

- | | |
|--|-----------------|
| 5 468 931,17 zł | |
| 1. Dotacje na realizację inwestycji:
„Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” | 2 050 000,00 zł |
| 2. Dotacja na realizację inwestycji:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku Od km 40 + 650 do 42+260 w m. Kluczowa” | 1 587 540,15 zł |
| 3. Dotacja na inwestycję:
„Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śląskich” | 1 184 541,58 zł |
| 4. Dotacja na realizację zadania:
„Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”. | 58 800,00 zł |

5. Dotacja na realizację inwestycji:
„Stolec droga dojazdowa do gruntów rolnych” 232 600,00 zł
6. Dotacja na realizację inwestycji:
„Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę
Instalacji elektrycznej c.o. i kotłowni w budynku
Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl. „ 100 000,00 zł
7. Dotacja na realizację inwestycji:
„Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” 215 130,44 zł
8. Dotacja na realizację inwestycji:
„Budowa Ławki Niepodległości” 26 650,00 zł
9. Dotacja na realizację inwestycji:
„Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym
w Braszowicach – wyposażenie boiska w trybunę” 13 669,00 zł

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 2018 r. zrealizowano w wysokości **96 825 373,04 zł tj. 93,82% planu.**

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

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	862 307,78	854 809,24	99,1%	0,9
600	Transport i łączność	7 850 150,32	7 142 648,78	90,9%	7,4
630	Turystyka	363 778,57	62 149,21	17,0%	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 386 503,00	2 171 360,27	90,9%	2,2
710	Działalność usługowa	406 048,00	405 997,13	100,0%	0,4
750	Administracja publiczna	7 670 122,77	7 668 723,21	99,9%	7,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy	209 765,00	198 969,08	94,8%	0,2

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
752	Obrona narodowa	37 900,00	33 712,50	88,9%	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	885 592,62	878 928,22	99,2%	1,0
757	Obsługa długu publicznego	545 000,00	541 156,63	99,2%	0,6
758	Różne rozliczenia	529,89	X	X	X
801	Oświata i wychowanie	30 404 452,69	30 021 011,23	98,7%	31,0
851	Ochrona zdrowia	546 572,00	515 241,87	94,2%	0,5
852	Pomoc społeczna	4 357 870,09	4 276 860,66	98,1%	4,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 291 047,00	1 235 374,48	95,6%	1,3
855	Rodzina	19 319 951,35	19 007 547,35	98,3%	19,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 154 675,62	8 935 009,20	87,9%	9,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 108 698,98	3 796 929,24	92,4%	3,9
926	Kultura fizyczna	11 805 321,31	9 078 944,74	76,9%	9,4
	OGÓŁEM WYDATKI	103 206 286,99	96 825 373,04	93,82%	100,0

Z ogólnej kwoty poniesionych w 2018 roku wydatków przeznaczono na:

- **wydatki bieżące** **80 839 914,13 zł**
- **wydatki majątkowe** **15 985 458,91 zł**

Wydatki ogółem poniesione w 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 31.12.2018 (zł)	Wykonanie, w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	862 307,78	854 809,24	816 297,41	38 511,83
600	Transport i łączność	7 850 150,32	7 142 648,78	1 135 783,23	6 006 865,55
630	Turystyka	363 778,57	62 149,21	62 149,21	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 386 503,00	2 171 360,27	2 085 662,77	85 697,50
710	Działalność usługowa	406 048,00	405 997,13	405 997,13	
750	Administracja publiczna	7 670 122,77	7 668 723,21	7 668 723,21	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 765,00	198 969,08	198 969,08	
752	Obrona narodowa	37 900,00	33 712,50	400,00	33 312,50

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pozarowa	885 592,62	878 928,22	780 357,07	98 571,15
757	Obsługa długu publicznego	545 000,00	541 156,63	541 156,63	
758	Różne rozliczenia	529,89	X		
801	Oświata i wychowanie	30 404 452,69	30 021 011,23	29 155 361,83	865 649,40
851	Ochrona zdrowia	546 572,00	515 241,87	515 241,87	
852	Pomoc społeczna	4 357 870,09	4 276 860,66	3 979 592,88	297 267,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 291 047,00	1 235 374,48	1 235 374,48	
855	Rodzina	19 319 951,35	19 007 547,35	19 007 547,35	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 154 675,62	8 935 009,20	7 876 649,20	1 058 360,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 108 698,98	3 796 929,24	3 411 622,61	385 306,63
926	Kultura fizyczna	11 805 321,31	9 078 944,74	1 963 028,17	7 115 916,57
	OGÓŁEM WYDATKI	103 206 286,99	96 825 373,04	80 839 914,13	15 985 458,91

W stosunku do wykonania z 2017 realizacja wydatków ogółem w 2018 roku przedstawia się następująco:

Rok 2017 – wydatki ogółem wyniosły 82 974 215,16 zł,
(wzrost o 9,59 % tj. o 7 263 345,89 zł, w stosunku do roku 2016),
w tym:

- wydatki bieżące 76 541 595,39 zł (wzrost o 7,6% tj. o 5 425 258,50 zł)
- wydatki majątkowe 6 432 619,77 zł (wzrost o 40,0% tj. o 1 838 087,39 zł)

Rok 2018 – wydatki ogółem wyniosły 96 925 373,04 zł,
(wzrost o 16,8% tj. o 13 951 157,88 zł, w stosunku do roku 2017),
w tym:

- wydatki bieżące 80 839 914,13 zł (wzrost o 7,0% tj. o 4 298 318,74 zł)
- wydatki majątkowe 15 985 458,91 zł (wzrost o 148,5% tj. o 9 552 839,14 zł)

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił 81 924 293,28 zł
Wydatki bieżące budżetu wykonano w wysokości 80 839 914,13 zł tj. 98,7% planu,
tym:

1) Udzielone dotacje:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 5 152 595,40 zł
- dotacje celowe dla instytucji kultury 2 526 400,00 zł
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 26 144,00 zł
- dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli 864 815,47 zł
- dotacja dla oddziałów żłobkowych 1 137 716,32 zł
- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu 39 500,00 zł
- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu 597 519,61 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 606 043,07 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 998 691,84 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>81 697,87 zł</i>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 849 113,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	282 040,18 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>18 878,91 zł</i>
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	269 970,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5 206 226,98 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	<i>17 005,89 zł</i>
3) pozostałe wydatki bieżące	43 081 275,66 zł
w tym:	
- obsługa długu publicznego	541 156,63 zł
W ramach wydatków bieżących sfinansowano:	
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	816 297,41 zł
1. Melioracje wodne	2 400,00 zł
z tego:	
- wznowienie granic	2 400,00 zł
2. Izby rolnicze	37 595,51 zł
z tego:	
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	37 595,51 zł
3. Pozostała działalność	776 301,90 zł
<i>Zadania zlecone z administracji rządowej</i>	<i>776 301,90 zł</i>
<i>w tym:</i>	
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	761 086,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12 718,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 497,84 zł
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 135 783,23 zł
1. Drogi publiczne powiatowe	595 519,61 zł
Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Brodziszów”	595 519,61 zł
2. Drogi publiczne gminne	523 063,62 zł
w tym:	
- zakup kamienia	32 450,48 zł
- zakup wiat przystankowych	11 089,68 zł
• fundusz sołecki	27 524,39 zł
Sołectwo Tarnów	
-zakup wiaty przystankowej	5 999,39 zł
Sołectwo Zwrócona	
- zakup płyt drogowo-betonowych	21 525,00 zł
- bieżące remonty dróg	108 844,63 zł
- obsługa parkingów	163 510,36 zł
- wykonanie oznakowania pionowego	42 020,89 zł

- transport kruszywa	9 953,78 zł
- przegląd dróg gminnych	9 594,00 zł
- demontaż i montaż słupków	9 840,00 zł
- nadzór inwestorski	2 460,00 zł
- utrzymanie dróg	101 581,41 zł
- wykonanie organizacji ruchu	2 250,00 zł
- przewóz osób	1 944,00 zł
3. Pozostała działalność	17 200,00 zł
- zakup usług	17 200,00 zł
3. TURYSTYKA	62 149,21 zł
1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 149,21 zł
Wydatki związane z utrzymaniem Krzywej Wieży oraz Izby Pamiątek Regionalnych	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 715,11 zł
- zakupy (zakup reprodukcji, materiałów technicznych, art. spożywczych)	11 100,52 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną	15 187,81 zł
- usługi (ścieki, monitoring, udział w targach, przeгляд kasy fiskalnej, wynajem kabiny, ławostolów, warsztaty tematyczne, przeprowadzenie prezentacji, aktualizacja instrukcji p.poż)	27 886,55 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	581,53 zł
- delegacje służbowe	304,82 zł
- ubezpieczenie i składka członkowska	4 200,00 zł
- szkolenie	123,85 zł
- różnice kursowe	49,22 zł
4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 085 662,77 zł
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 071 551,81 zł
w tym, wydatki związane z utrzymaniem i zarządem mienia gminnego:	
- zakup wyposażenia (stoły, krzesła, grzejniki)	11 600,93 zł
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę	21 325,39 zł
- remonty dróg	314 700,17 zł
- pozostałe usługi	364 545,40 zł
(monitoring, sprzątanie chodników, opłaty abonamentowe za energię elektryczną i ciepłą, usługi budowlane, prowizja za wykonanie obowiązków zbycia nieruchomości, montaż systemu bezpieczeństwa, montaż sterownika MMI serwis systemu SAP, dostawa gazu, obsługa toalety publicznej, , dzierżawa pojemnika, montaż urządzeń p.poż, montaż barierek, obsługa placów zabaw, import danych STOCK, zwrot подарку VAT)	
- operaty szacunkowe, ekspertyza techniczna	73 220,55 zł
- wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami oraz fundusz remontowy dla spółki gminnej Zakładu Gospodarki Komunalnej	1 160 010,74 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	47 246,02 zł
2. Pozostała działalność	14 110,96 zł
- Remont lokalu mieszkalnego (Program Romski)	14 110,96 zł
5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	405 997,13 zł
1. Plany zagospodarowania przestrzennego	12 770,00 zł
- wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej	1 700,00 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	1 230,00 zł
- opracowanie Studium	9 840,00 zł
2. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	31 888,60 zł
w tym:	
- wypisy, wyrisy, udostępnienie zasobu geodezyjnego	12 494,60 zł
- podział działek	12 260,00 zł
- wznowienie i odnowienie granic	5 289,00 zł
- pomiar odchylenia budynku	1 845,00 zł
3. Cmentarze	359 957,68 zł
w tym:	
- wydatki związane z zarządaniem cmentarzem komunalnym przez spółkęgminną Zakład Gospodarki Komunalnej	359 957,68 zł
4. Pozostała działalność	1 380,85 zł
- Opracowanie Strategii Rozwoju	1 380,85 zł
6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 668 723,21 zł
1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	527 798,58 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe <i>w tym zadania zlecone</i>	394 812,26 zł 202 649,77 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>	81 802,84 zł 31 717,00 zł
d) zakupy <i>w tym zadania zlecone</i>	6 495,03 zł 2 765,03 zł
e) usługi <i>w tym zadania zlecone</i>	7 547,86 zł 5 993,97 zł
f) delegacje	317,90 zł
g) odpisy na ZFŚS <i>w tym zadania zlecone</i>	7 588,22 zł 7 588,22 zł
2. Utrzymanie Rady Miejskiej	321 078,72 zł
z tego:	
a) diety radnych	281 559,00 zł
b) zakupy (artykuły spożywcze, system do głosowania)	30 890,08 zł

c) usługi telekomunikacyjne	7 139,64 zł
d) szkolenie	1 490,00 zł
3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego	6 374 420,21 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	3 789 052,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 179,41 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja dla Softysów, prowizja z tytułu pobierania opłaty targowej)	269 970,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	39 360,39 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy	766 805,42 zł
- odpisy na ZFŚS	109 973,92 zł
- dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie, zakup wody dla pracowników	9 538,90 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, klimatyzatory, mebli),	275 618,36 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,	65 771,44 zł
- usługi remontowe – (naprawa aparatu fotograficznego, remont pomieszczeń biurowych, naprawa samochodu naprawa rolet)	16 999,96 zł
- badania okresowe pracowników	3 390,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: nadzór serwisowy kotłowni, opłata za ścieki emisja ogłoszeń i informacji w prasie, usługi pocztowe, opłata abonamentowa za gaz, dystrybucja energii, dostęp do LEX, wykonanie pieczętek, wykonanie konserwacji sieci telefonicznej, usługi transportowe, usługi dźwigowe, usługi informatyczne, monitoring, wykonanie i pranie flag, mycie samochodu służbowego, serwisowanie kopiarek, obsługa prawna, usługi IODA),	508 876,18 zł
- usługi telekomunikacyjne	19 865,54 zł
- delegacje służbowe i ryczałty	35 363,61 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektrycznego, samochodu Skoda od odpowiedzialności cywilnej, składka członkowska Glacensis, składka członkowska Qwsi, abonament RTV)	78 278,52 zł
- opłata za śmieci	8 784,00 zł
- rozliczenie podatku VAT	5 974,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty komornicze	42 031,49 zł
- szkolenia pracowników i delegacje	50 586,22 zł
4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą	42 453,05 zł
w tym:	
- dotacja dla stowarzyszenia	7 999,80 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00 zł
- zakup zestawów promocyjnych, upominków	2 460,03 zł
- usługa transportowa i gastronomiczna	23 468,92 zł
- podróże służbowe zagraniczne	6 072,66 zł
- ubezpieczenie	151,64 zł

5. Promocja gminy

288 044,63 zł

w tym:

- dotacja dla stowarzyszenia	8 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9 257,99 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 643,34 zł
- nagrody konkursowe	5 359,99 zł
- zakupy	38 554,15 zł

(art. spożywcze, produkty regionalne, zestawy upominkowe, art. promocyjne)

- usługi **222 114,70 zł**

(druk ulotek, plakatów, banery, usługi hotelowe, usługi gastronomiczne, projekt graficzny reklamy, emisja i realizacja audycji)

- podróże służbowe	3 106,68 zł
- różnice kursowe	7,78 zł

6. Pozostała działalność

114 928,02 zł

w tym:

- diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	95 970,00 zł
- zestaw upominkowy	2 428,02 zł
- szkolenie	16 530,00 zł

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

198 969,08 zł

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

4 574,20 zł

w tym:

- aktualizacja rejestru wyborców	4 574,20 zł
----------------------------------	-------------

w tym zadania zlecone **4 574,20 zł**

2. Wybory

194 394,88 zł

w tym:

- diety dla członków Komisji Wyborczej, Wynagrodzenia i pochodne, zakup flag parawanów, pieczętek, materiałów biurowych, druki obwieszczeń, druk kart do głosowania, usługi informatyczne, przewóz osób, podróże służbowe.	194 394,88 zł
--	---------------

w tym zadania zlecone

194 394,88 zł

8. OBRONA NARODOWA

400,00 zł

w tym:

- zakup taśmy, akumulatora, anteny, usługi kserograficzne	400,00 zł
---	-----------

w tym zadania zlecone

400,00 zł

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ**780 357,07 zł****1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych****281 843,77 zł**

z tego:

- dotacja dla OSP Olbrachcice Wielkie	4 019,90 zł
- dotacja dla OSP Sieroszów	4 188,90 zł
- dotacja dla OSP Braszowice	30 000,00 zł
- dotacja dla OSP Tarnów	10 896,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	37 254,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	32 968,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24 zł
- nagrody konkursowe	1 090,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, części i akcesoriów do samochodów, materiałów budowlanych, art. medycznych)	69 607,02 zł

• *Fundusz sołecki***Sołectwo Sieroszów**

- zakup strojów i sprzętu OSP	3 125,00 zł
-------------------------------	-------------

Sołectwo Stolec

- zakup umundurowania strażackiego	3 993,40 zł
------------------------------------	-------------

- opłaty za energię elektryczną i wodę	12 393,75 zł
- usługi remontowe	3 525,45 zł
- badania profilaktyczne	5 748,00 zł
- pozostałe usługi	46 143,23 zł

(opłata abonamentowa za energię elektryczną, monitoring,
oznakowanie pojazdu OSP Tarnów, opłata abonamentowa za ścieki,
obsługa techniczna samochodów OSP, wykonanie posadzki,
usługa gastronomiczna)

- usługi telekomunikacyjne	1 141,88 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP	14 099,00 zł

2. Obrona cywilna**1 000,00 zł**

w tym:

- zakupy (osuszacz, saperka, siekierka)	1 000,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 000,00 zł</i>

3. Utrzymanie Straży Miejskiej**488 242,74 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	347 443,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 079,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	68 479,59 zł
- pozostałe wydatki	46 240,12 zł

(ekwiwalent za pranie, odzież, 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, badanie
profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenie, odpisy na ZFŚS)

4. Pozostała działalność**9 270,56 zł**

w tym:

- świadczenie rekompensujące 125,00 zł
- abonament za Informator SMS 9 145,56 zł

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **541 156,63 zł**

w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczki 541 156,63 zł

W porównaniu do wykonania roku 2017 wydatki w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zmniejszyły się o 4 036,02 zł.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE **29 155 361,83 zł**

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. W 2018 roku wyniosły one **29 155 361,83 zł**, co stanowi 36,07% wydatków bieżących ogółem. W porównaniu do wykonania roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków o 1 368 585,08 zł o tj. o 4,93%

1. SZKOŁY PODSTAWOWE **11 920 934,34 zł**

z tego:

a) wydatki osobowe **10 327 241,34 zł**

- wynagrodzenia osobowe 8 189 362,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 527 194,57 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1 596 683,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 zł

b) odpisy na ZFŚS **405 010,76 zł**

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **155 743,57 zł**

(dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży, mleko dla palaczy)

d) wydatki rzeczowe **1 032 938,67 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów, materiałów budowlanych i gospodarczych) 382 727,88 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 132 698,14 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz 202 491,60 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje urządzeń) 32 316,12 zł
- zakup usług zdrowotnych 12 350,00 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) 210 685,95 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne 17 521,78 zł
- podróże służbowe krajowe 4 421,89 zł
- różne opłaty i składki 3 824,50 zł
- szkolenia pracowników 12 423,81 zł
- opłata za odpady komunalne 17 992,00 zł
- pozostałe wydatki 766,00 zł

- *Fundusz Sołecki*

Sołectwo Stolec

- zakup szatni do Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Stolcu 2 719,00 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 779 804,91zł
a) wydatki osobowe 709 173,80 zł

- wynagrodzenia osobowe 557 502,18 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 192,77 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 110 478,85 zł

b) odpisy na ZFŚS 27 675,42 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 738,57zł

(dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)

d) wydatki rzeczowe 23 217,12 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, (środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji urządzeń) 10 939,91 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 738,00 zł

- energia elektryczna, woda, 6 509,23 zł

- badania pracowników 520,00 zł

- zakup usług pozostałych, (w tym: naprawy i konserwacje, usługi kominiarskie, abonament RTV) 1 937,62 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne 1 508,36 zł

- różne opłaty i składki 200,00 zł

- opłata za odpady komunalne 864,00 zł

3. Przedszkola 7 042 303,25 zł
a) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli 5 917 666,15 zł
1) wydatki osobowe 4 975 027,90 zł

- wynagrodzenia osobowe 3 913 750,36 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 293 600,91 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 5 310,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 762 366,63 zł

2) odpisy na ZFŚS 200 384,51zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 506,18 zł

(dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)

4) wydatki rzeczowe 695 747,56 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, 194 848,97 zł

zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia),

- zakup pomocy dydaktycznych 7 313,42 zł

- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna 172 541,27 zł

- zakup usług remontowych 97 181,90 zł

- zakup usług zdrowotnych 6 930,00 zł

- zakup usług 94 804,11 zł

(abonament RTV, naprawy i konserwacje, monitoring,

opłaty pocztowe, usługi informatyczne, kominiarskie,

odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, modernizacja

sprzętu komputerowego, pomiar oświetlenia,

audycje przedszkolne, deratyzacja, dozór budowlany,

pomiary oświetlenia,)	
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	74 171,92 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	11 028,16 zł
- delegacje	187,24 zł
- różne opłaty i składki	3 056,49 zł
- szkolenia pracowników	11 277,08 zł
- opłaty za odpady komunalne	11 952,00 zł
- opinie i ekspertyzy	10 455,00 zł
b) Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 124 637,10 zł
1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	669 498,73 zł
2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki”	164 544,22 zł
3. Dotacja dla Przedszkola „DOMINO”	44 532,61 zł
4. Dotacja dla Przedszkola „Wesołe Safari”	246 061,54 zł
5. Gimnazja	4 335 831,12 zł
a) wydatki osobowe	3 758 906,69 zł
- wynagrodzenia osobowe	2 914 850,85 zł
<i>Projekt realizowany przez GP nr 2</i>	<i>4 681,70 zł</i>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 767,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 649,12 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	565 638,73 zł
<i>Projekt realizowany przez GP nr 2</i>	<i>917,87zł</i>
b) odpisy na ZFŚS	135 157,36 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 982,04 zł
d) wydatki rzeczowe	393 785,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	97 360,03 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	296,94 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	174 293,26 zł
- zakup usług remontowych	19 172,70 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 170,00 zł
- zakup usług pozostałych	77 631,72 zł
(wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi bankowe, dozór techniczny budynków, pomiary ochronne dźwigów)	
<i>Projekt</i>	<i>16 995,98 zł</i>
- opłaty za rozmowy telefoniczne	5 811,14 zł
- podróże służbowe krajowe	626,70 zł
- różne opłaty i składki	2 293,00 zł
- szkolenia pracowników	4 969,54 zł
- opłata za odpady komunalne	8 160,00 zł
6. Dowóz uczniów do szkół	639 092,05 zł

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano w 2018 roku kwotę 639 092,05 zł, co stanowi spadek o 812,87 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	36 440,58 zł
8. Stołówki szkolne i przedszkolne	2 248 643,30 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1 120 149,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 795,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	207 597,40 zł
- odpisy na ZFŚS	41 166,56 zł
- zakup środków żywności	797 935,10 zł
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	334 343,55 zł
1) Dotacja z tytułu wczesnego wspomaganie rozwoju Niepubliczne Przedszkole Kubuś Puchatek	9 908,50 zł
2) Dotacja z tytułu wczesnego wspomaganie rozwoju Niepubliczne Przedszkole Skaczące Nutki	3 170,72 zł
3) Wydatki przedszkoli	321 264,33 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	221 415,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 799,44 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	38 757,88 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	36 578,32 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 713,00 zł
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	1 040 978,66 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	770 864,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 423,55 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	159 264,94 zł
- odpisy na ZFŚS	29 120,67 zł
- świadczenia socjalne	1 302,11 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	5 983,63 zł
- pozostałe usługi	19,00 zł
11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach	242 385,99 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	161 483,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 516,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	39 610,01 zł
- odpisy na ZFŚS	7 775,76 zł
12. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	193 133,10 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	1 897,95 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	189 057,15 zł
- zakup usług	2 178,00 zł

13. Pozostała działalność **341 470,98 zł**

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	235 167,19 zł
- koszty związane z powołaniem komisji ds. awansu zawodowego	651,57 zł
- koszty postępowania sądowego	900,00 zł
- realizacja projektu przez Szkołę Podstawową nr 3	104 752,22 zł

12. OCHRONA ZDROWIA **515 241,87 zł**

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 515 241,87 zł, co stanowi 0,6% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) Zwalczanie narkomanii **5 399,96 zł**

- zakup nagród na konkurs	899,96 zł
- spektakl profilaktyczny	4 500,00 zł

2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej **509 841,91 zł**

w tym:

• dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej	369 498,67 zł
• pozostałe wydatki	140 343,24 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej)	27 243,26 zł
- nagrody w konkursie	400,00 zł
- zakup art. spożywczych, art. sportowych	3 706,40 zł
- opłaty za energię elektryczną i opłata abonamentowa	9 611,63 zł
- psychoterapia	13 200,00 zł
- grupa wsparcia, konsultacje	820,00 zł
- ambulatoryjne świadczenie zdrowotne	27 500,00 zł
- szkolenia	623,40 zł
- usługa transportowa	1 504,32 zł
- energia elektryczna (dystrybucja)	2 228,43 zł
- pozostałe usługi	13 930,00 zł
- przeprowadzenie badań osób	2 040,00 zł
- dożywianie uczniów	37 495,80 zł
-koszty postępowania sądowego	40,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2017 wydatki w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zmniejszyły się o 4 994,43 zł.

13. POMOC SPOŁECZNA **3 979 592,88 zł**

Wydatki poniesione na pomoc społeczną w 2018 roku wyniosły 3 979 592,88 zł,

co stanowiło 4,9% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) domy pomocy społecznej	863 055,16 zł
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną	135 926,89 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>102 566,70 zł</i>
3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	381 133,88 zł
4) dodatki mieszkaniowe i energetyczne	297 804,93 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>3 479,52 zł</i>
5) zasiłki stałe	404 942,44 zł
6) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 060 278,62 zł
7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 213,91 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>161 164,00 zł</i>
8) pomoc w zakresie dożywiania	233 700,00 zł
9) <i>Realizacja projektu „Aktywna integracja –szansą dla wszystkich”</i>	<i>144 537,05 zł</i>

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1 235 374,48 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 1 235 374,48 zł, co stanowi 1,5% wydatków bieżących ogółem.

w tym:

1) utrzymanie świetlic szkolnych	1 013 137,87 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	755 943,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 340,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń	149 663,79 zł
- odpisy na ZFŚS	44 636,82 zł
- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom	8 553,12 zł
2) wypoczynek dzieci i młodzieży	15 396,75 zł
- organizacja ferii zimowych i wypoczynku letniego	15 396,75 zł
3) pomoc materialna dla uczniów	192 739,86 zł
w tym:	
- stypendia dla uczniów	177 897,52 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)	14 842,34 zł
4) stypendia motywacyjne dla uczniów	14 100,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2017 wydatki w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszyły się o 78 892,12 zł tj. o 6,3%.

15. RODZINA

19 007 547,35 zł

Na realizację zadań w zakresie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 19 007 547,35 zł, co stanowiło 23,5% wydatków bieżących ogółem.

w tym:

1) świadczenia wychowawcze	10 874 819,65 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>10 874 819,65 zł</i>
2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	6 970 668,24 zł

<i>w tym zadania zlecone</i>	6 970 668,24 zł
3) Karta Dużej Rodziny	481,41 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	481,41 zł
4) wspieranie rodziny	707 192,86 zł
5) funkcjonowanie żłobków	181 323,13 zł
Od 1.09.2018 roku powstała nowa jednostka budżetowa Żłobek Publiczny.	
<i>(w tym; dotacje – „DOMINO” – 21 900 zł</i>	
<i>„Wesołe Safari” – 17 600 zł)</i>	
6) rodziny zastępcze	264 915,05 zł
7) placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 147,01 zł

W porównaniu do wykonania roku 2017 wydatki w dziale 855 – „Rodzina” zwiększyły się o 107 493,22 zł tj. o 0,5%.

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 876 649,20 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 7 876 649,20 zł, co stanowi 9,7% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	27 945,35 zł
- podatek od nieruchomości	8,00 zł
- usługi wodne	4 764,75 zł
- opłaty za odprowadzenie wód	12 897,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	7 863,60 zł
- podatek VAT	2 412,00 zł
2) gospodarkę odpadami	4 598 431,27 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	127 844,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 259,52 zł
- pochodne od wynagrodzeń	26 945,51 zł
- odpisy na ZFŚS	3 556,98 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	16 334,58 zł
- monitoring składowiska odpadów w Braszowicach	11 562,00 zł
- opracowanie projektu	17 958,20 zł
- PSZOK	843 499,68 zł
- usługa wywozu i gospodarowania odpadami komunalnym	3 533 486,51 zł
- usuwanie, utylizacja zwłok zwierząt	2 484,00 zł
- spektakl teatralny	1 500,00 zł
- nadzór	2 000,00 zł
3) oczyszczanie miast i wsi	1 438 196,84 zł
- utrzymanie czystości i porządku dróg, parkingów miejskich, przystanków, odśnieżanie	1 387 847,02 zł
- zakup koszy na śmieci, wkładów, stacji, woreczków	50 349,82 zł
4) utrzymanie zieleni	686 853,64 zł
- nagrody pieniężne za udział w konkursie „Najładniejsza posesja”	2 100,00 zł
- opłata za wodę	470,16 zł
- utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, wycinka drzew	653 018,37 zł

- nadzór eksploatacyjny fontann	8 000,00 zł
- opłata abonamentowa za wodę	100,21 zł
• Fundusz sołecki	
w tym:	
Sołectwo Kluczowa	
– doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej	
w ławki i urządzenia do gry i zabaw	11 721,90 zł
Sołectwo Bobolice	
- zakup ławek i stołów	5 895,00 zł
Sołectwo Braszowice	
- zakup dmuchawy do liści i grilla	3 792,00 zł
Sołectwo Grochowiska	
- zakup ławek i stołów	1 756,00 zł
5) oświetlenie ulic, placów i dróg	969 917,52 zł
- oświetlenie ulic	479 931,38 zł
- dystrybucja –energia elektryczna	370 083,11 zł
- naprawa lamp solarnych	20 000,00 zł
- zakup i montaż lamp solarnych	29 889,00 zł
- iluminacja wielkanocna	8 900,00 zł
- dekoracje Bożo-Narodzeniowe	31 985,78 zł
- wykonanie ozdób	29 128,25 zł
6) pozostała działalność	155 304,58 zł
- dotacja udzielona dla Powiatu na realizację programu „odbudowa populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim”	2 000,00 zł
- dotacja dla Towarzystwa Opieki nad zwierzętami	6 605,00 zł
- zakup karmy dla zwierząt	3 849,00 zł
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (umieszczenie zwierząt w schronisku, hotelowanie psa)	70 233,97 zł
- usługi weterynaryjne	20 494,08 zł
- dzierżawa gruntów	3 080,72 zł
- unieszkodliwienie odpadów (azbest)	44 148,84 zł
- sporządzenie opinii	984,00 zł
• Fundusz sołecki	
w tym:	
Sołectwo Rakowice	
– ogrodzenie placu zabaw i boiska	3 908,97 zł

W porównaniu do wykonania roku 2017 wydatki w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększyły się o 613 112,51 zł tj. o 8,4%.

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 411 622,61 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2018 roku kwotę 3 411 622,61 zł, co stanowi 4,2% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie kultury 274 759,88 zł

- dotacje dla stowarzyszeń 81 597,43 zł
- nagrody w konkursie 1 900,00 zł
- zakupy (art. sportowe, materiały papiernicze, bony upominkowe, materiały promocyjne, kurtki, książki, art. spożywcze) 23 590,60 zł
- usługi (wynajem sprzętu, wypożyczenie rekwizytów, organizacja koncertu, wynajęcie mini ZOO, organizacja koncertu, wynajem sceny, zjeżdźalni, materiały promocyjne, usługi transportowe) 63 916,40 zł

- realizacja projektu pn: „Kultura i sport nas zbliża” 103 755,45 zł

2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 394 902,73 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 1 785 900,00 zł
- dotacje celowe dla ZOK 26 144,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich 480 923,42 zł

w tym:

- zakup materiałów (zakup paliwa, taboretu kuchennego, stołu ze zlewem dwukomorowym, części i materiały do kosiarek, i kos, środki czystości, sprzęt ogrodniczy, butli z gazem) 38 386,09 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę 72 802,22 zł
- usługi remontowe (remont świetlicy w Zwróconej, remont zaplecza boiska Strąkowa, remonty AGD, drobne naprawy sprzętu), 42 913,35 zł
- pozostałe usługi (usługi serwisowe kosiarek, opłata za ścieki 48 267,61 zł
- koszty eksploatacji kotłowni 240 216,87 zł
- opłaty abonamentowe za energię elekt., gaz, usługi transportowe, opróżnianie szamb)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1 665,28 zł
- wywóz śmieci z sołectw 36 672,00 zł

Fundusz sołecki

101 935,31 zł

w tym:

- Sołectwo Sieroszów
 - wyposażenie świetlicy 6 185,26 zł
 - tablica ogłoszeniowa 1 161,49 zł
 - artykuły różne 999,90 zł
 - remont ogrodzenia 5 000,00 zł
- Sołectwo Olbrachcice Wielkie
 - doposażenie kuchni 1 499,00 zł
 - zakup materiałów budowlanych 997,75 zł

- tablica ogłoszeniowa	1 161,48 zł
• Sołectwo Bobolice	
- wyposażenie kuchni i świetlicy	993,40 zł
- zakup materiałów budowlanych	4 397,62 zł
- zakup zmywarki	1 749,00 zł
- zakup taboretu gazowego	509,00 zł
- zakup mebli kuchennych	1 620,00 zł
• Sołectwo Braszowice	
- zakup zamrażarki	1 000,00 zł
- zakup naczyń	902,71 zł
- zakup stołów i krzeseł	5 800,00 zł
- zakup obrusów i firan	1 700,00 zł
- zakup pralki	1 099,00 zł
• Sołectwo Brodziszów	
- zakup wyparzacza	4 000,00 zł
- okratowanie okien w świetlicy	6 800,01 zł
• Sołectwo Tarnów	
- doposażenie kuchni i świetlicy	5 607,00 zł
- tablica ogłoszeniowa	1 995,80 zł
- zakup pralki	950,00 zł
- zakup stołów bawarskich, ławo-stołów	1 756,00 zł
- zakup stołów i krzeseł do świetlicy	2 993,02 zł
• Sołectwo Zwrócona	
- zakup warnika	373,37 zł
• Sołectwo Stolec	
- zakup taboretu gazowego	1 255,23 zł
- zakup stelaża na wieniec	700,01 zł
• Sołectwo Strąkowa	
- tablica informacyjna	950,00 zł
- wyposażenie kuchni	1 576,42 zł
• Sołectwo Szklary z przysiółkami	
- tablica informacyjna	1 995,80 zł
• Sołectwo Grochowiska	
- artykuły ogrodnicze	471,00 zł
- zakup szafy	660,00 zł
- zakup namiotu	1 290,00 zł
• Sołectwo ul. Kamieniecka	
- remont klatki schodowej i korytarza	17 825,54 zł
- wykonanie i montaż elementów stalowych,	13 960,50 zł

balustrady ławek i stołów na taras, kraty,
gablot ogłoszeniowych.

3) Biblioteki 740 500,00 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 740 500,00 zł

4) Pozostała działalność 1 460,00 zł

Fundusz sołecki

w tym:

Sołectwo Sieroszów

- zakup namiotu 730,00 zł

Sołectwo Olbrachcice Wielkie

- zakup namiotu 730,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2017 wydatki w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększyły się o 361 858,99 zł tj. o 11,8%.

18. KULTURA FIZYCZNA 1 963 028,17 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 1 963 028,17 zł, co stanowi wzrost wydatków o 97 160,27 zł tj. o 5,2% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) Obiekty sportowe 46 320,72 zł

w tym:

- dotacja dla stowarzyszenia 25 000,00 zł

- pozostałe wydatki 500,00 zł

Fundusz sołecki

w tym:

Sołectwo Sulisławice

- wykonanie piłkochwyłów do bramek 20 820,72 zł

2) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 1 531 103,18 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 591 503,52 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 939,84 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 71 018,37 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 114 273,65 zł

- odpisy na ZFŚS 17 903,00 zł

- zakup materiałów, wyposażenia 229 137,45 zł

- opłaty za energię, wodę, ścieki 188 329,16 zł

- zakup usług remontowych 52 645,00 zł

- zakup usług pozostałych 178 305,89 zł

- usługi telekomunikacyjne 6 029,30 zł

- podróże służbowe krajowe 1 552,90 zł

- różne opłaty i składki 12 621,92 zł

- szkolenia pracowników 750,00 zł

- bhp - pracowników	1 613,18 zł
- badania okresowe pracowników	360,00 zł
- opłata za odpady komunalne	21 120,00 zł

2) zadania w zakresie kultury fizycznej **385 604,27 zł**

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń	317 009,77 zł
- stypendia sportowe	18 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł
- nagrody konkursowe	10 212,41 zł
- zakup art. sportowych, pucharów	6 878,00 zł
- usługa cateringowa	4 368,00 zł
- współorganizacja projektu	650,00 zł
- usługa transportowa	12 251,92 zł

Fundusz sołecki

w tym:

Sołectwo Brodziszów	
- zakup bramek do piłki ręcznej, zestawu do koszykówki	4 873,17 zł

Sołectwo Stolec

- zakup strojów i sprzętu sportowego	7 205,00 zł
--------------------------------------	-------------

Sołectwo Strąkowa

- zakup stołów i ławek na boisko	1 756,00 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 2018 roku plan dochodów wykonano w wysokości 54 000,00 zł

W ramach tych środków zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90004	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew	54 000,00
			Razem	54 000,00

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 2018 roku - 4 073 683,89 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018	Wykonanie
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	127 993,00	127 844,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	11 260,00	11 259,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 400,00	23 585,00	23 584,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	3 362,00	3 361,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035 752,00	4 428 825,00	4 428 824,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 100,00	3 557,00	3 556,98
			Razem:	4 191 152,00	4 598 582,00	4 598 431,27

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	141 000,00 zł

(Program –Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy
Ząbkowice Śląskie)

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 wyparzaczka 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

W 2018 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 31.12.2018 roku ukształtował się na poziomie:

1) wydatki inwestycyjne	19 558 110,71 zł
2) zakupy inwestycyjne	125 670,00 zł
3) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00 zł
4) dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego	20 000,00 zł
5) dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	37 000,00 zł
6) dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zakupu urządzeń dla Powiatowej Straży Pożarnej	40 000,00 zł
7) dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2 400,00 zł
8) dotacje na ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	1 109 450,00 zł
9) dotacje na ochronę i konserwację zabytków	265 000,00 zł
10) wniesienie wkładów do spółki gminnej, Towarzystwa Budownictwa Społecznego	79 363,00 zł
Razem:	21 281 993,71 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

1) wydatki inwestycyjne	14 597 942,17 zł
2) zakupy inwestycyjne	113 322,73 zł
3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	38 511,83 zł
4) dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl.	37 000,00 zł
5) dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zakupu urządzeń dla Powiatowej Straży Pożarnej	39 671,15 zł
6) dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2 400,00 zł

7) dotacje na ochronę i konserwację zabytków	230 000,00 zł
8) dotacja na ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	847 248,03 zł
9) wniesienie wkładów do spółki gminnej, Towarzystwa Budownictwa Społecznego	79 363,00 zł

Razem: 15 985 458,91 zł

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach oraz jego realizacja za 2018 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan po zmianach 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
600			Transport i łączność	6 681 579,11	6 006 865,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 631 371,00	1 587 540,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 371,00	1 587 540,15
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40 + 650 do 42+260 w m. Kluczowa	1 631 371,00	1 587 540,15
	60016		Drogi publiczne gminne	4 328 808,11	3 892 298,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328 808,11	
			Budowa drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl.	958 333,15	933 080,41
			Opracowanie dokumentacji – ul. Diamentowa w Ząbkowicach Śl.	30 000,00	
			Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl.	91 426,31	14 500,00
			Przebudowa dróg gminnych w Braszowicach	80 000,00	
			Przebudowa dróg gminnych w Stolcu	80 000,00	
			Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkowicach Śl.	140 000,00	63 837,00
			Przebudowa ulic Piastowskiej i Daszyńskiego łączących drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 w Ząbkowicach Śląskich	2 769 048,65	2 717 613,80
			Uzbrojenie Osiedla Owocowego w Ząbkowicach Śl.	180 000,00	163 267,13
			Wymiana nawierzchni na ul. Jasnej w Ząbkowicach Śl. (droga do TBS, ZGK)	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	721 400,00	527 027,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 400,00	
			Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Stolcu, stanowiącej działkę nr 998/3, obręb Stolec	232 700,00	232 600,00
			Budowa dróg na terenie wiejskim	99 900,00	43 470,31
			Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	58 800,00	58 800,00
			Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych	330 000,00	192 156,75
630			Turystyka	299 432,57	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 432,57	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 528,00	
			Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta	190 528,00	

		Ząbkowice Śląskie		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 904,57	
		Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	108 904,57	
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	6 334,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	6 334,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	
		Remont budynku mieszkalnego przy ul. M. Konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowej i remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 5 w Ząbkowicach Śląskich	60 000,00	6 334,50
752		Obrona narodowa	37 500,00	33 312,50
	75295	Pozostała działalność	37 500,00	33 312,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	33 312,50
		Budowa ławki Niepodległości	37 500,00	33 312,50
801		Oświata i wychowanie	878 000,00	865 649,40
	80101	Szkoły podstawowe	235 000,00	223 536,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	223 536,40
		Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń p. poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	235 000,00	223 536,40
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Zwróconej	0,00	
	80104	Przedszkola	643 000,00	642 113,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	642 113,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl.	643 000,00	642 113,00
		Przebudowa instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ząbkowicach Śl.	0,00	
852		Pomoc społeczna	297 277,24	297 267,78
	85295	Pozostała działalność	297 277,24	297 267,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 277,24	297 267,78
		Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	297 277,24	297 267,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 272,08	194 111,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	50 000,00	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	682 158,08	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 834,37	

		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie- Wyposażenie w zielen i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	579 834,37	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 323,71	
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie- Wyposażenie w zielen i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	102 323,71	
	90095	Pozostała działalność	345 114,00	144 111,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie - etap II	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 606,45	122 495,17
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	183 301,00	122 495,17
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie - etap II	97 305,45	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 507,55	21 616,80
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	47 336,00	21 616,80
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie - etap II	17 171,55	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 214,00	155 306,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 750,00	615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 750,00	615,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Szklarach (dofinansowanie) –sołectwo Szklary z przysiółkami, Rakowice, Siodłowice	0,00	
		Wymiana stropu w budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach	134 750,00	615,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 750,00	154 691,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 750,00	
		Opracowanie dokumentacji na wykonanie zabezpieczeń na zamku	2 750,00	2 706,00
		Remont obiektu Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śl.	155 000,00	151 985,63
	92195	Pozostała działalność	67 714,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 029,00	
		Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich	35 029,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 685,00	
		Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich	32 685,00	
	926	Kultura fizyczna	9 716 835,71	7 039 093,84
	92601	Obiekty sportowe	9 703 453,43	7 025 711,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 703 453,43	
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	9 613 453,43	6 937 711,56
		Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kusocińskiego 17 w Ząbkowicach Śląskich	90 000,00	88 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 382,28	13 382,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 382,28	13 382,28

		Przyrządy siłowni zewnętrznej -sołectwo Bobolice	0,00	
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - sołectwo Pawłowice	13 382,28	13 382,28
		Razem:	19 558 110,71	14 597 942,17

Plan i realizacja zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018
600			Transport i łączność	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
			Zakup wiaty przystankowej - sołectwo Tamów	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	19 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 500,00
			Zakup 9 -osobowego busa - sołectwo Olbrachcice Wielkie	20 000,00	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Stolec	17 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
			Zakup garażu (blaszak) - sołectwo Tarnów	0,00	
			Zakup wyparzacza lub zmywarki - sołectwo Brodziszów	0,00	
			Zakup zmywarki -sołectwo Bobolice	0,00	
926			Kultura fizyczna	88 670,00	76 822,73
	92601		Obiekty sportowe	38 670,00	27 868,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 670,00	27 868,73
			Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Braszowicach - wyposażenie boiska w trybunę	38 670,00	27 868,73
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	48 954,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 954,00
			Zakup urządzeń dla placów zabaw w miejscowościach Bobolice i Strąkowa	50 000,00	48 954,00
			Razem	125 670,00	113 322,73

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 31 grudnia 2018 roku środki w wysokości **20 229 931,87 zł**. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań zwiększyły się o 20 450,27 zł tj. o 0,1%.

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	776 301,90
2.	Gospodarka mieszkaniowa (program Romski)	12 571,45
3.	Działalność usługowa (cmentarze)	7 600,00
4.	Administracja publiczna (Urzędy Wojewódzkie)	265 713,99
5.	Urzędy naczelnych organów władzy (uaktualnienie spisów wyborców)	4 574,20
6.	Urzędy naczelnych organów władzy (wybory)	194 394,88
7.	Obrona narodowa (pozostałe wydatki obronne)	400,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne (Obrona cywilna)	1 000,00
9.	Oświata i Wychowanie (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników)	193 041,40
10.	Pomoc społeczna (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	102 566,70
11.	Pomoc społeczna (dodatek energetyczny)	3 479,52
12.	Pomoc społeczna (usługi opiekuńcze)	161 164,00
13.	Rodzina (Świadczenia wychowawcze 500+)	10 874 819,65
14.	Rodzina (Świadczenia rodzinne)	6 970 668,24
15.	Rodzina (Karta Dużej Rodziny)	481,41
16.	Rodzina (Wspieranie rodziny)	658 780,00
	RAZEM	20 227 557,34

Ogółem w ocenianym okresie na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 20 227 557,34 zł. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki na realizację powyższych zadań zwiększyły się ogółem o 115 075,74 zł.

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

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w 2018 roku kwotę w wysokości 2 552 544,00 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dla instytucji kultury środki w ramach:

- Ząbkowicki Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa 1 785 900,00 zł,
- Ząbkowicki Ośrodek Kultury – dotacja celowa 26 144,00 zł,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy – dotacja podmiotowa 740 500,00 zł

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

1) ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury za 2018 przedstawia się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018
1.	Przychody własne, w tym:	277 000,00	269 341,18	269 341,18
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym: - bilety – spektakle, koncerty, zajęcia	33 000,00	27 790,00	27 790,00
b)	Inne przychody, w tym:	244 000,00	241 551,18	241 551,18
	- wynajem lokali i pomieszczeń	80 000,00	69 419,39	69 419,39
	- reklama, sponsoring	100 000,00	97 111,77	97 111,77
	- przychody ze sprzedaży koszulek i gadżetów	4 000,00	2 995,64	2 995,64
	- darowizny	10 000,00	15 530,37	15 530,37
	- pozostałe przychody	50 000,00	53 376,76	53 376,76
	- przychody finansowe	0,00	3 117,25	3 117,25
2.	Dotacja podmiotowa	1 400 000,00	1 785 900,00	1 785 900,00
3.	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla zespołu Złoczenie		1 144,00	1 144,00
4.	Dotacja celowa na prace naprawcze budynku		25 000,00	25 000,00
	OGÓŁEM:	1 677 000,00	2 081 385,18	2 081 385,18

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018
1.	Amortyzacja	50 000,00	0,00	0,00
2.	Zakup materiałów i energii	16 200,00	12 586,57	12 586,57
3.	Usługi	210 300,00	190 132,24	190 132,24
4.	Koszty finansowe	0,00	529,30	529,30
5.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	1 284,95	1 284,95
	OGÓŁEM:	277 000,00	204 533,06	204 533,06

Koszty pokryte dotacją

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	881 000,00	883 344,64	883 344,64
	Wynagrodzenia	645 000,00	591 125,97	591 125,97
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 000,00	119 842,21	119 842,21
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	3 000,00	3 699,00	3 699,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	3 000,00	2 749,81	2 749,81
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)	1 500,00	1 028,20	1 028,20
	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	51 911,19	51 911,19
	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	45 552,12	45 552,12
	Podatek VAT	15 000,00	19 503,50	19 503,50
	Amortyzacja	0,00	46 499,64	46 499,64
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	10 000,00	35 211,08	35 211,08
2.1	Utrzymanie Klubu Seniora	10 000,00	14 672,03	14 672,03
2.2	Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u	0,00	4 065,00	4 065,00
2.3	Rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów	0,00	16 474,05	16 474,05
3.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	161 000,00	155 354,53	155 354,53
3.1	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	135 000,00	121 099,75	121 099,75
3.2	Organizacja imprez na terenie wiejskim	26 000,00	31 754,78	31 754,78
3.3	Utrzymanie zespołu wiejskiego - Braszowiczanki	0,00	2 500,00	2 500,00
4.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim	348 000,00	711 989,75	711 989,75
5.	Dotacja celowa (zakup wzmacniacza do gitary, pulpity do nut dla zespołu Złocenie)		1 144,00	1 144,00
6.	Dotacja celowa (prace naprawcze budynku ZOK)		25 000,00	25 000,00
	Razem:	1 400 000,00	1 812 044,00	1 812 044,00

I. Przychody ogółem:

- przychody własne	269 341,18 zł
- dotacja podmiotowa	1 785 900,00 zł
- dotacje celowe	26 144,00 zł
Razem:	2 081 385,18 zł

II. Koszty

- koszty pokryte przychodami własnymi	204 533,06 zł
- koszty pokryte dotacją podmiotową	1 785 900,00 zł
- zakupy dla zespołu Złocenie	1 144,00 zł
- prace naprawcze budynku ZOK	25 000,00 zł

Razem: 2 016 577,06 zł

Wynik finansowy (I – II) = 64 808,12 zł

Wg stanu na 31.12.2018 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 149 234,79 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 116 040,05 zł,

- należności wymagalne (z tytułu dostaw towarów i usług) 33 194,74 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za 2018 roku przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018
1.	Przychody własne, w tym:	55 718,00	70 500,00	70 586,78
	Wpływy z najmu	20 000,00	34 300,00	34 310,00
	Wpływy różne	35 718,00	36 200,00	36 276,78
2.	Dotacja podmiotowa	730 000,00	740 500,00	740 500,00
	OGÓŁEM:	785 718,00	811 000,00	811 086,78

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018
1.	Zakup usług pozostałych	15 500,00	16 200,00	16 135,77
2.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	13 400,00	13 100,00	13 022,54
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 067,89

4.	Podatek od nieruchomości	418,00	700,00	681,00
5.	Zakup książek	16 900,00	17 100,00	17 105,18
	OGÓŁEM:	55 718,00	56 600,00	56 012,38

Plan i realizacja kosztów pokrytych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	394,24
2.	Wynagrodzenia osobowe	540 000,00	542 300,00	542 262,29
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	91 250,00	91 249,38
4.	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 980,00	6 975,75
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	11 700,00	11 700,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00
7.	Zakup książek	16 000,00	16 400,00	16 400,00
8.	Prenumerata czasopism	9 000,00	7 100,00	7 096,12
9.	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	25 660,00	19 760,00	19 760,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	140,00	350,00	350,00
11.	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 810,00	14 805,45
12.	Usługi telekomunikacyjne	7 200,00	7 100,00	7 089,57
13.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	500,00	1 640,00	1 632,20
14.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	2 000,00	1 903,00	1 978,00
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	15 307,00	15 307,00
	Razem:	730 000,00	740 500,00	740 500,00

I. Przychody ogółem:

- przychody własne	70 586,78 zł
- dotacja podmiotowa	740 500,00 zł
Razem:	811 086,78 zł

II. Koszty

- koszty pokryte przychodami własnymi	56 012,38 zł
- koszty pokryte dotacją podmiotową	740 500,00 zł

Razem: 796 512,38 zł

Wynik finansowy (I – II) = 14 574,40 zł

Wg stanu na 31.12.2018 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 108 735,22 zł,

w tym:

- gotówka i depozyty 103 083,48 zł,
- należności wymagalne 2 550,67 zł (z tytułu dostaw i usług)

- pozostałe należności 3 101,07 zł

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

Do sprawozdania dołączono plany finansowe instytucji kultury oraz ich realizację.

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 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)
- Uchwałą nr LXXII/387/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku zwiększono plan dotacji o 20 000 zł na zadania w zakresie sportu oraz 5 727 zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
- Uchwałą nr LXXIII/394/2018 z dnia 28 września 2018 r. zwiększono o 10 000 zł dotację na zadania w zakresie sportu oraz zmniejszono o 7 000 zł dotację udzieloną na realizację zadań w zakresie promocji,
- Uchwałą nr LXXIV/399/2018 z dnia 12 października 2018 r. zmniejszono o 10 000 zł dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

- Uchwałą nr II/9/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. zwiększono dotację o 22 000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej,
- Uchwałą nr IV/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmniejszono dotację o 4 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji przedstawia się następująco:

Dzia ł	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	8 000,00	7 999,80
750	75075	Promocja jst	8 000,00	8 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	54 604,80	49 104,80
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 000,00	369 498,67
900	90095	Pozostała działalność (zadania w zakresie opieki nad zwierzętami)	15 000,00	6 605,00
921	92105	Zadania w zakresie kultury	82 000,00	81 597,43
926	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 000,00	317 009,77
Razem:			885 604,80	864 815,47

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

Wykorzystana dotacja 119 074,41 zł

Nazwa zadania publicznego

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

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

Plan dotacji 5 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Sfinansowanie wyżywienia dla osób pochodzących z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem i narkomanią oraz przemocą w rodzinie poprzez zakup żywności do jadłodajni.”

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

Plan dotacji 40 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 38 122,38 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”

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

Plan dotacji 35 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 34 996,07 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

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

Plan dotacji 6 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w działaniach rehabilitacyjnych”

6. Fundacja Dobrych Działań

Plan dotacji 8 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 8 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Aktywizacja społeczna młodzieży w ramach funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Aktywności”

7. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem”

Plan dotacji 89 300,00 zł

Wykorzystana dotacja 89 293,47 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

8. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem”

Plan dotacji 8 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 7 999,80 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

9. Ząbkowicki Klub Karate - DO

Plan dotacji 7 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 7 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie

w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie karate, uczestnictwo w treningach i zawodach”.

10. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI

Plan dotacji 7 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 7 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

11. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI

Plan dotacji 15 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 15 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

12. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI

Plan dotacji 8 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 7 502,60zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i dorosłych wraz z wyposażeniem sprzętowym ZKKK”.

13. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI

Plan dotacji 3 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 3 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacje przez ZKKK Turnieju Mikołajkowego Karate Kyokushin”.

14. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI

Plan dotacji 7 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 7 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacje przez ZKKK wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”.

15. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS

Plan dotacji 8 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 8 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

16. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS

Plan dotacji 8 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 8 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

17. Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK

Plan dotacji 32 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 32 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

18. Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK

Plan dotacji 5 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja turnieju dla dzieci Ząbkowice Śląskie CUP rocznika 2008”.

19. Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK

Plan dotacji 5 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Mikołajki 2018”.

20. Klub Sportowy Akademia Sportu „Orzeł”

Plan dotacji 15 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 13 378,00 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”.

21. Klub Sportowy Akademia Sportu „Orzeł”

Plan dotacji 4 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 4 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

22. Klub Sportowy Akademia Sportu „Orzeł”

Plan dotacji 10 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 10 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja turnieju o Puchar Krzywej Wieży Inpol Cup”.

23. Klub Sportowy Akademia Sportu „Orzeł”

Plan dotacji 5 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:
„Mikołajki 2018”.

24. Ochotnicza Straż Pożarna Olbrachcice Wielkie

Plan dotacji 1 788,90 zł

Wykorzystana dotacja 1 788,90 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Zakup dwóch ubrań specjalnych ochronnych”.

25. Ochotnicza Straż Pożarna Olbrachcice Wielkie

Plan dotacji 2 231,00 zł

Wykorzystana dotacja 2 231,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Zakup narzędzia wielofunkcyjnego, sprzętu do oznakowania terenu oraz bosaka dielektrycznego”.

26. Ochotnicza Straż Pożarna Olbrachcice Wielkie

Plan dotacji 1 788,90 zł

Wykorzystana dotacja 1 788,90 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Zakup dwóch ubrań specjalnych ochronnych”.

27. Ochotnicza Straż Pożarna Braszowice

Plan dotacji 30 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 30 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych”.

28. Ochotnicza Straż Pożarna Sieroszów

Plan dotacji 2 400,00 zł

Wykorzystana dotacja 2 400,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Zakup wentylatora oddymiającego”.

29. Ochotnicza Straż Pożarna Tarnów

Plan dotacji 2 400,00 zł

Wykorzystana dotacja 2 400,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Zakup sprzętu hydraulicznego”.

30. Ochotnicza Straż Pożarna Tarnów

Plan dotacji 1 096,00 zł

Wykorzystana dotacja 1 096,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Zakup sprzętu gaśniczego –lanca gaśnicza”.

31. Ochotnicza Straż Pożarna Tarnów

Plan dotacji 9 800,00 zł

Wykorzystana dotacja 9 800,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

*„Zakup umundurowania tj. 6 szt. ubrań specjalnych
pożarniczych, 6 szt. hełmów”.*

32. Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł”

Plan dotacji 10 000,00 zł

Przekazano 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”.*

Przekazano I transzę dotacji. Brak rozliczenia. Sprawa przekazana do egzekucji .

33. Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł”

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazano 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”.*

Przekazano I transzę dotacji. Brak rozliczenia. Sprawa przekazana do egzekucji.

34. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Ludowy Klub Sportowy „Polonia”

Plan dotacji 50 700,00 zł

Wykorzystana dotacja 50 700,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

35. Klub Sportowy „Orzeł

Plan dotacji 25 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 25 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

*„Poprawa bazy sportowej w celu usprawnienia organizacji
zajęć sportowych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”.*

36. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

Plan dotacji 9 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 8 281,00 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”.*

37. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

Plan dotacji 35 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 32 905,41 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

38. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

Plan dotacji 9 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 8 662,00 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”.

39. Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe

Plan dotacji 3 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 3 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja Mikołajek dla dzieci”.

40. Gminny Szkolny Związek Sportowy

Plan dotacji 8 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 8 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

41. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Orzeł Ziębice” w Ząbkowicach Śl.

Plan dotacji 10 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 10 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział w rozgrywkach seniorskich III ligi koszykówki mężczyzn”

42. Stowarzyszenie „Akademia Sztuk Walki – Wataha”

Plan dotacji 9 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 9 000,00 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”.

43. Stowarzyszenie „Akademia Sztuk Walki – Wataha”

Plan dotacji 20 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 19 999,64 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Organizacja Gali Sportów Walki”.

44. Stowarzyszenie Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein

Plan dotacji 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*”.

45. Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa MotoFrankenstein

Plan dotacji 32 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 32 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„*Organizacja 10 Potwornego Złotu Motocyklowego*”.

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

Plan dotacji 15 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 15 000,00 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*”

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

Plan dotacji 10 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 10 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

48. Stowarzyszenie Gildia Sztuki

Plan dotacji 8 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 8 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„*PodRóżni – Festiwal o krok dalej*.”

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

Plan dotacji 37 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 37 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„*Organizacja wypoczynku letniego dla 40 dzieci i młodzieży Szkolnej z Gminy Ząbkowice Śląskie z rodzin dysfunkcyjnych – Lato 2018*”

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

Plan dotacji 2 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 2 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Zabawy sportowe z Mikołajem".

51. Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa MotoFrankenstein

Plan dotacji 32 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 32 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Organizacja 10 Potwornego Złotu Motocyklowego Motofrankenstein" .

52. Stowarzyszenie Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein

Plan dotacji 15 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 14 998,80zł

Nazwa zadania publicznego:

"Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie promowania zdrowego trybu życia poprzez organizowanie biegów i zawodów w bieganii"

53. Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Plan dotacji 25 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 25 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

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

54. Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Plan dotacji 4 400,00 zł

Wykorzystana dotacja 4 199,99 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Niezwykły pamiętnik i przewodnik po górach”

55. Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Plan dotacji 8 508,54 zł

Wykorzystana dotacja 8 508,48 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Wakacyjny kącik prasowy w Parku Miejskim w Ząbkowicach Śląskich”

56. Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Plan dotacji 3 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 3 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Warszawa w 100-lecie”

57. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Plan dotacji 10 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 6 605,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Utrzymanie, leczenie, zabiegi sterylizacyjne psów i kotów będących pod opieką TOZ Ząbkowice Śląskie”

58. Stowarzyszenie Aktywni –Kreatywni”

Plan dotacji 4 150,00 zł

Wykorzystana dotacja 4 017,86 zł

Nazwa zadania publicznego:

„I Piknik Enduro Braszowice”

59. Stowarzyszenie Animatorów Kultury SAK

Plan dotacji 6 000,00 zł

Wykorzystana dotacja 6 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Obóz artystyczno-wypoczynkowy Mikoszewo 2018”

Stan należności i zobowiązań gminy na koniec omawianego okresu przedstawiał się następująco:**1. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania ogółem wynosiły 27 129 204,69 zł**

w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 27 124 352,77 zł,

z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 27 124 352,77 zł

b) zobowiązania wymagalne 4 851,92 zł**2. Według sprawozdania Rb-N należności ogółem wynosiły 12 175 887,04 zł**

w tym:

a) gotówka i depozyty 1 693 451,69 zł,

z tego:

- depozyty na żądanie (stan środków na rachunkach bankowych) 1 693 451,69 zł

b) należności wymagalne 10 078 620,55 zł

z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług 2 502 279,14 zł

- pozostałe 7 576 341,41 zł

c) pozostałe należności 403 814,80 zł

z tego:

- z tytułu dostaw i usług 36 515,74 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 254 305,80 zł

- z innych tytułów 112 993,26 zł

Ząbkowice Śląskie marzec 2019 r.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk
Skarbnik Gminy


BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Realizacja dochodów według źródeł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	6:5	Zaległości 31.12.2018
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 678 887,78	811 668,70	30,30%	234,77
	01095		Pozostała działalność	2 678 887,78	811 668,70	30,3%	234,77
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 500,00	15 410,88	83,3%	216,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 080,00	2 080,35	100,0%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 882 000,00	17 871,11	0,9%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,46		18,29
		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	776 301,90	776 301,90	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	3 518 645,00	3 383 636,79	96,2%	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 631 371,00	1 587 540,15	97,3%	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 631 371,00	1 587 540,15	97,3%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 207 619,00	1 188 050,93	98,4%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/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)	1 204 110,00	1 184 541,58	98,4%	
	60017		Drogi wewnętrzne	679 655,00	608 045,71	89,5%	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 245,00	25 245,71	100,0%	
		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 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 600,00	232 600,00	100,0%	

	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	2 339 668,00	1 359 748,73	58,1%	3 668 298,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 326 668,00	1 347 177,28	57,9%	3 668 298,78
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 531,23	95,7%	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	108 486,27	83,5%	24 301,10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	1 089 304,88	99,0%	2 460 294,35
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	9 639,00	12,0%	305,25
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	904 699,00	56 235,63	6,2%	8 963,06
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 814,00	2 814,80	100,0%	848,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	33 357,26	60,6%	441 231,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 244,00	8 244,01	100,0%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 561,00	1 561,96	100,1%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 750,00	36 002,24	84,2%	732 354,16
	70095	Pozostała działalność	13 000,00	12 571,45	96,7%	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	12 571,45	96,7%	
710		Działalność usługowa	208 000,00	174 628,31	84,0%	2 990,00
	71035	Cmentarze	208 000,00	174 628,31	84,0%	2 990,00
	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	167 028,31	83,5%	2 990,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	7 600,00	95,0%	
750		Administracja publiczna	636 009,00	664 959,65	104,6%	1 384,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	265 764,00	265 735,69	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	265 714,00	265 713,99	100,0%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	21,70	43,4%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 245,00	399 223,96	107,8%	1 384,42
	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	3 151,00	3 240,80	102,8%	

	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	11 029,00	10 174,57	92,3%	1 062,22
	0830	Wpływy z usług	7 469,00	7 564,69	101,3%	290,30
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	45 932,24	114,8%	31,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 619,00	106 619,11	100,0%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 350,00	1 350,80	100,1%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 844,00	204 258,53	109,9%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 765,00	198 969,08	94,9%	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 583,00	4 574,20	99,8%	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	4 583,00	4 574,20	99,8%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	205 182,00	194 394,88	94,7%	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	205 182,00	194 394,88	94,7%	
752		Obrona narodowa	30 400,00	27 050,00	89,0%	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%	
	75295	Pozostała działalność	30 000,00	26 650,00	88,8%	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	30 000,00	26 650,00	88,8%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 364,00	43 186,79	91,2%	93 280,63
	75412		5 000,00	5 033,59	100,7%	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,59		
	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)	41 364,00	37 153,20	89,8%	93 280,63
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	35 625,79	89,1%	93 280,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 364,00	926,40	67,9%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	601,01		

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 608 336,90	8 421 505,14	97,8%	1 335 950,46
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 737 988,00	7 655 850,02	98,9%	1 311 524,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	456 058,11	91,2%	7 799,48
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 497,00	38 497,00	100,0%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	178 460,00	99,1%	15 626,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 168,00	68 711,00	96,5%	
	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	661,00	730,80	110,6%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	14 700,21	49,0%	
	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 009 261,00	6 680 993,69	95,3%	1 237 303,57
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 920 175,00	3 773 783,60	96,3%	1 100 411,72
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 447 000,00	1 415 817,46	97,8%	63 746,30
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 982,58	99,1%	177,42
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	322 400,11	94,8%	51 644,56
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	192 277,91	96,1%	19 392,67
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 484,88	74,2%	589,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	174 000,00	171 432,00	98,5%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	862 576,00	764 800,14	88,7%	1 341,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 198,00	101,0%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 510,00	16 817,01	41,5%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 660 229,00	2 549 225,67	95,8%	39 641,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	368 000,00	353 359,09	96,0%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	935 226,00	935 226,00	100,0%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	485 719,03	89,9%	1 421,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	807 000,00	764 754,41	94,8%	38 419,07
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 921,00	4 921,19	100,0%	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	465,00	103,3%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530,00	635,20	119,8%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,0%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,00	145,75	142,9%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 619 924,00	18 739 645,00	106,4%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 060 426,96	1 050 648,35	99,1%	
758		Różne rozliczenia	15 126 603,00	15 133 686,74	100,0%	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 801 188,00	13 801 188,00	100,0%	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 801 188,00	13 801 188,00	100,0%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 053 883,00	1 053 883,00	100,0%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 053 883,00	1 053 883,00	100,0%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	92 483,00	99 565,74	107,7%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 882,35	48 882,35	100,0%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	43 600,65	43 600,65	100,0%	
	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	179 049,00	100,0%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 049,00	179 049,00	100,0%	
801		Oświata i wychowanie	3 227 723,43	2 960 979,52	91,7%	197 177,28
80101		Szkoły podstawowe	195 040,50	204 308,13	104,8%	65 169,82
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 170,50	18 268,17	100,5%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	630,68	31,5%	1 881,70
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	104 870,00	106 713,20	101,8%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 696,08		63 288,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,0%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 670,00	127 511,00	100,7%	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 841,00	142,1%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 670,00	124 670,00	100,0%	
80104		Przedszkola	1 607 449,20	1 550 516,00	96,5%	132 007,46
	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	249 976,00	196 442,10	78,6%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 802,00	93,4%	
	0830	Wpływy z usług	588 119,00	589 177,16	100,2%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	929,84	38,0%	21 362,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 194,20	2 194,90	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 710,00	658 970,00	99,6%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0%	
80110		Gimnazja	7 450,00	5 916,00	79,4%	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	5 558,50	79,4%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	357,50	79,4%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	981 545,00	827 783,32	84,3%	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	505 887,00	425 477,90	84,1%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 765,00	33 501,70	64,7%	
	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	2 400,00	2 200,00	91,7%	
	0830	Wpływy z usług	421 493,00	366 603,72	87,0%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	211 478,84	195 415,93	92,4%	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	211 478,84	195 415,93	92,4%	
80195		Pozostała działalność	98 089,89	48 629,14	49,6%	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	85 926,41	39 122,85	45,5%	
	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	12 163,48	9 506,29	78,2%	
851		Ochrona zdrowia	4 879,00	4 879,00	100,0%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 879,00	4 879,00	100,0%	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 879,00	4 879,99	100,0%	
852		Pomoc społeczna	2 087 822,39	2 041 132,79	97,8%	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.	141 500,00	135 926,89	96,1%	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	106 000,00	102 566,70	96,8%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	33 360,19	94,0%	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000,00	308 933,88	100,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	272 933,88	100,0%	

	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,0%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 905,00	4 088,27	140,7%	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	4 312,00	3 479,52	80,7%	
	85216	Zasiłki stałe	414 000,00	404 942,44	97,8%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 000,00	404 942,44	97,8%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 784,00		0,0%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	22 802,89	95,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 834,00	444 634,00	99,7%	
	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	138 950,00	100,0%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 661,00	224 692,28	93,4%	0,00
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 818,36	101,3%	
	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	178 081,00	161 164,00	90,5%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580,00	709,92	122,4%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 200,00	140 200,00	100,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 200,00	140 200,00	100,0%	
	85295	Pozostała działalność	228 757,39	215 130,44	94,0%	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	215 130,44	94,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 287,00	178 278,02	97,9%	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	165 722,00	158 873,02	95,9%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 847,00	146 998,02	95,5%	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa	11 875,00	11 875,00	100,0%	
855		Rodzina	18 968 658,85	18 636 580,48	98,2%	780,00

85501		Świadczenie wychowawcze	11 000 000,00	10 874 819,65	98,9%	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	11 000 000,00	10 874 819,65	98,9%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7211 211,85	7 028 643,89	97,5%	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	7 128 248,00	6 970 668,24	97,8%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 963,85	57 975,65	69,9%	
85503		Karta Dużej Rodziny	794,00	481,41	60,6%	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	794,00	481,41	60,6%	
85504		Wspieranie rodziny	697 519,00	674 299,00	96,7%	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	682 000,00	658 780,00	96,6%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 519,00	15 519,00	100,0%	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	59 134,00	58 336,53	98,7%	780,00
	0830	Wpływy z usług	59 084,00	58 304,00	98,7%	780,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	32,53	65,1%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 850 907,27	4 539 952,19	93,6%	1 460 171,69
90002		Gospodarka odpadami	4 231 893,00	4 100 128,02	96,9%	668 889,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 191 152,00	4 073 683,89	97,2%	668 889,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	15 826,23	52,8%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 876,54	97,9%	
	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		744 219,37
	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		120 419,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 974,39	305 332,59	92,0%	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	273 192,32	92,0%	
	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	32 140,27	92,0%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	48 940,39	90,6%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	48 940,39	90,6%	
90095		Pozostała działalność	233 039,88	85 551,19	36,7%	47 062,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 224,00	5 524,89	59,9%	78,82
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,05		6 209,03
	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	40 514,88	37 873,75	93,5%	
	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	42 134,50	23,0%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 380,38	190 748,41	64,6%	33,63
	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	44 357,00	44 144,59	99,5%	33,63
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	24 786,95	99,1%	31,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,45		2,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 357,00	19 357,19	100,0%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 381,00	2 953,19		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 381,00	2 953,19	124,0%	
92195		Pozostała działalność	165 000,00	143 446,48	86,9%	0,00
	0830	Wpływy z usług	165 000,00	143 446,48	86,9%	
926		Kultura fizyczna	3 076 968,00	2 267 837,79	73,7%	20 230,66
	92601	Obiekty sportowe	2 050 000,00	1 264 198,51	61,7%	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	529,51		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	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	1 263 669,00	101,1%	
92604		Instytucje kultury fizycznej	226 200,00	202 870,34	89,7%	20 230,66

	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	5 734,11	24,0%	396,00
	0830	Wpływy z usług	201 300,00	194 358,69	96,6%	19 834,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 116,77	111,7%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 660,77		
	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%	
	92695	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	100,0%	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,0%	
		RAZEM	94 501 990,96	90 079 256,88	95,3%	8 113 708,85

BeSTia

Realizacja wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej					
w złotych					
Dział	Rozdział*	Źródło wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	6:5 %
1	2	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	862 307,78	854 809,24	99,1%
	O1008	Melioracje wodne	2 400,00	2 400,00	100,0%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	38 511,83	85,6%
	O1030	Izby rolnicze	38 600,00	37 595,51	97,4%
	O1095	Pozostała działalność	776 307,78	776 301,90	100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 850 150,32	7 142 648,78	91,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 631 371,00	1 587 540,15	97,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	615 520,00	595 519,61	96,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 864 659,32	4 415 361,96	90,8%
	60017	Drogi wewnętrzne	721 400,00	527 027,06	73,1%
	60095	Pozostała działalność	17 200,00	17 200,00	100,0%
630		TURYSTYKA	363 778,57	62 149,21	17,1%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	363 778,57	62 149,21	17,1%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 386 503,00	2 171 360,27	91,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 292 548,48	2 077 886,31	90,6%
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	79 363,00	79 363,00	100,0%
	70095	Pozostała działalność	14 591,52	14 110,96	96,7%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	406 048,00	405 997,13	100,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 770,00	12 770,00	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 939,00	31 888,60	99,8%
	71035	Cmentarze	359 958,00	359 957,68	100,0%
	71095	Pozostała działalność	1 381,00	1 380,85	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 670 122,77	7 668 723,21	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	529 025,00	527 798,58	99,8%
	75022	Rady gmin	321 080,00	321 078,72	100,0%
	75023	Urzędy gmin	6 374 585,97	6 374 420,21	100,0%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	42 456,00	42 453,05	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 046,80	288 044,63	100,0%
	75095	Pozostała działalność	114 929,00	114 928,02	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	209 765,00	198 969,08	94,9%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 583,00	4 574,20	99,8%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	205 182,00	194 394,88	94,7%
752		OBRONA NARODOWA	37 900,00	33 712,50	89,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
	75295	Pozostała działalność	37 500,00	33 312,50	88,8%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	885 592,62	878 928,22	99,2%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	37 000,00	37 000,00	100,0%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	39 671,15	99,2%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309 747,62	303 743,77	98,1%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416	Straż miejska	488 251,00	488 242,74	100,0%
	75495	Pozostała działalność	9 594,00	9 270,56	96,6%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	545 000,00	541 156,63	99,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	541 156,63	99,3%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	529,89	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	529,89	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 404 452,69	30 021 011,23	98,7%
	80101	Szkoły Podstawowe	12 175 078,51	12 144 470,74	99,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 181,06	779 804,91	98,9%
	80104	Przedszkola	7 735 934,21	7 684 416,25	99,3%
	80110	Gimnazja	4 376 007,11	4 335 831,12	99,1%
	80113	Dowożenie uczniów	639 092,05	639 092,05	100,0%

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 988,16	36 440,58	93,5%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 380 320,58	2 248 643,30	94,5%
	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	344 869,52	334 343,55	96,9%
	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	1 088 495,11	1 040 978,66	95,6%
	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	284 106,76	242 385,99	85,3%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 570,54	193 133,10	91,3%
	80195	Pozostała działalność	341 809,08	341 470,98	99,9%
851		OCHRONA ZDROWIA	546 572,00	515 241,87	94,3%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	5 399,96	60,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 572,00	509 841,91	94,8%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 357 870,09	4 276 860,66	98,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	863 300,00	863 055,16	100,0%
	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	141 500,00	135 926,89	96,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 013,85	421 947,73	99,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	304 312,00	297 804,93	97,9%
	85216	Zasiłki stałe	414 000,00	404 942,44	97,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 066 236,00	1 060 278,62	99,4%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 581,00	458 213,91	96,3%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	233 700,00	233 700,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	436 227,24	400 990,98	91,9%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 291 047,00	1 235 374,48	95,7%
	85401	Świetlice szkolne	1 043 978,00	1 013 137,87	97,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 285,00	15 396,75	69,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 684,00	192 739,86	91,5%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 100,00	14 100,00	100,0%
855		RODZINA	19 319 951,35	19 007 547,35	98,4%
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 000 000,00	10 874 819,65	98,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 128 248,00	6 970 668,24	97,8%
	85503	Karta Dużej Rodziny	794,00	481,41	60,6%
	85504	Wspieranie rodziny	731 817,00	707 192,86	96,6%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	184 092,35	181 323,13	98,5%
	85508	Rodziny zastępcze	266 750,00	264 915,05	99,3%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 250,00	8 147,01	98,8%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 154 675,62	8 935 009,20	88,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 073,00	77 945,35	99,8%
	90002	Gospodarka odpadami	4 598 582,00	4 598 431,27	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 467 913,83	1 438 196,84	98,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 421 856,20	703 853,64	49,5%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 109 450,00	847 248,03	76,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	969 987,00	969 917,52	100,0%
	90095	Pozostała działalność	508 813,59	299 416,55	58,8%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 108 698,98	3 796 929,24	92,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	301 548,59	274 759,88	91,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 572 027,16	2 395 517,73	93,1%
	92116	Biblioteki	740 500,00	740 500,00	100,0%

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	422 750,00	384 691,63	91,0%
	92195	Pozostała działalność	71 873,23	1 460,00	2,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	11 805 321,31	9 078 944,74	76,9%
	92601	Obiekty sportowe	9 788 454,39	7 099 901,01	72,5%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 539 278,00	1 531 103,18	99,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	427 588,92	398 986,55	93,3%
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	48 954,00	97,9%
		WYDATKI OGÓŁEM	103 206 286,99	96 825 373,04	93,82%

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

załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Żąbkowice Śląskie
za 2018 rok

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach
oświatowo-wychowawczych za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2018 po zmianach	Wykonanie do 31.12.2018	3:2%
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa nr 1	2 507 329,42	2 487 168,84	99,2%
wynagrodzenia osobowe	1 598 304,80	1 596 399,16	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 178,50	110 661,49	99,5%
składki na ubezpieczenia społeczne	274 971,17	272 597,40	99,1%
składki na Fundusz Pracy	30 531,00	30 143,63	98,7%
odpisy na ZFSS	138 126,12	138 126,12	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	4 045,33	81,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 101,00	16 974,48	99,3%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	45 015,00	41 845,71	93,0%
zakup materiałów i wyposażenia	86 414,14	85 376,28	98,8%
zakup środków żywności	67 576,00	64 857,14	96,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 214,65	36 198,62	100,0%
zakup energii	36 300,00	33 054,64	91,1%
zakup usług remontowych	260,00	260,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 180,00	2 180,00	100,0%
zakup usług pozostałych	41 771,27	39 646,64	94,9%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 444,00	4 442,53	100,0%
podróże służbowe krajowe	85,00	84,40	99,3%
różne opłaty i składki	1 709,00	1 709,00	100,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	3 456,00	3 456,00	100,0%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	466,00	466,00	100,0%
szkolenia pracowników	5 965,77	4 344,27	72,8%
Szkoła Podstawowa nr 2	2 398 366,55	2 397 342,75	100,0%
wynagrodzenia osobowe	1 549 003,89	1 548 164,93	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 067,00	102 064,66	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	269 170,00	269 166,94	100,0%
składki na Fundusz Pracy	34 231,11	34 227,99	100,0%
odpisy na ZFSS	96 569,00	96 569,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 993,00	3 993,00	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	15 137,00	15 137,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	78 266,38	78 265,93	100,0%
zakup środków żywności	81 070,20	80 907,20	99,8%
zakup pomocy dydaktycznych	107 912,05	107 906,21	100,0%
zakup energii	25 231,00	25 228,79	100,0%
zakup usług remontowych	1 873,00	1 872,85	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 120,00	100,0%
zakup usług pozostałych	19 781,15	19 777,46	100,0%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 831,00	1 830,97	100,0%
podróże służbowe krajowe	418,00	417,05	99,8%
różne opłaty i składki	574,00	574,00	100,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	6 152,00	6 152,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 966,77	2 966,77	100,0%
Szkoła Podstawowa nr 3	6 722 036,41	6 709 455,48	99,8%
wynagrodzenia osobowe	4 552 883,58	4 550 457,70	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 929,00	298 928,21	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	23 220,00	23 219,96	100,0%

składki na ubezpieczenia społeczne	796 921,01	794 332,77	99,7%
składki na Fundusz Pracy	83 335,75	82 406,73	98,9%
odpisy na ZFSS	271 533,02	271 533,02	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 829,00	14 828,69	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	35 264,00	35 186,00	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	116 209,73	116 149,10	99,9%
zakup środków żywności	160 000,00	159 065,57	99,4%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168 333,95	167 669,48	99,6%
zakup energii	122 890,00	119 166,73	97,0%
zakup usług remontowych	5 100,00	4 705,52	92,3%
zakup usług zdrowotnych	5 510,00	5 510,00	100,0%
zakup usług pozostałych	52 173,60	51 799,56	99,3%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 486,00	2 485,77	100,0%
podróże służbowe krajowe	250,00	61,90	24,8%
różne opłaty i składki	564,00	564,00	100,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	3 456,00	3 456,00	100,0%
szkolenia pracowników	8 147,77	7 928,77	97,3%
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	1 409 918,55	1 406 220,06	99,7%
wynagrodzenia osobowe	958 437,33	957 341,00	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 906,00	62 791,67	99,8%
składki na ubezpieczenia społeczne	171 351,00	170 611,11	99,6%
składki na Fundusz Pracy	21 909,09	21 803,86	99,5%
odpisy na ZFSS	57 025,29	57 024,75	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 178,00	48 065,19	99,8%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	2 678,00	2 678,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	39 092,52	39 090,32	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	9 751,55	9 719,88	0,0%
zakup energii	11 800,00	10 516,84	89,1%
zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,98	100,0%
zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,0%
zakup usług pozostałych	12 463,00	12 455,11	99,9%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 432,00	2 431,58	100,0%
podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 927,50	96,4%
różne opłaty i składki	334,00	334,00	100,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	1 760,00	1 760,00	100,0%
szkolenia pracowników	4 960,77	4 829,27	97,3%
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	1 464 201,49	1 449 217,24	99,0%
wynagrodzenia osobowe	906 600,00	906 379,77	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 610,00	69 277,01	99,5%
składki na ubezpieczenia społeczne	173 714,00	173 703,29	100,0%
składki na Fundusz Pracy	21 580,00	21 283,10	98,6%
odpisy na ZFSS	65 244,43	65 244,43	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 573,00	51 501,93	98,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	5 889,00	5 889,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	59 705,19	57 089,49	95,6%
zakup pomocy dydaktycznych	17 685,10	10 282,48	58,1%
zakup energii	10 271,00	9 797,69	95,4%
zakup usług remontowych	12 000,00	11 150,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	100,0%
zakup usług pozostałych	59 109,00	57 772,64	97,7%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 087,00	2 086,08	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 000,00	718,56	71,9%
różne opłaty i składki	340,00	334,00	98,2%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 728,00	1 728,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 485,77	3 399,77	97,5%
Szkoła Podstawowa w Zwróconej	1 668 240,28	1 604 548,09	96,2%
wynagrodzenia osobowe	1 072 315,00	1 040 730,63	97,1%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 404,00	71 074,33	99,5%
składki na ubezpieczenia społeczne	200 228,00	187 685,99	93,7%
składki na Fundusz Pracy	24 518,00	20 806,74	84,9%
odpisy na ZFSS	59 877,00	59 877,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 856,00	49 974,08	96,4%

	pomoc materialna dla uczniów-stypendia	15 797,00	15 797,00	100,0%
	zakup materiałów i wyposażenia	38 245,76	38 047,00	99,5%
	zakup środków żywności	3 482,80	3 482,80	100,0%
	zakup pomocy dydaktycznych	23 299,95	13 046,43	56,0%
	zakup energii	11 965,00	11 532,14	96,4%
	zakup usług remontowych	12 328,00	12 327,77	100,0%
	zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	91,4%
	zakup usług pozostałych	68 487,00	65 803,22	96,1%
	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 754,00	5 753,21	100,0%
	podróże służbowe krajowe	1 225,00	1 212,48	99,0%
	różne opłaty i składki	510,00	509,50	99,9%
	opłaty na rzecz budżetów jst	2 304,00	2 304,00	100,0%
	szkolenia pracowników	3 943,77	3 943,77	100,0%
	Gimnazjum nr 1	3 264 118,28	3 244 736,75	99,4%
	wynagrodzenia osobowe	2 098 261,09	2 096 014,82	99,9%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 127,00	207 125,50	100,0%
	wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	379 117,00	378 578,36	99,9%
	składki na Fundusz Pracy	33 159,00	33 044,76	99,7%
	odpisy na ZFSS	114 668,19	114 668,19	100,0%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 057,00	42 057,00	100,0%
	pomoc materialna dla uczniów-stypendia	19 267,00	18 813,00	97,6%
	zakup materiałów i wyposażenia	34 814,00	34 609,49	99,4%
	zakup środków żywności	99 107,20	84 202,25	85,0%
	zakup pomocy dydaktycznych	7 174,28	7 037,69	98,1%
	zakup energii	159 421,75	159 142,75	99,8%
	zakup usług remontowych	18 200,00	18 172,70	99,9%
	zakup usług zdrowotnych	1 910,00	1 910,00	100,0%
	zakup usług pozostałych	34 447,00	34 040,60	98,8%
	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 153,00	3 152,47	100,0%
	podróże służbowe krajowe	293,00	226,40	77,3%
	różne opłaty i składki	374,00	374,00	100,0%
	opłaty na rzecz budżetów jst	3 456,00	3 456,00	100,0%
	szkolenia pracowników	4 011,77	4 010,77	100,0%
	Gimnazjum nr 2	2 061 211,84	1 928 863,44	93,6%
	wynagrodzenia osobowe	1 370 092,31	1 310 440,51	95,6%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 801,00	128 501,47	99,0%
	wynagrodzenia bezosobowe	680,00	549,12	80,8%
	składki na ubezpieczenia społeczne	251 064,49	234 466,01	93,4%
	składki na Fundusz Pracy	26 757,20	21 931,01	82,0%
	odpisy na ZFSS	59 533,00	59 533,00	100,0%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 429,00	5 925,04	10,0%
	pomoc materialna dla uczniów-stypendia	11 380,00	10 764,48	94,6%
	zakup materiałów i wyposażenia	72 031,37	62 762,91	87,1%
	zakup środków żywności	38 804,20	15 920,08	41,0%
	zakup pomocy dydaktycznych	3 237,50	1 534,44	47,4%
	zakup energii	19 794,36	15 150,51	76,5%
	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 260,00	90,0%
	zakup usług pozostałych	53 489,64	45 291,12	84,7%
	opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 254,00	2 658,67	81,7%
	podróże służbowe krajowe	920,00	400,30	43,5%
	różne opłaty i składki	1 919,00	1 919,00	100,0%
	opłaty na rzecz budżetów jst	4 704,00	4 704,00	100,0%
	szkolenia pracowników	4 920,77	4 151,77	84,4%
	Przedszkole Publiczne Nr 1	1 998 165,00	1 955 101,29	97,8%
	wynagrodzenia osobowe	1 218 603,30	1 218 494,06	100,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 532,70	94 520,95	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	216 763,00	216 686,30	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	22 373,00	22 161,20	99,1%
	odpisy na ZFSS	61 023,00	61 023,00	100,0%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 120,00	10 972,70	98,7%

zakup materiałów i wyposażenia	98 672,00	98 105,98	99,4%
zakup środków żywności	151 800,00	111 845,48	73,7%
zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 477,99	98,5%
zakup energii	22 300,00	21 264,60	95,4%
zakup usług remontowych	52 100,00	52 010,81	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00	100,0%
zakup usług pozostałych	21 900,00	21 849,84	99,8%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 220,00	1 734,05	78,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	10 460,00	10 455,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 968,00	1 961,32	99,7%
podróże służbowe krajowe	200,00	187,24	93,6%
szkolenia pracowników	2 180,00	1 900,77	87,2%
opłaty na rzecz do budżetów jst	6 480,00	6 480,00	100,0%
Przedszkole Publiczne Nr 2	1 712 116,20	1 680 995,40	98,2%
wynagrodzenia osobowe	1 067 432,00	1 057 543,35	99,1%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 600,00	75 526,53	98,6%
wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	5 310,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	183 445,00	179 635,77	97,9%
składki na Fundusz Pracy	26 196,00	20 266,56	77,4%
odpisy na ZFSS	72 789,00	72 789,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 642,08	97,9%
zakup materiałów i wyposażenia	30 920,20	30 914,57	100,0%
zakup środków żywności	150 000,00	141 300,96	94,2%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 403,66	93,6%
zakup energii	61 800,00	60 683,36	98,2%
zakup usług remontowych	6 000,00	5 996,25	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 220,00	94,6%
zakup usług pozostałych	18 000,00	17 839,67	99,1%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 489,87	92,2%
różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 728,00	1 728,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 442,00	3 441,77	100,0%
Przedszkole Publiczne Nr 4	1 768 562,00	1 749 122,67	98,9%
wynagrodzenia osobowe	1 121 945,00	1 118 433,18	99,7%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	84 845,51	99,8%
składki na ubezpieczenia społeczne	198 713,00	194 117,68	97,7%
składki na Fundusz Pracy	20 977,00	17 691,69	84,3%
odpisy na ZFSS	64 102,00	64 102,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 611,00	3 598,50	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	14 880,00	14 861,28	99,9%
zakup środków żywności	120 000,00	112 667,84	93,9%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 100,00	27 076,10	99,9%
zakup energii	58 000,00	57 745,91	99,6%
zakup usług remontowych	28 180,00	28 179,04	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 820,00	97,8%
zakup usług pozostałych	16 000,00	15 991,47	99,9%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 722,70	99,7%
różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	864,00	86,4%
szkolenia pracowników	4 200,00	4 141,77	98,6%
Przedszkole Publiczne Nr 5	910 318,00	898 017,19	98,6%
wynagrodzenia osobowe	614 908,00	611 817,12	99,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 404,67	99,8%
składki na ubezpieczenia społeczne	108 537,00	107 146,36	98,7%
składki na Fundusz Pracy	12 487,00	9 269,95	74,2%
odpisy na ZFSS	41 496,00	41 496,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 196,34	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 994,96	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	12 500,00	12 500,00	100,0%
zakup energii	32 000,00	27 631,67	86,3%
zakup usług remontowych	8 000,00	7 995,80	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	100,0%

zakup usług pozostałych	15 746,00	15 741,05	100,0%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 578,50	98,7%
różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	960,00	96,0%
szkolenia pracowników	3 890,00	3 830,77	98,5%
Przedszkole Publiczne w Szklarach	1 063 817,00	1 011 542,67	95,1%
wynagrodzenia osobowe	636 825,00	632 193,45	99,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 098,00	44 910,17	99,6%
składki na ubezpieczenia społeczne	115 141,00	114 486,81	99,4%
składki na Fundusz Pracy	11 876,00	11 438,31	96,3%
odpisy na ZFSS	34 822,00	34 822,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 537,00	27 096,56	85,9%
zakup środków żywności	90 970,00	61 181,58	67,3%
zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 972,18	95,2%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 433,99	95,6%
zakup energii	7 324,00	5 215,73	71,2%
zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100,0%
zakup usług pozostałych	33 900,00	26 282,08	77,5%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 505,00	2 503,04	99,9%
podróże służbowe krajowe	312,00	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	204,00	204,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 920,00	1 920,00	100,0%
szkolenia pracowników	4 153,00	4 152,77	100,0%
OGÓLEM	28 948 401,02	28 522 331,87	98,5%

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
za 2018 rok

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01095		Pozostała działalność	776 307,78	776 301,90	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	776 307,78	776 301,90	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000,00	12 571,45	96,7%
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	12 571,45	96,7%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	12 571,45	96,7%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	7 600,00	95,0%
	71035		Cmentarze	8 000,00	7 600,00	95,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	7 600,00	95,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 714,00	265 713,99	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 714,00	265 713,99	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265 714,00	265 713,99	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 765,00	198 969,08	94,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 583,00	4 574,20	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 583,00	4 574,20	99,8%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmków województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	205 182,00	194 394,88	94,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 182,00	194 394,88	94,7%
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			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	211 478,84	195 415,93	92,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	211 478,84	195 415,93	92,4%
852			POMOC SPOŁECZNA			
	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	288 393,00	267 210,22	92,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 000,00	102 566,70	96,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 312,00	3 479,52	80,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 312,00	3 479,52	80,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 081,00	161 164,00	90,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178 081,00	161 164,00	90,5%
855			RODZINA			
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 811 042,00	18 504 749,30	98,4%
		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	11 000 000,00	10 874 819,65	98,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 128 248,00	6 970 668,24	97,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 128 248,00	6 970 668,24	97,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	794,00	481,41	60,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	794,00	481,41	60,6%
	85504		Wspieranie rodziny	682 000,00	658 780,00	96,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	682 000,00	658 780,00	96,6%
			Razem	20 585 100,62	20 229 931,87	98,3%

WYDATKI

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	776 307,78	776 301,90	100,0%
	01095	Pozostała działalność	776 307,78	776 301,90	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191,42	2 186,24	99,8%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	312,30	311,60	99,8%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 718,00	12 718,00	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	761 086,06	761 086,06	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000,00	12 571,45	96,7%
	70095	Pozostała Działalność	13 000,00	12 571,45	96,7%
		4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	12 571,45	96,7%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	7 600,00	95,0%
	71035	Cmentarze	8 000,00	7 600,00	95,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 600,00	95,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 714,00	265 713,99	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	265 714,00	265 713,99	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 649,78	202 649,77	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 767,00	26 767,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 950,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,03	2 765,03	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 993,97	5 993,97	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 588,22	7 588,22	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	209 765,00	198 969,08	94,9%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 583,00	4 574,20	99,8%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	573,48	99,2%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	86,00	81,72	95,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00	3 336,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	205 182,00	194 394,88	94,7%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 671,00	122 310,00	95,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	22 400,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,22	4 496,22	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	630,93	555,07	88,1%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 481,85	11 811,27	76,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	8 479,20	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 321,99	93,3%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	662,00	661,13	99,9%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	346,00	346,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	211 478,84	193 041,40	91,3%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	211 478,84	193 041,40	91,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,81	1 897,95	93,8%
		4240 Zakup poręczników	207 278,03	188 965,45	91,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 178,00	2 178,00	100,0%
852		POMÓC SPOŁECZNA	288 393,00	267 210,22	92,7%

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	106 000,00	102 566,70	96,8%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	106 000,00	102 566,70	96,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 312,00	3 479,52	80,7%
	3110	Świadczenia społeczne	4 312,00	3 479,52	80,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 081,00	161 164,00	90,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 081,00	161 164,00	90,5%
855		RODZINA	18 811 042,00	18 504 749,30	98,4%
85501		Świadczenia wychowawcze	11 000 000,00	10 874 819,65	98,9%
	3110	Świadczenia społeczne	10 826 000,00	10 765 211,92	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	57 360,00	71,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 792,64	96,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	10 358,26	72,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 157,23	56,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	7 927,13	27,5%
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 386,38	37,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	23 422,24	75,6%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 264,00	1 992,19	88,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	26,00	5,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0%
	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	7 128 248,00	6 970 668,24	97,8%
	3110	Świadczenia społeczne	6 643 000,00	6 530 486,59	98,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00	74 045,75	76,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	308 466,06	96,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 805,27	72,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,00	7 539,88	91,4%
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 644,05	51,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 728,17	97,0%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 952,47	54,2%
	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	794,00	481,41	60,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	481,41	60,6%
85504		Wspieranie rodziny	682 000,00	658 780,00	96,6%
	3110	Świadczenia społeczne	654 500,00	637 500,00	97,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 393,50	98,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 650,76	98,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	377,14	94,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 852,58	92,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	454,70	10,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	141,32	23,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	410,00	20,5%
		RAZEM WYDATKI	20 585 100,62	20 227 557,34	98,3%

12.01.2018

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

1r

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

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 POCZĄTEK 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

Zbigniew Hapak

.....
Dyrektor jednostki

Urząd Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
Biuro

12.11.2018

Nr ilość załączników

podpis

Ząbkowski Ośrodek Kultury
Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

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				
		ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PDMOTOWEJ poz. II.A.4 Planu finansowego	ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PDMOTOWEJ poz. II.A.3.2 Planu finansowego	BRAK POKRYCIA W RAMACH PRYZYCNANEJ DOTACJI PDMOTOWEJ 1 400 TYS.Żł	ŚRODKI WŁASNE: SPONSORZY, REKLAMA, WYŁĄCZNOŚĆ NA CATERING, BILETY WSTĘPU poz. II.B.3.2 Planu finansowego	ZŁĄCZNE KOSZT IMPREZY
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.	Przegląd 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.	Ząbkowski 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.	Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu		4 000,00			4 000,00
19.	Ząbkowski 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 Ryнку 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
	ŁĄCZNE 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
Ząbkowskiego Ośrodka Kultury

Zdzisław Łupa

Dyrektor jednostki

Urząd Miejski w Zabkowieczech Śl.
Biuro Obsługi Interesanta

WPLYNĘŁO DNIA

27. 02. 2019

ilość załączników
podpis
L.dz. Ks/105/02/2019



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

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

BS Zabkowieczech Śl. 16953300042001001010680001

Zabkowieczech Śląskie, dnia 27.02.2019 r.

SK
Horn

Szanowny Pan
Marcin Orzeszek

Burmistrz Zabkowieczech Śląskich

Zabkowiecki Ośrodek Kultury przedkłada w załączeniu Wykonanie Planu finansowego Instytucji Kultury za 2018r. wraz z wykazem należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. księgowość w/m

Do wiadomości:

1. Referat EKSIS

Z poważaniem

Zabkowiecki Ośrodek Kultury

Zbigniew Łupa

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK
WYKONANIE NA 31.12.2018 ROK (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok z dnia 11.01.2018r. (II - zał. Plan Imprez)	Plan po zmianach Wykonanie na 31.12.2018r. (III - zał. Wykonanie Imprez)	Wykonanie na 31.12.2018 rok
1.	2	4	5	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (A+ B)	1 677 000,00	2 055 241,18	2 055 241,18
A.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 400 000,00	1 785 900,00	1 785 900,00
B.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	277 000,00	269 341,18	269 341,18
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
	1. Bilety - spektakle, koncerty	33 000,00	27 790,00	27 790,00
	2. zajęcia odpłatne	25 000,00	22 340,00	22 340,00
	8 000,00	5 450,00	5 450,00	
1.2	Inne przychody	244 000,00	241 551,18	241 551,18
	1. Wynajem lokali i pomieszczeń	80 000,00	69 419,39	69 419,39
	2. Reklama, sponsoring	100 000,00	97 111,77	97 111,77
	3. Przychody ze sprzedaży koszułek, gadżetów, książek	4 000,00	2 995,64	2 995,64
	4. Darowizny	10 000,00	15 530,37	15 530,37
	5. Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	53 376,76	53 376,76
	6. Przychody finansowe	0,00	3 117,25	3 117,25
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B)	1 677 000,00	1 990 433,06	1 990 433,06
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ	1 400 000,00	1 785 900,00	1 785 900,00
1.	Utrzymanie Ośrodka	881 000,00	836 845,00	836 845,00
1.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	645 000,00	591 125,97	591 125,97
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe)	136 000,00	119 842,21	119 842,21
1.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	3 000,00	3 699,00	3 699,00
1.4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	3 000,00	2 749,81	2 749,81
1.5	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)	1 500,00	1 028,20	1 028,20
1.6	Podatek od nieruchomości	1 433,00	1 433,00	1 433,00
1.7	Zużycie materiałów i energii	52 900,00	51 911,19	51 911,19
	1. Gaz	38 000,00	38 152,06	38 152,06
	2. Energia elektryczna	11 000,00	10 290,69	10 290,69
	3. Woda	1 500,00	1 202,62	1 202,62
	4. Ścieki	2 400,00	2 265,82	2 265,82
1.8	Usługi obce	23 167,00	45 552,12	45 552,12
	1. Usługi telefoniczne	3 000,00	3 954,63	3 954,63
	2. Usługi Informatyczne	3 000,00	3 100,00	3 100,00
	3. Opłaty pocztowe	1 500,00	1 692,60	1 692,60
	4. Opłaty bankowe	600,00	821,50	821,50
	5. Opłaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS)	1 907,00	2 001,39	2 001,39
	6. Ubezpieczenie mienia	3 000,00	2 919,52	2 919,52
	7. Przeglądy i konserwacje	2 000,00	8 084,60	8 084,60
	8. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	960,00	960,00	960,00
	9. usługi inne (prawne, remontowe...)	7 200,00	16 143,08	16 143,08
	10. usługi kserograficzne, poligraficzne	0,00	1 263,74	1 263,74
	11. wyposażenie	0,00	2 000,00	2 000,00
	12. materiały biurowe	0,00	2 611,06	2 611,06
1.9	VAT zapłacony stanowiący KUP	15 000,00	19 503,50	19 503,50
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań	10 000,00	35 211,08	35 211,08
2.1	Utrzymanie Klubu Seniora	10 000,00	14 672,03	14 672,03
	1. Zużycie materiałów i energii	10 000,00	10 901,41	10 901,41
	2. Wynagrodzenie gospodarza Klubu Seniora	0,00	3 220,00	3 220,00
	3. ZUS	0,00	550,62	550,62
2.2	Rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów	0,00	16 474,05	16 474,05
2.3	Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u	0,00	4 065,00	4 065,00
	1. Utrzymanie zespołu Złoczenie	0,00	1 575,00	1 575,00
	2. Utrzymanie Chóru Gminnego	0,00	2 490,00	2 490,00
3.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim	161 000,00	155 354,53	155 354,53
3.1	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	135 000,00	121 099,75	121 099,75
	1. Wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich	106 000,00	96 395,32	96 395,32
	2. ZUS, świadczenia urlopowe, badania okresowe, bhp	29 000,00	24 704,43	24 704,43
3.2	Organizacja imprez na terenie wiejskim (załączniki: PROJEKT, PLAN, WYKONANIE IMPREZ 2018r.)	26 000,00	31 754,78	31 754,78
3.3	Utrzymanie zespołu wiejskiego - BRASZOWICZANKI	0,00	2 500,00	2 500,00
4.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim (załączniki: PROJEKT, PLAN, WYKONANIE IMPREZ 2018r.)	348 000,00	711 989,75	711 989,75
5.	Amortyzacja	0,00	46 499,64	46 499,64

WYKONANIE IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY W 2018 ROKU - WYKONANIE NA 31.12.2018

LP.	NAZWA IMPREZY (TERMIN)	KOSZTY IMPREZ				ŁĄCZNIE KOSZT IMPREZY
		ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ poz. II.A.4 Planu finansowego Imprezy na terenie miejskim	ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ poz. II.A.3.2 Planu finansowego Imprezy na terenie wiejskim	ŚRODKI WŁASNE: SPONSORZY, REKLAMA, WYŁĄCZNOŚĆ NA CATERING, BILETY WSTĘPU poz. II.B.3.2 Planu finansowego Imprezy na terenie miejskim	ŚRODKI WŁASNE: SPONSORZY poz. II.B.3.3 Planu finansowego Imprezy na terenie wiejskim	
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.	Przebieg Kolęd 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.	Ząbkowicki 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, Gała 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	5 251,42				5 251,42
14.	Dni i Noce Krzywej Wieży	236 688,70		53 696,26		290 384,96
15.	Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu		18 613,84			18 613,84
16.	Weekend z Frankensteinem	180 895,67		43 140,72		224 036,39
17.	Dożynki	40 026,06		2 049,51		42 075,57
18.	Przebieg Pieśni Religijnej w Stolcu		5 620,10			5 620,10
19.	Ząbkowicki Dzień Seniora	21 394,64				21 394,64
20.	Święto Ziemniaka	28 148,72				28 148,72
21.	IV Festiwal Muzyczny im. Aloisa Tauxa	5 134,79				5 134,79
22.	Święto Niepodległości - 100-lecie Odzyskania Niepodległości	18 551,39				18 551,39
23.	Mikołajki	4 021,53	1 108,41			5 129,94
24.	Jarmark Bożonarodzeniowy	31 442,01				31 442,01
25.	Imprezy różne (konkursy, spektakle, spotkania autorskie, kabarety, koncerty, wystawy)	13 668,21		26 211,16		39 879,37
26.	Dzień Kobiet	1 700,00				1 700,00
	ŁĄCZNIE KOSZTY	711 989,75	31 754,78	134 212,09	145,37	878 101,99

Ząbkowice Śl., 15.02.2019r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Główny księgowy

sporządził: Magdalena Kuczera telefon: 507 079 820

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Przewodniczący
Tadeusz Łupak

STAN NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31-12-2018 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (202/184)	Nota odsetkowa 2/2018 z 31.12.2018	1 507,08	
2.	Urząd Skarbowy	Podatek VAT za 12/2018 Podatek należny 250,00 zł pomniejszony o kwotę 1 286,00 zł korekta roczna proporcji i przewidywanika VAT do zwrotu w deklaracji VAT za 1/2019	1 036,00	
	RAZEM		2 543,08	

STAN NALEŻNOŚCI TYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31-12-2018 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (202/184)	Faktury zaległe	33 044,74	
2.	Platforma Obywatelska RP (202/120)	FV 089/08/2018	150,00	
	RAZEM		33 194,74	

OGÓLEM stan należności na 31.12.2018r.: 35 737,82 zł

Słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem 82/100

Sporządził: Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zatwierdził: Dyrektor
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zdzisław Łudka

Ząbkowice Śl., 27.02.2019r.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31-12-2018 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	TAURON	FV U/16/43/0708019/0221218R z 19.12.2018	2 463,67	
	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (201/194)	FV FV-543/2018 z 28.12.2018	3 000,00	
2.	ZAiKS	FV FM/A/213/2018/12/1172 z 31.12.2018	147,60	
3.	Poczta Polska SA	FV F53772P1218SFAKAMN z 31.12.2018	65,00	
	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (201/674)	FV F/13/2018 z 31.12.2018	15 000,00	
	RAZEM		20 676,27	

STAN ZOBOWIĄZAŃ TYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31-12-2018 ROKU – BRAK

OGÓŁEM stan zobowiązań na 31.12.2017r.: 20 676,27 zł
Słownie złotych: dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć 27/100

Sporządził:

Główny księgowy
Magdalena Kuczera

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zdzisław Lisak

ZABKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Adres jednostki sprawozdawczej

RYNEK 24, 57-200 ZABKOWICE ŚL.

Numer identyfikacyjny REGON

000286700

Nazwa województwa

DOLNOŚLĄSKIE

Nazwa powiatu / zakładu

ZABKOWICKI

Nazwa gminy / związku

ZABKOWICE ŚL.

samorządowej instytucji kultury

o) sprawozdanie zbiorcze

o) sprawozdanie bieżące

o) sprawozdanie łączne

Woj.

powiat

związek list

typ zw

2018

kwartał

4

typ gm

czesc budżetu

1

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
				1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11
N1. saliteri wartościowe (N1.1+N1.2)	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	0,00	0,00
N1.1. aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. pozostała dłużność (N3.1+N3.2+N3.3)	118 040,05	118 040,05	957,59	0,00	0,00	957,59	0,00	0,00	115 082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. pożyczki	957,59	957,59	957,59	0,00	0,00	957,59	0,00	0,00	115 082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. pozostała dłużność	115 082,46	115 082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. pozostała dłużność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	33 194,74	33 194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	33 194,74	33 194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu świadczeń i usług o wyjątkowo długim cyklu obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy								pozostałe podmioty	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartości spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota oczyszczonych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zabkowickie Ośrodka Kultury

Zbigniew Tupak

2018-02-13

507 079 820

Główny Księgowy / Statystyk

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarząd

Rb-Z KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE ZOBOWIĄZAN WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Nazwa jednostki sprawozdawczej: ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY
Adres jednostki sprawozdawczej: Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Numer identyfikacyjny REGON: 000288700

Nazwa województwa: DOLNOŚLĄSKIE
Nazwa powiatu i związku: POWIAT ZĄBKOWICKI
Nazwa gminy i związku: GMINA ZĄBKOWICE ŚL.

Adresat: samorządowej instytucji kultury
Nr: 13.02.2019

Okres sprawozdania: 2018
Okres sprawozdania: 4 kwartału

Wg stanu na koniec: WOL. POWIAT GMINA SYMBOLE TYP ZW. GRUPA CZĘŚĆ BUDZ.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	instytucje finansowe publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemajątkowe na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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. odpisy wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. kredytominowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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. długominowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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. finansji (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. kredytominowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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. długominowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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. wymagalne 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 tytu. 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	wierzyciele						pozostałe podmioty
	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	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

Ząbkowicki Ośrodek Kultury

Rynek 24

57-200 Ząbkowice Śląskie

Zad Miejski w Ząbkowicach Śląskich
Biuro Obsługi Interesanta

RG-LIN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ
samorządowej instytucji kultury

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Wpł. stanu na koniec: kwartału 4 roku 2018

Woj. WYB. Powiat. ZWIĄZEK JST. TYP ZW. GRUPE CZĘŚĆ BUDŻ.

DOŁNOŚLĄSKIE
ZĄBKOWICKI
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Nazwa jednostki sprawozdawczej: ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY
Adres jednostki sprawozdawczej: UL. RYNEK 24 57-200 ZĄBKOWICE ŚL.
Numer identyfikacyjny REGON: 000286700
Nazwa województwa: DOLNOŚLĄSKIE
Nazwa powiatu / związku: ZĄBKOWICKI
Nazwa gminy / związku: ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Adresat:
GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
WYDZIAŁ FINANSÓW
19 02 2019

ilość załączników

Wyszczególnienie		diuznicy krajowi										diuznicy zagraniczni				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	ogółem (kol. 5+6+7+8)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przesiębiorstwa nieliansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
0,00	0,00	0,00	0,00											0,00		
Państwo: Główny Krajowy																

Główny Księgowy
Magdalena Muczera
Kierownik Biura Obsługi Interesanta

Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
2019-02-13
rok m-c dzień

13.02.2019

ROZLIZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJACE O STANIE ZOBOWIAZAN

WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH samorządowej instytucji kultury

0) przewożenie zbiorów 0) przewożenie książek

Woj. Śląskie Powiat Ząbkowicki Gmina Ząbkowice Śląskie

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	WALUTA				banki centralny	banki	inne instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe należności do instytucji zagraniczne
				PLN	EUR	USD	CHF								
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papierowy wartościowa	0,00	0,00	0,00	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. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	WALUTA				Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
	PLN	EUR	USD	CHF		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania ogółem (kol. 1+2+3+4+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1. Zobowiązania ogółem (kol. 1+2+3+4+5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. Pozostałe depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. Wympłałne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zabkowice Śl. dnia 10.01.2018r.

Główny Księgowy

Talercz

Dyrektor

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

**ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2018 INSTYTUCJI
 KULTURY**

Lp.	Wyszczególnienie	WPLYWY	Plan po zmianach
1	2		3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	31.01.2018	811 000,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		70 500,00
	Wpływy z najmu	Nr ilość załączników	34 300,00
	Wpływy różne		36 200,00
2.	DOTACJA PODMIOTOWA		740 500,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :		797 100,00
A.	Koszty pokryte dotacją		740 500,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych		400,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		542 300,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 250,00
	Składki na Fundusz Pracy		6 980,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		11 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
	Zakup książek		16 400,00
	Prenumerata czasopism		7 100,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody		19 760,00
	Zakup usług zdrowotnych		350,00
	Zakup usług pozostałych		14 810,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 100,00
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy		1 640,00
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia		1 903,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 307,00
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi		56 600,00
	Zakup usług pozostałych		16 200,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody		13 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00
	Podatek od nieruchomości		700,00
	Zakup książek		17 100,00
III.	WYNIK FINANSOWY		0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		13,00
V.	ZOBOWIĄZANIA		0,00
VI.	NALEŻNOŚCI		0,00

Ząbkowice Śl. 29.01.2019 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Główny Księgowy
Agnieszka Piwowarczyk
 Agnieszka Piwowarczyk

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	31.01.2019	Plan 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	811 000,00	811 000,00	811 086,78
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	70 500,00	70 500,00	70 586,78
	Wpływy z najmu	34 300,00	34 300,00	34 310,00
	Wpływy różne	36 200,00	36 200,00	36 276,78
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	740 500,00	740 500,00	740 500,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	797 100,00	797 100,00	796 512,38
A.	Koszty pokryte dotacją	740 500,00	740 500,00	740 500,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	400,00	400,00	394,24
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 300,00	542 300,00	542 262,29
	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 250,00	91 250,00	91 249,38
	Składki na Fundusz Pracy	6 980,00	6 980,00	6 975,75
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Zakup książek	16 400,00	16 400,00	16 400,00
	Prenumerata czasopism	7 100,00	7 100,00	7 096,12
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	19 760,00	19 760,00	19 760,00
	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00
	Zakup usług pozostałych	14 810,00	14 810,00	14 805,45
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	7 089,57
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	1 640,00	1 640,00	1 632,20
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	1 903,00	1 903,00	1 978,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 307,00	15 307,00	15 307,00
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	56 600,00	56 600,00	56 012,38
	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 135,77
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	13 100,00	13 100,00	13 022,54
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 067,89
	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	681,00
	Zakup książek	17 100,00	17 100,00	17 105,18
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	14 574,40
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	13,00	13,00	13,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00	2 973,99
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	5 651,74

Środki z lat ubiegłych BO: 92 996,85 zł

Środki na 31.12.2018 r. BZ: 103 083,48 zł

Zabkowiec Śl. 29.01.2019 r.

Główny Księgowy
Agnieszka Piwowarczyk
Główny Księgowy

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zabkowiec Śl.
im. Księżki Henrykowskiej
Helena Wolnik-Klubek
Dyrektor

Biblioteka Publiczna w Gminie Zabkowice Śląskie
 im. Księgi Henrykowskiej
 57-200 Zabkowice Śląskie, Rynek 56
 e-mail: biuro@biblioteka.zabkowice-slaskie.pl
 tel: 71 783 00 74 / 71 783 91 53

Urząd Miejski w Zabkowie
 Biuro Obsługi Inwestycji
 WPLYNĘŁO DNIA
 31.01.2019
 GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE

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

adresat: **WPLYNĘŁO DNIA**

Adresat: **31.01.2019**

Adres: **GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE**

ilość załączników: **2505**

podpis: **[Podpis]**

Woj. 02, Powiat 24, Gmina 05, Typ Gm. 05, Związek JST, Typ ZW. CZĘŚĆ BUDZ.

Wysłać na terenie: 4, kwartału, roku 2018

Woj. 02, Powiat 24, Gmina 05, Typ Gm. 05, Związek JST, Typ ZW. CZĘŚĆ BUDZ.

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne udzielające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. należności wyciągowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1. kredyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. dłużoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1. kredyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. dłużoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. pożyczki i pożyczki (N3.1+N3.2+N3.3)	103 083,48	103 083,48	103 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	103 083,48	103 083,48	103 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wrotno-bilansowe (N4.1+N4.2)	2 550,67	2 550,67	2 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 550,67	2 550,67	2 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 101,07	3 101,07	3 101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 101,07	3 101,07	3 101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu produktów i świadczeń na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WZŁOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy						
	Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wymarki)	0	0	0	0	0	0	0
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
 Agnieszka Pińkiewicz
 Główny Księgowy / Skarbnik

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie
 im. Księgi Henrykowskiej
 Hanna Wotnicka-Kinder

2019-01-28
 rok m-c dzień

telefon

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wymiarkowanych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe wzrosty	licznie (kol.) 3+4+5	zapadalność w latach				pows. 5
		(0,1>	3	4	(1,5>	
1	2					5
1. łącznie w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	0,00					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00					
10. jednostki finansowe	0,00					
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz przedsiębiorstw domowych	0,00					
12. jednostki należące do strefy euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki wzrosty	licznie (kol.) 3+4+5	zapadalność w latach				pows. 5
		(0,1>	3	4	(1,5>	
1	2					5
1. łącznie w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	0,00					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00					
10. jednostki finansowe	0,00					
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz przedsiębiorstw domowych	0,00					
12. jednostki należące do strefy euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

Główny Księgowy
W. Płomkowski
Agencja Rozwoju i Inwestycji
Miejscowości

31.01.2019
rok m-c dzień

telefon

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe wzrosty	licznie (kol.) 3+4+5	zapadalność w latach				pows. 5
		(0,1>	3	4	(1,5>	
1	2					5
1. łącznie w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	0,00					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00					
10. jednostki finansowe	0,00					
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz przedsiębiorstw domowych	0,00					
12. jednostki należące do strefy euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki wzrosty	licznie (kol.) 3+4+5	zapadalność w latach				pows. 5
		(0,1>	3	4	(1,5>	
1	2					5
1. łącznie w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	0,00					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00					
10. jednostki finansowe	0,00					
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz przedsiębiorstw domowych	0,00					
12. jednostki należące do strefy euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miejscowości Zabkowice Śl.
im. K. Piłsudskiego
Helena Wolnik - Kłubek

Nazwa jednostki sprawozdawczej
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA GMINY WYMYSŁAWY
HENRYKOWSKIEJ
im. Księżki Henrykowskiej
 Adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Wolności 56
 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
 tel./fax (0-74) 815 153-1
 Numer identyfikacyjny REGON 141411769

RB-UN ROCZNE SPRAWZODZANIE UZUPEŁNIĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
 WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ
 samorządowej instytucji kultury
 a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne

Biurow Obsługi Wypływu
WYPŁYNY CENNA
 GMINA ZĄBKOWICE ŚL.
 31.01.2019

wg stanu na koniec

WOL.	POWIAT	SYMBOLE	kwartału	roku
		4		2018
Nazwa województwa		DOLNOŚLĄSKIE		
Nazwa powiatu / związku		ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		
Nazwa gminy / związku		ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni							
				kwota I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	opis ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty należące do strefy euro	podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Państwowe	0,00	0,00	0,00											0,00		

Główny Księgowy
 Agnieszka Piwowarczyk

31.01.2019
 rok m-c dzień

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
 im. Księżki Henrykowskiej
 Kierownik Agnieszka Piwowarczyk
 Helena Wolnicka - Kitbey

C. Uzupelniajace dane o nielotnych zobowiazaniach jednolnoski samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadani finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczegolnienie	Z budzetu paistwa		w tym		w tym	
		ogolem	3	4	5	6	8
1	Opolem kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe w tym:	2					
2	na wspofinansowanie (udzial wlasny)		X				

C2. Dodatkowe dane uzupelniajaca

Wyszczegolnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierow wartosciowych, splata kredytow i pozyczek zaciagnionych na splate przejeitych zobowiazan SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przejeje zaciagnienie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne terytki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	
4. Zobowiazania zwiazku wspofinansowanego przez jednolnoske samorzadu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o kr6tkoterminowych zobowiazaniach wynikajacych z umow nienazwanych zwiazanych z finansowaniem uslug, dostaw, robot budowlanych

Wyszczegolnienie	Kwota zobowiazan ogolem
1	
A. kr6tkoterminowe zobowiazania przejeje przez instytucje finansowe	2
B. kr6tkoterminowe zobowiazania przestrukuryzowane	

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

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

F. Lista jednolnoski sporzadzajacych sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednolnoski
1					

Gloówny Ksiegowy

Agnieszka Piwowarczyk
Agnieszka Piwowarczyk

Gloówny Ksiegowy / Skarbnik

2018-01-28
rok m-c dzien

telefon

D Y R E K T O R
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zabkowie Sl.
im. Ksiezki Henrykowskiej
Heleny Wolnik - Kluber
Kierownik Jednostki / Przewodniczacy Zarzadu

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 31 GRUDZIEŃ 2018 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Teren Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje powierzchnię ogólną 14 688 ha gruntów, w tym:

- miasto 1 363 ha,
- obszary wiejskie 13 325 ha

Z ogólnej powierzchni Gminy Ząbkowice Śląskie grunty, które stanowią mienie gminne to - 781 ha (6 % ogólnej powierzchni gminy).

Z powierzchni 781 ha przypada na:

- miasto - 267 ha
- obszar wiejski - 514 ha

W użytkowaniu wieczystym naszej gminy jest 85 ha położonych w miejscowościach: Braszowice, Szklary, miasto Ząbkowice Śląskie, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Gmina posiada również 3,4 ha gruntów komunalnych na terenie Gminy Bardo (dawne wysypisko odpadów komunalnych) oraz 0.53 ha na terenie Gminy Ciepłowody.

Gmina Ząbkowice Śląskie stała się właścicielem mienia gminnego wskutek:

- przeprowadzonej, w 1991 roku komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
- przyjęcia mienia niezbędnego do wykonywania zadań własnych gminy, między innymi skomunalizowano nieruchomości szkolne, część byłej jednostki wojskowej, część Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii wraz z budynkiem mieszkalnym, apteki i inne obiekty (żłobki), Państwowy Fundusz Ziemi.

Z gruntów przejętych z Państwowego Funduszu Ziemi nadawane są działki rentowe i siedliskowe dla rencistów i ich następców prawnych, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne na Skarb Państwa.

W 2013 roku na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego Gmina Ząbkowice Śląskie stała się właścicielem gruntów o powierzchni 57 ha użytkowanych przez SKR w Ząbkowicach Śląskich.

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 785 ha, a ich forma władania przedstawia się następująco:

▪ grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	-	58 ha
▪ grunty przekazane w użyczenie, zarząd	-	72 ha
▪ grunty dzierżawione	-	50 ha
▪ grunty pozostające do dyspozycji gminy	-	605 ha

Różnica powierzchni gruntów w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem głównie sprzedaży nieruchomości, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Gmina Ząbkowice Śląskie posiada 100% udziały w spółkach prawa handlowego:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Sp. z o.o. - wartość udziałów 14 248 500 zł.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wartość udziałów 12 162 500 zł.
3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - wartość udziałów 2 740 112 zł.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW
W POSZCZEGÓLNYCH OBRĘBACHE WIDENCYJNYCH WG
STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia - ha
1.	Bobolice	18.06
2.	Braszowice	122.00
3.	Brodziszów	19.42
4.	Grochowiska	7.45
5.	Jaworek	15.50
6.	Kluczowa	10.07
7.	Koziniec	10.12
8.	Olbrachcice Wielkie	86.15
9.	Pawłowice	19.54
10.	Sieroszów	28.75
11.	Stolec	55.90
12.	Strąkowa	32.26
13.	Sulisławice	10.10
14.	Szklary	33.26
15.	Tarnów	16.58
16.	Zwrócona	29.08
X	RAZEM GMINA ZĄBKOWICE ŚL.	514.24
1.	Centrum	108.21
2.	Osiedle Wschód	86.97
3.	Sadlno	71.60
X	RAZEM MIASTO ZĄBKOWICE ŚL.	266.78
X	OGÓŁEM GMINA I MIASTO	781.02
X	NA TERENIE GMINY BARDO	3.40
X	NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY	0.53

Ogólną wartość mienia komunalnego szacuje się na 59 017 019 zł. z tego wartość gruntu - 16 277 861 zł. a wartość zabudowań - 42 739 158 zł.

SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO W UJĘCIU RZECZOWYM

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Regulowanie gruntów pod pawilonami handlowymi	-	-	-	-	-	-
2.	Nadawanie gruntów pod garażami	-	-	-	-	-	-
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	35	9	10	5	9	7
4.	Sprzedaż lokali użytkowych	2	2	-	3	1	-
5.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	2	-	6	4	3	1
6.	Sprzedaż działek budowlanych	28	33	24	21	11	4
	- pod zabudowę mieszkaniową	-	-	-	-	4	-
	- pod budowę garaży	-	-	-	-	-	-
	- pod budowę pawilonów handlowych,	-	-	-	-	-	-
	- pod zabudowę usługowo-mieszkalną	-	-	-	-	-	-
	- pod inną zabudowę usługową	2	1	-	3	3	1
7.	Sprzedaż na poszerzenie posesji	4	3	-	10	14	12
8.	Sprzedaż działek rolnych	18	17	10	7	8	3
9.	Sprzedaż użytkowania wieczystego	-	-	1	-	-	-
10.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- decyzje	5	13	1	2	8	2

**PRZYCHODY Z MAJĄTKU GMINY
W TYS. ZŁ.**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Przychody z dzierżaw, najmu, służebności	1323	1101	1151	1160	1124	1282
2.	Przychody ze sprzedaży :	2434	2562	2058	2278	1980	1173
	- budynków			940	85	105	18
	- lokali użytkowych	152	47		419	173	
	- mieszkalnych	161	89	30	17	27	57
	- gruntów	2121	2426	1088	1757	1675	1098
3.	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	67	29	10	4	128	10
4.	Opłaty różne (zarząd, użytkowanie, wieczyste użytkowanie)	81	85	78	80	94	110
5.	Inne wpłaty (odsetki)	46	111	59	50	77	50
6.	OGÓLEM	3951	3888	3356	3572	3403	2625

W 2019 roku w zakresie obrotu nieruchomościami planuje się wpływy:

- ze sprzedaży gruntów - 1 700 000 zł.
- ze sprzedaży nieruchomości - 500 000 zł.
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i wieczyste użytkowanie - 139 800 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 1 000 000 zł.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 30 000 zł.

Gmina Ząbkowice Śląskie w 2019 roku zaplanowała sprzedaż:

- działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Ziębickej (II część),
- działek rolnych położonych na terenie gminy,
- lokali mieszkalnych dla najemców,
- lokali użytkowych na rzecz najemców lub w drodze przetargowej,
- nieruchomości zabudowanych położonych na terenie gminy.

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami
Paweł Onysków

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek