



INFORMACJA
za I PÓŁROCZE 2019 roku

Miasta i Gminy
Ząbkowic Śląskich

Budżet miasta i gminy na 2019 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr IV/15/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku. W momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów	85 606 246,69 zł, w tym:
dochody bieżące	81 837 621,46 zł
dochody majątkowe	3 768 625,23 zł
- po stronie wydatków	96 645 683,15 zł, w tym:
wydatki bieżące	79 006 518,08 zł
wydatki majątkowe	17 639 165,07 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 11 039 436,46 zł.

Rozchody i przychody budżetu

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 870 539,84 13 870 539,84
	Rozchody ogółem:		
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 831 103,38 2 831 103,38

W okresie I półrocza 2019 roku Burmistrz, działając na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, wprowadził zmiany w budżecie będące wynikiem zmian wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Burmistrz podjął także decyzję o rozwiązaniu rezerwy budżetowej w wysokości **142 067,00 zł**, z tego:

- rezerwy ogólnej	40 000,00 zł
- rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-wychowawczych	45 567,00 zł
- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	56 500,00 zł

W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej dokonano zmian w budżecie miasta i gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który **na koniec I półrocza 2019 roku ustalony został na poziomie:**

- dochody ogółem	95 669 136,95 zł, (wzrost o 10 062 890,26 zł) w tym:
- dochody bieżące	84 778 234,61 zł (wzrost o 2 940 613,15 zł)
- dochody majątkowe	10 890 902,34 zł (wzrost o 7 122 277,11 zł)
- wydatki	107 820 936,52 zł, (wzrost o 11 175 253,37 zł) w tym:
- wydatki bieżące	81 861 835,74 zł (wzrost o 2 855 317,66 zł)
- wydatki majątkowe	25 959 100,78 zł (wzrost o 8 319 935,71 zł)

- przychody 15 068 198,44 zł (wzrost o 1 197 658,60 zł, w tym pożyczki z WFOŚiGW 375 000 zł, wolne środki 822 658,60 zł)
- rozchody 2 916 398,87 zł (wzrost o 85 295,49 zł)

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 12 151 799,57 zł (wzrost o 1 112 363,11 zł)

Na wzrost planowanych dochodów wpłynęło, w tym:

1) Dochody bieżące – wzrost o 2 940 613,15 zł, w tym:

a) zwiększenia		894 330,07 zł
1. Zwiększenie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej oraz na zadania własne gminy z przeznaczeniem na:		
• dotacja – Urzędy Wojewódzkie	28 234,00 zł	
• dodatki mieszkaniowe	-316,00 zł	
• dodatek energetyczny	439,00 zł	
• usługi opiekuńcze	35 184,00 zł	
• pomoc w zakresie dożywiania	- 7 000,00 zł	
• wspieranie rodziny	- 7 000,00 zł	
• Świadczenia rodzinne	124,00 zł	
• dotacja na stypendia socjalne	106 604,00 zł	
• program Senior+	45 000,00 zł	
• zwrot podatku akcyzowego	579 856,07 zł	
• dotacja na dzieci przedszkolne	10 524,00 zł	
• wybory do Parlamentu Europejskiego	103 131,00 zł	
• dotacja na wydatki obronne	- 450,00 zł	
2. Pozostałe dochody bieżące, z tego:	2 046 283,08 zł	
• zwrot odpłatności za uczęszczanie dzieci z innych Gmin do przedszkoli na terenie Gminy Ząbkowice Śl.	370 000,00 zł	
• darowizna dla Szkoły Podstawowej w Zwróconej	10 000,00 zł	
• zwiększenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	961 492,00 zł	
• dotacja na projekt; 'Sport i kultura nas bawią'	69 693,58 zł	
• dotacja na program Maluch+	33 000,00 zł	
• dotacja na projekt: „Kultura i sport nas zbliżają”	78 165,95 zł	
• program integracji społeczności romskiej	16 407,00 zł	
• z tytułu różnych dochodów (zwrot podatku VAT rozliczenia z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów, kosztów egzekucyjnych, opłaty za koncesje i licencje, grzywnien i innych kar pieniężnych, odsetek i zwrotów dotacji	507 524,55 zł	

II. Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 7 122 277,11 zł, w tym:

1) zwiększenia:

- dotacja na zadanie: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Stolcu” 500 000,00 zł

- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek 752 819,25 zł
- dotacja na zadanie: „Przebudowa części ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl...” 858 415,00 zł
- dotacja na zadanie: Przebudowa ul. Parkowej w Ząbkowicach Śl...” 933 500,00 zł
- dotacja na zadanie: „Przebudowa drogi łączącej miejscowość Bobolice-Sieroszków...” 1 420 885,00 zł
- dotacja na prace konserwatorskie 20 000,00 zł
- środki wprowadzone do budżetu w 2019 roku, z wydatków niewygasających z upływem roku 2018 20 000,00 zł
- dotacja na zadanie: Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” 627 000,00 zł
- dotacja na zadanie: „Przebudowa ul. Piastowskiej w Ząbkowicach Śl. –etap II” 535 542,00 zł
- projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śl.” 346 395,45 zł
- dotacja na zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika” 111 864,42 zł
- dotacja z Powiatu Ząbkowickiego 18 644,07 zł
- dotacja z PFRON na zadanie: Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl. 1 000 000,00 zł
- dotacja na projekt: „Śladami wspólnej średniowiecznej historii” 12 240,92 zł
- dotacja na projekt: 'Utworzenie Labiryntu luster w Ząbkowicach Śl.' - 35 029,00 zł

Planowane na 2019 rok dochody budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w 47,61 % tj. w kwocie 45 548 962,78 zł, w tym:

- dochody bieżące 52,60 % tj. 44 592 653,09 zł
- dochody majątkowe 8,78 % tj. 956 309,69 zł

Planowane wydatki ogółem zrealizowano w 41,82 % tj. w kwocie 45 091 080,68 zł, z czego:

- wydatki bieżące 52,17 % tj. 42 708 609,35 zł,
- wydatki majątkowe 9,18 % tj. 2 382 471,33 zł

Realizacja przychodów i rozchodów

	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1.	Przychody ogółem,	15 068 198,44	3 108 031,46
	Wolne środki	822 658,60	822 658,60
	Kredyty i pożyczki	14 245 539,84	2 285 372,86
2.	Rozchody ogółem:	2 916 398,87	1 591 121,17
	Spląty kredytów i pożyczek	2 916 398,87	1 591 121,17

Na koniec I półrocza 2019 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 457 882,10 zł.

DOCHODY

Planowane na 2019 rok dochody budżetowe wykonano w okresie I półrocza w wysokości 45 548 962,78 zł, co stanowi 47,61% planu. W ogólnej kwocie dochodów stanowią:

- dochody bieżące w wysokości 44 592 653,09 zł (52,60% planu), co stanowi wzrost o 1 677 383,25 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
- dochody majątkowe w kwocie 956 309,69 zł (8,78% planu), co stanowi wzrost o 704 938,61 zł w stosunku do wykonania za okres I-półrocza 2018 roku.

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
Dochody ogółem:	95 669 136,95	45 548 962,78	47,61%	100,0
w tym:				
- dochody własne	50 969 438,80	24 417 096,84	47,81%	53,6
- subwencje z budżetu państwa	16 088 497,00	9 411 464,00	58,50%	20,7
- dotacje ogółem, w tym:	28 611 201,15	11 720 401,94	40,96%	25,7
- 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)	8 324 363,07	4 445 679,07	53,4%	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 163 408,00	1 155 552,00	53,4%	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. (§ 2007, 2009)	78 165,95	0,00	x	
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. (§ 2057, 2059)	186 181,04	75 335,05	40,5%	
- 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)	9 971 000,00	5 415 800,00	54,3%	
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	0,00	78 165,95	x	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	1 290 622,60	346 395,45	26,8x	

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (§ 6257, 6259)				
- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	2 000 000,00	0,00	X	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	90 254,07	43 470,00	48,2%	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	4 487 206,42	111 864,42	2,5%	
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie obiektów zabytkowych (§ 6560)	20 000,00	20 000,00	100,0%	
- dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (§ 6630)	0,00	28 140,00	x	

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 53,6% dochodów ogółem zrealizowanych w I półroczu 2019 roku.**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM;	47 966 619,55	24 010 657,02	50,0%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym:	21 251 274,00	10 115 337,91	47,6%
	- od osób fizycznych	20 371 274,00	9 531 607,00	46,8%
	- od osób prawnych	880 000,00	583 730,91	66,3%
2.	Podatek od nieruchomości	11 100 000,00	6 146 668,36	55,4%
3.	Podatek rolny	1 940 000,00	1 057 051,93	54,5%
4.	Podatek leśny	40 000,00	20 215,42	50,5%
5.	Podatek od środków transportowych	552 000,00	273 912,96	49,6%
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	4 561,82	9,1%
7.	Podatek od spadków i darowizn	377 000,00	46 745,54	12,4%
8.	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 155,00	57,7%
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	198 608,48	55,2%
10.	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	72 324,00	42,5%
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	935 000,00	523 626,24	56,0%
12.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności	19 800,00	7 364,67	35,2%
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	545 000,00	341 035,62	62,6%
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 500 644,00	2 570 498,59	46,7%
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	347 573,19	49,6%

16.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	148 600,00	109 168,33	73,5%
17.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	14 031,00	31,2%
18.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 079,22	28 079,22	100,0%
19.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	25,00	8,3%
20.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 438,00	18 535,13	41,7%
21.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	212 540,00	78 144,20	36,8%
22.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	489 100,00	220 967,90	45,2%
23.	Wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat parkingowych, za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych, za korzystanie ze środowiska)	165 550,96	78 297,59	47,3%
24.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, wynajem pomieszczeń (urząd), czynsze (oświata), wynajem pomieszczeń (OSiR), najem i dzierżawa miejsc grzebalnych)	1 254 215,00	584 740,49	46,6%
25.	Wpływy z usług (z usług opiekuńczych, za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, ze sprzedaży biletów do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, za usługi świadczone przez OSiR, OPS, z usług – stołówki szkolne i przedszkolne	1 478 120,00	733 292,02	49,6%
26.	Wpływy z tytułu odsetek, w tym: 1) od nieterminowych wpłat podatków 2) pozostałe odsetki	183 558,12 65 100,00 118 458,12	69 147,27 18 301,74 50 845,53	37,7% 28,1% 42,9%
27.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 357,50	208 433,43	108,3%
28.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 194,07	23 194,07	100,0%
29.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	44 000,00	27 615,60	62,7%
30.	Wpływy z różnych dochodów	51 721,88	56 146,14	108,5%
31.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 550,00	24 851,97	44,7%
32.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	7 576,80	9 042,47	119,3%
33.	Pozostałe dochody (opłata produktowa)		265,46	X
	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	3 002 819,25	406 439,82	13,5%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760)	30 000,00	28 860,68	96,2%
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 952 819,25	153 778,10	5,2%
3.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00	223 801,04	1 119,0%
	Razem dochody własne	50 969 438,80	24 417 096,84	47,9%

Dochody własne w okresie pierwszego półrocza 2019 roku zrealizowano w kwocie 24 417 096,84 zł co stanowi 47,9 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 24 010 657,02 zł (50,0 % planu),
- dochody majątkowe w wysokości 406 439,82 zł (13,5 % planu).

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są **udziały w podatku dochodowym**. Dochody z tego tytułu w okresie I-półrocza wyniosły **10 115 337,91 zł**, co stanowi 42,13% dochodów własnych bieżących ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 9 531 607,00 zł (46,8% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 583 730,91 zł (66,3% planu)

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2018 dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 1 087 957,52 zł, tj. o 12,0%, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych- wzrost o 1 034 323,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych- wzrost o 53 634,52 zł.

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych (25,6%) znajdują się **wpływy z podatku od nieruchomości**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **6 146 668,36 zł (55,4% planu)**.

W stosunku do półrocza 2018 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 10 762,57 zł tj. o 0,1%.

Trzecim podstawowym źródłem dochodów własnych były **wpływy z innych lokalnych opłat** (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata planistyczna) Dochody z tego tytułu w omawianym okresie zrealizowano w wysokości **2 570 498,59 zł (46,7% planu)**.

W stosunku do półrocza 2018 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się o 220 459,67 zł tj. o 9,3%.

Dochody z podatku rolnego stanowiły 4,4% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **1 057 051,93 zł (54,5 %planu)**.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów o 59 343,69 zł tj. o 5,9%.

Następne miejsce w strukturze dochodów stanowiły **wpływy z usług**, które w omawianym okresie wyniosły **733 292,02 zł (49,6% planu)**. (Na dochody te składały się między innymi; usługi opiekuńcze, wpływy za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy ze sprzedaży biletów do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, usługi świadczone przez OSiR, wpływy z usług świadczonych przez szkoły i przedszkola, stołówki szkolne i przedszkolne (wyżywienie)).

Stanowi to wzrost dochodów o 47 131,11 zł tj. o 6,8% w porównaniu do wykonania za okres I półrocza 2018 roku.

Następnym źródłem dochodów własnych (2,4%) były **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **584 740,49 zł (46,6% planu)**.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zmniejszyły się o 54 431,82 zł tj. o 9,3%.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowiły 2,1% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **523 626,24 zł (56,0% planu)**.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów o 22 303,24 zł tj. o 4,4%.

Planowane na 2019 rok dochody z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** zrealizowano w wysokości **347 573,19 zł (49,6% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 11 403,89 zł tj. o 3,2 % w porównaniu do wykonania I półrocza 2018 roku.

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu **opłat za sprzedaż napojów alkoholowych**. Wpływy z tego tytułu wyniosły **341 035,62 zł (62,6% planu)**.

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to wzrost dochodów o 3 415,72 zł tj. o 1,0%.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** stanowiły 1,1% dochodów własnych bieżących ogółem i wyniosły **273 912,96 zł (49,6% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 3 926,36 zł tj. o 1,4% w porównaniu do wykonania I półrocza 2018 roku

Wpływy **z opłat za korzystanie z wyżywienia** w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **220 967,90 zł (45,2% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 25 031,40 zł tj. o 11,3 % w porównaniu do wykonania I półrocza 2018 roku.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły **208 433,43 zł (108,3% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów o 165 991,88 zł tj. o 391,1% w porównaniu do wykonania I półrocza 2018 roku.

Następnym źródłem dochodów własnych były wpływy **z opłaty skarbowej**. Dochody te wyniosły **198 608,48 zł (55,2% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów o 7 440,93 zł tj. o 3,8% w porównaniu do wykonania roku poprzedniego.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody te wyniosły 109 168,33 zł (73,5% planu).

Stanowi to wzrost dochodów o 1 541,00 zł tj. o 1,4% w porównaniu do wykonania roku poprzedniego.

Wpływy z różnych opłat w pierwszym półroczu 2019 roku wykonano w wysokości 78 297,59 zł (47,3% planu).

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zwiększyły się o 5 924,68 zł tj. o 8,1%.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły w omawianym okresie 78 144,20 zł (36,8% planu).

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to spadek dochodów o 44 383,80 zł tj. o 56,8%.

Dochody z opłaty targowej zostały wykonane w wysokości 72 324,00 zł (42,5% planu).

Stanowi to spadek dochodów o 4 931,00 zł tj. o 6,8% w porównaniu do wykonania za I półrocze 2018 roku.

Wpływy z tytułu odsetek wyniosły 69 147,27 zł (37,7% planu), w tym:

- od nieterminowych wpłat podatków – 18 301,74 zł (28,1% planu),
- pozostałych odsetek – 50 845,53 zł (42,9% planu).

Stanowi to spadek dochodów o 5 059,81 zł tj. o 7,3% w porównaniu do roku poprzedniego.

Wpływy z różnych dochodów w pierwszym półroczu 2019 roku wykonano w wysokości 56 146,14 zł (108,5% planu). Na dochody te składały się wpływy z OPS, placówek oświatowych, OSiR i urzędu.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zmniejszyły się o 139 934,41 zł tj. o 249,2%.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły w omawianym okresie 46 745,54 zł (12,4% planu).

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to spadek dochodów o 106 133,98 zł tj. o 227,0%.

Kolejnym źródłem dochodów własnych stanowiły wpływy z tytułu:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 14 031,00 zł (31,2% planu),
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych – 28 079,22 zł (100,0% planu),

Stanowi to spadek dochodów własnych o 4 919,12 zł tj. o 11,6% w stosunku do wykonania roku poprzedniego

Dochody z tytułu **otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej** w omawianym okresie wyniosły **27 615,60 zł (62,7% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 25 164,40 zł tj. o 91,1% w porównaniu do wykonania I półrocza 2018 roku.

Dochody związane z realizacją zadań **z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** wykonano w wysokości **24 851,97 zł (44,7% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 8 360,79 zł tj. o 33,6% w porównaniu do wykonania roku poprzedniego.

Wpływy z tytułu **kar i odszkodowań wynikających z umów** w omawianym okresie wyniosły **23 194,07 zł (100,0% planu)**.

Dochody z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w omawianym okresie wyniosły **18 535,13 zł (41,7% planu)**.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę

42 629,84 zł

Na dochody te składają się:

1) podatek leśny	20 215,42 zł (50,5% planu)
2) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 561,82 zł (9,1% planu)
3) opłata od posiadania psów	1 155,00 zł (57,7% planu)
4) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności	7 364,67 zł (35,2% planu)
5) opłata za koncesje i licencje	25,00 zł (8,3% planu)
6) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	9 042,47 zł (119,3% planu)
7) pozostałe dochody (opłata produktowa)	265,46 zł

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **406 439,82 zł (13,5% planu)**, w tym:

1) Wpływy ze sprzedaży mienia	153 778,10 zł (5,2% planu)
2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 860,68 zł (96,2% planu)
3) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	223 801,04 zł (1 119,0% planu)

Na koniec I-półrocza 2019 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 8 729 691,51 zł, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 30.06.2018	Zaległość na 30.06.2019	Wzrost	Spadek
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		134,61	134,61	
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 060,63	5 001,42		77 059,21
Dochody z najmu i dzierżawy	2 343 591,90	2 560 378,72	216 786,82	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 272,16	8 079,53		2 192,63
Grzywny i mandaty	823 396,21	840 376,21	16 980,00	
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	22 692,85	26 511,29	3 818,44	
Podatek od nieruchomości	2 696 101,49	2 926 952,88	230 851,39	
Podatek rolny	63 307,78	75 604,00	12 296,22	
Podatek leśny	212,37	154,00		58,37
Podatek od środków transportowych	53 729,16	80 541,73	26 812,57	
Podatek od spadku i darowizn (podatek przekazywany przez Urzędy skarbowe)	9 235,90	14 876,67	5 640,77	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 376,96	2 908,71		2 468,25
Opłata od posiadania psów	449,00	589,00	140,00	
Wpływy z usług	24 720,83	19 978,62		4 742,21
Wpływy z innych lokalnych opłat	624 852,82	710 972,08	86 119,26	
Wpływy z różnych dochodów	776 795,71	813 867,26	37 071,55	
Wpływy z różnych opłat				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 361,65	3 446,94	1 085,29	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		10 892,21	10 892,21	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	848,87	848,87		
Pozostałe odsetki	572 865,15	572 043,49		821,66
Subwencja	3 432,21			3 432,21
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 774,50	55 533,27	14 758,77	
Razem:	8 157 078,15	8 729 691,51	663 387,90	90 774,54

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	3 305
- wystawianiu tytułów wykonawczych	603
- złożone wnioski o wpis na hipotekę przymusową	24

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie z budżetu państwa środki w wysokości **20 428 495,07 zł.**
Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna	9 411 464,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	8 541 920,00 zł
- część wyrównawcza	791 016,00 zł
- część równoważąca	78 528,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 441 679,07 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 155 552,00 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 415 800,00 zł

Środki pozyskane na realizację projektów

421 730,44 zł

1. Projekt: „Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.”	28 936,89 zł
2. Projekt: „Aktywna integracja szansą dla wszystkich”.	46 398,16 zł
3. Projekt: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Ząbkowice Śląskie – wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna	346 395,39 zł

Środki na realizację zadań inwestycyjnych

203 474,42 zł

1. Nazwa zadania: „Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych”.	71 610,00 zł
2. Nazwa zadania: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika”	111 864,42 zł
3. Nazwa zadania: „Remont obiektu Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śl.”	20 000,00 zł

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w okresie I półrocza 2019 r. zrealizowano w wysokości **45 091 080,68 zł tj. 41,8 % planu.**

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

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie do 30.06.2019 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	684 656,07	609 987,79	89,0%	1,4
600	Transport i łączność	8 243 003,93	693 497,26	8,4%	1,5
630	Turystyka	274 728,57	45 638,64	16,6%	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 054 616,02	1 063 114,55	51,7%	2,4
710	Działalność usługowa	451 856,00	293 652,63	64,9%	0,7
750	Administracja publiczna	8 105 088,00	4 426 489,94	54,6%	9,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 665,00	95 756,73	88,1%	X
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	X	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	801 484,00	417 988,60	52,1%	0,9
757	Obsługa długu publicznego	814 704,51	326 081,85	40,0%	0,7
758	Różne rozliczenia	609 389,30		X	X
801	Oświata i wychowanie	29 923 051,24	15 711 899,17	52,5%	34,8
851	Ochrona zdrowia	559 000,00	306 392,50	54,8%	0,7
852	Pomoc społeczna	4 218 362,46	2 070 351,77	49,0%	4,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 312 903,00	700 608,59	53,3%	1,6
855	Rodzina	19 413 695,00	9 281 483,49	47,8%	20,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 664 389,49	5 504 170,00	43,4%	12,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 389 742,69	1 525 882,52	45,0%	3,4
926	Kultura fizyczna	14 191 201,24	2 018 084,65	14,2%	4,5
	OGÓLEM WYDATKI	107 820 936,52	45 091 080,68	41,8%	100

Z ogólnej kwoty poniesionych do końca I półrocza 2019 roku wydatków przeznaczono na:

- **wydatki bieżące** **42 708 609,35 zł**
- **wydatki majątkowe** **2 382 471,33 zł**

Wydatki ogółem poniesione w I-półroczu 2019 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie do 30.06.2019 (zł)	Wykonanie w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	684 656,07	609 987,79	609 987,79	
600	Transport i łączność	8 243 003,93	693 497,26	321 413,01	372 084,25
630	Turystyka	274 728,57	45 638,64	45 638,64	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 054 616,02	1 063 114,55	1 063 114,55	
710	Działalność usługowa	451 856,00	293 652,63	283 796,63	9 856,00
750	Administracja publiczna	8 105 088,00	4 426 489,94	4 426 489,94	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 665,00	95 756,73	95 756,73	
752	Obrona narodowa	400,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	801 484,00	417 988,60	417 988,60	
757	Obsługa długu publicznego	814 704,51	326 081,85	326 081,85	
758	Różne rozliczenia	609 389,30			
801	Oświata i wychowanie	29 923 051,24	15 711 899,17	15 707 409,67	4 489,50
851	Ochrona zdrowia	559 000,00	306 392,50	306 392,50	
852	Pomoc społeczna	4 218 362,46	2 070 351,77	2 070 351,77	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 312 903,00	700 608,59	700 608,59	
855	Rodzina	19 413 695,00	9 281 483,49	9 280 305,33	1 178,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 664 389,49	5 504 170,00	4 512 811,59	991 358,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 389 742,69	1 525 882,52	1 448 117,54	77 764,98
926	Kultura fizyczna	14 191 201,24	2 018 084,65	1 092 344,62	925 740,03
	OGÓŁEM WYDATKI	107 820 936,52	45 091 080,68	42 708 609,35	2 382 471,33

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku plan wydatków bieżących wynosił 81 861 835,74 zł, natomiast jego realizacja nastąpiła w wysokości **42 708 609,35 zł**, tj. 52,17% planu.

1. Udzielone dotacje:	2 111 571,75 zł
a) dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	556 500,00 zł
b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	377 984,00 zł
c) dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli	611 437,75 zł
d) dotacje celowe dla oddziałów żłobkowych	21 150,00 zł
e) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	538 300,00 zł
f) zarządzanie kryzysowe	4 200,00 zł
g) dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego	2 000,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego:	18 094 126,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 971 329,56 zł
<i>w tym: realizacja projektów</i>	<i>37 223,65 zł</i>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 959 379,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	135 809,81 zł
<i>w tym: realizacja projektów</i>	<i>3 846,98 zł</i>
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	117 802,02 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 909 805,77 zł
<i>w tym: realizacja projektów</i>	<i>7 303,06 zł</i>
3) pozostałe wydatki bieżące w tym:	22 502 911,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (bezpieczeństwo i higiena pracy, diety dla radnych, świadczenia społeczne – wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, energetyczne, stypendia dla uczniów, zasiłki losowe dla uczniów)	9 741 609,35 zł
- obsługa długu publicznego	326 081,85 zł
- pozostałe wydatki	12 435 220,18 zł

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2018 roku wydatki bieżące ogółem wzrosły o 2 655 110,27 zł tj. o 6,6 %.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	609 987,79 zł
1. Melioracje wodne	9 500,00 zł
z tego:	
- remont przepustów	9 500,00 zł
2. Izby rolnicze	20 631,72 zł
z tego:	
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	20 631,72 zł
3. Pozostała działalność	579 856,07 zł
<i>Zadania zlecone z administracji rządowej w tym:</i>	<i>579 856,07 zł</i>
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	568 486,35 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 846,18 zł
- zakup materiałów biurowych	123,54 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

321 413,01 zł

1. Drogi publiczne gminne

321 413,01 zł

w tym:

- zakup kamienia	26 420,40 zł
- zakup wiat przystankowych	6 067,59 zł
- bieżące naprawy dróg	23 689,84 zł
- obsługa parkingów	84 971,52 zł
- wykonanie oznakowania pionowego	23 351,00 zł
- transport kruszywa	14 145,00 zł
- opracowanie dokumentacji ul. Daszyńskiego, ul. Ciasna	20 664,00 zł
- montaż, remont wiat przystankowych	14 145,00 zł
- wykonanie odwodnienia	11 799,99 zł
- bieżące utrzymanie dróg	94 223,95 zł
- dzierżawa gruntów	1 934,72 zł

3. TURYSTYKA

45 638,64 zł

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

45 638,64 zł

w tym:

wydatki związane z utrzymaniem Krzywej Wieży
oraz Izby Pamiątek Regionalnych

- nagrody konkursowe	584,00 zł
- zakupy (zakup materiałów technicznych, art. spożywcze, kuli, zamglawiacza, generatora)	3 129,79 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną	13 060,49 zł
- usługi (ścieki, monitoring, udział w targach, przegląd kasy fiskalnej, wynajem kabin, usługa przewoźnika, tablice informacyjne, matryca)	23 805,39 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	153,39 zł
- podróże służbowe krajowe	447,15 zł
- podróże służbowe zagraniczne	211,46 zł
- składka członkowska DOT	4 200,00 zł
- różnice kursowe	46,97 zł

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1 063 114,55 zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 063 114,55 zł

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

- zakup wyposażenia	1 250,98 zł
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną	16 320,96 zł
- roboty remontowo-budowlane	17 721,66 zł
- pozostałe usługi	219 058,24 zł
(monitoring, sprzątanie chodników, opłaty abonamentowe za energię elektryczną i ciepłą, usługi budowlane, serwis systemu SAP, dostawa gazu, obsługa toalet, dzierżawa pojemnika, koszty założenia wspólnoty, uzupełnienie stref bezpieczeństwa na placach zabaw, obsługa placów zabaw)	

- usługi telekomunikacyjne	364,23 zł
- operaty szacunkowe, ekspertyza techniczna	28 670,55 zł
- wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami oraz fundusz remontowy dla spółki gminnej Zakładu Gospodarki Komunalnej	632 860,64 zł
- ubezpieczenie	10 129,90 zł
- podatek od nieruchomości	5 566,88 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste	48 614,73 zł
- odszkodowania za przejęcie działki	28 102,00 zł
- opłaty od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych, wynagrodzenie adwokackie	54 453,78 zł
5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	283 796,63 zł
1. Plany zagospodarowania przestrzennego	39 627,80 zł
- projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	32 964,00 zł
- nadzór autorski GIAP	3 763,80 zł
- operat szacunkowy	1 200,00 zł
- wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1 700,00 zł
2. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 923,21 zł
w tym:	
- wypisy, wyrisy, udostępnienie zasobu geodezyjnego	3 451,40 zł
- podział działek	6 876,99 zł
- wznowienie i okazanie granic	10 594,82 zł
3. Cmentarze	223 245,62 zł
w tym:	
- wydatki związane z zarządaniem cmentarzem komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej	223 245,62 zł
6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 426 489,94 zł
1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	283 125,20 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe	196 254,67 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>73 895,00 zł</i>
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 756,67 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>15 000,00 zł</i>
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	41 392,37 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>11 619,16 zł</i>
d) zakupy	2 660,98 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>692,98 zł</i>
e) usługi	1 876,39 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>46,74 zł</i>
f) delegacje	317,60 zł
g) odpisy na ZFŚS	7 867,52 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>7 867,52 zł</i>

2. Utrzymanie Rady Miejskiej**162 248,18 zł**

z tego:

a) diety radnych	149 535,00 zł
b) zakup materiałów biurowych i art., spożywczych	3 022,88 zł
c) usługi telekomunikacyjne	3 569,82 zł
d) oprogramowanie do głosowania, podpis kwalifikowany usługa serwisowa	4 240,48 zł
e) pozostałe wydatki	1 880,00 zł

3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego**3 738 432,18 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	2 059 022,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 664,78 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja dla Sołtysów, prowizja z tytułu pobierania opłaty targowej)	117 802,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	31 047,98 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy	437 641,35 zł
- wpłaty na PFRON	11 442,00 zł
- odpisy na ZFŚS	85 097,45 zł
- dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie	4 237,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup art. spożywczych, prenumerata, kwiatów, materiałów budowlanych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego, druków, art. biurowych, środków czystości, komputerów, drukarek, kserokopiarki, flag),	185 687,05 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,	38 086,26 zł
- usługi remontowe – (naprawa systemu monitoringu, remont pomieszczeń biurowych, naprawa samochodu, naprawa kserokopiarek)	29 955,86 zł
- badania okresowe pracowników	1 830,00 zł
- zakup usług pozostałych (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 gastronomiczne, monitoring, wykonanie i pranie flag, mycie samochodu służbowego, serwisowanie kopiarek, obsługa prawna),	245 142,99 zł
- usługi telekomunikacyjne	9 826,12 zł
- świadczenie usług specjalistycznych, doradczych	9 532,50 zł
- delegacje służbowe i ryczałty	17 989,90 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, samochodu Skoda od odpowiedzialności cywilnej, składka członkowska Glancensis, składka członkowska Qwsi)	70 902,59 zł
- opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych	10 096,00 zł

- rozliczenie podatku VAT	17 813,16 zł
- odsetki	1 803,64 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty komornicze	19 952,38 zł
- szkolenia pracowników	39 858,30 zł
4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą	15 999,42 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	2 507,24 zł
- zakup zestawów promocyjnych, upominków	1 471,57 zł
- usługa transportowa i gastronomiczna	11 745,58 zł
- tłumaczenia	275,03 zł
5. Promocja gminy	168 818,02 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	4 913,98 zł
- pochodne od wynagrodzeń	426,30 zł
- nagrody konkursowe	6 529,00 zł
- zakupy (art. spożywcze, produkty regionalne, zestawy upominkowe)	29 788,46 zł
- usługi (druk ulotek, plakatów, banery, usługi hotelowe, usługi gastronomiczne, zorganizowanie imprez, usługi fotograficzne, materiały promocyjne)	126 017,99 zł
- podróże służbowe krajowe	1 019,29 zł
- odnowienie licencji	123,00 zł
6. Pozostała działalność	57 866,94 zł
w tym:	
- diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	51 075,00 zł
- zakup art. spożywczych	1 381,94 zł
- usługa gastronomiczna, wykonanie tabliczki	5 410,00 zł
7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	95 756,73 zł
1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 415,30 zł
w tym:	
- aktualizacja rejestru wyborców	1 865,30 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	1 865,30 zł
- zakup materiałów biurowych	550,00 zł
2. Wybory do rad gmin	984,00 zł
w tym:	
- transport kart do głosowania	984,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	984,00 zł
3. Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 357,43 zł
w tym:	

- diety dla Komisji Wyborczej	63 900,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	63 900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	14 130,64 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	14 130,64 zł
- pochodne od wynagrodzeń	729,44 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	729,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 714,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	3 714,00 zł
- zakup flag, parawanów, telefonów paliwa, obrusów, materiałów biurowych	5 012,50 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	5 012,50 zł
- druk obwieszczeń, wykonanie pieczętek, usługi informatyczne, przewóz osób	4 720,40 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	4 720,40 zł
- podróże służbowe krajowe	150,45 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	150,45 zł

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ

1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych

z tego:

- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	16 267,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15 731,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, środki pianotwórczy, radia, system alarmowy, parawan, części do samochodów)	27 962,39 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	7 261,88 zł
- usługi remontowe	2 544,00 zł
- badania profilaktyczne	4 279,99 zł
- pozostałe usługi	24 039,79 zł
(usługa gastronomiczna, remont budynku remizy OSP Stolec, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej OSP Tarnów, energia elektryczna - abonament, monitoring, ścieki, przeglądy techniczne)	
- usługi telekomunikacyjne	608,14 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP	19 416,00 zł

2. Utrzymanie Straży Miejskiej

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	185 900,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 763,75 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	41 526,89 zł
- pozostałe wydatki	26 979,21 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 i naprawa samochodu, usunięcie awarii monitoringu, mycie kamer, szkolenie, odpisy na ZFŚS)	

3. Zarządzanie kryzysowe

w tym:

4 200,00 zł

- dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego
na modernizację sieci radiowej 4 200,00 zł

4. Pozostała działalność 12 339,41 zł

w tym:

- opłata abonamentowa SISMS 3 729,41 zł
- opłata aktywacyjna 8 610,00 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 326 081,85 zł

w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek 326 081,85 zł

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 707 409,67 zł

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Plan wydatków bieżących wg stanu na 30.06.2019 roku wynosił 29 448 905,25 zł, natomiast jego realizacja 15 707 409,67 zł (53,3% planu). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków bieżących o 621 000,42 zł tj. o 4,1 %.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

1) Szkoły podstawowe	7 169 165,93 zł
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 517,49 zł
3) Przedszkola	3 684 532,10 zł
w tym:	
- dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	611 437,75 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach	23 721,92 zł
4) Gimnazja	1 861 846,49 zł
5) Dowożenie uczniów do szkół	382 370,48 zł
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 735,60 zł
7) Stołówki szkolne i przedszkolne	1 132 988,72 zł
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	189 311,02 zł
9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	553 295,05 zł
10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach	80 727,87 zł
11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	2 374,53 zł
12) Pozostała działalność	212 544,39 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE	7 169 165,93 zł
z tego:	
a) wydatki osobowe	6 291 604,02 zł
- wynagrodzenia osobowe	4 626 145,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 430,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	986 542,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 486,67 zł
b) odpisy na ZFŚS	350 935,91 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży, mleko dla palaczy)	66 504,35 zł
d) wydatki rzeczowe	460 121,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów, materiałów budowlanych i gospodarczych)	130 036,27 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 993,39 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	125 876,42 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje urządzeń)	32 906,48 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 370,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: koszty i prowizje bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe, kominarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, abonament za programy, catering – żywienie dzieci)	128 691,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	8 924,53 zł
- podróże służbowe krajowe	2 108,06 zł
- różne opłaty i składki	4 850,00 zł
- szkolenia pracowników	12 728,50 zł
- opłaty (w tym: za odpady komunalne)	9 637,00 zł
2. Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	427 517,49 zł
a) wydatki osobowe	384 539,98 zł
- wynagrodzenia osobowe	275 447,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 856,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	66 236,23 zł
b) odpisy na ZFŚS	21 116,79 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	9 886,57 zł
d) wydatki rzeczowe	11 974,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji urządzeń)	5 452,63 zł
- energia elektryczna, woda,	3 418,30 zł
- zakup usług pozostałych, (w tym: naprawy i konserwacje, usługi kominarskie, abonament RTV)	1 498,58 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	777,64 zł

- opłata za odpady komunalne	480,00 zł
- różne opłaty i składki	347,00 zł
3. Przedszkola	3 684 532,10 zł
a) wydatki osobowe	2 602 227,23 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 909 530,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 211,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 655,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	391 830,12 zł
b) odpisy na ZFŚS	147 584,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	13 648,65 zł
d) wydatki rzeczowe	285 912,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia),	66 291,72 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	468,35 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia ciepła	126 387,61 zł
- zakup usług remontowych	6 745,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 130,00 zł
- zakup usług pozostałych (abonament RTV, naprawy i konserwacje, monitoring, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, modernizacja sprzętu komputerowego, audycje przedszkolne, deratyzacja)	59 470,04 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	5 757,43 zł
- podróże służbowe	578,40 zł
- różne opłaty i składki	2 501,00 zł
- szkolenia pracowników	10 640,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	5 942,40 zł
e) zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	23 721,92 zł
f) dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	611 437,75 zł
w tym:	
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	335 721,10 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola DOMINO	48 611,20 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Safarii”	131 402,15 zł,
- dotacja dla Niepublicznego przedszkola „Skaczące Nutki”	95 703,30 zł.
4. Gimnazja	1 861 846,49 zł
a) wydatki osobowe	1 619 029,27 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 158 435,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 708,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	130,88 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	238 754,71 zł

b) odpisy na ZFŚS	61 996,90 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	987,62 zł
d) wydatki rzeczowe	179 832,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	24 940,98 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	114 445,71 zł
- zakup usług remontowych	4 473,39 zł
- zakup usług zdrowotnych	420,00 zł
- zakup usług pozostałych	21 117,72 zł
(wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi bankowe, dozór techniczny budynków, pomiary ochronne dźwigów)	
- opłaty za rozmowy telefoniczne	2 871,50 zł
- podróże służbowe krajowe	117,40 zł
- różne opłaty i składki	2 933,00 zł
- szkolenia pracowników	4 017,00 zł
- opłata za odpady komunalne	4 496,00 zł
5. Dowóz uczniów do szkół	382 370,48 zł
Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano w okresie I półrocza 2019 roku kwotę 382 370,48 zł, co stanowi wzrost o 21 197,91 zł tj. o 5,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.	
6.Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	10 735,60 zł
- szkolenia nauczycieli	10 735,60 zł
7. Stołówki szkolne i przedszkolne i gimnazjalne	1 132 988,72 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	503 493,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 202,43 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	105 505,85 zł
- odpisy na ZFŚS	29 935,18 zł
- zakup środków żywności	408 851,49 zł
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	189 311,02 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	137 116,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 233,67 zł
- pochodne od wynagrodzeń	28 211,19 zł
- odpisy na ZFŚS	6 750,00 zł
9. Realizacja zadań wymagających stosowania	553 295,05 zł

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

w tym:

- świadczenia społeczne	2 082,97 zł
- wynagrodzenia osobowe	390 111,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 927,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń	82 079,94 zł
- odpisy na ZFŚS	30 093,08 zł

**10. Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w gimnazjach** **80 727,87 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	51 880,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 831,31 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 512,34 zł
- odpisy na ZFŚS	3 504,19 zł

**11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych** **2 374,53 zł**

w tym:

- zakup podręczników	2 374,53 zł
----------------------	-------------

12. Pozostała działalność **212 544,39 zł**

w tym:

realizacja projektu – SP nr 3

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	<i>25 223,25 zł</i> 187 321,14 zł
--	--------------------------------------

11. OCHRONA ZDROWIA **306 392,50 zł**

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 306 392,50 zł, co stanowi spadek o 22 387,03 zł tj. o 7,3% w stosunku do wykonania roku ubiegłego. Z ogólnej kwoty przeznaczono :

1) Zwalczanie narkomanii **1 280,77 zł**

- nagrody konkursowe	600,00 zł
- prelekcje	400,00 zł
-art. spożywcze	280,77 zł

2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej **305 111,73 zł**

w tym:

udzielone dotacje dla stowarzyszeń	240 000,00 zł
pozostałe wydatki	65 111,73 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej)	15 086,00 zł
- opłaty za energię elektryczną	4 143,41 zł
- psychoterapia	7 200,00 zł
- ambulatoryjne świadczenie zdrowotne	17 500,00 zł
- przeprowadzenie badań	1 360,00 zł

- opłata abonamentowa za energię elektryczną	1 105,56 zł
- szkolenie	600,00 zł
- zakup żywności do jadłodajni	15 353,20 zł
- koszty postępowania sądowego	120,00 zł
- pozostałe usługi	2 643,56 zł

12. POMOC SPOŁECZNA

2 070 351,77 zł

Na pomoc społeczną w pierwszym półroczu 2019 roku wydatki wyniosły 2 070 351,77 zł, co stanowiło 4,8% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) odpłatność za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej	471 317,69 zł
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną	16 332,44 zł
4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 973,93 zł
4) dodatki mieszkaniowe	144 327,86 zł
dodatki energetyczne	1 194,27 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 194,27 zł</i>
5) zasiłki stałe	201 559,81 zł
6) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	570 662,68 zł
7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 717,20 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>105 312,30 zł</i>
8) pomoc państwa w zakresie dożywiania	128 578,80 zł
9) pozostała działalność	94 687,09 zł
<i>Realizacja projektu –OPS</i>	<i>81 624,96 zł</i>

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

700 608,59 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 700 608,59 zł, co stanowi wzrost o 58 119,48 tj. o 9,0% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

Z ogólnej kwoty w okresie pierwszego półrocza sfinansowano:

1) utrzymanie świetlic szkolnych	554 236,83 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	373 953,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 799,73 zł
- pochodne od wynagrodzeń	81 143,22 zł
- odpisy na ZFŚS	34 544,83 zł
- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom	4 795,85 zł
2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 818,76 zł
w tym:	
-zwrot niewykorzystanej dotacji	2 882,66 zł
- stypendia dla uczniów	113 816,10 zł
- zasiłki szkolne, wyprawka szkolna	3 120,00 zł

3) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 553,00 zł
- stypendia za wyniki w nauce	22 553,00 zł
- nagrody	4 000,00 zł

14. RODZINA**9 280 305,33 zł**

Na Rodzinę w pierwszym półroczu 2019 roku wydatki wyniosły 9 280 305,33 zł co stanowiło 21,7% wydatków bieżących ogółem.
Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) świadczenia wychowawcze**5 351 919,67 zł**

w tym:

a) świadczenia związane z realizacją rządowego Programu „Rodzina 500+”	5 295 439,81 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>5 295 439,81 zł</i>
b) wynagrodzenia osobowe	30 162,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>30 162,00 zł</i>
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 605,70 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>3 605,70 zł</i>
d) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6 474,52 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>6 474,52 zł</i>
e) pozostałe wydatki (zakup materiałów, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia)	16 237,64 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>16 237,64 zł</i>

2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**3 446 755,91 zł**

w tym:

a) świadczenia rodzinne	3 216 950,44 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>3 216 950,44 zł</i>
b) wynagrodzenia osobowe	37 138,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>37 138,00 zł</i>
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	168 132,91 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>168 132,91 zł</i>
d) pozostałe wydatki (zakup materiałów, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi, podróże służbowe, szkolenia)	24 534,56 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>24 534,56 zł</i>

3) wspieranie rodziny**28 556,75 zł**

w tym:

a) świadczenia społeczne	600,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>600,00 zł</i>
b) wynagrodzenia osobowe	20 847,79 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,03 zł
d) pochodne od wynagrodzeń	4 054,63 zł
e) pozostałe wydatki	18,30 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>18,30 zł</i>

4) tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264 675,46 zł
w tym:	
a) dotacja dla DOMINO	12 150,00 zł
b) dotacja dla Wesołe Safari	9 000,00 zł
c) wynagrodzenia osobowe	149 957,01 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 275,22 zł
e) pochodne od wynagrodzeń	32 066,97 zł
f) zakupy	8 427,09 zł
g) zakup żywności	23 614,51 zł
h) energia elektryczna	9 811,07 zł
i) zakup usług	2 643,05 zł
j) usługi telekomunikacyjne	220,94 zł
k) odpisy na ZFŚS	8 300,00 zł
l) opłaty za wywóz odpadów komunalnych	1 209,60 zł
5) rodziny zastępcze	133 688,49 zł
w tym:	
- dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i w rodzinnych domach dziecka	133 688,49 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 709,05 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>54 709,05 zł</i>
15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 512 811,59 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Na realizację zadań w omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 4 512 811,59 zł, co stanowi wzrost o 754 977,47 zł w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	137 840,76 zł
- analiza sumy opadów atmosferycznych	858,91 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	2 895,00 zł
- opłaty za usługi wodne	126 223,25 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	7 863,60 zł
2) gospodarkę odpadami	2 513 638,06 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 179,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń	16 363,01 zł
- podróże służbowe krajowe	113,67 zł
- odpisy na ZFŚS	3 687,90 zł
- monitoring składowiska w Braszowicach	7 626,00 zł
- PSZOK	430 073,36 zł
- usuwanie, utylizacja zwłok zwierząt	1 316,00 zł
- usługa wywozu i gospodarowania odpadami komunalnymi	1 968 878,00 zł
3) oczyszczanie miast i wsi	909 174,06 zł
- utrzymanie czystości i porządku dróg, placów, parkingów	

miejskich i przystanków	909 174,06 zł
4) utrzymanie zieleni	259 132,86 zł
- utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni, wycinka drzew	190 182,51 zł
- nadzór eksploatacyjny fontanny	7 400,00 zł
- opłata za wodę	111,35 zł
- naprawa i konserwacja elementów małej architektury	53 505,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00 zł
- zakupy (meble ogrodowe, art. spożywcze)	3 594,00 zł
5) oświetlenie ulic, placów i dróg	666 349,62 zł
- oświetlenie ulic	255 624,36 zł
- eksploatacja punktów świetlnych	406 225,05 zł
- dekoracje wielkanocne	4 450,00 zł
- odsetki	50,21 zł
6) pozostała działalność	26 676,23 zł
- dotacja dla Powiatu na realizację programu „Odbudowa Populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim”	2 000,00 zł
- zakup karmy dla zwierząt	2 160,44 zł
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	12 900,55 zł
- usługa weterynaryjna	9 615,24 zł
16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 448 117,54 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w okresie I półrocza 2018 roku kwotę 1 448 117,54 zł, co stanowi spadek o 46 561,17 zł tj. o 3,2% w stosunku do wykonania roku ubiegłego. W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie kultury	134 965,87 zł
- dotacja dla stowarzyszeń	91 300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12 857,79 zł
- nagrody konkursowe	400,00 zł
- zakup pucharów	1 460,00 zł
- zakup zabawek	302,24 zł
- zakup książek	3 000,00 zł
- zakup art. spożywczych	4 240,78 zł
- wynajem urządzeń dmuchanych	3 900,00 zł
- organizacja spektaklu	2 000,00 zł
- wynajem podestu	1 463,70 zł
- usługa gastronomiczna	4 414,60 zł
- usługi transportowe	5 072,34 zł
- realizacja projektu „Przyjaźń bez granic”	4 554,42 zł
2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934 552,67 zł
w tym:	
• dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	556 500,00 zł
• utrzymanie świetlic wiejskich	
w tym:	

- zakup materiałów (paliwo, części do kosiarek i kos, materiały ogrodnicze, butla z gazem, szafka kuchenna (Bobolice) wyposażenie kuchni (kluczowa), zakup stołów i krzeseł (Tarnów)	12 918,05 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	48 147,67 zł
- usługi remontowe	14 725,72 zł
- pozostałe usługi (opłaty abonamentowe za gaz i energię elektryczną, usługi serwisowe kosiarek, opróżnianie szamb, eksploatacja kotłowni, wyposażenie świetlic w gaśnice, apteczki, opracowanie instrukcji p.poż., BHP, pomiar oświetlenia, montaż balustrad schodów i tarasów na zamku, wykonanie dokumentacji projektowej)	258 112,56 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 025,28 zł
- wywóz odpadów komunalnych ze świetlic	15 280,00 zł
• Fundusz sołecki	27 843,39 zł
w tym:	
1) Sołectwo Kluczowa	
- zakup wyposażenia świetlicy	10 000,00 zł
2) Sołectwo Brodziszów	
- wymiana okien w budynku świetlicy	17 843,39 zł
3) Biblioteki	377 984,00 zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	377 984,00 zł
4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	615,00 zł
- usunięcie awarii oświetlenia	615,00 zł

17. KULTURA FIZYCZNA

1 092 344,62 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 1 092 344,62 zł, co stanowi wzrost wydatków o 175 819,65 zł tj. o 19,1% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) Obiekty sportowe	26 000,00 zł
w tym:	
- dotacja dla KS Orzeł	26 000,00 zł
2) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji	840 664,23 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	371 916,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 312,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	21 799,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	77 330,53 zł
- odpisy na ZFŚS	18 000,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia	75 754,26 zł
- opłaty za energię, wodę, ścieki	112 809,00 zł
- zakup usług remontowych	10 654,68 zł
- badania pracowników	100,00 zł
- zakup usług pozostałych	87 826,69 zł

- usługi telekomunikacyjne	3 342,76 zł
- podróże służbowe krajowe	789,20 zł
- różne opłaty i składki	699,89 zł
- bhp - pracowników	1 479,76 zł
- opłata za odpady komunalne	10 848,00 zł

2) zadania w zakresie kultury fizycznej **225 680,39 zł**

w tym:

a) dotacje 181 000,00 zł

b) pozostałe wydatki, z tego:

- nagrody konkursowe 478,00 zł

- zakup sprzętu sportowego 5 940,00 zł

- zakup pucharów, tabliczek 4 286,96 zł

- zakup art. spożywczych 219,82 zł

- pozostałe usługi (transportowa, cateringowa) 8 451,78 zł

Realizacja projektu „Sport i kultura nas zbliża” **25 303,83 zł**

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku, Uchwała budżetowa na 2019 rok, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 17 639 165,07 zł,

w tym:

a) wydatki inwestycyjne 17 598 165,07 zł

b) zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki samojezdnej sołectwo Jaworek) 16 000,00 zł

c) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 25 000,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 106 285,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 856 285,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Przebudowa chodników na terenie Ząbkowic Śląskich	200 000,00
			Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich	250 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Braszowicach	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Stolcu	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 342,43
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie -Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej)	855 342,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 942,78
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie -Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej)	150 942,78
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych	250 000,00
630			Turystyka	299 432,57

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 432,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 528,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	190 528,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 904,57
		Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	108 904,57
801		Oświata i wychowanie	484 068,50
	80101	Szkoły podstawowe	484 068,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Zwróconej	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 458,23
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa	241 458,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 610,27
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa	42 610,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 933 492,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 683 492,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 547,83
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	1 748 973,60
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	574 606,87
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I Rynek 7,8,9,10	431 967,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 945,14
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	750 314,40
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	101 401,21
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I Rynek 7,8,9,10	76 229,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 714,00
	92195	Pozostała działalność	67 714,00
	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	10 707 171,82
	92601	Obiekty sportowe	10 658 122,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 658 122,78

		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	10 639 936,00
		Budowa studni i wykonanie instalacji nawadniającej boiska sportowego -sołectwo Stolec	18 186,78
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 049,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 049,04
		Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu-sołectwo Sulisławice z Huta Szklary	29 049,04
		Budowa siłowni zewnętrznej-sołectwo Olbrachcice Wielkie	20 000,00
Razem:			17 598 165,07

Na przestrzeni I - półrocza 2019 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 30.06.2019 roku ukształtował się na poziomie:

1) wydatki inwestycyjne	25 002 339,27 zł
2) zakupy inwestycyjne	72 000,00 zł
3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	49 000,00 zł
4) dotacja dla Powiatu na wykonanie projektu budowlanego Na przebudowę drogi powiatowej nr 307D na odcinku Kolonia Bobolice-Ząbkowice Śl.	50 000,00 zł
5) dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona	111 500,00 zł
6) dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na zakup programu Oracle	9 856,00 zł
7) dotacje na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”	604 250,00 zł
8) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00 zł
9) wniesienie udziałów do spółki gminnej TBS (uzupełnienie)	155,51 zł
Razem:	25 959 100,78 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

1) wydatki inwestycyjne	2 251 109,82 zł
2) zakupy inwestycyjne	71 350,00 zł
3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00 zł
4) dotacja dla Powiatu na wykonanie projektu budowlanego Na przebudowę drogi powiatowej nr 307D na odcinku Kolonia Bobolice-Ząbkowice Śl.	0,00 zł
5) dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona	0,00 zł
6) dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na zakup programu Oracle	9 856,00 zł
7) dotacje na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”	0,00 zł
8) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł

9) wniesienie udziałów do spółki gminnej TBS (uzupełnienie) 155,51 zł

Razem: 2 382 471,33 zł (9,18%)

Plan zadań inwestycyjnych po zmianach oraz jego realizacja za okres I półrocza 2019 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2019	Wykonanie 30.06.2019
600			Transport i łączność	7 411 503,93	372 084,25
	60016		Drogi publiczne gminne	3 028 985,21	5 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 700,00	3 750,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika	150 000,00	
			Przebudowa chodników na terenie Ząbkowic Śląskich	5 700,00	
			Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	
			Przebudowa dróg gminnych w Braszowicach	70 000,00	3 600,00
			Przebudowa dróg gminnych w Stołcu	67 000,00	
			Przebudowa ul. Piastowskiej w Ząbkowicach Śląskich Etap II	1 500 000,00	
			Przebudowa ulic Kamienieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śląskich	80 000,00	
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie -Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej)	10 000,00	150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 342,43	1 359,15
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie -Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej)	974 342,43	1 359,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 942,78	239,85
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie -Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej)	171 942,78	239,85
	60017		Drogi wewnętrzne	310 000,00	302 935,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	302 935,25
			Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych	310 000,00	302 935,25
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	4 016 518,72	8 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 518,72	8 450,00
			Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich, km 0+000 - 0 + 216 {intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}	1 073 165,62	
			Przebudowa drogi łączącej miejscowości Bobolice-Sieroszów sz. 305, AM 1 obręb Bobolice, km 0 + 000 - 0 +630 {intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}	1 776 329,10	
			Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śląskich, km 0 + 000 - 0 + 320 {intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}	1 167 024,00	8 450,00
	60095		Pozostała działalność	56 000,00	55 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 350,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji gminnej	56 000,00	55 350,00
630			Turystyka	205 528,57	

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 528,57	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
		Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	15 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 528,00	
		Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	190 528,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,57	
		Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	0,57	
801		Oświata i wychowanie	474 145,99	4 489,50
	80101	Szkoły podstawowe	474 145,99	4 489,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 988,49	4 489,50
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Zwróconej	189 988,49	3 690,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 458,23	
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa	241 458,23	679,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 699,27	
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa	42 699,27	119,92
855		Rodzina	1 300 000,00	1 178,16
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 300 000,00	1 178,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 178,16
		Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	1 300 000,00	1 178,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 539 518,23	991 202,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	20 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 360 218,23	855 053,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	60 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 547,83	713 195,52
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	1 748 973,60	
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	455 606,87	452 901,11
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I Rynek 7,8,9,10	431 967,36	260 294,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 670,40	125 858,03
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	491 039,66	
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	80 401,21	79 923,72
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I Rynek 7,8,9,10	76 229,53	45 934,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00

		Zakup kosiarki samojezdnej -sołectwo Jaworek	16 000,00	16 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 300,00	12 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00
		Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)	12 300,00	12 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	
		Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)	12 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	123 849,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	123 849,35
		Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	135 000,00	123 849,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 981,60	27 764,98
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 981,60	27 764,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 560,52	27 764,98
		Remont obiektu Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śl.	20 000,00	18 288,59
		Renowacja obiektu Krzywej Wieży	12 000,00	9 476,39
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	560,52	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 240,92	
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	12 240,92	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160,16	
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	2 160,16	
	92195	Pozostała działalność	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
		Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
		Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich	0,00	
926		Kultura fizyczna	12 096 680,95	925 740,03
	92601	Obiekty sportowe	10 698 122,78	819 356,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 698 122,78	819 356,01
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	10 639 936,00	819 356,01
		Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	40 000,00	
		Budowa studni i wykonanie instalacji nawadniającej boiska sportowego -sołectwo Stolec	18 186,78	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 049,04	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 049,04	
		Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu-sołectwo Sulisławice z Huta Szklary	29 049,04	
		Budowa siłowni zewnętrznej-sołectwo Olbrachcice Wielkie	20 000,00	
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sieroszów i Sulisławice	30 000,00	
	92695	Pozostała działalność	1 319 509,13	106 384,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 358,94	12 904,38
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec	186 358,94	12 904,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	41 243,22
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec	500 000,00	41 243,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 150,19	52 236,42
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec	633 150,19	52 236,42
		Razem:	25 074 339,27	2 322 459,82

Niewielkie wykonanie wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza nie wynika z rezygnacji, odstąpienia od zamiaru realizacji planowanych inwestycji. Część inwestycji, która została zrealizowana, czy która jest na ukończeniu nie widnieje jeszcze po stronie wydatkowej, z uwagi np. na fakt nie przedłożenia faktury przez wykonawców. Część inwestycji do zrealizowania wymaga przeprowadzenia np. procedury uzyskania pozwolenia na budowę – co powoduje, iż fizyczne wykonanie zadania przypada na II półrocze 2019 r. Obecnie duża większość planowanych inwestycji jest realizowana i planowana do zrealizowania do końca bieżącego roku.

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

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 30 czerwca 2019 roku środki w wysokości **9 861 479,07 zł**. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań **zmniejszyły się o 48 339,59 zł tj. o 0,5%**.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2018	Wykonanie na 30.06.2019
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	636 003,35	579 856,07
2.	Administracja publiczna	122 589,00	123 398,00
3.	Cmentarze (§ 2020)	4 000,00	4 000,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców	2 292,00	2 274,00
5.	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
6.	Wybory uzupełniające do rad gmin	2 653,30	0,00
7.	Wybory do rad gmin	0,00	984,00
8.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	102 431,00
9.	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
10.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	209 543,01	0,00
11.	Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500 +	5 434 200,00	5 415 800,00
12.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 388 224,00	3 468 424,00
13.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 000,00	55 350,00
14.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	105 340,00
15.	Wspieranie rodziny	1 400,00	620,00
16.	Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	2 297,00	1 602,00
17.	Karta Dużej Rodziny	217,00	0,00
	RAZEM	9 909 818,66	9 861 479,07

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	636 003,35	579 856,07
2.	Administracja publiczna	122 589,00	109 121,40
3.	Cmentarze	0,00	0,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców	1 865,30	2 415,30
5.	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00
6.	Wybory uzupełniające do rad gmin	2 653,30	0,00
7.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	92 357,43
8.	Wybory do rad gmin	0,00	984,00
9.	Obrona cywilna	0,00	0,00
10.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	579,09	0,00
11.	Świadczenia wychowawcze – Rodzina 500+	5 432 594,16	5 351 919,67
12.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 370 860,40	3 446 755,91
13.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 401,62	54 709,05
14.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 854,30	105 312,30
15.	Wspieranie rodziny	110,32	618,30
16.	Dodatek energetyczny	1 945,85	1 194,27
17.	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00
	RAZEM	9 665 456,69	9 745 243,70

Ogółem w ocenianym okresie na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 9 745 243,70 zł. W porównaniu do I półrocza roku poprzedniego wydatki na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 79 787,70 zł tj. 0,8% .

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

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę w wysokości zł. Z powyższej kwoty przekazano dotacje podmiotowe dla:

- Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 556 500,00 zł (37,1%)
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 377 984,00 zł (50,4%)

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

1) ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury za okres I – półrocza 2019 przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019
1.	Przychody własne, w tym:	249 000,00	251 000,00	154 309,90
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym: - bilety – spektakle, koncerty, zajęcia	26 000,00	37 000,00	24 023,68
b)	Inne przychody, w tym:	223 000,00	214 000,00	130 286,22
	- wynajem lokali i pomieszczeń	80 000,00	80 000,00	33 924,69
	- reklama, sponsoring	80 000,00	70 000,00	61 788,62
	- przychody ze sprzedaży koszulek i gadżetów	3 000,00	1 000,00	201,11
	- darowizny	10 000,00	12 000,00	9 943,69
	- pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	50 000,00	24 058,70
	- przychody finansowe	0,00	1 000,00	369,41
2.	Dotacja podmiotowa	1 500 000,00	1 500 000,00	556 500,00
	OGÓŁEM:	1 749 000,00	1 751 000,00	710 809,90

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019
1.	Amortyzacja	50 000,00	46 500,00	23 249,82
2.	Zakup materiałów	17 500,00	15 700,00	10 248,47
3.	Usługi	181 000,00	188 300,00	72 588,85
4.	Pozostałe koszty	500,00	500,00	1,77
	OGÓŁEM:	249 000,00	251 000,00	106 088,91

Koszty pokryte dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	900 000,00	884 427,99	476 304,90
	wynagrodzenia	615 000,00	615 000,00	318 431,58
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	131 000,00	115 387,39	60 493,00
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	4 000,00	4 000,00	650,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	3 000,00	2 000,00	1 017,22
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)	1 500,00	1 500,00	752,22

	podatek od nieruchomości	1 433,00	1 433,00	1 433,00
	zużycie materiałów i energii (energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz, ścieki)	72 807,00	79 246,70	50 586,71
	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)	51 260,00	40 860,90	26 480,35
	podatek VAT	20 000,00	25 000,00	16 460,82
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	7 500,00	25 865,01	11 309,95
2.1	Utrzymanie Klubu Seniora	7 500,00	8 365,01	5 972,81
2.2	Rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów		17 500,00	5 337,14
3.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	170 500,00	155 500,00	64 799,70
3.1	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	139 000,00	124 000,00	59 689,47
3.2	Organizacja imprez na terenie wiejskim	31 500,00	31 500,00	5 110,23
4.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim	422 000,00	434 207,00	121 251,03
	Razem:	1 500,00,00	1 500 000,00	673 665,58

Wg stanu na 30.06.2019 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 118 277,88 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 87 681,11 zł, w tym stan środków na rachunku bankowym 86 138,40 zł

- należności wymagalne 30 596,77 zł.

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

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

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za okres I – półrocza 2019 roku przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019
1.	Przychody własne, w tym:	57 000,00	21 215,89
	Wpływy z najmu	34 500,00	18 925,71

	Wpływy różne	22 500,00	2 290,18
2.	Dotacja podmiotowa	750 000,00	377 984,00
	OGÓŁEM:	807 000,00	399 199,89

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019
1.	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
2.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	15 500,00	7 832,87
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 014,51
4.	Podatek od nieruchomości	500,00	403,00
5.	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	0,00
6.	Zakup książek	15 000,00	2 094,57
	OGÓŁEM:	57 000,00	14 344,95

Plan i realizacja kosztów pokrytych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	215,55
2.	Wynagrodzenia osobowe	550 922,00	264 100,81
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	40 821,30
4.	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 116,35
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 700,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 793,86
7.	Zakup książek	8 000,00	8 000,00
8.	Prenumerata czasopism	6 000,00	6 000,00
9.	Zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, wody	35 500,00	13 609,49
10.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	840,00
11.	Zakup usług pozostałych	4 960,00	10 537,65
12.	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	4 047,94
13.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	1 500,00	876,25
14.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	2 500,00	1 643,80
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 518,00	11 681,00
	Razem:	750 000,00	377 984,00

Wg stanu na 30.06.2019 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a)) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 104 394,53 zł,
w tym:

- gotówka i depozyty 98 014,68 zł, (w tym 97 213,15 zł - środki na rachunku bankowym)
- należności wymagalne 2 550,67 zł (z tytułu dostaw i usług)
- pozostałe należności 3 829,18 zł

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

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

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku, Uchwała budżetowa na 2019 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
926			Kultura fizyczna	276 000,00
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
Razem:				771 000,00

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2019 roku w planach dotacji dokonano następujących zmian:

- Uchwałą nr VIII/54/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku zwiększono plan dotacji o kwotę:
- 30 000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej (dz. 926, rozdz. 92605),
- Uchwałą nr X/73/2019 z dnia 28 marca 2019 roku zwiększono plan dotacji o kwotę:
- 20 000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej (dz. 926, rozdz. 92605),
- Uchwałą nr XII/83/2019 z dnia 30 maja 2019 roku zwiększono plan dotacji o:
- 10 000 zł na zadania w zakresie kultury (dz. 921, rozdz. 92105),

- 30 000 na zadania w zakresie kultury fizycznej (dz.926, rozdz. 92605),
- Uchwałą nr XIV/92/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. zwiększono plan dotacji o :
 - 8 000 zł na zadania w zakresie działalności informacyjnej i współpracy z zagranicą dz. 750, rozdz. 75058),
 - 55 000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej (dz. 926, rozdz. 92601)
 - 7 084 zł na zadania w zakresie bezpieczeństwa (OSP dz. 754, rozdz. 75412)

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019 r.
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 084,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 084,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 084,00
851			Ochrona zdrowia	390 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
926			Kultura fizyczna	411 000,00
	92601		Obiekty sportowe	81 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
Razem:				926 084,00

W okresie I –półrocza 2019 roku na realizację zadań przekazano środki w wysokości 538 300,00 zł. Jak wynika z przedłożonych sprawozdań stowarzyszenia te sfinansowały następujące zadania:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Dział 851 Rozdział 851 54

- 1) Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Jadwigi ul. B. Chrobrego 7, 57-200 Żąbkowice Śl.

Nazwa zadania publicznego :

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

Plan dotacji : 40 000,00 zł

Przekazana dotacja : 20 000,00 zł

Wykorzystana dotacja: 18 677,82 zł

2) Stowarzyszenie Inicjatyw Na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej, Os. XX-lecia 52 57-200 Ząbkowice Śl.

Nazwa zadania publicznego :

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

Plan dotacji : 120 000,00 zł

Przekazana dotacja : 80 000,00 zł

Wykorzystana dotacja; 29 743,07 zł

3) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej „Integracja”, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śl.

Nazwa zadania publicznego :

„Aktywizacja społeczna dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z Gminy Ząbkowice Śląskie pn. „JA TEŻ POTRAFIĘ”.

Plan dotacji : 37 000,00 zł

Przekazana dotacja : 25 000,00 zł

Wykorzystana dotacja; 24 091,72 zł

4) Fundacja Dobrych Działań, ul. Kłodzka 13a, 57- 200 Ząbkowice Śl.

Nazwa zadania publicznego :

„Aktywizacja społeczna młodzieży w ramach funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Aktywności”

Plan dotacji : 8 000,00 zł

Przekazana dotacja : 5 000,00 zł

Wykorzystana dotacja: 1 202,10 zł

5) Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe, ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śl.

Nazwa zadania publicznego :

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

Plan dotacji : 9 000,00 zł

Przekazana dotacja : 5 000,00 zł

6) Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI, ul. 1 Maja 8E/4,

57-200 Ząbkowice Śl.

Nazwa zadania publicznego :

*„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie badmintonu, uczestnictwo w treningach i turniejach”**Plan dotacji : 7 000,00 zł**Przekazana dotacja : 4 000,00 zł**Wykorzystana dotacja 3 850,00 zł***7) Akademia Sztuk Walki "Wataha", ul. H. Modrzejewskiej 26,
57-200 Ząbkowice Śl.**

Nazwa zadania publicznego :

*„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie sztuk walki, uczestnictwo w treningach i zawodach”**Plan dotacji : 9 000,00 zł**Przekazana dotacja : 5 000,00 zł***8) Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe, ul. Kusocińskiego 17,
57-200 Ząbkowice Śl.**

Nazwa zadania publicznego :

*„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie gimnastyki artystycznej, uczestnictwo w treningach i turniejach”**Plan dotacji : 7 000,00 zł**Przekazana dotacja : 4 000,00 zł***9) Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Osiedlowy Uśmiech",
ul. Robotnicza 24, 57-200 Ząbkowice Śl.**

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”**Plan dotacji : 12 000,00 zł**Przekazana dotacja : 7 000,00 zł***10) Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI, ul. 1 Maja 8e/4,
57-200 Ząbkowice Śl.**

Nazwa zadania publicznego :

*„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie karate, uczestnictwo w treningach i zawodach”**Plan dotacji : 14 000,00 zł**Przekazana dotacja : 7 000,00 zł**Wykorzystana dotacja 7 000,00 zł*

11) Ząbkowicki Klub Karate-DO, ul. Traugutta 3/4, 57-200 Ząbkowice Śl.

Nazwa zadania publicznego :

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

Plan dotacji : 8 000,00 zł

Przekazana dotacja : 4 000,00 zł

12) Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK, ul. Konwaliowa 14, 57-200 Ząbkowice Śl.

Nazwa zadania publicznego :

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

Plan dotacji : 35 000,00 zł

Przekazana dotacja : 18 000,00 zł

Wykorzystana dotacja: 18 000,00 zł

13) Akademia Sportu Orzeł Ząbkowice Śląskie, ul. Rynek 34/2 57-200 Ząbkowice Śl.

Nazwa zadania publicznego :

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

Plan dotacji : 17 000,00 zł

Przekazana dotacja : 9 000,00 zł

14) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży SOSW Szansa, ul. Proletariackich 9, 57-200 Ząbkowice Śl.

Nazwa zadania publicznego :

„Organizacja wypoczynku letniego dla 40 dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Ząbkowice Śląskie z rodzin dysfunkcyjnych – lato 2019”

Plan dotacji : 37 000,00 zł

Przekazana dotacja : 37 000,00 zł

15) Stowarzyszenie Inicjatyw Na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej, Os. XX-lecia 52 57-200 Ząbkowice Śl.

Nazwa zadania publicznego :

„Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży Ferii zimowych w Świętokrzyskim”

Plan dotacji : 10 000,00 zł

Przekazana dotacja : 10 000,00 zł

Wykorzystana dotacja: 10 000,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki – Dział 921 Rozdział 921 05**1) Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Rynek 24,**

57-200 Ząbkowice Śl.

Nazwa zadania publicznego :

*„Aktywni seniorzy – kultura, sztuka i sport sposobem zagospodarowania potencjału społecznego osób starszych”**Plan dotacji : 37 000,00 zł**Przekazana dotacja : 25 000,00 zł***2) Stowarzyszenie Twórców Sztuki ul. Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śl.**

Nazwa zadania publicznego :

*„Spektakl teatralny pt. Ulica i Dulskiej Kamienica wg. G. Zapolskiej”**Plan dotacji : 5 000,00 zł**Przekazana dotacja : 5 000,00 zł*

Zadanie nie zostało zrealizowane, dotacja została w całości zwrócona w dn. 14.06.2019 r.

3) Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Osiedlowy Uśmiech" ul. Robotnicza 24, 57-200 Ząbkowice Śl.

Nazwa zadania publicznego :

*„Festyn Rodzinny 100 lecie Pallotnów w Ząbkowicach Śląskich”**Plan dotacji : 10 000,00 zł**Przekazana dotacja : 10 000,00 zł**Wykorzystana dotacja: 10 000,00 zł***4) Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa MotoFrankenstein, Jaworek 51, 57-200 Ząbkowice Śl.**

Nazwa zadania publicznego :

*„Organizacja XI Potwornego Zlotu Motocyklowego MotoFrankenstein”**Plan dotacji : 30 000,00 zł**Przekazana dotacja : 30 000,00 zł***5) Fundacja Muzyka Serc ul. Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śl.**

Nazwa zadania publicznego :

*„Prowadzenie gminnego chóru dla osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie uczestnictwo w koncertach”**Plan dotacji : 18 000,00 zł**Przekazana dotacja : 18 000,00 zł***6) Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śl.**

Nazwa zadania publicznego :

*„Wakacyjny kącik prasowy w Parku Miejskim w Ząbkowicach Śląskich ”**Plan dotacji : 8 300,00 zł**Przekazana dotacja : 8 300,00 zł*

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Dział 926
Rozdział 926 05

- 1) **Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „POLONIA”
Os. XX-lecia 44, 57-200 Ząbkowice Śl.**
Nazwa zadania publicznego :
„Rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i meczach”

Plan dotacji : 45 000,00 zł
Przekazana dotacja : 25 000,00 zł

- 2) **Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „RAZEM”, Stolec 101,
57-200 Ząbkowice Śl.**
Nazwa zadania publicznego :
„Rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i meczach”

Plan dotacji : 95 000,00 zł
Przekazana dotacja : 40 000,00 zł
Wykorzystana dotacja; 31 291,34 zł

- 3) **Gminny Szkolny Związek Sportowy, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 1,
57-200 Ząbkowice Śl.**
Nazwa zadania publicznego :
„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w zawodach sportowych ujętych w Kalendarzu Gminnego Szkolnego Związku Sportowego”

Plan dotacji : 8 000,00 zł
Przekazana dotacja : 4 000,00 zł

- 4) **Klub Sportowy Barys Sarmat Warriors, ul. Strzebińska 2c/4,
57-200 Ząbkowice Śl.**
Nazwa zadania publicznego :
„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w judo, uczestnictwo w treningach i zawodach”

Plan dotacji : 8 000,00 zł
Przekazana dotacja : 4 000,00 zł
Wykorzystana dotacja: 3 921,36 zł

- 5) **Klub Sportowy Barys Sarmat Warriors, ul. Strzebińska 2c/4,
57-200 Ząbkowice Śl.**
Nazwa zadania publicznego :
„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w tańcu, uczestnictwo w treningach i turniejach”

Plan dotacji : 8 000,00 zł
Przekazana dotacja : 4 000,00 zł
Wykorzystana dotacja : 3 233,55 zł

- 6) **Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe, ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śl.**
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”

Plan dotacji : 11 000,00 zł
Przekazana dotacja : 6 000,00 zł
- 7) **Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe, ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śl.**
Nazwa zadania publicznego :
„Rozwój sportu osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez udział i przygotowanie do rozgrywek w zakresie piłki siatkowej”

Plan dotacji : 35 000,00 zł
Przekazana dotacja : 18 000,00 zł
- 8) **Stowarzyszenie "Orzeł Ziębice", ul. Kościuszki 3/4, 57-200 Ząbkowice Śl.**
Nazwa zadania publicznego :
„Rozwój sportu osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez udział i przygotowanie do rozgrywek w zakresie piłki koszykowej”

Plan dotacji : 10 000,00 zł
Przekazana dotacja : 5 000,00 zł
- 9) **Stowarzyszenie Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein ul. Orkana 3, 57-200 Ząbkowice Śl.**
Nazwa zadania publicznego :
„Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie promowania zdrowego trybu życia poprzez organizowanie biegów i zawodów w bieganiu”

Plan dotacji : 15 000,00 zł
Przekazana dotacja : 8 000,00 zł
- 10) **Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych, Koło nr 35 w Ząbkowicach Śląskich, ul. Dolnośląska 5, 57-200 Ząbkowice Śl.**
Nazwa zadania publicznego :
„Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia w wędkarstwie, uczestnictwo w zawodach”

Plan dotacji : 10 000,00 zł
Przekazana dotacja : 5 000,00 zł
- 11) **Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK, ul. Konwaliowa 14, 57-200 Ząbkowice Śl.**
Nazwa zadania publicznego :

„Ferie na sportowo”

Plan dotacji : 4 000,00 zł

Przekazana dotacja : 4 000,00 zł

Wykorzystana dotacja: 4 000,00 zł

**12) Stowarzyszenie „Power Team” Ząbkowice Śląskie, Sieroszów 65A,
57-200 Ząbkowice Śl.**

Nazwa zadania publicznego :

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

Plan dotacji : 8 000,00 zł

Przekazana dotacja : 8 000,00 zł

13) Fundacja Dobrych Działań, ul. Kłodzka 13a, 57-200 Ząbkowice Śl.

Nazwa zadania publicznego :

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

Plan dotacji : 30 000,00 zł

Przekazana dotacja : 30 000,00 zł

**14) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „POLONIA”
Os. XX-lecia 44, 57-200 Ząbkowice Śl.**

Nazwa zadania publicznego :

„Poprawa bazy sportowej w celu usprawnienia organizacji zajęć i meczów piłkarskich na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”

Plan dotacji : 10 000,00 zł

Przekazana dotacja : 10 000,00 zł

Wykorzystana dotacja: 10 000,00 zł

**15) Akademia Sportu Orzeł Ząbkowice Śląskie, ul. Rynek 34/2
57-200 Ząbkowice Śl.**

Nazwa zadania publicznego :

„Organizacja Międzynarodowego VI Turnieju Inpol Cup o Puchar Wieży”

Plan dotacji : 10 000,00 zł

Przekazana dotacja : 10 000,00 zł

Wykorzystana dotacja: 10 000,00 zł

Obiekty sportowe – Dział 926 Rozdział 926 01

1) Klub Sportowy „ORZEŁ”, ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śl.

Nazwa zadania publicznego :

„Poprawa bazy sportowej w celu usprawnienia organizacji zajęć i meczów piłkarskich na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”

Plan dotacji : 26 000,00 zł

Przekazana dotacja : 26 000,00 zł

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

1. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania ogółem wynosiły 27 827 388,34 zł
w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 27 818 604,46 zł,

z tego:

- kredyty długoterminowe 24 498 297,36 zł

- pożyczki długoterminowe 1 034 934,24 zł

- kredyt krótkoterminowy 2 285 372,86 zł

b) zobowiązania wymagalne 8 783,88 zł

- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług 8 783,88 zł (faktura na kwotę 4 059 zł została wystawiona 31.05.2019 r., termin zapłaty 14.06.2019 r. natomiast wpłynęła do Urzędu 24.06.2019 r. – dotyczy rozdz. 75023 par. 4300)

2. Według sprawozdania Rb-N należności ogółem wynosiły 18 128 808,90 zł

w tym:

a) gotówka i depozyty 294 363,31 zł,

z tego:

- depozyty (stan środków na rachunkach bankowych) 294 363,31 zł

b) należności wymagalne 10 959 154,61 zł

z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług 3 793 037,37 zł

- pozostałe 7 166 117,24 zł

c) pozostałe należności 6 875 290,98 zł

z tego:

- z tytułu dostaw i usług 225 057,07 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 6 575 721,23 zł

- z innych tytułów 74 512,68 zł

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Ząbkowice Śląskie sierpień 2019 r.

Sporządziła: Bożena Kasprzyk
Skarbnik Gminy

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES
PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2019 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została przyjęta Uchwałą nr IV/14/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 2019 -2036.

W momencie jej uchwalenia w prognozie dochodów na 2019 rok uwzględniono:

- dochody ogółem	85 606 246,69 zł,
w tym:	
dochody bieżące	81 837 621,46 zł
z tego:	
- dochody własne	46 120 066,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	16 088 497,00 zł
- dotacje	19 629 058,46 zł
dochody majątkowe	3 768 625,23 zł
w tym:	
• ze sprzedaży majątku	2 200 000,00 zł,
• z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00 zł
• z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 538 625,23 zł,
z tego:	
- 71 610,00 zł - środki z tytułu dotacji z samorządu województwa na realizację inwestycji „Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych,	
-1 000 000 zł - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”,	
- 467 015,23 zł - środki z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:	
• „Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” - 190 528 zł (7),	
• „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Boisko sportowe przy Szkołe Podstawowej nr 1 ul. Krzywa” – 241 458,23 zł (7),	
• „Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich” – 35 029 zł (7).	

Po stronie wydatków wykazano:

- wydatki ogółem	96 645 683,15 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	79 006 518,08 zł,
wydatki majątkowe	17 639 165,07 zł, z przeznaczeniem na :

- dotacje 25 000 zł,
- wydatki inwestycyjne 17 598 165,07 zł
- zakupy inwestycyjne 16 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 19 zadań inwestycyjnych, w tym trzy zadania związane z funduszem sołeckim oraz siedem projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 5 340 993,25 zł :

- a) Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śl. (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej) – 1 006 285,21 zł,
- b) Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie – 299 432,57 zł,
- c) Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa – 284 068,50 zł,
- d) Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie -2 499 288,00 zł,
- e) Rewitalizacja Przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna – 676 008,08 zł,
- f) Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap I Rynek 7,8,9,10 – 508 196,89 zł,
- g) Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śl. – 67 714 zł.

Największą inwestycją Gminy jest „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.” W roku 2019 na w/w inwestycję zaplanowano kwotę 10 639 936 zł (przy założeniu 1 000 000 zł dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Budowa inwestycji realizowana jest w cyklu 2-letnim (lata 2018 -2019). Dofinansowanie z ministerstwa zgodnie z podpisaną umową jest w cyklu 3 – letnim tj. w roku 2018 – 800 000 zł, 2019 – 1 000 000, 2020 - 1 400 000 zł. W zależności od postępu prac, w przypadku terminowego zakończenia budowy istnieje możliwość przesunięcia dotacji z roku 2020 na 2019. Ponadto Gmina wystąpiła z wnioskiem do PEFRON o dofinansowanie w/w inwestycji.

Przychody i rozchody budżetu

Planowane na początku roku przychody budżetu wynosiły 13 870 539,84 zł (w tym; 4 689 778,18 zł na wyprzedzające finansowanie) oraz rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 2 831 103,38 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 11 039 436,46 zł.

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów na rok 2019 wynosił 4,36% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 4,83%. (ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), 5,75% (w oparciu o plan 3 kwartału 2018 roku).

Kwota długu

Zakładano, że planowana kwota długu na koniec 2019 roku wynosić będzie 35 220 290,94 zł, głównie z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 13 870 539,84 zł, w tym 4 689 778,18 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z realizacją projektów.

Prognozowany dług na koniec czterech najbliższych lat:

- 35 220 290,94 zł – 2019 rok,
- 28 873 553,85 zł – 2020 rok.
- 25 958 932,17 zł – 2021 rok,
- 23 148 966,09 zł – 2022 rok

Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2036 rok.

Przedsięwzięcia

Na początku roku budżetowego w ramach przedsięwzięć zaplanowano następujące zadania:

I. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Wydatki na programy z udziałem środków europejskich:

- a) „Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich”.

Realizacja projektu w latach 2018-2019.

Limit na 2019 rok 24 159 zł,

- b) „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”.

Realizacja projektu w latach 2018-2019.

Limit na 2019 rok 92 328,46 zł

2. Pozostałe programy

W wykazie przedsięwzięć w poz. 1.3.1 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w ramach wydatków bieżących wykazano limit wydatków dla roku 2019 w kwocie 2 000 zł,

na realizację programu odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020 - odbudowa zwierzyny.

II. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych:

1. Wydatki na programy z udziałem środków europejskich:

„Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie”.

Realizacja projektu lata 2019 -2020.

Limit wydatków 2019 2 499 288 zł

Limit wydatków 2020 863 372,95 zł

Limit zobowiązań ogółem 3 362 660,95 zł

2. Pozostałe zadania

„Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”.

Realizacja inwestycji lata 2016 -2020

Limit wydatków 2019 10 639 936 zł

Limit wydatków 2020 1 400 000 zł.

Limit zobowiązań ogółem 12 039 936 zł

III. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

- Limit 2019 – 13 257 711,46 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 118 487,46 zł,
 - wydatki majątkowe 13 139 224 zł,
- Limit 2020 - 2 263 372,95 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 2 263 372,95 zł.

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2019 roku pięciokrotnie dokonano aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej, w tym:

- uchwałą nr VII/45/2019 z dnia 25.01.2019 r.,
- zarządzeniem nr 63/II/FP-2019 z dnia 28.02.2019 r.,
- zarządzeniem nr 94/III/FP-2019 z dnia 29.03.2019 r.,
- uchwałą nr XII/82/2019 z dnia 30.05.2019 r.,
- uchwałą nr XIV/91/2019 z dnia 28.06.2019 r..

W wyniku wprowadzonych zmian prognozowane dochody na koniec pierwszego półrocza 2019 roku ukształtowały się na poziomie:

a) Dochody ogółem 95 634 528,95 zł, w tym:

- dochody bieżące 84 743 626,61 zł,
- dochody majątkowe 10 890 902,34 zł

Wzrost dochodów ogółem nastąpił z tytułu:

- Uchwałą nr VI/22/2019 z dnia 9.01.2019 r. o kwotę 843 509,13 zł, w tym 500 000 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Stolcu” oraz 343 509,13 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego,
- Zarządzeniem nr 39/I/FP-2019 z dnia 31.01.2019 r. o kwotę 984 zł, w związku z przyznaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez archiwum państwowe dokumentów z wyborów samorządowych,
- Uchwałą nr VIII/54/2019 z dnia 28.02.2019 r. o kwotę 280 000 zł, w tym: 270 000 zł, z tytułu zwrotu odpłatności za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Ząbkowice Śl. oraz 10 000 zł z tytułu darowizny dla Szkoły Podstawowej w Zwróconej,
- Zarządzeniem nr 66/II/FP-2019 z dnia 28.02.2019 r. o kwotę 1 479 zł, w związku z przyznaniem dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- Uchwałą nr IX/65/2019 z dnia 12.03.2019 r. o kwotę 1 061 492 zł, w tym: 100 000 zł, z tytułu zwrotu odpłatności za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Ząbkowice Śl. oraz 961 492 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podwyższeniem stawek miesięcznych,
- Uchwałą nr X/73/2019 z dnia 28.03.2019 r. o 3 622 110,12 zł, w tym: 3 212 800 zł, z tytułu dotacji przyznanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 409 310,12 zł, z tytułu sprzedaży mienia,
- Zarządzeniem nr 95/III/FP-2019 z dnia 29.03.2019 r. w wyniku zmniejszeń oraz zwiększeń w planie dotacji zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego, zwiększono wysokość dotacji o kwotę 2 479,00 zł. (zwiększenie – 28 234,00 zł., zmniejszenia – 25 755,00 zł.),
- Uchwałą nr XI/78/2019 z dnia 30.04.2019 r. o 150 298,83 zł. ; w tym: 20 000,00 zł., z tytułu udzielenia Gminie dotacji na prace konserwatorskie dot. zadania inwestycyjnego „Remont obiektu Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śląskich , wpłata do budżetu środków finansowych w wysokości 20 000 zł z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w związku z przyznaniem dotacji, z której zostaną pokryte

wydatki na w/w zadanie inwestycyjne; 110 298,83 zł, z tytułu dochodów bieżących, w tym: 69 693,58 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn; „Sport i kultura nas bawią” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis oraz ujęcie w budżecie dochodów bieżących w kwocie 40 605,25 zł wynika z wykonania wcześniej nie planowanych dochodów

- Zarządzeniem nr 128A/IV/FP-2019 z dnia 30.04.2019 r. o 776 283,55 zł.; w tym 162 128,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, realizacja zadania w ramach programu „Senior+” oraz w zakresie wychowania przedszkolnego, 574 401,55 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (...), 38 531,00 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.,
- Uchwałą Nr XII/83/2019 z dnia 30 maja 2019 roku zwiększono dochody majątkowe o 2 651 686,86 zł i dochody bieżące o 170 000 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika z przyznania:
 - dotacji w wysokości 627 000 zł z budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania: „Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” w ramach programu „Maluch +”,
 - dotacji w kwocie 346 395,45 zł, jako dofinansowanie projektu pn: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie,
 - dotacji w kwocie 111 864,42 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika”,
 - dotacji z Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 18 644,07 zł na zadanie wyszczególnione powyżej,
 - dotacji w kwocie 1 000 000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie :”Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”,
 - dotacji w kwocie 12 240,92 zł na remont Zamku w ramach projektu „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”,

- dotacji w kwocie 33 000 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”„,
- dotacji w kwocie 78 165,95 zł w ramach przekazanej płatności z Funduszu Mikroprojektów jako refundacja poniesionych wydatków na projekt „Kultura i sport nas zbliżają”„,
- zwiększenie dochodów bieżących o 58 834,05 zł z tytułu uzyskanych dochodów ze zwrotu podatku VAT.
- Zarządzeniem nr 145/V/FP-2019 z dnia 31 maja 2019 roku zwiększono dochody bieżące o 97 366,52 zł, w związku z przyznanymi dotacjami na realizację zadań bieżących z administracji rządowej. Kwota dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, wzrasta w trakcie roku budżetowego (dotyczy poz. 1.1.5 wpf),
- Uchwałą z dnia 28.06.2019 roku, zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 35 029 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w roku 2019 pn: „Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śl.”. Zadanie będzie realizowane w roku 2020, ponadto zwiększono dochody bieżące o 405 622,25 zł co wynika z wykonania wcześniej nie planowanych a wykonanych dochodów w budżecie.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- 2 952 819,25 zł, z tytułu sprzedaży mienia, w tym 2 043 509,13 ze sprzedaży gruntów, 909 310,12 zł ze sprzedaży nieruchomości, 30 000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 71 610 zł, z tytułu dotacji z samorządu województwa na realizację inwestycji „Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych”„,
- 3 212 800 zł, z tytułu dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych, w tym:
 - *Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl., - kwota dofinansowania 858 415 zł,*
 - *Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śl. – kwota dofinansowania 933 500 zł,*
 - *Przebudowa drogi łączącej miejscowość Bobolice –Sieroszów – kwota dofinansowania 1 420 885 zł.*

- 1 000 000 zł, z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji pn: „ Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”,
- 967 015,23 zł, z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” - 190 528 zł (7),
 - „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa” – 241 458,23 zł (7),
 - „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec” – 500 000 zł (7).
- 627 000 zł., z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,
- 346 395,45 zł., z tytułu refundacji środków przez IŻ RPO WD na realizację projektu pn.”Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie”
- 1 000 000,00 zł., dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON na realizację zadania pn. „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”;
- 12 240,92 zł., przyznanie dotacji na 2019 do projektu pn:”Śladami wspólnej średniowiecznej historii” na roboty budowlane związane z remontem Zamku ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska,
- 535 542,00 zł., dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa ulicy Piastowskiej w Ząbkowicach Śląskich – etap II”
- 111 864,42 zł., przyznana promesa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz dotacja z Powiatu Ząbkowickiego w wysokości 18 644,07 zł. na realizację zadania pn.: „ Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika” .

Wydatki

Plan wydatków po zmianach na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wynosił:

Wydatki ogółem 107 786 328,52 zł.

w tym:

- wydatki bieżące 81 827 227,74 zł,

- wydatki majątkowe 25 959 100,78 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach realizowanych będzie 31 zadań inwestycyjnych, w tym trzy zadania związane z funduszem sołeckim oraz dziewięć projektów przy współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 6 064 740,78 zł, w tym:

- *„Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śl. (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej)”* – 1 156 285,21 zł, w tym: 974 342,43 zł (7),
- *„Poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie”* – 205 528,57 zł, w tym: 190 528,00 (7),
- *„Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa”* – 284 068,50 zł, w tym: 241 458,23 zł (7),
- *„Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie”* -2 300 013,26 zł, w tym: 1 748 973,60 zł (7),
- *„Rewitalizacja Przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleń i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna”* – 536 008,08 zł, w tym: 455 606,87 zł (7),
- *„Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Wyposażenie w zieleń i małą architekturę podwórek – etap I Rynek 7,8,9,10”* – 508 196,89 zł, w tym: 431 967,36 zł (7),
- *„Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec”* – 1 319 509,13 zł, w tym: 500 000 zł (7),
- *„Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)”* – 12 000 zł (9) . Koszty za wnioski o aplikację projektu.
- *„Śladami wspólnej średniowiecznej historii”* – 14 961,60 zł.; w tym: 12 240,92 zł (7).

Największą inwestycją Gminy jest „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.” W roku 2019 planuje się przeznaczyć kwotę 10 639 936 zł (przy założeniu 1 000 000 zł dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Budowa inwestycji planowana jest w cyklu 2-letnim (lata 2018 -2019)

Wynik budżetu.

Wynik budżetu po zmianach stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami budżetu stanowił planowany deficyt w wysokości 12 151 799,57 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 11 329 140,97 zł i wolne środki w wysokości 822 658,60 zł.

W latach 2020 -2040 zaplanowano nadwyżkę, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Przychody budżetu

Wysokość planowanych przychodów po zmianach w wysokości 15 068 198,44 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki 14 245 539,84 zł, w tym: 4 689 778,18 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z realizacją projektów,
- wolne środki w wysokości 822 658,60 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody

Planowane spłaty kredytów i pożyczek w roku 2019 i latach następnych wynoszą:

- Rok 2019 2 916 398,87 zł, w tym:
 - spłata kredytów 2 701 570,26 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 214 828,61 zł
- Rok 2020 6 406 705,41 zł, w tym:
 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 3 610 890,26 zł
 - spłata kredytów 2 423 217,28 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 372 597,87 zł
- Rok 2021 2 974 876,24 zł, w tym:
 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 100 000 zł
 - spłata kredytów 2 423 217,28 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 451 658,96 zł
- Rok 2022 2 878 228,63 zł, w tym:
 - spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie 100 000 zł
 - spłata kredytów 2 423 217,28 zł
 - spłata pożyczek WFOŚiGW 355 011,35 zł

Począwszy od roku 2020 planuje się wynik dodatni budżetu czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

Kwota długu

W wyniku dokonanych zmian, prognozowana kwota długu na koniec 2019 roku wynosić będzie 38 453 493,74 zł, głównie z uwagi na planowane zaciągnięcie pożyczek i kredyty długoterminowego w kwocie 13 870 539,84 zł, w tym 4 689 778,18 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, związanych z realizacją projektów.

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

- Rok 2019 38 453 493,74 zł,
- Rok 2020 32 046 788,33 zł,
- Rok 2021 29 071 912,09 zł,
- Rok 2022 26 193 683,46 zł,
- Rok 2023 23 554 074,68 zł.

Począwszy od roku 2020 kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu. Ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2040 rok.

Wskaźniki zadłużenia

Po dokonanych zmianach na koniec pierwszego półrocza 2019 roku, relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie przedstawia się następująco: wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów na rok 2019 wynosi 3,90% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy 4,89%.(ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), 5,75% (w oparciu o plan 3 kwartału 2018 roku).

Dla roku 2019 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ufp.

Opis przedsięwzięć

W wyniku dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2019 -2040, na koniec pierwszego półrocza 2019 r. planowane przedsięwzięcia przedstawiają się następująco:

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Wydatki na programy z udziałem środków europejskich:

- „Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich”. Realizacja projektu w latach 2018-2019.

Limit na 2019 rok 25 286 zł.

- „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”. Realizacja projektu w latach 2018-2019.

Limit na 2019 rok - 92 328,46 zł

2. Pozostałe programy

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

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych:

1. Wydatki na programy z udziałem środków europejskich:

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie”.

Realizacja projektu lata 2019 -2020.

Limit wydatków 2019 2 300 013,26 zł

Limit wydatków 2020 1 062 647,69 zł

Limit zobowiązań ogółem 3 362 660,95 zł

- „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZK”

Realizacja projektu 2019 -2020.

Limit wydatków 2019 24 300 zł

Limit wydatków 2020 29 650 zł

Limit zobowiązań ogółem 53 950 zł.

- „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”.

Realizacja projektu 2019-2021

Limit wydatków 2019 14 961,60 zł

Limit wydatków 2020 1 181 835,25 zł

Limit wydatków 2021 1 315 355,66 zł

Limit zobowiązań ogółem 2 512 152,51 zł.

2. Pozostałe zadania

- „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”.

Realizacja 2016 -2020

Limit wydatków 2019 10 639 936 zł

Limit wydatków 2020 1 400 000 zł

Limit zobowiązań ogółem 12 039 936 zł

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

Limit 2019 13 098 825,32 zł, w tym;

wydatki bieżące 119 614,46 zł,

wydatki majątkowe 12 979 210,86 zł,

Limit 2020 3 674 132,94 zł, w tym:

wydatki majątkowe 3 674 132,94 zł.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy – Bożena Kasprzyk

BURMISTRZ

 Marcin Crzeszek

Realizacja dochodów wg źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2019	Wykonanie 30.06.2019 r.	6:5%	Zaległości 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 643 445,20	704 387,67	26,6%	153,41
	01095		Pozostała działalność	2 643 445,20	704 387,67	26,6%	153,41
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	5 833,44	32,4%	134,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 080,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 043 509,13	118 692,90	5,8%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,26		18,80
		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	579 856,07	579 856,07	100,0%	
020			Leśnictwo	2 015,00	2 015,18	100,0%	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 015,00	2 015,18	100,0%	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	2 015,00	2 015,18	100,0%	
600			Transport i łączność	3 951 981,47	185 806,76	4,7%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	667 571,47	114 196,76	17,1%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 520,98	1 520,98	100,0%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 644,07			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	647 406,42	111 864,42	17,2%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		811,36		
	60017		Drogi wewnętrzne	71 610,00	71 610,00	100,0%	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 610,00	43 470,00	60,7%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 140,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 212 800,00	0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 212 800,00			
630			Turystyka	190 528,00	0,00		0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	190 528,00	0,00		0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 528,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 196 528,31	722 794,04	32,9%	3 710 891,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180 121,31	722 794,04	32,9%	3 710 891,11
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 531,23	85,0%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	148 600,00	109 168,33	73,4%	5 001,42

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	470 757,27	47,0%	2 555 214,21
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	28 860,68	96,2%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	909 310,12	35 085,20	3,8%	8 079,53
	0830	Wpływy z usług		400,00		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów				848,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 045,19	26 852,11	62,3%	418 286,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 644,12	5 027,62	108,2%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 721,88	45 111,60	105,5%	723 460,10
	70095	Pozostała działalność	16 407,00	0,00		0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 407,00			
710		Działalność usługowa	208 000,00	79 722,28	38,3%	4 220,00
	71035	Cmentarze	208 000,00	79 722,28	38,3%	4 220,00
	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	75 722,28	37,8%	4 220,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	4 000,00	50,0%	
750		Administracja publiczna	520 526,83	343 607,42	66,0%	501,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 575,00	123 399,55	46,8%	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	263 525,00	123 398,00	46,8%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55	3,1%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 051,63	220 207,87	85,6%	501,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	9,38	0,2%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 215,05	205,3%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	9 209,09	83,7%	500,61
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	240,00	5,3%	1,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	17 014,81	37,8%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 097,21	185 442,54	109,0%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 254,42	26,70	0,1%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		47,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3,30		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 665,00	105 689,00	97,2%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	2 274,00	49,9%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 550,00	2 274,00	49,9%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	984,00	984,00	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	984,00	984,00	100,0%	

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 131,00	102 431,00	99,3%	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	103 131,00	102 431,00	99,3%	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,0%	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 159,80	15 190,80	32,9%	104 930,63
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%	
	75416	Straż gminna (miejska)	45 034,80	14 065,80	31,2%	104 930,63
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	14 031,00	31,2%	104 930,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	100,0%	
	75495	Pozostała działalność	125,00	125,00	100,0%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125,00	125,00	100,0%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 463 277,96	19 476 420,21	50,6%	3 154 830,42
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	4 563,65	9,1%	26 511,29
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	4 561,82	9,1%	26 511,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1,83	1,8%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 195 600,00	4 189 160,56	51,1%	1 307 798,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 450 000,00	3 827 050,49	51,3%	1 288 393,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	240 216,82	51,1%	7 987,67
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	19 068,00	50,1%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	92 674,00	48,2%	10 416,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	6 727,00	44,8%	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	557,28	92,8%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	2 866,97	9,5%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 766 275,00	3 804 183,58	56,2%	1 794 828,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	2 319 617,87	63,5%	1 638 559,11
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 470 000,00	816 835,11	55,5%	67 616,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 147,42	57,3%	154,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	181 238,96	50,3%	70 125,03
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	377 000,00	46 745,54	12,4%	14 876,67
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 155,00	57,7%	589,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	72 324,00	42,5%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	685 000,00	340 846,19	49,7%	2 908,71
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	275,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	13 154,79	65,7%	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	11 118,70	37,0%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług	2 190 028,96	1 363 174,51	62,2%	25 692,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	198 608,48	55,1%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	935 000,00	523 626,24	56,0%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	545 000,00	341 035,62	62,5%	3 446,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 000,00	297 844,74	85,5%	21 916,20
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	945,00	945,00	100,0%	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25,00	25,00	100,0%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	603,20	626,40	103,8%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455,76	463,03	101,6%	329,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 251 274,00	10 115 337,91	50,6%	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 371 274,00	9 531 607,00	46,7%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	880 000,00	583 730,91	66,3%	
758		Różne rozliczenia	16 088 497,00	9 411 464,80	59,6%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 349 418,00	8 541 920,00	59,5%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 349 418,00	8 541 920,00	59,5%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 026,00	791 016,00	50,0%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 026,00	791 016,00	50,0%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 053,00	78 528,00	50,0%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 053,00	78 528,00	50,0%	
801		Oświata i wychowanie	2 848 811,23	1 287 072,21	45,1%	237 315,37
80101		Szkoły podstawowe	365 358,23	73 434,82	20,1%	94 415,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	31 223,30	48,0%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	9 954,72	76,5%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	226,96	11,9%	4 008,54
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 000,00	27 568,60	62,6%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 461,24		90 407,16
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 458,23			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 673,00	65 445,00	50,4%	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 611,00	80,5%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 673,00	63 834,00	50,0%	
80104		Przedszkola	1 435 871,00	680 558,83	47,4%	142 899,67
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				110 645,33
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 540,00	76 533,20	36,3%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 157,10	38,5%	
	0830	Wpływy z usług	550 800,00	266 378,26	48,3%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		164,43		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	234,57	10,2%	21 362,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 231,00	334 614,00	50,0%	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 465,67		10 892,21
80110		Gimnazja	3 510,00	4 229,53	120,5%	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	3000,00	4 177,26	139,2%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	52,27	10,2%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	890 240,00	494 467,14	48,8%	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	489 100,00	220 967,90	45,1%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 340,00	16 776,50	42,6%	
	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	2 400,00	1 200,00	50,0%	
	0830	Wpływy z usług	359 400,00	195 522,74	54,4%	
80195		Pozostała działalność	24 159,00	28 936,89	119,7%	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	20 534,00	25 946,82	126,3%	
	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	3 625,00	2 990,07	82,4%	
851		Ochrona zdrowia	7 610,80	7 610,80	100,0%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 610,80	7 610,80	100,0%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	34,00	100,0%	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 716,59	3 716,59	100,0%	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 860,21	3 860,21	100,0%	
852		Pomoc społeczna	1 565 998,97	845 565,53	53,9%	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0	347,10		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		347,10		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 900,00	16 500,00	53,4%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 900,00	16 500,00	53,4%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 200,00	182 000,00	55,7%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 200,00	182 000,00	55,7%	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 602,00	1 602,00	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	1 602,00	1 602,00	100,0%	
	85216	Zasiłki stałe	293 000,00	202 700,00	69,1%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 000,00	202 700,00	69,1%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	417 800,00	202 883,07	48,4%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	5 803,07	24,1%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00	196 800,00	49,9%	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 084,00	131 821,25	62,1%	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	25 917,35	51,8%	
	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	161 584,00	105 340,00	65,1%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	563,90	112,7%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	48 000,00	34,7%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	48 000,00	34,7%	
85295		Pozostała działalność	146 412,97	59 982,11	40,9%	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 073,51	9 073,51	100,0%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	10,44	94,9%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	4 500,00	10,0%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 328,46	46 398,16	50,2%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 604,00	113 174,00	97,9%	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	6 570,00	73,0%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	6 570,00	73,0%	
	85415	Pomoc materialna dla osób o charakterze socjalnym	106 604,00	106 604,00	100,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 604,00	106 604,00	100,0%	
855		Rodzina	16 027 644,00	9 054 882,15	50,2%	780,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 971 000,00	5 415 800,00	54,3%	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	9 971 000,00	5 415 800,00	54,3%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 689 124,00	3 492 710,05	52,2%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 634 124,00	3 468 424,00	52,2%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	24 286,05	44,1%	
	85503			0,47		0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,47		
	85504	Wspieranie rodziny	474 000,00	620,00	0,1%	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	474 000,00	620,00	0,1%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	818 320,00	90 101,63	11,0%	780,00
	0830	Wpływy z usług	158 120,00	90 062,00	56,9%	780,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	39,63	19,8%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00			

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 000,00			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 200,00	55 350,00	73,6%	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	75 200,00	55 350,00	73,6%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 695 068,50	2 675 586,28	47,7%	1 496 423,81
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 187 644,00	2 290 944,54	44,1%	689 055,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 152 644,00	2 272 653,85	44,1%	689 055,88
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	4 140,88	20,7%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 149,81	83,0%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 174,62	355 174,62	100,0%	744 219,37
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				623 800,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				120 419,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 779,17	8 779,17	100,0%	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 932,77	309 932,77	100,0%	
	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	36 462,68	36 462,68	100,0%	
90005				0,00		14 758,77
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				14 758,77
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	20 952,01	38,8%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	20 952,01	38,8%	
90020				265,46		0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		265,46		
90095		Pozostała działalność	6 249,88	6 249,65	100,0%	48 389,79
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 060,71	8 060,71	100,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	78,77	99,7%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,17	2,17	100,0%	7 615,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108,00	108,00	100,0%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				40 774,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 541,85	197 456,96	60,1%	877,53
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 165,95	0,00		0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 441,06			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 724,89			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 083,02	22 000,07	81,2%	367,53

	0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 917,05	74,5%	365,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 083,02	7 083,02	100,0%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 292,88	119 227,92	223,7%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 051,96	1 051,96	100,0%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		78 165,95		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 240,92			
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00	20 010,01	100,0%	
92195		Pozostała działalność	170 000,00	56 228,97	33,0%	510,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	56 228,97	33,0%	510,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			
926		Kultura fizyczna	2 759 733,23	320 427,49	11,6%	18 767,52
92601		Obiekty sportowe	2 080 000,00	222 207,39	11,0%	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		19 227,72		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		202 979,67		
92604		Instytucje kultury fizycznej	186 100,00	94 280,45	50,6%	18 767,52
	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	19 800,00	10 547,59	53,2%	443,90
	0830	Wpływy z usług	165 300,00	83 625,65	50,5%	18 323,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	107,21	10,7%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 633,23	3 939,65	5,3%	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 939,65	3 939,65	100,0%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 693,58			
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00			
Razem:			95 669 136,95	45 548 962,78	47,6%	8 729 691,51

Realizacja wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej					
w złotych					
Dział	Rozdział*	Źródło wydatków	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	6:5 %
1	2	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	684 656,07	609 987,79	89,1%
	O1008	Melioracje wodne	17 000,00	9 500,00	55,9%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 000,00	0,00	0,0%
	O1030	Izby rolnicze	38 800,00	20 631,72	53,2%
	O1095	Pozostała działalność	579 856,07	579 856,07	100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 243 003,93	693 497,26	8,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	161 500,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 698 985,21	326 762,01	8,8%
	60017	Drogi wewnętrzne	310 000,00	302 935,25	97,7%
	60078	Zarządzanie kryzysowe	4 016 518,72	8 450,00	0,2%
	60095	Pozostała działalność	56 000,00	55 350,00	98,8%
630		TURYSTYKA	274 728,57	45 638,64	16,6%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274 728,57	45 638,64	16,6%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 054 616,02	1 063 114,55	51,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 038 209,02	1 063 114,55	52,2%
	70095	Pozostała działalność	16 407,00	0,00	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	451 856,00	293 652,63	65,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	39 627,80	55,8%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 856,00	30 779,21	57,2%
	71035	Cmentarze	327 000,00	223 245,62	68,3%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 105 088,00	4 426 489,94	54,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	490 652,00	283 125,20	57,7%
	75022	Rady gmin	312 000,00	162 248,18	52,0%
	75023	Urzędy gmin	6 830 136,00	3 738 432,18	54,7%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	91 300,00	15 999,42	17,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 300,00	168 818,02	70,3%
	75095	Pozostała działalność	140 700,00	57 866,94	41,1%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	108 665,00	95 756,73	88,1%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	2 415,30	53,1%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	984,00	984,00	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 131,00	92 357,43	89,6%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	801 484,00	417 988,60	52,2%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 784,00	119 279,12	50,2%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0%
	75416	Straż miejska	536 700,00	282 170,07	52,6%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	4 200,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	21 800,00	12 339,41	56,6%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	814 704,51	326 081,85	40,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	814 704,51	326 081,85	40,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	609 389,30	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	609 389,30	0,00	0,0%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 923 051,24	15 711 899,17	52,5%
	80101	Szkoły Podstawowe	13 937 550,28	7 173 655,43	51,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 115,00	427 517,49	51,8%
	80104	Przedszkola	7 404 430,00	3 684 532,10	49,8%
	80110	Gimnazja	2 508 930,55	1 861 846,49	74,2%
	80113	Dowożenie uczniów	680 000,00	382 370,48	56,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 760,00	10 735,60	14,6%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 270 076,08	1 132 988,72	49,9%
	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	442 028,00	189 311,02	42,8%
	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	1 303 833,10	553 295,05	42,4%
	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	135 967,02	80 727,87	59,4%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 687,75	2 374,53	3,8%
	80195	Pozostała działalność	277 673,46	212 544,39	76,5%
851		OCHRONA ZDROWIA	559 000,00	306 392,50	54,8%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	1 280,77	14,2%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00	305 111,73	56,0%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 218 362,46	2 070 351,77	49,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	977 000,00	471 317,69	48,2%
	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.	30 900,00	16 332,44	52,9%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	218 973,93	48,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	331 602,00	145 522,13	43,9%
	85216	Zasiłki stałe	293 000,00	201 559,81	68,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 082 948,00	570 662,68	52,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 584,00	222 717,20	46,2%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	234 000,00	128 578,80	54,9%
	85295	Pozostała działalność	337 328,46	94 687,09	28,1%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 312 903,00	700 608,59	53,4%
	85401	Świetlice szkolne	1 126 248,00	554 236,83	49,2%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	0,00	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 138,00	119 818,76	88,0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 517,00	26 553,00	70,8%
855		RODZINA	19 413 695,00	9 281 483,49	47,8%
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 971 000,00	5 351 919,67	53,7%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 634 124,00	3 446 755,91	52,0%
	85504	Wspieranie rodziny	521 042,00	28 556,75	5,5%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 920 329,00	265 853,62	13,8%
	85508	Rodziny zastępcze	260 000,00	133 688,49	51,4%

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 000,00	0,00	0,0%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 200,00	54 709,05	72,8%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 664 389,49	5 504 170,00	43,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 950,51	137 996,27	60,0%
	90002	Gospodarka odpadami	5 337 204,00	2 513 638,06	47,1%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 302 700,00	909 174,06	69,8%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 975 050,32	1 114 186,41	28,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	628 550,00	12 300,00	2,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 434,66	790 198,97	73,1%
	90095	Pozostała działalność	109 500,00	26 676,23	24,4%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 389 742,69	1 525 882,52	45,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 600,00	134 965,87	71,2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 153 560,09	934 552,67	43,4%
	92116	Biblioteki	750 000,00	377 984,00	50,4%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 582,60	78 379,98	26,4%
926		KULTURA FIZYCZNA	14 191 201,24	2 018 084,65	14,2%
	92601	Obiekty sportowe	10 800 874,77	845 356,01	7,8%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 490 000,00	840 664,23	56,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 817,34	225 680,39	38,9%
	92695	Pozostała działalność	1 319 509,13	106 384,02	8,1%
		WYDATKI OGÓLEM	107 820 936,52	45 091 080,68	41,82%

ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH - wg zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnia liczba uczniów na oddział	Zatrudnienie			Średnia etatów na ucznia	Plan wydatków na 2019	Średnio na ucznia	Średnio na oddział
					Ogółem	w tym:					
						Nauczyciele	Adm i obsl.				
80101	SP 1	11	251	22,82	31,03	18,95	12,08	0,08	2 529 900,00	10 079,28	229 990,91
	SP 2	12	261	21,75	31,93	21,93	10,00	0,08	2 289 141,00	8 770,66	190 761,75
	SP 3	38,33	777	20,27	96,96	72,18	24,78	0,09	7 835 226,00	10 083,95	204 414,98
	SP Braszowice	8	79	9,88	18,84	14,09	4,75	0,18	1 338 068,05	16 937,57	167 258,51
	ZPS Stolec	8	82	10,25	17,91	12,21	5,70	0,15	1 321 817,00	16 119,72	165 227,13
	SP Zwrócona	8	113	14,13	17,68	13,18	4,50	0,12	1 783 421,11	15 782,49	222 927,64
Razem szkoły		85,33	1563	-	214,35	152,54	61,81	-	17 097 573,16	10 938,95	200 370,01
80110	PG 1	5	117	23,40	41,88	23,38	18,50	0,20	2 127 862,00	18 186,85	425 572,40
	PG 2	2	50	25,00	15,69	9,44	6,25	0,19	998 587,00	19 971,74	499 293,50
Razem gimnazja		7	167	-	57,57	32,82	24,75	-	3 126 449,00	18 721,25	446 635,57
80104	PP 1	7	142	20,29	30,24	10,24	20,00	0,07	2 025 930,00	14 267,11	289 418,57
	PP 2	6	150	25,00	30,00	17,00	13,00	0,11	1 813 969,00	12 093,13	302 328,17
	PP 4	5	120	24,00	26,34	14,34	12,00	0,12	1 929 394,00	16 078,28	385 878,80
	PP 5	4	95	23,75	13,41	7,41	6,00	0,08	910 472,00	9 583,92	227 618,00
	PP Szklary Huta	3	64	21,33	14,59	6,22	8,37	0,10	1 144 217,00	17 878,39	381 405,67
Razem przedszkola		25	571	-	114,58	55,21	59,37	-	7 823 982,00	13 702,25	312 959,28
80103	SP 1 - Tarnów	1	14	14,00	2,20	1,16	1,04	0,08	153 267,00	10 947,64	153 267,00
	SP 2	2	45	22,50	4,00	2,00	2,00	0,04	244 568,00	5 434,84	122 284,00
	SP Braszowice	1	13	13,00	2,22	1,22	1,00	0,09	131 182,57	10 090,97	131 182,57
	ZPS Stolec	2	29	14,50	3,04	2,04	1,00	0,07	184 366,00	6 357,45	92 183,00
SP Zwrócona	1	17	17,00	2,06	1,06	1,00	0,06	129 231,00	7 601,82	129 231,00	
Razem oddziały przedszkolne		7	118	-	13,52	7,48	6,04	-	842 614,57	7 140,80	120 373,51
OGÓLEM:		124	2419	-	400,02	248,05	151,97	-	28 890 618,73	11 943,21	232 370,46

załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie
za I półrocze 2019 rok

**Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach
oświatowo-wychowawczych i opieki za I półrocze 2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 30.06. 2019 po zmianach	Wykonanie do 30.06.2018	3:2%
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa nr 1	2 696 890,18	1 436 452,58	53,3%
wynagrodzenia osobowe	1 739 700,00	855 069,82	49,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 190,00	126 178,64	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	324 783,60	161 952,19	49,9%
składki na Fundusz Pracy	46 439,00	18 576,40	40,0%
odpisy na ZFSS	146 683,79	110 012,87	75,0%
wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,0%
wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	2 415,15	38,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	36 241,00	33 282,87	91,8%
zakup materiałów i wyposażenia	81 900,29	43 843,89	53,5%
zakup środków żywności	77 248,00	34 064,43	44,1%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,0%
zakup energii	45 200,00	14 937,34	33,0%
zakup usług remontowych	5 000,00	2 829,00	56,6%
zakup usług zdrowotnych	2 200,00	280,00	12,7%
zakup usług pozostałych	33 830,50	22 836,55	67,5%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 410,53	46,4%
podróże służbowe krajowe	1 500,00	89,40	6,0%
różne opłaty i składki	2 000,00	1 747,00	87,4%
opłaty na rzecz do budżetów jst	3 464,00	2 069,00	59,7%
szkolenia pracowników	3 880,00	3 857,50	99,4%
Szkoła Podstawowa nr 2	2 493 372,00	1 399 800,45	56,1%
wynagrodzenia osobowe	1 714 140,00	888 051,14	51,8%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 042,00	123 778,55	99,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	316 159,00	165 377,72	52,3%
składki na Fundusz Pracy	45 298,00	21 347,02	47,1%
odpisy na ZFSS	100 845,00	81 067,00	80,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	100,00	5,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	13 058,00	13 057,96	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	23 907,97	59,5%
zakup środków żywności	66 660,00	46 429,52	69,7%
zakup pomocy dydaktycznych	5 500,00	1 601,00	29,1%
zakup energii	29 600,00	13 954,30	47,1%
zakup usług remontowych	5 000,00	950,79	19,0%
zakup usług zdrowotnych	2 200,00	310,00	14,1%
zakup usług pozostałych	13 700,00	12 937,85	94,4%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 087,94	54,4%
podróże służbowe krajowe	1 000,00	347,69	34,8%
różne opłaty i składki	3 200,00	694,00	21,7%
opłaty na rzecz do budżetów państwa	250,00	0,00	0,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	5 000,00	2 800,00	56,0%
szkolenia pracowników	2 500,00	2 000,00	80,0%
Szkoła Podstawowa nr 3	7 728 632,15	3 891 361,13	50,3%
wynagrodzenia osobowe	5 394 974,00	2 511 864,15	46,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 987,00	363 984,14	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	13 835,00	6 321,65	45,7%
składki na ubezpieczenia społeczne	916 608,00	479 569,03	52,3%

składki na Fundusz Pracy	129 036,63	45 881,76	35,6%
odpisy na ZFSS	319 247,52	239 435,64	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	908,24	11,4%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	28 484,00	27 745,10	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia	91 627,00	25 600,22	27,9%
zakup środków żywności	180 000,00	80 969,75	45,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 312,75	342,49	0,5%
zakup energii	123 060,25	77 988,86	63,4%
zakup usług remontowych	10 000,00	123,00	1,2%
zakup usług zdrowotnych	13 000,00	780,00	6,0%
zakup usług pozostałych	50 000,00	18 849,61	37,7%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 306,29	32,7%
podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000,00	794,00	79,4%
opłaty na rzecz do budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	5 760,00	1 920,00	33,3%
szkolenia pracowników	9 500,00	6 977,20	73,4%
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	1 551 405,04	834 100,68	53,8%
wynagrodzenia osobowe	1 018 230,00	90 902,52	8,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 533,00	75 581,14	92,7%
składki na ubezpieczenia społeczne	201 329,00	103 689,64	51,5%
składki na Fundusz Pracy	28 582,00	12 991,03	45,5%
odpisy na ZFSS	64 761,04	48 573,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 315,00	27 704,96	44,5%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	3 440,00	425 140,96	12358,7%
zakup materiałów i wyposażenia	29 668,00	9 260,24	31,2%
zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	589,50	0,0%
zakup energii	17 000,00	6 551,53	38,5%
zakup usług remontowych	17 567,00	15 782,25	89,8%
zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	12 480,00	11 127,73	89,2%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 304,85	43,5%
podróże służbowe krajowe	2 000,00	879,33	44,0%
różne opłaty i składki	2 000,00	654,00	32,7%
opłaty na rzecz do budżetów jst	1 920,00	1 088,00	56,7%
szkolenia pracowników	2 280,00	2 280,00	100,0%
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	1 565 862,00	806 939,12	51,5%
wynagrodzenia osobowe	1 025 300,00	484 166,08	47,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 760,00	75 454,06	92,3%
składki na ubezpieczenia społeczne	190 847,00	97 068,53	50,9%
składki na Fundusz Pracy	27 096,00	11 485,39	42,4%
odpisy na ZFSS	69 631,00	51 143,00	73,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	24 191,22	41,2%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	5 000,00	5 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	34 240,00	21 409,05	62,5%
zakup pomocy dydaktycznych	600,00	161,00	26,8%
zakup energii	11 000,00	5 747,34	52,2%
zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 060,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	40 000,00	26 662,15	66,7%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 500,00	798,50	31,9%
podróże służbowe krajowe	1 000,00	158,80	15,9%
różne opłaty i składki	1 200,00	654,00	54,5%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 728,00	960,00	55,6%
szkolenia pracowników	2 200,00	1 880,00	85,5%
Szkoła Podstawowa w Zwróconej	1 881 646,00	974 754,16	51,8%
wynagrodzenia osobowe	1 237 319,00	583 740,61	47,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 899,00	83 070,17	96,7%
składki na ubezpieczenia społeczne	233 661,00	119 421,45	51,1%
składki na Fundusz Pracy	33 563,00	13 275,01	39,6%
odpisy na ZFSS	69 919,00	52 439,25	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 518,00	27 950,17	42,7%

pomoc materialna dla uczniów-stypendia	10 323,00	10 323,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	24 248,00	13 094,32	54,0%
zakup środków żywności	1 974,00	1 823,60	92,4%
zakup pomocy dydaktycznych	500,00	299,40	59,9%
zakup energii	16 000,00	10 115,35	63,2%
zakup usług remontowych	13 222,00	13 221,44	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 260,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	74 000,00	37 775,69	51,0%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 856,00	2 794,06	47,7%
podróże służbowe krajowe	1 550,00	632,84	40,8%
różne opłaty i składki	1 000,00	654,00	65,4%
opłaty na rzecz budżetów jst	2 304,00	1 280,00	55,6%
szkolenia pracowników	3 530,00	2 843,80	80,6%
Gimnazjum nr 1	2 066 754,88	1 477 895,38	71,5%
wynagrodzenia osobowe	1 260 227,00	869 244,52	69,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 037,00	161 494,68	71,4%
wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	237 847,10	169 754,51	71,4%
składki na Fundusz Pracy	33 572,00	15 415,07	45,9%
odpisy na ZFSS	70 915,45	59 096,26	83,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	171,21	34,2%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	9 508,00	9 411,36	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 774,90	51,8%
zakup środków żywności	53 328,00	50 017,14	93,8%
zakup energii	120 500,00	107 768,76	89,4%
zakup usług remontowych	8 000,00	4 473,39	55,9%
zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	70,0%
zakup usług pozostałych	19 362,33	14 425,97	74,5%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 634,01	74,3%
różne opłaty i składki	700,00	694,00	99,1%
opłaty na rzecz budżetów jst	2 704,00	1 920,00	71,0%
szkolenia pracowników	4 254,00	4 179,60	98,3%
Gimnazjum nr 2	917 609,00	702 103,52	76,5%
wynagrodzenia osobowe	573 815,00	446 039,49	77,7%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 990,00	97 219,06	89,2%
wynagrodzenia bezosobowe	131,00	130,88	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	109 118,00	82 356,45	75,5%
składki na Fundusz Pracy	16 282,00	6 692,60	41,1%
odpisy na ZFSS	29 538,00	25 322,00	85,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	816,41	81,6%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	4 230,00	3 358,96	79,4%
zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 166,08	68,7%
zakup pomocy dydaktycznych	369,00	0,00	0,0%
zakup energii	10 500,00	6 676,95	63,6%
zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	25 000,00	6 691,75	26,8%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 237,49	51,6%
podróże służbowe krajowe	500,00	117,40	23,5%
różne opłaty i składki	2 240,00	2 239,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	3 136,00	2 576,00	82,1%
szkolenia pracowników	4 200,00	3 463,00	82,5%
Przedszkole Publiczne Nr 1	1 615 411,00	872 736,43	54,0%
wynagrodzenia osobowe	950 065,00	513 289,80	54,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 360,00	92 913,28	97,4%
wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	167 930,00	99 149,59	59,0%
składki na Fundusz Pracy	23 625,00	9 968,53	42,2%
odpisy na ZFSS	54 561,00	40 946,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	449,99	15,0%
zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 754,93	84,3%
zakup środków żywności	122 000,00	53 585,63	43,9%

zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	0,00	0,0%
zakup energii	55 300,00	22 935,06	41,5%
zakup usług remontowych	87 900,00	1 480,00	1,7%
zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,0%
zakup usług pozostałych	15 460,00	8 752,51	56,6%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1 400,00	849,57	60,7%
różne opłaty i składki	1 400,00	512,00	36,6%
podróże służbowe krajowe	400,00	157,14	39,3%
szkolenia pracowników	1 810,00	1 810,00	100,0%
opłaty na rzecz do budżetu państwa	200,00	0,00	0,0%
opłaty na rzecz do budżetów jst	5 000,00	2 822,40	56,4%
Przedszkole Publiczne Nr 2	1 824 306,00	938 194,20	51,4%
wynagrodzenia osobowe	1 098 514,00	543 695,14	49,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 584,00	80 699,76	85,3%
wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	2 655,00	50,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	204 912,00	102 323,94	49,9%
składki na Fundusz Pracy	29 358,00	10 796,25	36,8%
odpisy na ZFSS	72 590,00	54 442,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 895,28	76,1%
zakup środków żywności	160 000,00	70 686,16	44,2%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	282,96	18,9%
zakup energii	60 000,00	42 727,18	71,2%
zakup usług remontowych	54 500,00	2 263,20	4,2%
zakup usług zdrowotnych	1 300,00	420,00	32,3%
zakup usług pozostałych	18 000,00	12 475,14	69,3%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 170,19	36,6%
podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 500,00	512,00	34,1%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 728,00	960,00	55,6%
szkolenia pracowników	2 310,00	2 190,00	94,8%
Przedszkole Publiczne Nr 4	1 972 601,00	969 119,50	49,1%
wynagrodzenia osobowe	1 249 184,00	590 187,86	47,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 520,00	88 981,77	88,5%
składki na ubezpieczenia społeczne	226 740,00	110 636,72	48,8%
składki na Fundusz Pracy	32 520,00	7 718,71	23,7%
odpisy na ZFSS	67 637,00	50 729,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,3%
zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 421,09	49,5%
zakup środków żywności	130 000,00	56 254,31	43,3%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%
zakup energii	60 000,00	34 053,19	56,8%
zakup usług remontowych	58 000,00	1 920,00	3,3%
zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	18 000,00	15 437,65	85,8%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 407,20	46,9%
podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 500,00	512,00	34,1%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	480,00	48,0%
szkolenia pracowników	2 000,00	1 880,00	94,0%
Przedszkole Publiczne Nr 5	917 162,00	495 552,73	54,0%
wynagrodzenia osobowe	601 730,00	315 850,09	52,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00	44 989,36	94,5%
składki na ubezpieczenia społeczne	111 140,00	56 618,89	50,9%
składki na Fundusz Pracy	15 930,00	4 874,87	30,6%
odpisy na ZFSS	41 962,00	31 472,00	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	25,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 189,72	26,6%
zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	0,00	0,0%
zakup energii	35 000,00	23 799,13	68,0%
zakup usług remontowych	25 000,00	1 082,40	4,3%
zakup usług zdrowotnych	1 300,00	70,00	5,4%

zakup usług pozostałych	16 000,00	9 653,31	60,3%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 500,00	766,96	30,7%
podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 300,00	512,00	39,4%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	544,00	54,4%
szkolenia pracowników	2 000,00	1 880,00	94,0%
Przedszkole Publiczne w Szklarach	1 133 628,00	564 977,95	49,8%
wynagrodzenia osobowe	683 389,00	329 054,38	48,2%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 941,00	46 856,73	83,8%
składki na ubezpieczenia społeczne	125 595,00	63 225,94	50,3%
składki na Fundusz Pracy	17 994,00	6 296,19	35,0%
odpisy na ZFSS	35 091,00	29 104,00	82,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 586,00	12 448,66	39,4%
zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	22 030,70	52,5%
zakup środków żywności	80 512,00	30 374,15	37,7%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	185,39	12,4%
zakup energii	11 120,00	2 873,05	25,8%
zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	700,00	280,00	40,0%
zakup usług pozostałych	34 900,00	15 794,99	45,3%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 563,51	62,5%
podróże służbowe krajowe	500,00	421,26	84,3%
różne opłaty i składki	1 500,00	453,00	30,2%
opłaty na rzecz budżetów jst	1 920,00	1 136,00	59,2%
szkolenia pracowników	2 880,00	2 880,00	100,0%
Złobek Publiczny w Ząbkowicach Śl.	475 329,00	243 525,46	51,2%
wynagrodzenia osobowe	295 000,00	149 957,01	50,8%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 245,00	7 275,22	88,2%
składki na ubezpieczenia społeczne	53 777,00	29 562,55	55,0%
składki na Fundusz Pracy	7 546,00	2 504,42	33,2%
wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
odpisy na ZFSS	10 971,00	8 300,00	75,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0%
zakup środków żywności	38 000,00	23 614,51	62,1%
zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	8 427,09	67,7%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0%
zakup energii	23 700,00	9 811,07	41,4%
zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	6 940,00	2 643,05	38,1%
opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	600,00	220,94	36,8%
podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jst	2 200,00	1 209,60	55,0%
szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM	28 840 608,25	15 607 513,29	54,1%

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za I-półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	579 856,07	579 856,07	100,0%
	01095		Pozostała działalność	579 856,07	579 856,07	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	579 856,07	579 856,07	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 407,00	0,00	0,0%
	70095		Pozostała działalność	16 407,00	0,00	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 407,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	4 000,00	50,0%
	71035		Cmentarze	8 000,00	4 000,00	50,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	4 000,00	50,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 525,00	123 398,00	46,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 525,00	123 398,00	46,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	263 525,00	123 398,00	46,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 665,00	105 689,00	97,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	2 274,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 550,00	2 274,00	50,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmków województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	984,00	984,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	984,00	984,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 131,00	102 431,00	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 131,00	102 431,00	99,3%
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	1 000,00	1 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	163 186,00	106 942,00	65,5%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 602,00	1 602,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 602,00	1 602,00	100,0%
			zleconych gminie ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 584,00	105 340,00	65,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 584,00	105 340,00	65,2%
855			RODZINA	17 154 324,00	8 940 194,00	52,1%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 971 000,00	5 415 800,00	54,3%
		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	9 971 000,00	5 415 800,00	54,3%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 634 124,00	3 468 424,00	52,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 634 124,00	3 468 424,00	52,3%
	85504		Wspieranie rodziny	474 000,00	620,00	0,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	474 000,00	620,00	0,1%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	75 200,00	55 350,00	73,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 200,00	55 350,00	73,6%
			Razem	18 295 363,07	9 861 479,07	53,9%
WYDATKI						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	579 856,07	579 856,07	100,0%
	01095		Pozostała działalność	579 856,07	579 856,07	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,87	1 615,87	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,31	230,31	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,54	123,54	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	568 486,35	568 486,35	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 407,00	0,00	0,0%
	70095		Pozostała Działalność	16 407,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	16 407,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 525,00	109 121,40	41,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 525,00	109 121,40	41,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 190,00	73 895,00	34,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 881,00	82,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 738,16	42,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	692,98	19,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	46,74	0,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 235,00	7 867,52	70,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	108 665,00	95 756,73	88,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	2 415,30	53,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	238,95	41,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	34,05	39,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00	1 592,30	47,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	984,00	984,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 131,00	92 357,43	89,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 600,00	63 900,00	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 280,00	14 130,64	69,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 124,58	638,44	15,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	529,07	91,00	17,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 714,00	3 714,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,50	5 012,50	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 720,40	4 720,40	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,45	150,45	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 000,00	0,00	0,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	163 186,00	106 506,57	65,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 602,00	1 194,27	74,5%
	3110	Świadczenia społeczne	1 602,00	1 194,27	74,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 584,00	105 312,30	65,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 584,00	105 312,30	65,2%
855		RODZINA	17 154 324,00	8 854 002,93	51,6%
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 971 000,00	5 351 919,67	53,7%
	3110	Świadczenia społeczne	9 824 000,00	5 295 439,81	53,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	30 162,00	43,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 605,70	83,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	5 814,80	46,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	659,72	36,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 414,00	2 515,99	13,0%
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 021,81	22,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 906,26	38,1%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 279,08	51,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	84,50	42,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,00	43,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 634 124,00	3 446 755,91	52,0%
	3110	Świadczenia społeczne	6 220 000,00	3 216 950,44	51,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	37 138,00	41,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	167 260,27	66,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	872,64	39,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 724,00	3 744,10	21,1%
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 575,74	15,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 430,22	43,6%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 273,80	42,5%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,70	40,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,00	43,0%
85504		Wspieranie rodziny	474 000,00	618,30	0,1%
	3110	Świadczenia społeczne	458 900,00	600,00	0,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	10,00	0,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8,30	0,8%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	75 200,00	54 709,05	72,8%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 200,00	54 709,05	72,8%
		RAZEM WYDATKI	18 295 363,07	9 745 243,70	53,3%



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

Z A B K D W J C K J
D S R O Z F K
K U L T U R Y

BS Zabkowice Śl. 16953300042001001010680001

SIC
31.01.2019

Zabkowice Śląskie, dnia 30.01.2019r.

L.dz: Ks/56/01/2019

Biurowo Obsługi i Informatyka

WPLYNĘŁO DNIA

31.01.2019

Szanowna Pani
Bożena Kurczynna
Skarbnik Gminy Zabkowic Śląskich

Nr 2602 ilość załączników 1

Zabkowicki Ośrodek Kultury w odpowiedzi na pismo L.dz. FP.3021.1.2019.BK z dnia 22.01.2019r. w sprawie przyznanej dotacji podmiotowej dla ZOK na 2019r. w wysokości 1 500 000 zł przedkłada Plan finansowy na 2019 rok.

W Planie finansowym na 2019 rok przyjęto następujące koszty pokryte dotacją podmiotową:

- utrzymanie Ośrodka (wynagrodzenia + pochodne, zużycie mat. i energii, usługi obce) 900.000 zł
 - utrzymanie zespołów i kół zainteresowań (Klub Seniora) 7 500 zł
 - utrzymanie dział. na terenie wiejskim (gosp. świetlic 14 osób, imprezy) 170.500 zł
 - na organizację imprez kulturalnych na terenie miejskim pozostaje kwota: 422.000 zł
- Łącznie dotacja podmiotowa: 1 500.000 zł

Plan imprez organizowanych przez ZOK w 2019 roku stanowiący załącznik do Planu finansowego przewiduje ich całkowity koszt w wysokości 557.000,00 zł, z czego kwota:

- a) 422.000,00 zł w ramach dotacji podmiotowej (imprezy na terenie miejskim),
- b) 31.500,00 zł w ramach dotacji podmiotowej (imprezy na terenie wiejskim),
- c) 103.500,00 zł w ramach środków własnych (sponsorzy, reklama, wyłączenie na catering, bilety wstępu).

W Planie finansowym nie ujęto kosztów w wys. 17 500 zł związanych z działalnością Rad Seniorów na terenie Gminy Zabkowice Śląskie (pismo EKS.400.18.2018.A.Sz z dnia 13.11.2018), ponieważ dotacja podmiotowa na 2019 rok jest niewystarczająca. Obsługa Rad Seniorów przez ZOK będzie możliwa po podwyższeniu dotacji o wskazaną kwotę.

Środki własne pozyskane przez instytucję w ciągu roku, powinny być przeznaczane na poprawę infrastruktury ZOK i zakup wyposażenia o wymaganych obecnie standardach.

Jednak niewystarczająca dotacja podmiotowa powoduje, że są one przeznaczane na działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z:

- utrzymaniem sekcji i zespołów działających przy ZOK i na terenie wiejskim,
- dofinansowaniem imprez miejskich,
- zakupem materiałów biurowych, gospodarczych oraz innych usług obcych wykonywanych na rzecz ZOK.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zabkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łupak

Otrzymują:

1. Adresat
2. księgowość w/m

Do wiadomości:

1. EKS

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (A+ B)		1 749 000,00
A.	DOTACJA PODMIOTOWA		1 500 000,00
B.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		249 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług		26 000,00
	1.	Bilety - spektakle, koncerty	20 000,00
	2.	zajęcia odpłatne	6 000,00
2.	Inne przychody		223 000,00
	1.	Wynajem lokali i pomieszczeń	80 000,00
	2.	Reklama, sponsoring	80 000,00
	3.	Przychody ze sprzedaży koszulek, gadżetów	3 000,00
	4.	Darowizny	10 000,00
	5.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00
	6.	Przychody finansowe	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B)		1 749 000,00
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ		1 500 000,00
1.	Utrzymanie Ośrodka		900 000,00
1.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)		615 000,00
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe)		131 000,00
1.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)		4 000,00
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		72 807,00
	1.	Gaz	43 000,00
	2.	Energia elektryczna	13 000,00
	3.	Woda	1 500,00
	4.	Ścieki	2 500,00
	5.	wyposażenie, narzędzia i części wymienne	12 807,00
1.8	Usługi obce		51 260,00
	1.	Usługi telefoniczne	4 000,00
	2.	Usługi informatyczne	3 000,00
	3.	Opłaty pocztowe	1 800,00
	4.	Opłaty bankowe	1 000,00
	5.	Opłaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS)	2 000,00
	6.	Ubezpieczenie mienia	3 500,00
	7.	Przeglądy i konserwacje	5 000,00
	8.	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	960,00
	9.	usługi inne (prawne, remontowe, kserograficzne, itp.)	30 000,00
1.9	VAT zapłacony stanowiący KUP		20 000,00

III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	15,88
V.	Stan należności na początek i koniec roku	BO: 34 701,82 BZ: 5 000,00
VI.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	BO: 20 926,27 BZ: 50 000,00

Ząbkowice Śl., 30.01.2019r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

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

sporządził: Magdalena Kuczera

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Łupak
Dyrektor jednostki

Załącznik do Planu finansowego Instytucji Kultury na 2019 rok

PLAN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY W 2019 ROKU

IP.	NAZWA IMPREZY	KOSZTY IMPREZ			ŁĄCZNIE KOSZT IMPREZY
		ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ poz. II.A.4 Planu finansowego	ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ poz. II.A.3.2 Planu finansowego	ŚRODKI WŁASNE: SPONSORZY, REKLAMA, WYŁĄCZNOŚĆ NA CATERING, BILETY WSTĘPU poz. II.B.3.2 Planu finansowego	
1.	Sylwester 2018/2019	21 422,50			21 422,50
2.	Przeгляд Kołęd w Braszowicach		2 250,00		2 250,00
3.	WOŚP	11 601,70			11 601,70
4.	Szopka Noworoczna			4 000,00	4 000,00
5.	Ferie zimowe	2 000,00	1 000,00		3 000,00
6.	Ogólnopolski konkurs recytatorski PEGAZIK - eliminacje na szczeblu gminnym	500,00			500,00
7.	Konkurs "Wiosna Piosenki Śpiewa"	1 000,00			1 000,00
8.	Ząbkowski Jarmark Wielkanocny + warsztaty stroików	25 000,00			25 000,00
9.	Biesiada Wielkanocna w Tarnowie		2 750,00		2 750,00
10.	Międzynarodowy Dzień Teatru - spektakl biletowany			6 000,00	6 000,00
11.	Majówka: Konstytucja 3 Maja, Gala Disco Dance	31 500,00			31 500,00
12.	Dzień Dziecka	25 000,00			25 000,00
13.	Wakacje z ZOK-iem	4 000,00	2 000,00		6 000,00
14.	Dni i Noce Krzywej Wieży	150 000,00		67 000,00	217 000,00
15.	Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu		18 000,00		18 000,00
16.	Zakończenie Wakacji	20 000,00			20 000,00
17.	Dożynki Gminne	25 000,00			25 000,00
18.	Święto Pieczonego Ziemniaka	35 000,00			35 000,00
19.	II Ząbkowska Jesienna Noc Poetycka			1 500,00	1 500,00
20.	Przeгляд Pieśni Religijnej w Stolcu		5 000,00		5 000,00
21.	Ząbkowski Dzień Seniora	25 000,00			25 000,00
22.	Konkurs recytatorski "Na szarugę jesienną wiersze dobre będą"	500,00			500,00
23.	V Festiwal Muzyczny im. Aloisa Tauxa	4 000,00			4 000,00
24.	Święto Niepodległości	1 500,00			1 500,00
25.	Mikołaj na Hali i w przedszkolach	5 000,00	500,00		5 500,00
26.	Jarmark Bożonarodzeniowy + warsztaty stroików	28 000,00			28 000,00
27.	Imprezy różne (konkursy, spektakle, spotkania autorskie, kabarety, koncerty, wystawy)	5 975,80		25 000,00	30 975,80
	ŁĄCZNIE KOSZTY	422 000,00	31 500,00	103 500,00	557 000,00

Ząbkowice ŚL., 30.01.2019r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny księgowy
Magdalena Kuczera

Główny księgowy

sporządził: Magdalena Kuczera telefon: 507 079 820

DYREKTOR
Ząbkowskiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Fuszak
Dyrektor Instytucji

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK
WYKONANIE NA 30.06.2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (zł)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie do 30.06.2019 rok
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM (A+ B)	1 749 000,00	1 751 000,00	710 809,90
A.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 500 000,00	1 500 000,00	556 500,00
B.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	249 000,00	251 000,00	154 309,90
1.	Przychody ze sprzedaży usług	26 000,00	37 000,00	24 023,68
1.	Bilety - spektakle, koncerty	20 000,00	30 000,00	21 183,68
2.	zajęcia odpłatne	6 000,00	6 000,00	2 350,00
3.	Umowa zlecenie z Gminą Ząbkowice Śl. - obsługa techn.koncertu orkiestr dętych podczas Jarmarków	0,00	1 000,00	490,00
2.	Inne przychody	223 000,00	214 000,00	130 286,22
1.	Wynajem lokali i pomieszczeń	80 000,00	80 000,00	33 924,69
2.	Reklama, sponsoring	80 000,00	70 000,00	61 788,62
3.	Przychody ze sprzedaży koszulek, gadżetów	3 000,00	1 000,00	201,11
4.	Darowizny	10 000,00	12 000,00	9 943,69
5.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	50 000,00	24 058,70
6.	Przychody finansowe	0,00	1 000,00	369,41
II.	KOSZTY OGÓŁEM (A+B)	1 749 000,00	1 751 000,00	779 754,49
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ	1 500 000,00	1 500 000,00	673 665,58
1.	Utrzymanie Ośrodka	900 000,00	884 427,99	476 304,90
1.1	Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	615 000,00	615 000,00	318 431,58
1.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (świadczenia urlopowe)	131 000,00	115 387,39	60 493,00
1.3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	4 000,00	4 000,00	650,00
1.4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	3 000,00	2 000,00	1 017,22
1.5	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróż służbowe)	1 500,00	1 500,00	752,22
1.6	Podatek od nieruchomości	1 433,00	1 433,00	1 433,00
1.7	Zużycie materiałów i energii	72 807,00	79 246,70	50 586,71
1.	Gaz	43 000,00	47 000,00	27 735,83
2.	Energia elektryczna	13 000,00	13 000,00	6 141,34
3.	Woda	1 500,00	1 500,00	511,82
4.	Ścieki	2 500,00	2 500,00	951,02
5.	wyposażenie, narzędzia i części wymienne, materiały gospodarcze	12 807,00	15 246,70	15 246,70
1.8	Usługi obce	51 260,00	40 860,90	26 480,35
1.	Usługi telefoniczne	4 000,00	4 000,00	2 052,59
2.	Usługi informatyczne	3 000,00	3 000,00	1 672,60
3.	Oplaty pocztowe	1 800,00	1 800,00	766,76
4.	Oplaty bankowe	1 000,00	1 000,00	338,50
5.	Oplaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS)	2 000,00	2 000,00	1 067,00
6.	Ubezpieczenie mienia	3 500,00	3 664,95	3 664,95
7.	Przeglądy i konserwacje	5 000,00	3 500,00	350,00
8.	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	960,00	960,00	432,00
9.	usługi inne (prawne, remontowe, kserograficzne, itp.)	30 000,00	20 935,95	16 135,95
1.9	VAT zapłacony stanowiący KUP	20 000,00	25 000,00	16 460,82
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań	7 500,00	25 865,01	11 309,95
2.1	Utrzymanie Klubu Seniora	7 500,00	8 365,01	5 972,81
1.	Zużycie materiałów i energii	3 000,00	3 865,01	3 865,01
2.	Wynagrodzenie gospodarza Klubu Seniora	3 600,00	3 600,00	1 800,00
3.	ZUS, świadczenia urlopowe, badania okresowe	900,00	900,00	307,80
2.2	Rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów	0,00	17 500,00	5 337,14
3.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim	170 500,00	155 500,00	64 799,70
3.1	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	139 000,00	124 000,00	59 689,47
1.	Wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich	113 000,00	100 000,00	50 048,72
2.	ZUS, świadczenia urlopowe, badania okresowe	26 000,00	24 000,00	9 640,75
3.2	Organizacja imprez na terenie wiejskim (załącznik PLAN IMPREZ 2019r.)	31 500,00	31 500,00	5 110,23
4.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim (załącznik PLAN IMPREZ 2019r.)	422 000,00	434 207,00	121 251,03

Załącznik do Wykonania planu finansowego Instytucji Kultury na 30.06.2019 rok

PLAN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY W 2019 ROKU - WYKONANIE NA 30.06.2019

LP.	NAZWA IMPREZY	KOSZTY IMPREZ			
		ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PDMIIOTOWEJ	ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PDMIIOTOWEJ	ŚRODKI WŁASNE: SPONSORZY, REKLAMA, WYŁĄCZNOŚĆ NA CATERING, BILETY WSTĘPU	ŁĄCZNIE KOSZT IMPREZY
		poz. II.A.4 Planu finansowego	poz. II.A.3.2 Planu finansowego	poz. II.B.3.2 Planu finansowego	
1.	Sylwester 2018/2019	21 422,50			21 422,50
2.	Przegląd Kołęd w Braszowicach		2 249,69		2 249,69
3.	WOŚP	11 601,70			11 601,70
4.	Szopka Noworoczna			4 300,00	4 300,00
5.	Ferie zimowe	3 208,98	300,00		3 508,98
6.	Ogólnopolski konkurs recytatorski PEGAZIK - eliminacje na szczeblu gminnym	278,42			278,42
7.	Konkurs "Wiosna Piosenki Śpiewa"	1 368,99			1 368,99
8.	Ząbkowicki Jarmark Wielkanocny + warsztaty stroików	26 208,81		350,00	26 558,81
9.	Biesiada Wielkanocna w Tarnowie		2 347,73	173,69	2 521,42
10.	Międzynarodowy Dzień Teatru - spektakl biletowany			5 800,00	5 800,00
11.	Majówka: Konstytucja 3 Maja, Gala Disco Dance	35 208,54			35 208,54
12.	Dzień Dziecka	8 980,24			8 980,24
13.	Naukowa Noc z Frnakensteinem	7 651,63			7 651,63
14.	Wakacje z ZOK-iem	126,05			126,05
15.	Dni i Noce Krzywej Wieży	82,00		711,73	793,73
16.	Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu		212,81		212,81
17.	Zakończenie Wakacji				0,00
18.	Dożynki Gminne				0,00
19.	Święto Pieczonego Ziemniaka				0,00
20.	II Ząbkowicka Jesienna Noc Poetycka				0,00
21.	Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu				0,00
22.	Ząbkowicki Dzień Seniora				0,00
23.	Konkurs recytatorski "Na szarugę jesienną wiersze dobre będą"				0,00
24.	V Festiwal Muzyczny im. Aloisa Tauxa				0,00
25.	Święto Niepodległości				0,00
26.	Mikołaj na Hali i w przedszkolach				0,00
27.	Jarmark Bożonarodzeniowy + warsztaty stroików				0,00
28.	Imprezy różne (konkursy, spektakle, spotkania autorskie, kabarety, koncerty, wystawy)	5 113,17		18 171,32	23 284,49
	ŁĄCZNIE KOSZTY	121 251,03	110,23	29 606,74	155 868,00

Ząbkowice Śl., 10.07.2019r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Główny księgowy

sporządził: Magdalena Kuczera

telefon: 507 079 820

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Magdalena Kuczera

Dyrektor Jednostki

**Wynik finansowy instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2019r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	%
I	Przychody netto ze sprzedaży	187 000,00	119 938,10	64,14
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	187 000,00	119 938,10	64,14
2	Dotacje podmiotowe inne	0,00	0,00	0,00
II	Koszty działalności operacyjnej	1 737 500,00	779 752,72	44,88
1	Amortyzacja	46 500,00	23 249,82	50,00
2	Wynagrodzenia	715 000,00	367 085,14	51,34
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	163 500,00	74 294,63	45,44
4	Pozostałe koszty	812 500,00	315 123,13	38,78
III	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (poz. I - poz.II)	-1 550 500,00	-659 814,62	42,55
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 550 000,00	590 502,39	38,10
1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	1 500 000,00	556 500,00	37,10
2.	Inne przychody operacyjne	50 000,00	34 002,39	68,00
V	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	1,77	0,35
1.	Inne koszty operacyjne	500,00	1,77	0,35
VI	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz.IV - poz.V)	-1 000,00	-69 314,00	
VII	Przychody finansowe	1 000,00	369,41	36,94
VIII	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz.VI + poz.VII - poz.VIII)	0,00	-68 944,59	
X	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH +/- zyski i straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	
XI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.IX + poz.X)	0,00	-68 944,59	
XII	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIII	WYNIK FINANSOWY NETTO (zysk +/-strata -)	0,00	-68 944,59	
Lp.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:	0,00	0,00	
1.	Finansowane z dotacji budżetowej	0,00	0,00	
2.	Finansowane ze środków UE	0	0	

Główny Księgowy
Magdalena Muczyńska

(Główny księgowy)

2018-07-12
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

(Dyrektor jednostki)

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

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym należności wymagalne
Należności ogółem	30 596,77	30 596,77
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, w tym:	30 596,77	30 596,77
a) z tytułu dostaw i usług	30 596,77	30 596,77
b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
c) należności z tytułu odsetek	0,00	0,00
d) pozostałe należności -zaliczka stała)	0,00	0,00
3. Należności sporne	0,00	0,00

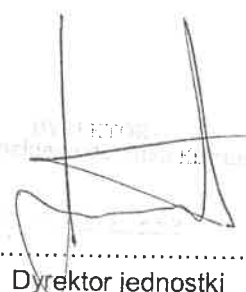
**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2019r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania-ogółem, w tym:	44 088,90	0,00
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	44 088,90	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	791,72	0,00
e) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
f) z tytułu ubezpieczeń społecznych	26 387,18	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 910,00	0,00
h) wobec PFRON	0,00	0,00
i) z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	0,00
j) fundusze specjalne	0,00	0,00
k) inne	0,00	0,00

Ząbkowice Śl., 12.07.2019

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

.....
Główny księgowy


.....
Dyrektor jednostki

Ząbkowice Śl., 12.07.2019r.

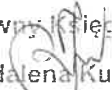
STAN NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2019 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	UWAGI
	RAZEM	0,00	

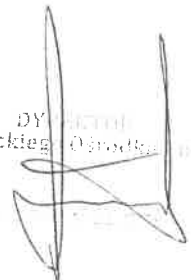
STAN NALEŻNOŚCI TYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2019 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	UWAGI
1.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	30 591,82	
2.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą	4,95	
	RAZEM	30 596,77	

OGÓLEM stan należności na 30.06.2019r.: 30 596,77 zł

Sporządził: 
Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zatwierdził:


Dyrektor
Ząbkowski Ośrodek Kultury

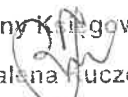
STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2019 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	TERMIN PŁATNOŚCI
1.	Urząd Skarbowy zaliczka na podatek PIT-4 za 06/2019	5 902,00	22.07.2019
2.	Urząd Skarbowy podatek VAT-7 za 06/2019	11 008,00	25.07.2019
3.	ZUS składki za 06/2019	26 387,18	15.07.2019
4.	ROLZBYT PARCHENIAK SP.J.	146,40	
5.	SKLEP MOTORYZACYJNY S.C.	98,72	
6.	BIUROOFERTA-VIST S.C.	546,60	
	RAZEM	44 088,90	

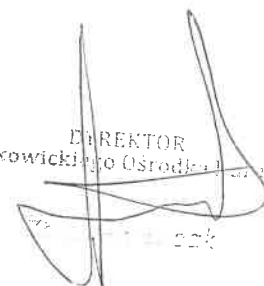
STAN ZOBOWIĄZAŃ TYMAGALNYCH NA DZIEŃ 30-06-2018 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	KWOTA	ZAPŁACONO
	RAZEM	0,00	

OGÓLEM stan zobowiązań na 30.06.2019r.: 44 088,90 zł

Sporządził: 
Główny Księgowy
Magdalena Muczyńska

Zatwierdził:


DIREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

SKTP 2019 - ob sz
R. 27.

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
WIELKOPOLSKA
GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE
WYDZIAŁ FINANSOWY
17.07.2019

Adresat
adresat

85-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
samorządowej instytucji kultury
O 0) sprawozdanie zbiorcze
O 0) sprawozdanie krajowe

Nr 1600... ilość załączników - 1

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów 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 niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pojemność należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	17	
N1. bilansowy 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	
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2. kredytowy i pożyczkowy (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. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3. solówka (do opłaty) (N3.1+N3.2+N3.3)	87 681,11	87 681,11	1 542,71	0,00	0,00	1 542,71	0,00	0,00	86 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. gotówka	1 542,71	1 542,71	1 542,71	0,00	0,00	1 542,71	0,00	0,00	86 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2. środki trwałe na żądanie	86 138,40	86 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3. pozostałe 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 wymagalne (N4.1+N4.2)	30 596,77	30 596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 596,77	30 596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 596,77	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
N5.2 z tytułu pożyczek i pożyczek na zabezpieczenie zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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	8
1	2	3	4	5	6	7	8	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. odciski usadowione od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. wartości spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. różnica uzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dodatki)	0	0	0	0	0	0	0	0

MAGDALENA KUČZERA
Główny Księgowy / Starosta

507079820
telefon

ZBIGNIEW ŁUPAK
Kierownik jednostki / Zastępczyni Zarządu

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zabkowice Śląskie
17.07.2019

WPLYNĘŁO DNIA

31.01.2019

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1.	2	ilość załączników ...3.....
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	797 000,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	57 000,00
	Wpływy z najmu	34 500,00
	Wpływy różne	22 500,00
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	740 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	797 000,00
A.	Koszty pokryte dotacją	740 000,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	600,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 922,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	Zakup książek	8 000,00
	Prenumerata czasopism	6 000,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	35 500,00
	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	Zakup usług pozostałych	1 960,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	1 500,00
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	2 500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 518,00
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	57 000,00
	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	15 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	Podatek od nieruchomości	500,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	Zakup książek	15 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	14,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	0,00
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00

Zabkowice Śl. dnia 29.01.2019 r.

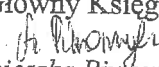
Główny Księgowy
A. Piwowarczyk
Agnieszka Piwowarczyk...
Główny Księgowy

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

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1.	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	807 000,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	57 000,00
	Wpływy z najmu	34 500,00
	Wpływy różne	22 500,00
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	750 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	807 000,00
A.	Koszty pokryte dotacją	750 000,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	600,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 922,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	Zakup książek	8 000,00
	Prenumerata czasopism	6 000,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	35 500,00
	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	Zakup usług pozostałych	4 960,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	1 500,00
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	2 500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 518,00
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	57 000,00
	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	15 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	Podatek od nieruchomości	500,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	Zakup książek	15 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	14,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	0,00
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00

Ząbkowice Śl. dnia 04.07.2019 r.

Główny Księgowy

 Agnieszka Piwowarczyk

Główny Księgowy

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
 im. Księżki Henrykowskiej

Helena Wolnik-Kliber
 Dyrektor

1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	807 000,00	399 199,89
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	57 000,00	21 215,89
	Wpływy z najmu	34 500,00	18 925,71
	Wpływy różne	22 500,00	2 290,18
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	750 000,00	377 984,00
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego :	807 000,00	392 328,95
A.	Koszty pokryte dotacją	750 000,00	377 984,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	600,00	215,55
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 922,00	264 100,81
	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	40 821,30
	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 116,35
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 793,86
	Zakup książek	8 000,00	8 000,00
	Prenumerata czasopism	6 000,00	6 000,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	35 500,00	13 609,49
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	840,00
	Zakup usług pozostałych	4 960,00	10 537,65
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 047,94
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	1 500,00	876,25
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	2 500,00	1 643,80
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 518,00	11 681,00
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	57 000,00	14 344,95
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	15 500,00	7 832,87
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 014,51
	Podatek od nieruchomości	500,00	403,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00
	Zakup książek, czasopisma	15 000,00	2 094,57
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	6 870,94
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	14,00	14,00
V.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	27 554,68
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00	28 725,85

Środki z lat ubiegłych BO: 103 083,48 zł

Środki na 30.06.2019 r.: 97 213,15 zł

Główny Księgowy
Zabkowice Śl. 04.07.2019
Agnieszka Piwówarczyk

Główny Księgowy

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

	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2019 r.	%
I Przychody netto ze sprzedaży	0	0	
1. Przychody ze sprzedaży usług własnych	0	0	
2. Dotacje podmiotowe inne	0	0	
II Koszty działalności operacyjnej	807 000	392 328,95	48,62
1. Amortyzacja	0	0,00	
2. Wynagrodzenia	550 922	264 100,81	47,94
3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 518	55 618,65	48,57
4. Pozostałe koszty	141 560	72 609,49	51,29
III ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (poz. I - poz.II)	-807 000	-392 328,95	48,62
IV Pozostałe przychody operacyjne	807 000	398 626,16	49,40
1. Dotacja podmiotowa od organizatora	750 000	377 984,00	50,40
2. Inne przychody operacyjne	57 000	20 642,16	36,21
V Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	
1. Inne koszty operacyjne	0	0,00	
VI ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (poz. III + poz.IV - poz.V)	0	6 297,21	
VII Przychody finansowe	0	573,73	
VIII Koszty finansowe	0	0,00	
IX ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (poz.VI + poz.VII - poz.VIII)	0	6 870,94	
X WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH +/- zyski i straty nadzwyczajne)	0	0,00	
XI WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz.IX + poz.X)	0	6 870,94	
XII OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0	0,00	
1. w tym podatek dochodowy od osób prawnych	0	0,00	
XII WYNIK FINANSOWY NETTO (zysk +/-strata -)	0	6 870,94	
Lp. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:	0	0	
1. Finansowane z dotacji budżetowej	0	0	
2. Finansowane ze środków UE	0	0	
XII Środki na rachunku bankowym (B.O. - B.Z)	103083,48	97213,15	

Główny Księgowy

Agnieszka Piwowarczyk
Agnieszka Piwowarczyk
(Główny księgowy)

2019-07-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zabkowice Śl.
im. Księgi Henrykowskiej
He!(Dyrektor)nik - Kliber

**WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE:

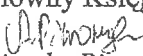
1. BUF Centrum Usług Finanse. Z-ce – za najem	1 840,00
2. ZGK Ząbkowice Śl. –	150,00
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – za najem	1 600,00
4. Pruchniewski Z. Z-e – za media	239,18
5. Udzielone pożyczki mieszkaniowe -	22 346,00
Razem :	26 175,18

NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE:

1. PHU Zieleccy – rach.nr 72 za media, śr. czystości	322,30
2. Pizzeria Ząbkowice Śl.- za najem	2 228,37
Razem :	2 550,67

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

1. Ateneum - za zakup książek	468,89
2. Tauron Kraków - za energię elektryczną	1 097,85
3. ALEPH Polska Warszawa – za usługę serwisową	2 008,53
4. Biurooferta VIST Z-ce Śl.- za art. biurowe	216,61
5. Zakład Informatyki INFO-Spółka	123,00
6. OST PPH Wrocław – art. różne	471,71
3. ZUS-ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	19 238,09
4. US-podatek dochodowy	3 930,00
Razem :	27 554,68

Główny Księgowy

Agnieszka Piwowarczyk

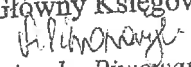
D Y R E K T O R
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
im. Księgi Henrykowskiej
Helena Wolnik-Kliber

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

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym należności wymagalne
Należności ogółem	28 725,85	2 550,67
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe, w tym:	28 725,85	2 550,67
a) z tytułu dostaw i usług	6 379,85	2 550,67
b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
c) pozostałe należności (pożyczki mieszkaniowe)	22 346,00	0,00
3. Należności sporne	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania-ogółem, w tym: rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) inne		
2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	27 554,68	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	4 386,59	0,00
e) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
f) z tytułu ubezpieczeń społecznych	19 238,09	0,00
g) z tytułu podatków (wobec Urzędu Skarbowego)	3 930,00	0,00
h) wobec PFRON	0,00	0,00
i) z tytułu podatku od nieruchomości	0,00	0,00
j) fundusze specjalne	0,00	0,00
k) inne	0,00	0,00

Główny Księgowy

 Agnieszka Piwowarczyk
 Główny księgowy

04.07.2019 r.

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

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
 im. Księgi Henrykowskiej
 57-200 Ząbkowice Śląskie, Rynek 56
 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
 im. Księgi Henrykowskiej
 ul. Rynek 56
 NIP 887-10-41-762
 Adres jednostki sprawozdawczej

Samorządowa instytucja kultury

adresat: GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Woj. 02, Powiat 24, Związek 05, Typ Gm. 05, Typ Zw. 05, Część Budz. 05

Wzrost na koniec kwartału roku 2019

Wzrost na koniec roku 2019

Wzrost na koniec kwartału roku 2019

Wzrost na koniec roku 2019

Wzrost na koniec kwartału roku 2019

Wzrost na koniec roku 2019

Wzrost na koniec kwartału roku 2019

Wzrost na koniec roku 2019

Wzrost na koniec kwartału roku 2019

Wzrost na koniec roku 2019

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość należności ogółem (kol. 3-15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiarosowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dlużnicy zagraniczni		
														opiem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. należności warte do wydatkowania (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. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredytowy i pożyczkowy (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. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. pożyczki i odepisy (N3.1+N3.2+N3.3)	98 014,68	98 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. od banków	801,53	801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. od pozostałych jednostek	97 213,15	97 213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. od jednostek publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2 550,67	2 550,67	0,00	0,00	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	2 550,67	2 550,67	0,00	0,00	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 829,18	3 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 829,18	3 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia 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
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	Ilość należności ogółem (kol. 3+6)	Dlużnicy						
		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. należności główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	
B3. wartość spłaty dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	
B4. kwota oczekiwanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy / Skarbnik

Agnieszka Płowarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Wójcik - Kłiber

2019-07-04

rok m-c dzień

C. Uspelniajace dane o niektorych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

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

Lp.	Wyszczegolnienie	w tym		w tym					
		Z budzetu państwa ogolem	3	dlugoterminowe ogolem	4	Z innych srodkow ogolem	5	dlugoterminowe	6
1	Ogolem kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe w tym:								
2	na wspolfinansowanie (udzial własny)	X					X		

C2. Dodatkowe dane uspelniajace

Wyszczegolnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierow wartosciowych, splata kredytow i pozyczek zaciagnieonych na splate przebiegajacych zobowiazan SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2. Przyjete zadanie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zapraczone rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	
4. Zobowiazania związku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiazaniach wynikajacych z umow nienazwanych związanych z finansowaniem uslug, dostaw, robót budowlanych

Wyszczegolnienie	Kwota zobowiazan ogolem
1	
A. krótkoterminowe zobowiazania przebite przez instytucje finansowe	2
B. krótkoterminowe zobowiazania zreszturyzowane	

E. Zobowiazania z tytuliu odsetek, jednostek posiadajacych osobowosc prawna z wyliczeniem jednostek 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 jednostek sporzadzajacych sprawozdania

Lp.	REGON	REGON B-cifrowy	REGON 14-cifrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1					

Główny Księgowy

Agnieszka Piwowarczyk

Agnieszka Piwowarczyk

Główny Księgowy / Starbnik

2018-07-04

rok (m-c dzień)

telefon

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zabkowice Sl.
im. Ksieg. Henrykowskiej

Helena Wolnik-Kliber
Kierownik jednostki / Przewodniczacy Zarzadu