



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Miasta i Gminy
Zabkowice Śląskie
za 2019 rok**

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

Ostateczną wersję budżetu opracowano przy uwzględnieniu wniosków i opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Budżet miasta i gminy na 2019 rok, 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 a wydatkami stanowił planowany deficyt budżetu w kwocie 11 039 436,46 zł.

Rozchody i przychody budżetu

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

Na przestrzeni 2019 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej:

1) *zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 19 438 983,04 zł, w tym:*

- a) dochody bieżące - zwiększenie o 12 623 966,96 zł
- b) dochody majątkowe - zwiększenie o 7 815 016,08 zł

2) *zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 21 551 346,15 zł, w tym:*

- a) wydatki bieżące - zwiększenie o 12 538 671,47 zł
- b) wydatki majątkowe - zwiększenie o 9 012 674,68 zł

3) *zwiększono plan przychodów ogółem o kwotę 1 197 658,60 zł, w tym:*

- a) zwiększenie z tytułu kredytów o 375 000 zł
- b) zwiększenie z tytułu wolnych środków 822 658,60 zł

4) *zmniejszono plan rozchodów o ogółem o kwotę 85 295,49 zł, w tym:*

- a) z tytułu spląt kredytów 85 295,49 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu miasta i gminy na koniec 2019 roku ustalony został na poziomie:

- po stronie dochodów	106 045 229,73 zł, w tym:
dochody bieżące	94 461 588,42 zł
dochody majątkowe	11 583 641,31 zł
- po stronie wydatków	118 197 029,30 zł, w tym:
wydatki bieżące	91 545 189,55 zł
wydatki majątkowe	26 651 839,75 zł
- przychody	15 068 198,44 zł w tym:
kredyty i pożyczki	14 245 539,84 zł
wolne środki	822 658,60 zł
- rozchody	2 916 398,87 zł, w tym:
splata kredytów	2 916 398,87 zł
planowany deficyt	(-)12 151 799,57 zł

natomiast jego realizację prezentuje poniższe zestawienie:

- dochody ogółem	101 832 358,55 zł tj.	96,02% planu
dochody bieżące	91 996 883,31 zł	97,39% planu
dochody majątkowe	9 835 475,24 zł	84,90% planu
- wydatki ogółem	112 055 928,41 zł tj.	94,80% planu
wydatki bieżące	89 869 097,32 zł	98,16% planu
wydatki majątkowe	22 186 831,09 zł	83,24% planu
- przychody	14 698 254,68 zł	
kredyty i pożyczki	13 875 596,08 zł	
wolne środki	822 658,60 zł	
- rozchody	2 916 398,87 zł	
splata kredytów	2 916 398,87 zł	
deficyt	(-)10 223 569,86 zł	

DOCHODY

Planowane na 2019 rok dochody budżetowe wykonano w wysokości **101 832 358,55 zł** (96,02 % planu).

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	106 045 229,73	101 832 358,55	96,02	100,0
w tym:				
- dochody własne	54 269 038,02	50 890 257,67	93,77	49,98
- subwencje z budżetu państwa	16 181 855,00	16 181 845,00	100	15,89
- 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 (§ 2007, § 2009)	82 705,11	82 705,11	100	0,08
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2020)	9 755 219,84	9 597 730,12	98,38	9,42
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 633 044,36	2 552 120,83	96,92	2,50
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	21 465,00	16 841,91	78,46	0,01
- 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)	14 297 500,00	14 250 675,75	99,67	13,99
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, § 2059)	335 699,04	224 853,05	66,98	0,22
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460)	115 651,37	0	0	X
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (..) (§ 2700)	2 000,00	2 000,00	100	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257, § 6259)	1 720 333,64	1 597 584,92	92,86	1,56
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	3 250 000,00	3 275 891,00	100,79	3,21

inwestycyjnych (§ 6260)				
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	229 674,42	191 471,63	83,36	0,18
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	2 594 065,95	2 396 918,87	92,40	2,35
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	512 424,10	504 449,81	98,44	0,49
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6560)	20 000,00	16 260,16	81,30	0,01
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)	24 553,88	24 553,87	100	0,02

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 48,19 % dochodów ogółem.**

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 1,42 %
- nastąpił wzrost dochodów własnych o 9,10 % tj. o 4 574 489,34 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM,	54 269 038,02	50 890 257,67	93,77
	w tym:			
I.	Dochody majątkowe,	3 232 589,32	1 828 344,98	56,55
	z tego:			
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760),	177 189,97	181 556,07	102,46
	b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ O770),	2 831 598,31	1 422 987,87	50,25
	c) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	223 801,04	223 801,04	100
II.	Dochody bieżące,	51 036 448,70	49 061 912,69	96,13
	z tego:			
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym:	21 546 178,92	21 739 498,80	100,89
	- od osób fizycznych (§ OO10)	20 371 274,00	20 563 837,00	100,94
	- od osób prawnych (§ OO20)	1 174 904,92	1 175 661,80	100,06
2.	Podatek od nieruchomości (§ O310)	12 304 468,00	11 684 722,73	94,96
3.	Podatek rolny (§ O320)	2 240 000,00	1 996 478,59	89,12
4.	Podatek leśny (§ O330)	43 000,00	39 622,42	92,14

5.	Podatek od środków transportowych (§ O340)	552 000,00	520 246,15	94,24
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ O350)	50 000,00	16 040,39	32,08
7.	Podatek od spadków i darowizn (§ O360)	377 000,00	123 897,94	32,86
8.	Oplata od posiadania psów (§ O370)	2 000,00	1 980,23	99,01
9.	Wpływy z opłaty produktowej (§ O400)	0	451,27	
10.	Wpływy z opłaty skarbowej (§ O410)	415 000,00	361 103,41	87,01
11.	Wpływy z opłaty targowej (§ O430)	170 000,00	164 966,00	97,03
12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ O460)	935 000,00	930 382,84	99,50
13.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ O470)	21 880,00	50 514,01	93,75
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ O480)	545 000,00	503 572,06	92,39
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat (§ O490)	5 673 654,00	5 350 014,66	94,29
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ O500)	859 632,00	811 569,72	94,40
17.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ O550)	178 600,00	110 349,42	61,78
18.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ O570)	45 000,00	28 878,57	64,17
19.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ O580)	28 079,22	28 079,22	100
20.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ O590)	623,00	423,00	67,89
21.	Wpływy z tyt. Opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ O630)	135,00	135,00	100
22.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ O640)	57 040,20	36 681,44	64,30
23.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ O660)	212 757,00	154 017,10	72,39
24.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ O670)	500 345,00	443 387,80	88,61
25.	Wpływy z opłat (§ O690)	177 666,45	175 943,38	99,03
26.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§ O750)	1 440 189,24	1 298 799,85	90,18
27.	Wpływy z usług (§ O830), w tym: odpłatności za dowozy dzieci, odpłatności za żywienie, usługi OPS, wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy z biletów wstępu do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, wpływy z usług świadczonych przez OSiR	1 674 147,83	1 635 837,48	97,71
28.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ O910)	71 331,31	47 078,78	66,00
29.	Pozostałe odsetki (§ O920)	137 151,25	84 340,65	61,49
30.	Wpływy z lat ubiegłych (§ O940)	518 113,12	518 559,08	100,08
31.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ O950)	43 171,07	23 944,07	55,46
32.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ O960)	49 717,00	47 514,60	95,57
33.	Wpływy z różnych dochodów (§ O970)	94 209,81	92 807,78	98,51
34.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	56 579,00	53 292,34	94,19

35.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (§ 2910, § 2950)	16 780,28	16 780,28	100,0%
-----	--	-----------	-----------	--------

Dochody własne zrealizowano w wysokości ogółem 50 890 257,67 zł,

w tym:

- dochody majątkowe 1 828 344,98 zł (56,55 % planu),
- dochody bieżące 49 061 912,69 zł (96,13% planu)

1. Dochody majątkowe wyniosły 56,55 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w kwocie 1 828 344,98 zł.

Na dochody te składają się:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **181 556,07 zł**,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **1 422 987,87 zł**,
- c) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **223 801,04 zł**.

W porównaniu do wykonania 2018 r. wpływy do budżetu z tytułu dochodów majątkowych zwiększyły się o 1 446 116,50 zł.

2. Dochody bieżące stanowiły 96,13% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 49 061 912,69 zł

Najważniejszym źródłem dochodów własnych bieżących są **udziały w podatku dochodowym**. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem **21 739 498,80 zł**, co stanowi 100,89 % planowanych dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 20 563 837,00 zł (100,94 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 1 175 661,80 zł (100,06 % planu)

W porównaniu do wykonania 2018 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 8,97 % tj. o 1 949 205,45 zł, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 1 824 192,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych zwiększył się o 125 013,45 zł

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych znajdują się **wpływy z podatku od nieruchomości**. Dochody z tego podatku zrealizowano w wysokości **11 684 722,73 zł** (94,96 % planu). *W stosunku do wykonania w 2018 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 2,19 % tj. o 255 089,11 zł.*

Planowane na 2018 rok **wpływy z innych lokalnych opłat** zrealizowano w 94,29 % planu tj. w kwocie **5 350 014,66 zł**. Na dochody te składają się opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych oraz wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Stanowi to wzrost o 9,57 % tj. o 511 576,36 zł w porównaniu do wykonania 2018 roku.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy z **podatku rolnego** stanowiące 4,06 % dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 89,12% planu tj. w wysokości **1 996 478,59 zł**.
W stosunku do 2018 r. dochody z tego tytułu zwiększyły się o 6,25 % tj. o 124 603,02 zł.

Dochody z **tytułu usług** zrealizowano w wysokości 97,71 % planu tj. w kwocie **1 635 837,48 zł**. Na dochody te składają się: odpłatności za żywienie, usługi OPS, wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy z biletów wstępu do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.
W porównaniu do roku 2018 dochody z tytułu usług zwiększyły się o 11,55 % tj. o 188 777,43 zł.

Z **tytułu najmu i dzierżawy** wpłynęły do budżetu środki w wysokości **1 298 799,85 zł** (90,18% planu).
W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 0,17 % tj. o 22 706,90 zł.

Kolejne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie **930 382,84 zł**. W stosunku do planu zostały wykonane w 99,50%.
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy do budżetu z opłaty eksploatacyjnej zmniejszyły się o 0,52 % tj. o 4 843,16 zł.

Planowane na 2019 rok dochody z tytułu **podatku od czynności cywilno-prawnych** zrealizowano w 94,40% planu tj. w kwocie **811 569,72 zł**.
Stanowi to spadek o 2,70 % tj. o 21 941,42 zł w porównaniu do wykonania 2018 r.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** zostały zrealizowane w wysokości **520 246,15 zł** (94,24% planu).
W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi to wzrost o 3,73% tj. o 19 386,04 zł.

Z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wpłynęły do budżetu środki w wysokości **503 572,06 zł** co stanowi 92,39% planowanych wpływów.
W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 3,55% tj. o 17 853,03 zł

Wpływy z **opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** wyniosły **443 387,80 zł** co stanowi 88,61% planowanych wpływów.
W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 3,92 % tj. o 17 337,10 zł.

Z tytułu **opłaty skarbowej** wpłynęły do budżetu środki w wysokości **361 103,41 zł** (87,01% planu) .
W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 2,15% tj. o 7 744,32 zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w omawianym okresie **92 807,78 zł** co stanowi 98,51% planu.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 182,12 % tj. 169 028,33 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku 2019 wyniosły **154 017,10 zł** (72,39% planu).

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 29,05 % tj. o 38 260,81 zł

Planowane na 2019 rok dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn wykonano w wysokości **123 897,94 zł** (32,86% planu).

W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego tytułu zmniejszyły się o 55,19 % tj. o 68 379,97 zł.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w 98,5% zamierzeń planowanych tj. w wysokości **164 966 zł**.

W porównaniu do roku 2018 dochody te zmniejszyły się o 3,91% tj. o 4 781,00 zł.

Wpływy z lat ubiegłych w roku 2018 wyniosły **518 559,18 zł** (100,08 % planu).

Planowane na 2019 rok wpływy z opłat zrealizowano w 99,03 % tj. w kwocie **175 943,38 zł**.

W porównaniu do wykonania roku 2018 dochody z tego tytułu zwiększyły się o 38,35 % tj. o 62 816,64 zł.

W 2019 roku wpływy do budżetu z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły **47 514,60 zł**.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 129,67 % tj. 61 613,60 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w roku 2019 wyniosły **110 349,42 zł** (61,78% planu).

W porównaniu do roku 2018 stanowi to wzrost o 1,69 % tj. o 1 863,15 zł.

Niższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu odsetek. Dochody w tym zakresie zrealizowano w kwocie **131 419,43 zł**.

Z ogólnej kwoty wpływów z tytułu odsetek przypada na:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ O910) 47 078,78 zł (66,00 % planu)

- pozostałe odsetki (§ O920) 84 340,65 zł (61,49 % planu)

W porównaniu do roku 2018 stanowi to spadek o 8,66% tj. o 11 391,08 zł.

Dochody z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych wyniosły w omawianym okresie **56 957,79 zł** (64,17% i 100 % planu).

W porównaniu do roku 2018 stanowi to wzrost o 16,44 % tj. o 9 364,41 zł

W 2019 roku wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wyniosły **53 292,34 zł** (94,19% planu)

W porównaniu do roku 2018 stanowi to spadek o 10,16 % tj. o 5 414,93 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w roku 2019 wyniosły 36 681,44 zł. (64,30% planu). W porównaniu do roku 2018 stanowi to spadek o 23,92 % tj. o 8 775,99 zł.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 149 890,67 zł w tym:

1) Podatek leśny	39 622,42 zł	(92,14% planu)
2) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16 040,39 zł	(32,08 % planu)
3) Opłata od posiadania psów	1 980,23 zł	(99,01 % planu)
4) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 514,01 zł	(93,75 % planu)
5) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	423,00 zł	(67,89 % planu)
6) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 944,07 zł	(55,46 % planu)
7) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	16 780,28 zł	(100,00 % planu)
8) Wpływy z opłaty produktowej	451,27 zł	– nieplanowany
9) Opłaty i koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa	135,00 zł	(100,00 % planu)

Na koniec 2019 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych stanowiących dochodach własnych budżetu wyniosły ogółem 10 362 481,24 zł, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach

Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2018	Zaległość 31.12.2019
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	305,25	2 958,70
Dochody z najmu i dzierżawy	2 464 742,57	2 697 119,59
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 517,58	114 724,06
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	8 963,06	7 345,48
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	869 500,71	829 295,16
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	56 031,95	63 016,22
Podatek od nieruchomości	2 411 936,00	2 598 417,44
Podatek rolny	71 545,78	72 303,85
Podatek leśny	177,42	160,00
Podatek od środków transportowych	67 271,26	94 437,67
Podatek od spadku i darowizn	19 392,67	30 013,28
Opłata od posiadania psów	589,00	490,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 341,90	3 784,69
Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 229,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 421,94	1 421,95
Wpływy z różnych opłat (opłata śmieciowa , za zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa)	707 387,86	1 136 215,91
Pozostałe odsetki, odsetki	591 156,76	1 758 547,27

Wpływy ze sprzedaży wyrobów	848,87	848,87
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		14 758,77
Wpływy z usług	20 935,99	36 508,91
Wpływy ze zwrotów dotacji		43 060,95
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1 196,90
Wpływy z różnych dochodów	795 642,28	831 208,94
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienie		21 417,63
Razem	8 113 708,85	10 316 816,80

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 3 629
- wystawianiu tytułów wykonawczych 1 058
- wpisy na hipotekę 48
- wnioski o wyjawienie majątku 1

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

61 936,89 zł

1. Środki na realizację projektu: „Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl.” 28 936,89 zł
2. „Przebudowa budynku przy ul. Krzywej w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” w ramach programu „Maluch +” 33 000,00 zł

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

347 467,09 zł

1. Środki na realizację projektu: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie” 100 603,54 zł
2. Refundacja środków z tytułu realizacji projektu: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Ząbkowice Śląskie” 797 114,80 zł

Środki pozyskane na realizację inwestycji (wydatki inwestycyjne)

5 868 131,79 zł

1. Dotacje na realizację inwestycji: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” 3 200 000,00 zł
2. Dotacja na realizację inwestycji:

„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika ”	73 661,63 zł
3. Dotacja na inwestycję: „Utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w wariancie Podstawowym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie ”	50 000,00 zł
4. Dotacja na realizację zadania: „Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich Km 0+000-0+320 {intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2018 r.}”	676 260,00 zł
5. Dotacja na realizację inwestycji: „Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śląskich, km 0+000-0+320 {intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2018r.}”	445 184,00 zł
6. Dotacja na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi łączącej miejscowość Bobolice-Sieroszów, Dz. 305,AM 1 obręb Bobolice {intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2018r.}”	636 065,00 zł
7. Dotacja na realizację inwestycji: „Remont obiektu Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śląskich”	16 260,16 zł
8. Dotacja na realizację zadania: „ Przebudowa budynku przy ul. Krzywej w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” w ramach programu „Maluch +”	627 000,00 zł
9. Dotacja na realizację inwestycji: „Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych”	46 200,00 zł
10. Dotacja na realizację inwestycji: „Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych” zł	71 610,00
11. Dotacja na realizację inwestycji: „ Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sieroszów i Sulistawice”	25 891,00 zł

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

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w 2019 r. zrealizowano w wysokości **112 055 928,41 zł tj. 94,80% planu.**

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

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	986 894,27	973 209,24	98,61	0,87
600	Transport i łączność	6 754 999,58	6 344 083,48	93,92	5,66
630	Turystyka	271 704,57	75 037,49	92,44	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 220 611,53	2 186 230,85	98,45	1,95
710	Działalność usługowa	646 008,00	636 827,96	99,82	0,56
720	Informatyka	149 518,00	57 168,98	41,21	0,06
750	Administracja publiczna	8 243 865,00	8 067 313,56	97,86	7,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 155,00	212 396,20	99,18	0,19
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	881 850,10	859 197,58	97,43	0,76
757	Obsługa długu publicznego	699 704,51	691 516,31	98,83	0,62
801	Oświata i wychowanie	31 982 017,21	31 846 980,92	99,58	28,42
851	Ochrona zdrowia	559 000,00	492 522,13	88,53	0,44
852	Pomoc społeczna	4 377 133,46	4 271 608,57	97,73	3,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 372 253,33	1 353 250,35	98,72	1,21
855	Rodzina	24 846 061,82	24 607 309,35	99,04	21,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 217 224,32	11 299 094,72	85,49	10,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 590 001,22	3 539 200,67	98,98	3,16
926	Kultura fizyczna	16 875 307,11	14 542 579,55	86,18	12,98

Z ogólnej kwoty poniesionych w 2019 roku wydatków przeznaczono na:

- **wydatki bieżące** **89 869 097,32 zł**
- **wydatki majątkowe** **22 186 831,09 zł**

Wydatki ogółem poniesione w 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 31.12.2019 (zł)	Wykonanie, w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	986 894,27	973 209,24	928 508,32	44 700,92
600	Transport i łączność	6 754 999,58	6 344 083,48	649 958,91	5 694 124,57
630	Turystyka	271 704,57	75 037,49	60 477,49	14 560,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 220 611,53	2 186 230,85	2 106 106,85	80 124,00
710	Działalność usługowa	646 008,00	636 827,96	626 971,96	9 856,00
720	Informatyka	149 518,00	57 168,98	57 168,98	
750	Administracja publiczna	8 243 865,00	8 067 313,56	8 067 313,56	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 155,00	212 396,20	212 396,20	
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	881 850,10	859 197,58	836 697,58	22 500,00
757	Obsługa długu publicznego	699 704,51	691 516,31	691 516,31	
801	Oświata i wychowanie	31 982 017,21	31 846 980,92	31 443 504,48	403 476,44
851	Ochrona zdrowia	559 000,00	492 522,13	492 522,13	
852	Pomoc społeczna	4 377 133,46	4 271 608,57	4 271 608,57	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 372 253,33	1 353 250,35	1 353 250,35	
855	Rodzina	24 846 061,82	24 607 309,35	23 147 673,97	1 459 635,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 217 224,32	11 299 094,72	8 660 031,67	2 639 063,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 590 001,22	3 539 200,67	3 445 752,12	93 448,55
926	Kultura fizyczna	16 875 307,11	14 542 580,05	2 817 237,37	11 725 342,68
	OGÓŁEM WYDATKI	117 888 709,03	112 055 928,41	89 869 096,82	22 186 831,59

W stosunku do wykonania z 2018 realizacja wydatków ogółem w 2019 roku przedstawia się następująco:

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

w tym:

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

Rok 2019 – wydatki ogółem wyniosły 112 055 928,41 zł,
(wzrost o 15,61% tj. o 15 130 555,37 zł, w stosunku do roku 2018),

w tym:

- wydatki bieżące 89 869 097,32 zł (wzrost o 7,0% tj. o 4 298 319,24 zł)
- wydatki majątkowe 22 186 831,09 zł (wzrost o 148,5% tj. o 9 552 839,14 zł)

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił **91 545 189,55 zł**
Wydatki bieżące budżetu wykonano w wysokości **89 869 097,32 zł** tj. 98,17% planu,
tym:

1) Udzielone dotacje: 5 152 595,40 zł

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 2 250 000,00 zł
- dotacje celowe dla fundacji 57 168,98 zł
- dotacje celowe dla osób fizycznych 268 718,03 zł

- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 933 634,17 zł
- dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli 1 310 147,91 zł
- dotacja dla oddziałów żłobkowych 48 100,00 zł
- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu 6 194,30 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 067 812,83 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 27 742 701,85 zł
- w tym na realizację projektów 40 343,65 zł*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 032 469,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 347 119,79 zł
- w tym na realizację projektów 17 163,28 zł*
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 256 159,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 5 689 362,57 zł
- w tym na realizację projektów 8 701,41 zł*

3) pozostałe wydatki bieżące 43 081 275,66 zł

w tym:

- obsługa długu publicznego 691 516,31 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 928 384,78 zł

1. Melioracje wodne 26 500,00 zł

z tego:

- remont przepustów	9 500,00 zł
- czyszczenie rowów melioracyjnych	17 000,00 zł
2. Izby rolnicze	39 416,21 zł

z tego:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	39 416,21 zł
----------------------------------	--------------

3. Pozostała działalność	862 468,57 zł
---------------------------------	----------------------

<i>Zadania zlecone z administracji rządowej</i>	<i>862 468,57zł</i>
---	---------------------

w tym:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	845 680,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14 032,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 755,90 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 135 783,23 zł

1. Drogi publiczne powiatowe

240 209,52 zł

w tym:

- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika	98 215,50 zł
- Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie: „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi Powiatowej nr 3070D na odcinku Kolonia Bobolice Brodziszów”	47 847,00 zł
- Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona	94 147,02 zł

2. Drogi publiczne gminne

3 334 203,45 zł

w tym:

- zakup kamienia	45 366,19 zł
- zakup wiat przystankowych	6 067,59 zł
• fundusz sołecki	
Sołectwo Szklary	
-zakup materiałów budowlanych	73,41 zł
- bieżące remonty dróg	271 522,23 zł
- obsługa parkingów	179 679,05 zł
- wykonanie oznakowania pionowego	30 996,00 zł
- transport kruszywa	27 382,26 zł
- opracowanie dokumentacji ul. Daszyńskiego, ul. Ciasna	1 112 790,49 zł
- montaż, remont wiat przystankowych	14 145,00 zł
- wykonanie odwodnienia	11 799,99 zł
- dzierżawa gruntów	1 936,39 zł
- odsetki – odszkodowanie (sprawa sądowa K.P.)	11 603,01 zł
- odszkodowanie (sprawa sądowa K.P.)	30 000,00 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego	7 702,79 zł
- przebudowa dróg gminnych w Braszowicach	3 600,00zł
- przebudowa chodników na terenie Ząbkowic Śl.	369,00 zł
- przebudowa ul. Piastowskiej w Ząbkowicach Śl.	1 467 035,05 zł
- przebudowa ul. Kamienieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śl.	95 635,00 zł
- przebudowa ul. Chrobrego w Ząbkowicach Śl.	16 500,00 zł

3. Drogi wewnętrzne **458 784,19 zł**

w tym:

- Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych 302 935,25 zł
- Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych 155 848,94 zł

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **2 232 166,32 zł**

w tym:

- przebudowa ul. Parkowej w Ząbkowicach Śl. 567 811,58 zł
- przebudowa drogi łączącej miejscowości Bobolice – Sieroszów 806 248,49 zł
- przebudowa części ulicy Kusocińskiego 858 106,25zł

3. Pozostała działalność **78 720,00 zł**

- ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego 78 720,00 zł

3. TURYSTYKA **75 037,49 zł**

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **75 037,49 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem Krzywej Wieży oraz Izby Pamiątek Regionalnych

- nagrody konkursowe 584,00 zł
- zakupy (wyposażenia, materiałów technicznych, art. spożywczych) 5 137,62 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną 20 559,66 zł
- usługi remontowe 500,00 zł
- artystyczna oprawa pokazów historycznych 17 000,00 zł
- usługi (ścieki, monitoring, udział w targach, przegląd kasy fiskalnej, wynajem kabin, tablice informacyjne, matryca, usługa przewodnika) 11 124,25 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 330,39 zł
- delegacje służbowe 994,60 zł
- ubezpieczenie i składka członkowska 4 200,00 zł
- różnice kursowe 46,97 zł
- poprawa jakości środowiska miejskiego – rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 14 560,00 zł

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA **2 109 261,32 zł**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **2 109 261,32 zł**

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

- zakup wyposażenia (stoły) 1 250,98 zł
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę 21 925,25 zł
- remonty remontowo - budowlane 177 838,59 zł
- pozostałe usługi 322 216,87 zł

(monitoring, opłaty abonamentowe za energię elektryczną i ciepłą, usługi budowlane, wywóz gruzu, obsługa toalety publicznej, dzierżawa pojemnika, koszty założenia i utrzymania wspólnoty, obsługa placów zabaw, uzupełnienie stref bezpieczeństwa na placach zabaw, rozbiórka budynków gosp., sporz. aktu notarial., przeglądy, czyszczenie rowów, wymiana lamp, okien, domofonów,

tabliczki informacyjne, maszt)	
- usługi telekomunikacyjne	1 991,51 zł
- operaty szacunkowe, ekspertyza techniczna	54 924,36 zł
- wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami oraz fundusz remontowy dla spółki gminnej Zakładu Gospodarki Komunalnej	1 318 288,76 zł
- ubezpieczenie	10 151,90 zł
- podatek od nieruchomości	10 150,88 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	83 805,49 zł
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych – studium wykonalności	30 000,00 zł
2. Pozostała działalność	9 002,73 zł
- Remont lokalu mieszkalnego (Program Romski)	9 002,73 zł
5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	503 238,00 zł
1. Plany zagospodarowania przestrzennego	68 786,80 zł
- wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1 700,00 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	56 588,00 zł
- nadzór autorski GIAP	9 298,80 zł
2. Zadania z zakresu geodezyjnej i kartograficznej	64 803,16 zł
w tym:	
- wypisy, wyrisy, udostępnienie zasobu geodezyjnego	10 350,40 zł
- podział działek	29 457,96 zł
- wyznaczenie punktów granicznych	11 593,81 zł
- aktualizacja EGIB	349,00 zł
- pomiary powykonawcze	3 195,99 zł
- dotacja dla Starostwa – program Oracle	9 856,00 zł
3. Cmentarze	503 238,00 zł
w tym:	
- wydatki związane z zarządaniem cmentarzem komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej	503 238,00 zł
4. Pozostała działalność	1 380,85 zł
- Opracowanie Strategii Rozwoju	1 380,85 zł
6. INFORMATYKA	57 168,98 zł
1. Pozostała działalność	57 168,98 zł
w tym:	
- dotacja celowa Fundacja Program :E-aktywni”	57 168,98 zł
7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 067 313,56 zł
1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	529 811,59 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe	396 083,05 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>213 089,44 zł</i>
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 756,67 zł

<i>w tym zadania zlecone</i>	15 000,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	79 951,50 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	32 295,00 zł
d) zakupy	3 124,98 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	2 600,00 zł
e) usługi	9 400,95 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	1 300,00 zł
f) delegacje	515,16 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	98,28 zł
g) odpisy na ZFŚS	7 979,28 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	7 979,28 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej 311 705,88 zł

z tego:

a) diety radnych	292 207,40 zł
b) zakupy (artykuły spożywcze, art. biurowe)	6 106,10 zł
c) usługi (oprogramowanie do głosowania, podpis kwalifikowany, usł. serwisowa)	4 640,48 zł
d) usługi telekomunikacyjne	6 871,90 zł
e) szkolenie	1 880,00 zł

3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego 6 723 380,79 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	4 072 209,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 664,78 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja dla Sołtysów, prowizja z tytułu pobierania opłaty targowej)	256 159,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	53 720,36 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy	806 263,69 zł
- wpłaty PFRON	27 072,00 zł
- odpisy na ZFŚS	119 427,25 zł
- dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie, zakup wody dla pracowników	9 658,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup art. spożywczych, prenumerata, kwiatów, materiałów budowlanych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego, druków, art. biurowych, środków czystości, flag, lodówka, klimatyzatory, rolety),	249 550,37 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,	51 062,59 zł
- usługi remontowe – (naprawa systemu monitoring, remont pomieszczeń biurowych, naprawa samochodu naprawa kserokopiarek, naprawa klimatyzatorów)	36 752,84 zł
- badania okresowe pracowników	2 970,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: nadzór serwisowy kotłowni, opłata za ścieki emisja ogłoszeń i informacji w prasie, usługi pocztowe, opłata abonamentowa za gaz, dystrybucja energii, dostęp do LEX, wykonanie pieczętek, wykonanie konserwacji sieci telefonicznej, usługi transportowe, usługi dźwigowe, usługi informatyczne,	478 187,45 zł

monitoring, wykonanie i pranie flag, mycie samochodu służbowego, serwisowanie kopiarek, obsługa prawna, usługi IODA, montaż klimatyzatorów),	
- usługi telekomunikacyjne	18 720,04 zł
- świadczenie usług specjalistycznych, doradczych	17 712,00 zł
- delegacje służbowe i ryczałty	35 938,70 zł
- różne opłaty i składki	78 549,97 zł
(ubezpieczenie mienia i sprzętu elektrycznego, samochodu Skoda, składka członkowska Glacensis, składka członkowska Qwsi, abonament RTV)	
- opłata za śmieci	10 096,00 zł
- rozliczenie podatku VAT	24 020,13 zł
- odsetki	1 823,74 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty komornicze	32 433,58 zł
- szkolenia pracowników i delegacje	47 388,17 zł
4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą	78 847,19 zł
w tym:	
- dotacja dla stowarzyszenia	7 999,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 986,00 zł
- składki społeczne i FP	657,95 zł
- zakup zestawów promocyjnych, art. spożywcze	6 166,71 zł
- usługa transportowa i gastronomiczna	58 761,70 zł
- tłumaczenia	275,03 zł
5. Promocja gminy	322 101,17 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	8 914,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	852,60 zł
- nagrody konkursowe	7 529,00 zł
- zakupy	40 321,88 zł
(art. spożywcze, produkty regionalne, zestawy upominkowe, art. promocyjne)	
- usługi	262 885,85 zł
(druk ulotek, plakatów, banery, usługi hotelowe, usługi gastronomiczne, projekt graficzny reklamy, emisja i realizacja audycji)	
- podróże służbowe	1 474,84 zł
- odnowienie licencji	123,00 zł
6. Pozostała działalność	101 466,94 zł
w tym:	
- diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	96 075,00 zł
- art. spożywcze	1 381,94 zł
- usługi (tabliczka, usł. gastronomiczna)	4 010,00 zł
7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	198 969,08 zł
1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 541,20 zł
w tym:	
- aktualizacja rejestru wyborców	4 541,20 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>4 541,20 zł</i>

2. Wybory do Sejmu i Senatu	104 440,00 zł
w tym:	
- diety dla członków Komisji Wyborczej, wynagrodzenia i pochodne, zakup flag, godła, telefonów, pieczętek, materiałów biurowych	104 440,00 zł
- druki obwieszczeń, druk kart do głosowania, usł. informatyczne, przewóz osób, podróże służbowe.	
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>104 440,00 zł</i>
3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	984,00 zł
w tym:	
- transport kart do głosowania	984,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>984,00 zł</i>
2. Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 431,00 zł
w tym:	
- diety dla członków Komisji Wyborczej, wynagrodzenia i pochodne, zakup flag, parawanów, telefonów, pieczętek, mat. biurowych, obrusów	102 431,00 zł
- druki obwieszczeń, druk kart do głosowania, usł. informatyczne, przewóz osób, podróże służbowe.	
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>102 431,00 zł</i>
8. OBRONA NARODOWA	400,00 zł
w tym:	
- zakup latarek	400,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>400,00 zł</i>
9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	859 197,58 zł
1. Komendy wojewódzkie policji	22 500,00 zł
w tym:	
- dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP	22 500,00 zł
2. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	274 362,37 zł
z tego:	
- dotacja dla OSP Olbrachcice Wielkie	6 534,00 zł
- dotacja dla OSP Sieroszów	5 373,50 zł
- dotacja dla OSP Tarnów	5 477,20 zł
- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	60 209,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	34 164,02 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	64 954,30 zł
(zakup paliwa i oleju, części i akcesoriów do samochodów, materiałów budowlanych, art. spożywczych)	
w tym:	
• <i>Fundusz sołecki</i>	
Sołectwo Pawłowice	
- zakup materiałów do odnowienia motopompy strażackiej	637,00 zł

- opłaty za energię elektryczną i wodę	10 452,66 zł
- usługi remontowe	2 900,70 zł
- badania profilaktyczne	6 089,99 zł
- pozostałe usługi	54 477,27 zł
(opłata za energię elektryczną, monitoring, remont budynku OSP Stolec, wykonanie przył. kanalizacji OSP Tarnów, opłata za ścieki, obsługa techniczna samochodów OSP, przeglądy narzędzi hydraulicznych, zestawów, butli, aparatów, usługa gastronomiczna)	
- usługi telekomunikacyjne	1 167,72 zł
- podróże służbowe krajowe	96,61 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP	19 494,50 zł
- opłata za wydanie dowodów rejestracyjnych	220,50 zł
2. Obrona cywilna	1 000,00 zł
w tym:	
- zakupy (plandeki)	1 000,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 000,00 zł</i>
3. Utrzymanie Straży Miejskiej	540 649,24 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	380 311,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 763,75 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	75 357,17 zł
- pozostałe wydatki	57 217,32 zł
(ekwiwalent za pranie, odzież, zakup paliwa, oleju i części do samochodu, druków, opłaty za energię elektryczną, mycie samochodu, usługi serwisowe samochodu – badania techniczne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu, usunięcie awarii monitoringu, szkolenie, badanie profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenie, odpisy na ZFŚS)	
4. Zarządzanie kryzysowe	4 194,30 zł
w tym:	
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na modernizację sieci radiowej	4 194,30 zł
5. Pozostała działalność	16 491,67 zł
w tym:	
- świadczenie rekompensujące	1 130,60 zł
- opłata abonamentowa SISMS	5 640,83 zł
- opłata aktywacyjna	8 610,00 zł
- dostarczanie wody beczkowitzem	1 110,24 zł
10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	691 516,31 zł
w tym:	
- odsetki od kredytów i pożyczki	691 516,31 zł

W porównaniu do wykonania roku 2018 wydatki w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zwiększyły się o 150 156,63 zł.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

31 846 980,92 zł

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

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 15 037 608,04 zł

z tego:

a) wydatki osobowe 10 327 241,34 zł

- wynagrodzenia osobowe 10 335 783,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 674 430,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2 003 872,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 25 950,15 zł

b) odpisy na ZFŚS 465 903,46 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 179 108,37 zł

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

d) wydatki rzeczowe 1 352 559,39 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów, materiałów budowlanych i gospodarczych) 272 730,91 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 72 210,24 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz 223 937,68 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje urządzeń) 53 797,62 zł
- zakup usług zdrowotnych 7 670,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: koszty i prowizje bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe, kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, abonament za programy, catering – żywienie dzieci) 235 919,88 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne 21 225,77 zł
- podróże służbowe krajowe 5 830,31 zł
- różne opłaty i składki 5 218,00 zł
- szkolenia pracowników 20 744,35 zł
- opłata za odpady komunalne 22 133,00 zł
- pozostałe wydatki 7 665,19 zł

e) wydatki majątkowe 403 476,44 zł

- wymiana pokrycia dachowego na budynku 184 929,98 zł

Szkoły Podstawowej w Zwróconej

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śl. 218 546,46 zł
- Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 866 878,29 zł

a) wydatki osobowe 779 492,35 zł

- wynagrodzenia osobowe 616 977,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 856,50 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	119 658,22 zł
b) odpisy na ZFŚS	29 740,23 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	21 408,22 zł
d) wydatki rzeczowe	36 237,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, (środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji urządzeń)	23 584,62 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	300,00 zł
- energia elektryczna, woda,	6 184,24 zł
- badania pracowników	140,00 zł
- zakup usług pozostałych, (w tym: naprawy i konserwacje, usługi kominiarskie, abonament RTV)	3 072,04 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 553,59 zł
- różne opłaty i składki	347,00 zł
- opłata za odpady komunalne	1 056,00 zł
3. Przedszkola	7 813 984,24 zł
a) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli	6 513 161,80 zł
1) wydatki osobowe	5 369 939,16 zł
- wynagrodzenia osobowe	4 255 820,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 527,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	811 280,70 zł
2) odpisy na ZFŚS	203 100,65 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	42 232,24 zł
4) wydatki rzeczowe	897 889,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia, oczyszczacze powietrza),	163 042,35 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	7 406,82 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia ciepła	196 261,97 zł
- zakup usług remontowych	280 196,01 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 850,00 zł
- zakup usług (abonament RTV, naprawy i konserwacje, monitoring, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, modernizacja sprzętu komputerowego, pomiar oświetlenia, audycje przedszkolne, deratyzacja, dozór budowlany, pomiar oświetlenia,)	109 760,20 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych gminach	92 639,76 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	11 234,06 zł
- delegacje	1 170,98 zł
- różne opłaty i składki	2 501,00 zł
- szkolenia pracowników	17 210,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	13 616,60 zł

b) Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 300 822,44 zł
1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	671 916,63 zł
2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki”	205 462,11 zł
3. Dotacja dla Przedszkola „DOMINO”	103 747,83 zł
4. Dotacja dla Przedszkola „Wesołe Safari”	319 695,87 zł

5. Gimnazja **3 112 188,21 zł**

a) wydatki osobowe **2 463 748,39 zł**

- wynagrodzenia osobowe	1 805 397,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 320,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 630,88 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	364 399,87 zł

b) odpisy na ZFŚS **73 341,27 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **344 499,15 zł**

d) wydatki rzeczowe **230 599,40 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia	30 252,52 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	128 510,04 zł
- zakup usług remontowych	6 816,32 zł
- zakup usług zdrowotnych	420,00 zł
- zakup usług pozostałych	47 464,68 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	3 796,44 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	6 272,00 zł

6. Dowóz uczniów do szkół **660 504,94 zł**

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano w 2019 roku kwotę 660 504,94 zł, co stanowi wzrost o 21 412,89 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **22 193,10 zł**

8. Stołówki szkolne i przedszkolne **2 351 700,57 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	1 037 729,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 202,43 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	209 186,98 zł
- odpisy na ZFŚS	42 159,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	52 017,77 zł
- zakup środków żywności	818 404,61 zł
- zakup usług remontowych	107 000,00 zł

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	290 929,53 zł
1) Dotacja z tytułu wczesnego wspomaganie rozwoju Niepubliczne Przedszkole Skaczące Nutki	9 325,47zł
2) Wydatki przedszkoli	281 604,06 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	198 580,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 917,44 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	36 137,95 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	20 000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 968,35 zł
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	1 182 011,93 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	911 462,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 927,80 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	174 474,12 zł
- odpisy na ZFŚS	39 938,17 zł
- świadczenia socjalne	7 209,59 zł
11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	109 935,20 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	74 782,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 831,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	18 116,73 zł
- odpisy na ZFŚS	4 205,02 zł
12. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	126 195,90 zł
w tym:	
- zwrot niewykorzystanej dotacji	1 897,95 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	121 614,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 217,34 zł
- zakup usług	990,00 zł
13. Pozostała działalność	272 850,97 zł
w tym:	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	247 627,72 zł
- realizacja projektu przez Szkołę Podstawową nr 3	25 223,25 zł

12. OCHRONA ZDROWIA

492 522,13 zł

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 492 522,13 zł, co stanowi 0,4% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) Zwalczanie narkomanii	8 154,77 zł
- zakup nagród na konkurs	600,00 zł
- zakup art. spożywczych i sportowych	2 080,77 zł
- przeprowadzenie prelekcji	5 474,00 zł
2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej	481 144,76 zł
w tym:	
• dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej	369 000,00 zł
• pozostałe wydatki	112 144,46 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej)	31 831,68zł
- zakup art. spożywczych	4 645,72 zł
- opłaty za energię elektryczną i opłata abonamentowa	3 900,97 zł
- psychoterapia	15 600,00 zł
- ambulatoryjne świadczenie zdrowotne	32 500,00 zł
- energia elektryczna (dystrybucja)	1 980,30 zł
- przeprowadzenie badań osób	1 700,00 zł
- dożywianie uczniów	37 495,80 zł
- podróże służbowe krajowe	110,33 zł
- koszty postępowania sądowego	220,00 zł
- szkolenia	1 659,00 zł
3) Pozostała działalność	3 222,60 zł
- prelekcje profilaktyczne	3 222,60 zł

W porównaniu do wykonania roku 2018 wydatki w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zmniejszyły się o 22 719,74 zł.

13. POMOC SPOŁECZNA

4 271 608,57 zł

Wydatki poniesione na pomoc społeczną w 2019 roku wyniosły 4 271 608,57 zł, co stanowiło 3,8% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) domy pomocy społecznej	984 054,29 zł
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną	32 858,42zł
3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	456 475,40 zł
4) dodatki mieszkaniowe i energetyczne	283 899,81 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>2 498,87 zł</i>
5) zasiłki stałe	398 190,73 zł
6) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 133 583,42 zł
7) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566 555,18 zł

<i>w tym zadania zlecone</i>	278 238,90 zł
8) pomoc w zakresie dożywiania	265 855,55 zł
9) <i>Realizacja projektu „Aktywna integracja – szansą dla wszystkich”</i>	150 135,77 zł

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **1 353 250,35 zł**

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 1 353 250,35 zł, co stanowi 1,2% wydatków bieżących ogółem.

w tym:

1) utrzymanie świetlic szkolnych **1 094 414,96 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	819 757,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 277,81 zł
- pochodne od wynagrodzeń	157 427,55 zł
- odpisy na ZFŚS	44 556,28 zł
- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom	10 395,95 zł

2) wypoczynek dzieci i młodzieży **10 568,58 zł**

- organizacja ferii zimowych i wypoczynku letniego	10 568,58 zł
--	--------------

3) pomoc materialna dla uczniów **207 911,81 zł**

w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji	2 882,66 zł
- stypendia dla uczniów	184 287,24 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)	20 741,91 zł

4) stypendia motywacyjne dla uczniów **40 355,00 zł**

W porównaniu do wykonania roku 2018 wydatki w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększyły się o 117 875,87 zł tj. o 8,7%.

15. RODZINA **24 607 309,35 zł**

Na realizację zadań w zakresie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 24 607 309,35 zł, co stanowiło 22,0% wydatków bieżących ogółem.

w tym:

1) świadczenia wychowawcze **14 250 675,76 zł**

w tym zadania zlecone **14 250 675,76 zł**

2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego **7 059 664,26 zł**

w tym zadania zlecone **7 059 664,26 zł**

3) Karta Dużej Rodziny **1 135,00 zł**

w tym zadania zlecone **1 135,00 zł**

4) wspieranie rodziny **715 812,46 zł**

5) funkcjonowanie żłobków **2 167 372,68 zł**

w tym:

- utrzymanie Żłobka Publicznego	563 926,74 zł
- dotacja „DOMINO”	24 600,00 zł
- dotacja „Wesołe Safari”	23 500,00 zł
- zakup wyposażenia w ramach dotacji na „Przebudowę budynku przy ul. Krzywej w celu utworzenia dodatkowych (...)”	85 710,56 zł
- zakup pomocy dydak. w ramach dotacji na „Przebudowę	

budynku przy ul. Krzywej w celu utworzenia dodatkowych (...)	8 821,00 zł
- usługi w ramach dotacji na „Przebudowę budynku przy ul. Krzywej w celu utworzenia dodatkowych (...)	1 179,00 zł
- przebudowa budynku przy ul. Krzywej w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	1 459 635,38 zł
6) rodziny zastępcze	301 023,44 zł

W porównaniu do wykonania roku 2018 wydatki w dziale 855 – „Rodzina” zwiększyły się o 5 599 762 zł tj. o 29,46%.

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11 299 094,72 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 11 299 094,72 zł, co stanowi 10,08% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	228 877,27 zł
- usługi wodne	12 915,00 zł
- analiza sumy opadów atmosferycznych	858,91 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	2 895,00 zł
- opłaty wodne	197 189,25 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrac. technicznej	7 863,60 zł
- wniesienie wkładów do spółek (uzupełnienie)	155,51 zł

- przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbkowice Śląskie	7 000,00 zł
---	-------------

2) gospodarkę odpadami	5 006 142,32 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	141 359,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń	28 669,91 zł
- odpisy na ZFŚS	3 740,29 zł
- monitoring składowiska odpadów w Braszowicach	11 623,50 zł
- PSZOK	430 073,36 zł
- usługa wywozu i gospodarowania odpadami komunalnym	4 333 862,00 zł
- usuwanie, utylizacja zwłok zwierząt	4 470,00 zł
- wykonanie i montaż – śmietnik ul. Ciasna	35 000,00 zł
- ulotki, naklejki	2 398,50 zł
- delegacje krajowe	341,01 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	203,65 zł

3) oczyszczanie miast i wsi	1 644 138,52 zł
- utrzymanie czystości i porządku dróg, parkingów miejskich, przystanków	1 644 138,52 zł

4) utrzymanie zieleni	2 560 048,68 zł
- nagrody pieniężne za udział w konkursie „Najładniejsza posesja”	2 900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	19 224,00 zł
- opłata za wodę	415,65 zł
- naprawa i konserwacja elementów małej architektury	53 505,00 zł
- utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni, wycinka drzew	491 275,48 zł
- nadzór eksploatacyjny fontann	17 377,37 zł

- montaż ogrodzenia, wiaty	8 305,00 zł
- naprawa małej architektury	4 735,50 zł
- meble ogrodowe	3 000,00 zł
- art. spożywcze	594,00 zł
• Fundusz sołecki	
w tym:	
Sołectwo Olbrachcice Wlk	
– zakup Tyrolki	9 727,09 zł
Sołectwo Pawłowice	
- zakup wiaty drewnianej	2 999,99 zł
Sołectwo Rakowice	
- zakup elementów ogrodzenia	3 199,80 zł
Sołectwo Strąkowa	
- zakup bujaka	1 485,00 zł
- Poprawa jakości środowiska miejskiego – dokumentacja	948 910,19 zł
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śl.	976 394,64 zł
Wyposażenie w zielen i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna	
• Fundusz sołecki	
w tym:	
Sołectwo Jaworek	
– zakup kosiarki samojezdnej	16 000,00 zł
5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	548 918,36 zł
- Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowickiej (ZKD)	
– opracowanie studium wykonalności	23 800,00 zł
- dotacje – Ograniczenie niskiej emisji – wymiana pieców	525 118,36 zł
6) oświetlenie ulic, placów i dróg	1 232 546,22 zł
- dekoracje wielkanocne	4 450,00 zł
- lampy solarne	3 348,32 zł
• Fundusz sołecki	
w tym:	
Sołectwo: ul. Kamieniecka, Tarnów, Zwrócona	
– lampy solarne	63 651,62 zł
- energia elektryczna	343 684,62 zł
- oświetlenie	693 512,10 zł
- odsetki	50,21 zł
- budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śl.	123 849,35 zł
7) pozostała działalność	78 423,35 zł
- dotacja udzielona dla Powiatu na realizację programu „odbudowa populacji zwierzyny drobnej	

w Powiecie Ząbkowickim”	2 000,00 zł
- zakup karmy dla zwierząt	3 540,44 zł
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (umieszczenie zwierząt w schronisku, hotelowanie psa)	32 700,55 zł
- usługi weterynaryjne	22 347,36 zł
- zakup dekoracji wolnostojącej	17 835,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2018 wydatki w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększyły się o 2 364 085,52 zł tj. o 26,5%.

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 539 200,67 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2019 roku kwotę 3 539 200,67 zł, co stanowi 3,2% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie kultury	210 021,52 zł
- dotacje dla stowarzyszeń	116 298,42 zł
- wynagrodzenia	18 581,16 zł
- nagrody w konkursie	400,00 zł
- zakupy (bilety, puchary, zabawki, art. szkolne, książki, art. spożywcze, kwiaty)	25 519,89 zł
Fundusz sołecki	
w tym:	
• Sołectwo: Stolec	
– art. różne	768,00 zł
- usługi (wynajem urządzeń dmuchanych, spektakl, organizacja koncertu, wynajęcie podestu, usł. gastronomiczna, wynajem sceny, grawery, nadruki, materiały promocyjne, usługi transportowe)	44 458,55 zł
- realizacja projektu pn: „Kultura i sport nas zbliża”	3 995,50 zł
2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 211 464,82 zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	1 500 000,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	129 167,97 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i materiały do kosiarek, mat. ogrodnicze, meble i wyposażenie do kuchni, gabloty, tablice, zestaw cateringowy, śr. czystości, opał, mat. budowlane, lampki solarne, butla z gazem, art. spożywcze)	66 553,33 zł
- Fundusz sołecki	62 614,64 zł
w tym:	
• Sołectwo Kluczowa	
- wyposażenie świetlicy, projektor	12 729,00 zł
• Sołectwo Stolec	
- wyposażenie świetlicy, zakup i montaż pompy głębinowej	14 326,88 zł

• Sołectwo Bobolice	
- zakup wentylatora, wózka, garażu, mat. budowlanych	5 093,35 zł
• Sołectwo Sieroszów	
- zakup gablot informacyjnych, garażu, mat. budowlanych	8 304,49 zł
• Sołectwo Braszowice	
- zakup sprzętu AGD	647,30 zł
• Sołectwo Jaworek	
- zakup tablic informacyjnych, podgrzewacza	3 003,29 zł
• Sołectwo Pawłowice	
- zakup sprzętu AGD, mebli, sprzętu komputerowego, mebli, art. różnych	9 576,66 zł
• Sołectwo Strąkowa	
- zakup tablic informacyjnych, parasoli	6 342,06 zł
• Sołectwo Szklary	
- zakup drabiny	2 591,61 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	62 603,65 zł
- usługi remontowe (remont pomieszczeń KS Czarni Braszowice, remont kosy spalinowej, wykonanie nawierzchni z kostki w m. Kluczowa)	42 725,72 zł
- pozostałe usługi	693 512,10 zł
w tym:	
- usługi serwisowe kosiarek, opłata za ścieki, opróżnianie szamb, usł. kurierskie	54 184,91 zł
- koszty eksploatacji kotłowni	269 842,42 zł
- wyposażenie świetlic w gaśnice, apteczki, oznakowanie	24 668,88 zł
- opracowanie instrukcji BHP, p-poż, pomiar oświetlenia	30 381,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej – Stolec Świetlica	3 400,00 zł
- montaż balustrad schodów i tarasów (Zamek)	15 621,00 zł
- wywóz odpadów – Świetlice	20 368,00 zł
- ułożenie kostki w m. Sulistawice	11 000,00 zł
- przyłączenie do sieci energetycznej	2 256,07 zł
- dzierżawa świetlicy w m. Grochowiska	1 230,00 zł
- system sygnalizacji włamania – Stolec	700,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 095,81 zł
- wywóz śmieci z sołectw	23 376,00 zł
Fundusz sołecki	17 843,39 zł
w tym:	
• Sołectwo Brodziszów	
- wymiana okien w budynku świetlicy	17 843,39 zł

3) Biblioteki **750 000,00 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 750 000,00 zł

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **367 714,33 zł**

w tym:

- dotacje (*Parafie, Wspólnoty Mieszkaniowe*) 268 718,03 zł

- realizacja projektu „Śladami średniowiecznej wspólnej historii” 5 547,75 zł

- wydatki inwestycyjne (*remont i renowacja obiektu Krzywej* 43 448,55 zł

Wieży w Ząbkowicach Śl., wykonanie dokumentacji budowlanej zabezpieczenia Ratusza Miejskiego, aktualizacja kosztorysów)

- dotacje celowe – zabytki 50 000,00 zł

• Mniszki Klaryski 35 000,00 zł

• Parafia Prawosławna p.w. Św. Jerzego 15 000,00 zł

•

W porównaniu do wykonania roku 2018 wydatki w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszyły się o 257 728,57 zł tj. o 6,8%.

18. KULTURA FIZYCZNA **14 542 579,55 zł**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 14 542 579,55 zł.

1) Obiekty sportowe **10 323 640,12 zł**

w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń 80 999,99 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 17 130,00 zł

Fundusz sołecki

w tym:

Sołectwo Stolec

- zbiornik betonowy 8 118,00 zł

Sołectwo Strąkowa

- plandeki 4 182,00 zł

Sołectwo Szklary

- art. sportowe 4 830,00 zł

- energia elektryczna 3 865,26 zł

- usługi pozostałe 27 700,00 zł

(modernizacja boiska sportowego, przyłączenie do sieci energetycznej – Tarnów)

- wniesienie wkładów – Ząbkowickie Centrum Sportu 440 000,00 zł

i Rekreacji

- budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich 7 775 767,21zł

2) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji **2 183 664,10 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 207 821,62 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 312,70 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 76 800,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 166 350,09 zł

- odpisy na ZFŚS	18 701,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia	168 090,70 zł
- opłaty za energię, wodę, ścieki	216 528,72 zł
- zakup usług remontowych	42 980,39 zł
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- zakup usług pozostałych	188 084,12 zł
- usługi telekomunikacyjne	6 472,46 zł
- podróże służbowe krajowe	1 633,81 zł
- różne opłaty i składki	12 762,79 zł
- szkolenia pracowników	625,00 zł
- bhp - pracowników	3 916,70 zł
- opłata za odpady komunalne	25 184,00 zł

3) zadania w zakresie kultury fizycznej

721 314,61 zł

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń	341 951,26 zł
- realizacja projektu „Sport i Kultura nas bawią”	16 058,90 zł
- nagrody konkursowe	478,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	55 006,70 zł

w tym:

- tabliczki, puchary, medale	9 646,26 zł
- art. spożywcze	219,82 zł
- torby (upominki dla uczestników turnieju)	7 631,00 zł
- art. sportowe (kurtki, bramki)	9 230,00 zł

Fundusz sołecki

w tym:

Sołectwo Bobolice

- urządzenia do siłowni	8 429,66 zł
-------------------------	-------------

Sołectwo Olbrachcice Wlk.

- urządzenia do siłowni	13 350,96 zł
-------------------------	--------------

Sołectwo Stolec

- stroje sportowe	6 000,00 zł
-------------------	-------------

Sołectwo Strąkowa

- stół do tenisa	499,00 zł
------------------	-----------

- art. sportowe w ramach projektu „Sport i Kultura nas bawią”	18 920,00 zł
---	--------------

- pozostałe usługi	40 470,34 zł
--------------------	--------------

w tym:

- usługa cateringowa	1 020,90 zł
----------------------	-------------

- współorganizacja projektu	4 104,00 zł
-----------------------------	-------------

- usługa transportowa	30 345,44 zł
-----------------------	--------------

Fundusz sołecki

w tym:

Sołectwo Stolec

- montaż, uruchomienie sygnalizacji włamania	5 000,00 zł
--	-------------

- usługi w ramach projektu „Sport i Kultura nas bawią”	30 260,01 zł
--	--------------

(art. sportowe, usł. gastronomiczna, obsł. techniczna, ulotki, plakaty, usł. transportowe, wynajm hali, zabezpieczenie medyczne, kostiumy sceniczne)

- budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach	54 283,00 zł
---	--------------

Sieroszów i Sulisławice

- utworzenie dwóch stref aktywności w wariancie
Podstawowym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie

163 153,59 zł

4) zadania w zakresie kultury fizycznej

- budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Stolec

1 313 960,72 zł

1 313 960,72 zł

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

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

W Uchwale nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2018, Uchwała budżetowa na 2019 rok, zaplanowano następujące dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

2. Plan wydatków

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

W 2019 roku plan dochodów wykonano w wysokości 54 000,00 zł

W ramach tych środków zrealizowano:

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

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

W Uchwale budżetowej na 2019 rok, zaplanowano następujące dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

1. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 191 152,00 zł (dział 900, rozdz. 90002 § 0490). Wykonanie dochodów z tytułu wniesionej opłaty na koniec 2019 roku - 4 874 859,49 zł.

Plan wydatków i jego realizacja za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach 31.12.2019	Wykonanie
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	157 655,96	141 359,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 886,00	14 400,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	28 000,00	24 692,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	5 000,00	3 977,52
		4210		5 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 191 152,00	5 152 644,00	4 817 427,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	341,01
		4440	Odpisy na ZFSS	4 500,00	3 750,00	3 740,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	204,00	203,65
			Razem:	4 374 212,00	5 362 489,96	5 006 142,32

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
zł | 17 598 165,07 |
| b) zakupy inwestycyjne
zł | 16 000,00 |
| c) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
zł | 25 000,00 |

Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2019
600			Transport i łączność	2 106 285,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 856 285,21
		6050	Przebudowa chodników na terenie Ząbkowic Śląskich	200 000,00
		6050	Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich	250 000,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych w Braszowicach	200 000,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych w Stolcu	200 000,00
		6057	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie -Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej)	855 342,43
		6059	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	Sieroszków droga dojazdowa do gruntów rolnych	250 000,00
630			Turystyka	299 432,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 432,57
		6057	Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice	190 528,00
		6059	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	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Zwróconej	200 000,00
		6057	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa	241 458,23
		6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa	42 610,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 949 492,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 699 492,97
		6057	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	1 748 973,60
		6057	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Wyposażenie w zieleń i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	574 606,87

	6057	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I Rynek 7,8,9,10	431 967,36
	6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	750 314,40
	6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	101 401,21
	6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I Rynek 7,8,9,10	76 229,53
	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Jaworek	16 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	6050	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	Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich	35 029,00
	6059	Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich	32 685,00
926		Kultura fizyczna	10 707 171,82
	92601	Obiekty sportowe	10 658 122,78
	6050	Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	10 639 936,00
	6050	Budowa studni i wykonanie instalacji nawadniającej boiska sportowego - sołectwo Stolec	18 186,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 049,04
	6050	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu- sołectwo Sulisławice z Huta Szklary	29 049,04
	6050	Budowa siłowni zewnętrznej-sołectwo Olbrachcice	20 000,00
Razem:			17 614 165,07

W 2019 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych.

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne | 18 766 459,12 zł |
| 2) zakupy inwestycyjne | 112 555,00 zł |
| 3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 44 700,92 zł |
| 4) dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie przebudowy drogi 3070D | 151 850,02 zł |
| 5) dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu | 22 500,00 zł |
| 6) dotacje na ochronę i konserwację zabytków | 50 000,00 zł |
| 7) dotacja na ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie | 525 118,36 zł |
| 8) wniesienie wkładów do spółek gminnych | 490 279,51 zł |

Razem:

20 163 462,93 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianach oraz jego realizacja za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	44 700,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	57 000,00	44 700,92
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	44 700,92
600			Transport i łączność	6 097 997,39	5 693 634,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	292 008,49	240 209,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 508,49	98 215,50
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika	130 508,49	98 215,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 500,00	141 994,02
			Dotacja dla Powiatu (Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3070D na odcinku Kolonia Bobolice-Ząbkowice Śl.	50 000,00	47 847,00
			Dotacja Powiat - Przebudowa drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona, km 0+014-1010, dł. 996 mb{intensywne opady deszczu maj 2018}	111 500,00	94 147,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 920 618,90	2 639 054,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 700,00	1 547 077,55
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika	0,00	0,00
			Przebudowa chodników na terenie Ząbkowic Śląskich	5 700,00	369,00
			Przebudowa części ulicy Chrobrego w Ząbkowicach Śląskich	20 000,00	0,00
			Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w Braszowicach	4 000,00	3 600,00
			Przebudowa dróg gminnych w Stolcu	18 000,00	0,00
			Przebudowa ul.Piastowskiej w Ząbkowicach Śląskich Etap II	1 485 000,00	1 467 035,05
			Przebudowa ulic Kamienieckiej i Kłodzkiej w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00	66 944,50
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej)	10 000,00	9 129,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 119,94	928 180,01
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej)	1 092 119,94	928 180,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 798,96	163 796,48
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Przebudowa ul. Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich (wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Ciasnej)	185 798,96	163 796,48
	60017		Drogi wewnętrzne	476 000,00	458 784,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	458 784,19
			Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych	310 000,00	302 935,25
			Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych	166 000,00	155 848,94
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 330 000,00	2 232 166,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	2 232 166,32

		Przebudowa części ulicy Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich, km 0+000 - 0 + 216 {intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}	900 000,00	858 106,25
		Przebudowa drogi łączącej miejscowości Bobolice- Sieroszów sz. 305, AM 1 obręb Bobolice, km 0 + 000 - 0 +630 {intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}	0,00	0,00
		Przebudowa drogi łączącej miejscowości Bobolice-Sieroszów, km 0+000 - 0+630 {intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2018 r.}	850 000,00	806 248,49
		Przebudowa ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śląskich, km 0 + 000 - 0 + 320 { intensywne opady deszczu, czerwiec, lipiec 2018 r.}	580 000,00	567 811,58
60095		Pozostała działalność	79 370,00	78 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 240,00	40 590,00
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji gminnej	41 240,00	40 590,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 410,50	32 410,50
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	32 410,50	32 410,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 719,50	5 719,50
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ząbkowice Śląskie poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji podmiejskiej	5 719,50	5 719,50
630		Turystyka	205 528,57	14 560,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 528,57	14 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 560,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	15 000,00	14 560,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 528,00	0,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	190 528,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,57	0,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego - rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	0,57	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	199 802,29	80 124,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 678,29	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 678,29	30 000,00
		Prace zabezpieczające budynek mieszkalny przy ul. M. konopnickiej 13 w Ząbkowicach Śl.	100 186,78	0,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	49 491,51	30 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	50 124,00	50 124,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 124,00	50 124,00
710		Działalność usługowa	9 856,00	9 856,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 856,00	9 856,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 856,00	9 856,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	22 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00
801		Oświata i wychowanie	469 145,99	403 476,44
	80101	Szkoły podstawowe	469 145,99	403 476,44

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 988,49	184 929,98
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Zwróconej	184 988,49	184 929,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 458,23	185 764,49
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa	241 458,23	185 764,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 699,27	32 781,97
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Krzywa	42 699,27	32 781,97
855		Rodzina	1 300 000,00	1 459 635,38
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 300 000,00	1 459 635,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 459 635,38
		Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	1 300 000,00	1 459 635,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 125 553,74	2 639 063,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 155,51	7 155,51
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	155,51	155,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	7 000,00	7 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 336 848,23	1 941 304,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	22 140,00
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	60 000,00	22 140,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 683,33	1 617 690,09
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	1 729 109,10	790 472,94
		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	374 316,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 164,90	285 474,74
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	487 534,16	139 495,25
		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	66 055,77
	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	628 550,00	548 918,36
	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	11 500,00
		Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)	12 000,00	11 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	604 250,00	525 118,36
	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
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	17 835,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 835,00
		Zakup dekoracji wolnostojącej	18 000,00	17 835,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 461,60	93 448,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 461,60	93 448,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 060,52	43 448,55
		Remont obiektu Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śl.	20 000,00	16 260,16
		Renowacja obiektu Krzywej Wieży	12 000,00	9 476,39
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	10 560,52	6 150,00
		Wykonanie dokumentacji budowlanej zabezpieczenia Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	40 500,00	11 562,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 240,92	0,00
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	12 240,92	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160,16	0,00
		Śladami wspólnej średniowiecznej historii	2 160,16	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Utworzenie Labiryntu Luster w Ząbkowicach Śląskich	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 006 994,17	9 747 164,52
	92601	Obiekty sportowe	12 448 436,00	8 215 767,21
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	440 000,00	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 008 436,00	7 775 767,21
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	11 949 936,00	7 775 767,21
		Budowa Saunarium przy Basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich	58 500,00	0,00
		Budowa studni i wykonanie instalacji nawadniającej boiska sportowego -sołectwo Stolec	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 049,04	217 436,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 049,04	217 436,59
		Budowa siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu-sołectwo Sulisławice z Huta Szklary	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej-sołectwo Olbrachcice Wielkie	20 000,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sieroszów i Sulisławice	55 049,04	54 283,00
		Utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w wariacie podstawowym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	164 000,00	163 153,59
	92695	Pozostała działalność	1 319 509,13	1 313 960,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 358,94	180 810,53
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec	186 358,94	180 810,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec	500 000,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 150,19	633 150,19
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec	633 150,19	633 150,19
		Razem:	26 651 839,75	20 163 462,93

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 31 grudnia 2019 roku środki w wysokości **24 052 719,84 zł.**

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	862 592,11
2.	Administracja publiczna (Urzędy Wojewódzkie)	272 362,00
3.	Urzędy naczelnych organów władzy (uaktualnienie spisów wyborców)	4 541,20
4.	Wybory do Sejmu i Senatu	104 440,00
5.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (...)	984,00
6.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 431,00
7.	Pozostała działalność (Program Romski)	8 102,73
8.	Cmentarze	8 000,00
9.	Obrona narodowa (pozostałe wydatki obronne)	400,00
10.	Bezpieczeństwo publiczne (Obrona cywilna)	1 000,00
11.	Oświata i Wychowanie (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników)	123 691,44
12.	Pomoc społeczna (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	111 625,76
13.	Pomoc społeczna (dodatek energetyczny)	2 498,87
14.	Pomoc społeczna (usługi opiekuńcze)	278 238,90
15.	Rodzina (Świadczenia wychowawcze 500+)	14 250 675,75
16.	Rodzina (Świadczenia rodzinne)	7 059 664,26
17.	Rodzina (Karta Dużej Rodziny)	1 135,00
18.	Rodzina (Wspieranie rodziny)	656 023,13
	RAZEM	23 848 405,57

Ogółem w ocenianym okresie na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 23 849 306,15 zł.

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

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w 2019 roku kwotę w wysokości 2 250 000,00 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dla instytucji kultury środki w ramach:

- Ząbkowicki Ośrodek Kultury – dotacja podmiotowa 1 500 000,00 zł,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy – dotacja podmiotowa 750 000,00 zł

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

1) ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury za 2019 przedstawia się następująco:

Plan i realizacja przychodów

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019
1.	Przychody własne, w tym:	249 000,00	259 438,40	259 438,40
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym: - bilety – spektakle, koncerty, zajęcia	26 000,00	62 468,95	62 468,95
b)	Inne przychody, w tym:	223000,00	196 969,45	196 969,45
	- wynajem lokali i pomieszczeń	80 000,00	60 555,23	60 555,23
	- reklama, sponsoring	80 000,00	67 544,71	67 544,71
	- przychody ze sprzedaży koszulek i gadżetów	3 000,00	201,11	201,11
	- darowizny	10 000,00	16 152,63	16 152,63
	- pozostałe przychody	50 000,00	50 338,97	50 338,97
	- przychody finansowe	0,00	2 176,80	2 176,80
2.	Dotacja podmiotowa	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	OGÓŁEM:	1 749 000,00	1 868 994,12	1 868 994,12

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019
1.	Amortyzacja	50 000,00	46 499,64	46 499,64
2.	Zakup materiałów i energii	17 500,00	44 770,05	44 770,05
3.	Usługi	181 000,00	277 705,24	277 705,24
4.	Koszty finansowe	0,00	16,00	16,00
5.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	3,19	3,19
	OGÓŁEM:	249 000,00	368 994,12	368 994,12

Koszty pokryte dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	1 749 000,00	1 868 994,12	1 868 994,12
	Wynagrodzenia	615 000,00	633 104,20	633 104,20
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	131 000,00	133 831,13	133 831,13
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	4 000,00	2 720,00	2 720,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	3 000,00	2 692,22	2 692,22
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)	1 500,00	1 390,47	1 390,47
	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	56 512,95	56 512,95
	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	36 782,12	36 782,12
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	7 500,00	24 987,48	24 987,48
2.1	Utrzymanie Klubu Seniora	7 500,00	8 080,61	8 080,61
2.2	Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u	0,00	1 200,00	1 200,00
2.3	Rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów	0,00	15 706,87	15 706,87
3.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	170 500,00	154 644,31	154 644,31
3.1	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	139 000,00	123 551,15	123 551,15
3.2	Organizacja imprez na terenie wiejskim	31 500,00	25 883,70	25 883,70
3.3	Utrzymanie zespołu wiejskiego – Stoliczanki	0,00	5 209,46	5 209,46
4.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim	422 000,00	429 664,70	429 664,70
5.	Pozostałe koszty operacyjne (korekty ZUS za lata 2016-2018)		508,48	508,48
	Razem:	1 749 000,00	1 868 994,12	1 868 994,12

I.	Przychody ogółem:	
	- przychody własne	259 438,40 zł
	- dotacja podmiotowa	1 500 000,00 zł
	Razem:	1 759 438,40 zł

II.	Koszty	
	- koszty pokryte przychodami własnymi	368 994,12 zł
	- koszty pokryte dotacją podmiotową	1 500 000,00 zł
	Razem:	1 868 994,12 zł

Wynik finansowy (I – II) = - 109 555,72 zł

Wg stanu na 31.12.2019 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 50 453,74 zł, w tym:

- gotówka i depozyty	21 106,46 zł
- należności wymagalne (z tytułu dostaw towarów i usług)	26 821,82 zł
- pozostałe należności	2 525,46 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za 2019 roku przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019
1.	Przychody własne, w tym:	57 000,00	57 000,00	60 660,36
	Wpływy z najmu	34 500,00	34 500,00	40 998,50
	Wpływy różne	22 500,00	22 500,00	19 661,86
2.	Dotacja podmiotowa	740 000,00	750 000,00	750 000,00
	OGÓŁEM:	797 000,00	807 000,00	810 660,36

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019
1.	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 844,00	18 744,23
2.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	15 500,00	10 500,00	10 500,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4.	Podatek od nieruchomości	500,00	681,00	681,00
5.	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 705,00	2 705,37
5.	Zakup książek	15 000,00	42 852,00	42 851,52
	OGÓŁEM:	57 000,00	67 582,00	84 482,12

Plan i realizacja kosztów pokrytych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	398,00	398,43
2.	Wynagrodzenia osobowe	550 922,00	583 148,00	583 147,71
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	89 948,00	89 947,81
4.	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 914,00	6 914,33
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 900,00	11 900,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	298,00	298,49
7.	Zakup książek	8 000,00	4 575,00	4 574,85
8.	Prenumerata czasopism	6 000,00	0	0
9.	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	35 500,00	22 604,00	22 603,34
10.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 080,00	1 080,00
11.	Zakup usług pozostałych	1 960,00	2 131,00	2 131,38
12.	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00
13.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	1 500,00	1 717,00	1 716,50
14.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	2 500,00	2 803,00	2 803,16
15.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 518,00	16 484,00	16 484,00
	Razem:	740 000,00	750 000,00	750 000,00

I. Przychody ogółem:

- przychody własne	60 660,36 zł
- dotacja podmiotowa	750 000,00 zł
Razem:	810 660,36 zł

II. Koszty

- koszty pokryte przychodami własnymi	84 482,12 zł
- koszty pokryte dotacją podmiotową	750 000,00 zł

Razem: 834 482,12 zł

Wynik finansowy (I – II) = (-) 23 821,76 zł

Wg stanu na 31.12.2019 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 46 735,54 zł

w tym:

- gotówka i depozyty	41 392,21 zł
- należności wymagalne (z tytułu towarów i usług)	2 550,67 zł
- pozostałe należności	2 792,66 zł

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

Do sprawozdania dołączono plany finansowe instytucji kultury oraz ich realizację.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01. 2019 rok
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
801	80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	1 362 000,00
801	80149	Oświata i wychowanie – Specjalnej organizacji	80 900,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
851	85195	Ochrona Zdrowia – pozostała działalność	5 000,00
855	85505	Rodzina - Żłobek	45 000,00
921	92105	Zadania w zakresie kultury	100 000,00
926	92601	Zadania w zakresie kultury	26 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00
Razem:			841 000,00

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku 2019, plan dotacji i wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	44 700,92
750	75058	Administracja publiczna	8 000,00	7 999,80
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	17 607,50	17 384,70
801	80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	1 300 823,00	1 300 822,44
801	80149	Oświata i wychowanie – Specjalnej organizacji	9 326,00	9 325,47
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	369 000,00
855	85505	Rodzina - Żłobek	50 000,00	48 100,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	604 250,00	525 118,36
921	92105	Zadania w zakresie kultury	117 000,00	116 298,42
921	92120	Ochrona zabytków	330 000,00	268 718,03
926	92601	Zadania w zakresie kultury	81 000,00	80 999,99
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 000,00	341 951,76
Razem:			3 309 006,50	3 130 419,89

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań dotacje na zadania Ochrona przeciwpożarowa, przeciwdziałanie alkoholizmowi, zadania w zakresie kultury i zadania w zakresie kultury fizycznej zostały wydatkowane na następujące zadania:

Lp.	Stowarzyszenie	Nazwa zadania	Przyznana Kwota dotacji	Rozliczona kwota dotacji
1	<i>Akademia Sztuk Walki „WATAHA Ząbkowice Śląskie”</i>	Udział dzieci i młodzieży Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie sztuk walki, uczestnictwo w treningach i zawodach	9 000,00	8 200,00
2	<i>Fundacja Dobrych Działań Ząbkowice Śląskie</i>	Aktywny Senior 60+, Aktywna Młodzież z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie podnoszenia umiejętności i sprawności fizycznej poprzez uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych	30 000,00	30 000,00
3	<i>Stowarzyszenie Szkółka piłkarska ORLIK Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach	35 000,00	35 000,00
4	<i>Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe Ząbkowice Śląskie</i>	Rozwój sportu osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez udział i przygotowanie do rozgrywek w zakresie piłki siatkowej	35 000,00	32 964,25
5	<i>Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w zajęciach sportowych w zakresie tenisa stołowego, uczestnictwo w	11 000,00	10 604,14

		treningach i zawodach		
6.	<i>Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci, młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki siatkowej, uczestnictwo w treningach i zawodach	9 000,00	8 981,93
7	<i>Stowarzyszenie Inicjatyw Na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej</i>	Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w Ząbkowicach Śląskich., ul. 1 Maja 15c	120 000,00	111 357,97
8	<i>Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich</i>	Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych jako placówki wsparcia dziennego	40 000,00	37 954,83
9	<i>Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Osiedlowy Uśmiech” Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, uczestnictwo w zajęciach i grupach wsparcia	12 000,00	12 000,00
10	<i>Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „RAZEM” Stolec 101</i>	Rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i meczach	95 000,00	94 972,76
11	<i>Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych	14 000,00	14 000,00

		w zakresie karate, uczestnictwo w treningach i zawodach		
12	<i>Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie badmintonu, uczestnictwo w treningach i turniejach	7 000,00	7 000,00
13	<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ORZEŁ ZIĘBICE” zs w Ząbkowicach Śląskich</i>	Rozwój sportu osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie poprzez udział i przygotowanie do rozgrywek w zakresie piłki koszykowej	10 000,00	10 000,00
14	<i>Klub Sportowy Akademia Sportu „ORZEŁ” Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach	17 000,00	17 000,00
15	<i>Stowarzyszenie Ząbkowicka Grupa Biegowa Frankenstein, Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie promowania zdrowego trybu życia poprzez organizowanie biegów i zawodów w bieganiu	15 000,00	14 999,00
16	<i>Fundacja Muzyka Serc Ząbkowice Śląskie</i>	Prowadzenie gminnego chóru dla osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie, uczestnictwo w koncertach	18 000,00	17 974,00
17	<i>Klub Sportowy „Barys Sarmat Warriors” Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w judo, uczestnictwo w treningach i zawodach	8 000,00	7 546,03
18	<i>Gminny Szkolny</i>	Udział dzieci i	8 000,00	7 850,52

	<i>Związek Sportowy Ząbkowice Śląskie</i>	młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w zawodach sportowych ujętych w Kalendarzu Gminnego Szkolnego Związku Sportowego		
19	<i>Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie gimnastyki artystycznej, uczestnictwo w treningach i turniejach	7 000,00	6 997,00
20	<i>Polski Związek Wędkarski Okręg Wałbrzych Koło Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia w wędkarstwie, uczestnictwo w zawodach	10 000,00	10 000,00
21	<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LZS Skałki Stolec</i>	Poprawa bazy sportowej w celu usprawnienia organizacji zajęć sportowych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	55 000,00	35 000,00
22	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej „INTEGRACJA”</i>	Aktywizacja społeczna dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z Gminy Ząbkowice Śląskie pn. JA TEŻ POTRAFIĘ	36 000,00	36 000,00
23	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej „INTEGRACJA”</i>	Turnus kulturalno-wypoczynkowo-rehabilitacyjny dla członków stowarzyszenia	7 000,00	7 000,00
23	<i>Klub Sportowy „Barys Sarmat Warriors” Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w tańcu, uczestnictwo w treningach i turniejach	8 000,00	8 000,00
24	<i>Stowarzyszenie Kultury</i>	Rozwój sportu dzieci,	45 000,00	44 800,00

	<i>Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „POLONIA’ Ząbkowice Śląskie</i>	młodzieży i dorosłych Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i meczach		
25	<i>Fundacja Dobrych Działań Ząbkowice Śląskie</i>	Aktywizacja społeczna młodzieży w ramach funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Aktywności	8 000,00	8 000,00
26	<i>Ząbkowicki Klub Karate-DO Ząbkowice Śląskie</i>	Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie karate, uczestnictwo w treningach i zawodach	8 000,00	8 000,00
27	<i>Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ząbkowice Śląskie</i>	Aktywni seniorzy- kultura, sztuka i sport sposobem zagospodarowania potencjału społecznego osób starszych	37 000,00	37 000,00
28	<i>Klub Sportowy „FRANKY GOLD TEAM” Ząbkowice Śląskie</i>	Organizacja zajęć z zakresu sztuk walki dla młodzieży oraz dorosłych wraz z wyposażeniem sprzętowym	3 500,00	3 500,00
29	<i>Stowarzyszenie „POWER TEAM” Ząbkowice Śląskie</i>	Rekrutacja osób młodych oraz dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie na rok 2020 z dyscypliny Wyciskania Sztangi Leżąc, pokazy treningowe oraz wprowadzenie w tę dyscyplinę – dzień otwarty	3 240,00	3 240,00
30	<i>Ochotnicza Straż Pożarna Tarnów</i>	Zakup wału przeciwpowodziowego, piły do cięcia betonu i stali oraz najaśnicy akumulatorowej	1 600,00	1 600,00
31	<i>Ochotnicza Straż Pożarna Tarnów</i>	Zakup 2 szt. ubrań specjalnych	3 500,00	3 277,20

32	<i>Ochotnicza Straż Pożarna Tarnów</i>	Zakup 2 szt. szelek ratowniczych	600,00	600,00
33	<i>Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa MotoFrankenstein Ząbkowice Śląskie</i>	Organizacja XI Potwornego Złotu Motocyklowego MotoFrankenstein	30 000,00	30 000,00
34	<i>Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śląskie</i>	Ferie na sportowo	4 000,00	4 000,00
35	<i>Stowarzyszenie Inicjatyw Na Rzecz Ziemi Ząbkowickiej</i>	Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży ferii w Świętokrzyskim	10 000,00	10 000,00
36	<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy POLONIA Ząbkowice Śląskie</i>	Poprawa bazy sportowej w celu usprawnienia organizacji zajęć i meczów piłkarskich na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	10 000,00	10 000,00
37	<i>Stowarzyszenie „POWER TEAM” Ząbkowice Śląskie</i>	Udział młodzieży i dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w zajęciach sportowych z dyscypliny wyciskanie sztangi leżąc, uczestnictwo w treningach oraz przygotowanie do zawodów	8 000,00	8 000,00
38	<i>Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Osiedłowy Uśmiech” Ząbkowice Śląskie</i>	Festyn Rodzinny 100- lecie Pallotynów w Ząbkowicach Śląskich	10 000,00	10 000,00
39	<i>Akademia Sportu „ORZEŁ” Ząbkowice Śląskie</i>	Organizacja Międzynarodowego VI Turnieju Inpol Cup o Puchar Krzywej Wieży	10 000,00	10 000,00
40	<i>Stowarzyszenie Inicjatyw „RAZEM” Stolec</i>	Wyjazd wakacyjny dzieci i młodzieży z gminy Ząbkowice Śląskie na obóz strażacki do Hoya w Niemczech	8 000,00	7 999,80
41	<i>Stowarzyszenie Animatorów Kultury SAK Ząbkowice Śląskie</i>	Obóz artystyczno- wypoczynkowy Mikoszewo 2019	6 000,00	6 000,00
42	<i>Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK Ząbkowice Śląskie</i>	Organizacja turnieju dla dzieci Ząbkowice Śląskie Cup rocznika 2010	10 000,00	10 000,00

43	<i>Ochotnicza Straż Pożarna Olbrachcice Wielkie</i>	Zakup 2 sztuk ubrań specjalnych ochronnych	3 884,00	3 884,00
44	<i>Ochotnicza Straż Pożarna Olbrachcice Wielkie</i>	Zakup zbiornika przenośnego na wodę, 2 szt. węży ssawnych, 1 szt. zbieracza oraz 1 szt. smoka ssawnego	2 650,00	2 650,00
45	<i>Ochotnicza Straż Pożarna Sieroszów</i>	Zakup Ubrań ochronnych	3 200,00	3 200,00
46	<i>Ochotnicza Straż Pożarna Sieroszów</i>	Brama wjazdowa do remizy	2 173,50	2 173,50
47	<i>Klub Sportowy „ORZEŁ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE”</i>	Poprawa bazy sportowej w celu usprawnienia organizacji zajęć sportowych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	26 000,00	26 000,00
48	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży SOSW „SZANSA” Ząbkowice Śląskie</i>	Organizacja wypoczynku letniego dla 40 dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Ząbkowice Śląskie z rodzin dysfunkcyjnych – lato 2019	37 000,00	37 000,00
49	<i>Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	Wakacyjny kącik prasowy w Parku Miejskim w Ząbkowicach Śląskich	8 300,00	8 298,42
50	<i>Stowarzyszenie „PETROL HEADS” Ząbkowice Śląskie</i>	Organizacja Zlotu Samochodowego	20 000,00	18 240,00

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

**1. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania ogółem wynosiły
38 088 414,10 zł**

w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 38 083 549,98 zł,

z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 38 083 549,98 zł

b) zobowiązania wymagalne 4 864,12 zł

z tego :

- Ośrodek Sportu i Rekreacji 164,12 zł.

- Urząd Miejski 4 700,00 zł.

**2. Według sprawozdania Rb-N należności ogółem wynosily
14 195 689,30 zł**

w tym:

a) gotówka i depozyty 2 385 907,44 zł,

z tego:

- depozyty na żądanie (stan środków na rachunkach bankowych) 2 385 907,44 zł

b) należności wymagalne 10 988 130,01 zł

z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług 2 850 563,26 zł

- pozostałe 6 137 566,75 zł

c) pozostałe należności 821 651,85 zł

z tego:

- z tytułu dostaw i usług 50 121,00 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 650 016,42 zł

- z innych tytułów 121 514,43 zł

Ząbkowice Śląskie marzec 2020 r.

Sporządziła:

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	6 : 5	Zaległości 31.12.2019
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 926 214,65	2 268 971,87	0,78	1 242,22
	01095		Pozostała działalność	2 926 214,65	2 268 971,87	0,78	1 242,22
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 080,00	18 982,78	0,95	1 196,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 043 509,13	1 387 168,62	0,68	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,25	228,36	7,31	45,32
		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	862 594,27	862 592,11	1,00	
020			Leśnictwo	2 154,00	2 154,47	1,00	-
	02001		Gospodarka leśna	2 154,00	2 154,47	1,00	-
		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	2 154,00	2 154,47	1,00	
600			Transport i łączność	2 853 434,51	2 478 476,65	0,87	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 418,30	98 215,50	0,72	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 864,42	73 661,63	0,66	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 553,88	24 553,87	1,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	663 598,22	506 782,15	0,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 520,98	1 520,98	1,00	
		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	117 777,51	0,00	0,00	
		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	13 856,18	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 208,09	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	512 424,10	504 449,81	0,98	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	811,36	811,36	1,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	117 810,00	117 810,00	1,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 810,00	117 810,00	1,00	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 935 607,99	1 755 669,00	0,91	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 935 607,99	1 755 669,00	0,91	
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	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 466 163,55	1 519 905,26	0,62	3 902 673,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 454 681,55	1 511 802,81	0,62	3 902 673,70
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 531,23	0,85	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	178 600,00	110 349,42	0,62	2 958,70
		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	1 156 910,00	1 050 249,35	0,91	2 689 636,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	177 189,97	181 556,07	1,02	109 131,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	788 089,18	35 819,25	0,05	7 345,48
		0830	Wpływy z usług	370,37	370,37	1,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-	848,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 777,19	48 157,87	0,79	420 305,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 760,12	5 765,78	1,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 184,72	78 003,47	0,92	672 447,28

	70095		Pozostała działalność	11 482,00	8 102,45	0,71	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 482,00	8 102,45	0,71	
710			Działalność usługowa	208 000,00	175 367,57	0,84	6 160,01
	71035		Cmentarze	208 000,00	175 367,57	0,84	6 160,01
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	167 367,57	0,84	6 160,01
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	1,00	
720			Informatyka	149 518,00	149 518,00	1,00	
	72095		Pozostała działalność	149 518,00	149 518,00	1,00	
	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	127 807,99	127 807,99	1,00	
	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	21 710,01	21 710,01	1,00	
750			Administracja publiczna	897 983,87	858 031,56	0,96	1 329,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 415,00	272 386,80	0,99	
	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	275 365,00	272 362,00	0,99	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	24,80	0,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	621 818,87	584 894,76	0,94	1 329,33
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	135,00	135,00	1,00	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 065,00	273,91	0,09	
	0690		Wpływy z różnych opłat	21 647,29	40 277,83	1,86	
	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	33 408,24	24 445,55	0,73	1 303,24
	0830		Wpływy z usług	4 500,00	4 105,26	0,91	1,10
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	20 770,91	0,46	24,99
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	494 736,83	494 778,03	1,00	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 254,42	26,70	0,00	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47,00	47,00	1,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25,09	34,57	1,38	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	1,00	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	750,00	1,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 155,00	212 396,20	0,99	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	4 541,20	1,00	
	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	4 541,20	1,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	105 490,00	104 440,00	0,99	
	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	105 490,00	104 440,00	0,99	
	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	1,00	
	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	1,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 131,00	102 431,00	0,99	
	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	0,99	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	1,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	1,00	
	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	1,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 093,20	32 503,97	0,66	93 849,58
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 000,00	2 000,00	1,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	1,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1,00	

	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	1,00	
75416		Straż gminna (miejska)	45 968,20	29 378,97	0,64	93 849,58
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	28 878,57	0,64	93 849,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	968,20	500,40	0,52	
75495		Pozostała działalność	125,00	125,00	1,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125,00	125,00	1,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 661 324,39	38 956 011,77	0,96	2 837 294,71
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	16 063,51	0,32	63 016,22
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	16 040,39	0,32	63 016,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	23,12	0,23	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 013 615,36	8 576 227,12	0,95	1 342 758,27
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 160 000,00	7 845 647,35	0,96	1 312 842,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	473 273,04	0,83	9 300,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	37 587,00	0,94	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	189 076,00	0,98	19 613,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	8 616,01	0,57	0,99
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 615,36	1 278,72	0,79	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	20 749,00	0,59	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 632 539,00	6 831 310,87	0,90	1 384 006,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 144 468,00	3 839 075,38	0,93	1 223 808,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 670 000,00	1 523 205,55	0,91	63 002,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 035,42	0,68	160,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	331 170,15	0,92	74 823,97
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	377 000,00	123 658,40	0,33	20 861,51
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 980,23	0,99	490,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	164 966,00	0,97	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906,00		0,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	844 632,00	802 953,71	0,95	860,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 533,00	24 739,53	0,81	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	17 526,50	0,58	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 418 891,11	2 275 457,47	0,94	44 284,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	415 000,00	361 103,41	0,87	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	935 000,00	930 382,84	1,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	545 000,00	503 572,06	0,92	1 421,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 104,00	475 155,17	0,91	42 862,39
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	945,00	945,00	1,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	623,00	423,00	0,68	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	835,44	951,44	1,14	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 383,67	924,55	0,67	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	-	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 546 178,92	21 256 952,80	0,99	3 229,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 371 274,00	20 081 291,00	0,99	3 229,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 174 904,92	1 175 661,80	1,00	
758		Różne rozliczenia	16 253 949,01	15 150 138,01	0,93	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 339 779,00	13 235 968,00	0,92	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 339 779,00	13 235 968,00	0,92	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	102 997,00	102 997,00	1,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	102 997,00	102 997,00	1,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 026,00	1 582 026,00	1,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 026,00	1 582 026,00	1,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	72 094,01	72 094,01	1,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 844,14	57 844,14	1,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 249,87	14 249,87	1,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 053,00	157 053,00	1,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 053,00	157 053,00	1,00	
801		Oświata i wychowanie	3 286 760,59	2 892 440,37	0,88	253 673,35
80101		Szkoły podstawowe	376 875,23	137 695,62	0,37	120 590,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	62 737,70	0,97	

	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	19 517,00	19 769,08	1,01	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	430,00	0,23	7 103,67
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 000,00	46 797,60	0,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 961,24	0,00	113 487,16
	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	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 890,00	129 843,00	1,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 217,00	2 170,00	0,98	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 673,00	127 673,00	1,00	
	80104	Przedszkola	1 573 987,57	1 493 139,74	0,95	133 082,52
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	110 645,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	1,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 540,00	151 799,10	0,72	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 906,69	0,97	
	0830	Wpływy z usług	679 525,46	657 636,74	0,97	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	164,43	1 843,43	11,21	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	496,10	0,22	21 447,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 231,00	669 231,00	1,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	9 203,48	9 203,48	1,00	990,18
	80110	Gimnazja	3 510,00	4 811,37	1,37	
	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	4 697,58	1,57	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	113,79	0,22	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 054 569,22	974 322,31	0,92	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 345,00	443 205,90	0,89	
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 080,00	30 226,60	0,86	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	1,00	
	0830	Wpływy z usług	395 130,00	376 946,59	0,95	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 614,22	121 543,22	1,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 769,57	123 691,44	1,00	
	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	123 769,57	123 691,44	1,00	
	80195	Pozostała działalność	24 159,00	28 936,89	1,20	
	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	21 168,93	25 946,82	1,23	
	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	2 990,07	2 990,07	1,00	
851		Ochrona zdrowia	7 610,80	7 610,80	1,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 610,80	7 610,80	1,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	34,00	1,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	3 716,59	3 716,59	1,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 860,21	3 860,21	1,00	
852		Pomoc społeczna	1 917 798,97	1 793 352,13	0,94	-
	85202		0,00	347,10	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	34 000,00	32 858,42	0,97	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	32 858,42	0,97	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 800,00	333 966,80	0,95	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 800,00	333 966,80	0,95	
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 166,00	2 498,87	0,79	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 166,00	2 498,87	0,79	
85216		Zasiłki stałe	409 000,00	398 190,73	0,97	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 000,00	398 190,73	0,97	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 096,00	466 815,05	0,98	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	12 819,05	0,53	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 096,00	453 996,00	1,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 724,00	340 510,33	1,01	-
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 293,40	1,21	
	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	286 195,00	278 238,90	0,97	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 529,00	1 978,03	1,29	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 600,00	159 565,33	1,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52,00	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 600,00	159 513,33	1,00	
85295		Pozostała działalność	146 412,97	58 599,50	0,40	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 073,51	9 073,51	1,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 117,39	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	10,44	0,95	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 328,46	46 398,16	0,50	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 659,00	173 724,10	0,92	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	6 570,00	0,73	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	6 570,00	0,73	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 659,00	167 154,10	0,93	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 194,00	150 312,19	0,95	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 465,00	16 841,91	0,78	
855		Rodzina	23 169 275,00	22 989 609,25	0,99	780,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 297 500,00	14 250 675,75	1,00	-
	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	14 297 500,00	14 250 675,75	1,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 229 124,00	7 110 952,83	0,98	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 174 124,00	7 059 664,26	0,98	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	51 288,57	0,93	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 135,94	0,57	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 135,94	0,57	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	-	
	85504	Wspieranie rodziny	694 992,00	670 015,13	0,96	-
	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	681 000,00	656 023,13	0,96	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 992,00	13 992,00	1,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	833 690,00	845 203,84	1,01	780,00
	0830	Wpływy z usług	172 820,00	184 444,00	1,07	780,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	89,84	0,45	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	670,00	670,00	1,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 000,00	1,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 000,00	627 000,00	1,00	
	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	111 969,00	111 625,76	1,00	
	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	111 969,00	111 625,76	1,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 019 886,07	6 279 019,11	1,04	1 583 122,12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 188 710,88	4 900 710,46	0,94	774 163,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 152 644,00	4 874 859,49	0,95	774 163,16
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	1,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	8 914,24	0,45	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 066,88	6 936,73	1,14	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	653 251,97	1 348 455,41	2,06	744 219,37
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	623 800,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	120 419,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 779,17	8 779,17	1,00	
	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	576 633,56	1 198 632,08	2,08	
	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	67 839,24	141 044,16	2,08	
	90005		0,00	0,00	0,00	14 758,77
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	14 758,77
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	21 150,35	0,39	
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	21 150,35	0,39	
	90020		0,00	451,27	-	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	451,27	-	
	90095	Pozostała działalność	123 903,22	8 251,62	0,07	49 980,82
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 060,71	8 060,71	1,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	78,77	1,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,14	4,14	1,00	9 206,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108,00	108,00	1,00	
	0950		0,00	0,00	0,00	40 774,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 651,37	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 401,22	304 949,08	0,87	1,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 705,11	82 705,11	1,00	
	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	66 441,06	1,00	
	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	16 264,05	16 264,05	1,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 585,02	34 361,65	0,79	1,29
	0830	Wpływy z usług	36 502,00	27 277,09	0,75	0,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,54	-	0,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 083,02	7 083,02	1,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 111,09	38 130,33	0,70	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 860,16	1 860,16	1,00	
	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	12 240,92	0,00	0,00	
	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	16 260,16	0,81	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 010,01	20 010,01	1,00	

	92195	Pozostała działalność	170 000,00	149 751,99	0,88	
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	149 751,99	0,88	
926		Kultura fizyczna	4 231 939,90	3 743 521,70	0,88	20 988,94
	92601	Obiekty sportowe	1 222 206,67	1 241 149,39	1,02	352,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 942,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	352,37
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 227,00	19 227,72	1,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	202 979,67	202 979,67	1,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	186 100,00	222 541,16	1,20	20 636,57
	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	25 301,95	1,28	
	0830	Wpływy z usług	165 300,00	196 732,71	1,19	20 636,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	268,00	0,27	
	0970		0,00	238,50	#DZIEL/0!	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 633,23	79 831,15	0,65	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 939,65	3 939,65	1,00	
	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	69 693,58	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,50	-	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	75 891,00	1,52	
	92695	Pozostała działalność	2 700 000,00	2 200 000,00	0,81	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000,00	2 200 000,00	1,00	
Razem:			106 045 229,73	99 988 101,87	0,94	8 701 115,25

Realizacja wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej					
w złotych					
Dział	Rozdział*	Źródło wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	6:5 %
1	2	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I LÓWIECTWO	986,894.27	973,209.24	98.6%
	O1008	Melioracje wodne	26,500.00	26,500.00	100.0%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57,000.00	44,700.92	78.4%
	O1030	Izby rolnicze	40,800.00	39,416.21	96.6%
	O1095	Pozostała działalność	862,594.27	962,592.11	111.6%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6,754,999.58	6,344,083.48	93.9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	292,008.49	240,209.52	82.3%
	60016	Drogi publiczne gminne	3,577,621.09	3,334,203.45	93.2%
	60017	Drogi wewnętrzne	476,000.00	458,784.19	96.4%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2,330,000.00	2,232,166.32	95.8%
	60095	Pozostała działalność	79,370.00	78,720.00	99.2%
630		TURYSTYKA	271,704.57	75,037.49	27.6%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	271,704.57	75,037.49	27.6%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2,220,611.53	2,186,230.85	98.5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2,158,104.53	2,127,104.12	98.6%
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	50,124.00	50,124.00	100.0%
	70095	Pozostała działalność	12,383.00	9,002.73	72.7%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	646,008.00	636,827.96	98.6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68,787.00	68,786.80	100.0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65,056.00	64,803.16	99.6%
	71035	Cmentarze	512,165.00	503,238.00	98.3%
720		INFORMATYKA	149,518.00	57,168.98	38.2%
	72095	Pozostała działalność	149,518.00	57,168.98	38.2%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8,243,865.00	8,067,313.56	97.9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	540,929.00	529,811.59	97.9%
	75022	Rady gmin	312,269.00	311,705.88	99.8%
	75023	Urzędy gmin	6,886,720.36	6,723,380.79	97.6%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	79,202.64	78,847.19	99.6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323,244.00	322,101.17	99.6%
	75095	Pozostała działalność	101,500.00	101,466.94	100.0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	214,155.00	212,396.20	99.2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4,550.00	4,541.20	99.8%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	105,490.00	104,440.00	99.0%
	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%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	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%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	881,850.10	859,197.58	97.4%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	22,500.00	22,500.00	100.0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	276,265.50	274,362.37	99.3%
	75414	Obrona cywilna	1,000.00	1,000.00	100.0%
	75416	Straż miejska	561,354.00	540,649.24	96.3%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4,200.00	4,194.30	99.9%
	75495	Pozostała działalność	16,530.60	16,491.67	99.8%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	699,704.51	691,516.31	98.8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	699,704.51	691,516.31	98.8%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	308,320.27	0.00	0.0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	308,320.27	0.00	0.0%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31,982,017.21	31,846,980.92	99.6%
	80101	Szkoły Podstawowe	15,048,725.89	15,037,608.04	99.9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868,359.25	866,878.29	99.8%
	80104	Przedszkola	7,854,983.65	7,813,984.24	99.5%
	80110	Gimnazja	3,112,867.00	3,112,188.21	100.0%
	80113	Dowożenie uczniów	660,505.00	660,504.94	100.0%

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22,193.10	22,193.10	100.0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2,424,631.05	2,351,700.57	97.0%
	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	298,239.35	290,929.53	97.5%
	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	1,182,448.16	1,182,011.93	100.0%
	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	109,936.87	109,935.20	100.0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126,274.57	126,195.90	99.9%
	80195	Pozostała działalność	272,853.32	272,850.97	100.0%
851		OCHRONA ZDROWIA	559,000.00	492,522.13	88.1%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9,781.00	8,154.77	83.4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544,219.00	481,144.76	88.4%
	85195	Pozostała działalność	5,000.00	3,222.60	64.5%
852		POMOC SPOŁECZNA	4,377,133.46	4,271,608.57	97.6%
	85202	Domy pomocy społecznej	985,000.00	984,054.29	99.9%
	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	34,000.00	32,858.42	96.6%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473,200.00	456,475.40	96.5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	284,166.00	283,899.81	99.9%
	85216	Zasiłki stałe	409,000.00	398,190.73	97.4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1,143,244.00	1,133,583.42	99.2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575,195.00	566,555.18	98.5%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	266,000.00	265,855.55	99.9%
	85295	Pozostała działalność	207,328.46	150,135.77	72.4%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1,372,253.33	1,353,250.35	98.6%
	85401	Świetlice szkolne	1,097,390.83	1,094,414.96	99.7%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13,000.00	10,568.58	81.3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	221,507.50	207,911.81	93.9%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40,355.00	40,355.00	100.0%
855		RODZINA	24,846,061.82	24,607,309.35	99.0%
	85501	Świadczenia wychowawcze	142,397,500.00	14,250,675.75	10.0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7,174,124.00	7,059,664.26	98.4%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2,000.00	1,135.00	56.8%
	85504	Wspieranie rodziny	742,034.00	715,812.46	96.5%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2,214,434.82	2,167,372.68	97.9%
	85508	Rodziny zastępcze	304,000.00	301,023.44	99.0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	111,969.00	111,625.76	99.7%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13,217,224.32	11,299,094.72	85.5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229,009.51	228,877.27	99.9%
	90002	Gospodarka odpadami	5,362,489.96	5,006,142.32	93.4%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1,644,139.00	1,644,138.52	100.0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3,968,245.12	2,560,048.68	64.5%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	628,550.00	548,918.36	87.3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1,305,940.36	1,232,546.22	94.4%

	90095	Pozostała działalność	78,850.37	78,423.35	99.5%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3,590,001.22	3,539,200.67	98.6%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	214,783.00	210,021.52	97.8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2,220,616.18	2,211,464.82	99.6%
	92116	Biblioteki	750,000.00	750,000.00	100.0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	404,602.04	367,714.33	90.9%
926		KULTURA FIZYCZNA	16,875,307.11	14,542,580.05	86.2%
	92601	Obiekty sportowe	12,588,368.04	10,323,640.12	82.0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2,196,200.00	2,183,664.10	99.4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	771,229.94	721,315.11	93.5%
	92695	Pozostała działalność	1,319,509.13	1,313,960.72	99.6%
		WYDATKI OGÓLEM	118,197,029.30	112,055,928.41	94.80%

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

Zał. Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy za 2019r.

Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Żłobek	Liczba uczniów	Żłobek	Średnia liczba uczniów na oddział	Żłobek	Zatrudnienie		
							w tym:		
							Ogółem	Nauczyciele	Adm i obsł.
Szkoła Podstawowa nr 1	11		251		22,82		31,03	18,95	12,08
* Oddział przedszkolny w Tarnowie	1		14		14,00		2,20	1,16	1,04
Szkoła Podstawowa nr 2	12		261		21,75		31,93	21,93	10,00
* Oddział przedszkolny przy szkole	2		45		22,50		4,00	2,00	2,00
Szkoła Podstawowa nr 3	38,33		777		20,27		96,96	72,18	24,78
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	8		79		9,88		18,84	14,09	4,75
* Oddział przedszkolny przy szkole	1		13		13,00		2,22	1,22	1,00
Zespół Przed szkono - Szkolny w Stolicu	8		82		10,25		17,91	12,21	5,70
* Oddział przedszkolny przy szkole	2		29		14,50		3,04	2,04	1,00
SP Zwircoona	8		113		14,13		17,68	13,18	4,50
* Oddział przedszkolny przy szkole	1		17		17,00		2,06	1,06	1,00
Razem szkoły podstawowe	85,33		1563		-		214,35	152,54	61,81
Razem oddziały przedszkolne	7		118		-		13,52	7,48	6,04
PG 1	5		117		23,40		41,88	23,38	18,50
PG 2	2		50		25,00		15,69	9,44	6,25
Razem gimnazja	7		167		-		57,57	32,82	24,75
Przedszkole Publiczne nr 1	7	3	142	42	20,29	14	30,24	10,24	20,00
Przedszkole Publiczne nr 2	6		150		25,00		30,00	17,00	13,00
Przedszkole Publiczne nr 4	5		120		24,00		26,34	14,34	12,00
Przedszkole Publiczne nr 5	4		95		23,75		13,41	7,41	6,00
Przedszkole Publiczne w Szkarach	3		64		21,33		14,59	6,22	8,37
Razem przedszkola	25	3	571	42	x	14	114,58	55,21	59,37
OGÓŁEM	124,33	3	2419	42	-	14	400,02	248,05	151,97

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowo-wychowawczych za 2019 rok

Przedszkole Publiczne Nr 1			
Opis	Plan	Wykonanie do 31.12.2019	Wykonanie %
80104 Przedszkola	1467466,54	1464668,48	99,81%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5795	5685,79	98,12%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	930444,4	930283,41	99,98%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81031,21	81031,21	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	167860,21	167621,82	99,86%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15725,07	15625,13	99,36%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53736	53094,38	98,81%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1362,47	90,83%
4260 Zakup energii	39900	38605,24	96,75%
4270 Zakup usług remontowych	95355	95347,96	99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	850	850	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	22076,8	22072,75	99,98%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1752,86	1667,93	95,15%
4410 Podróże służbowe krajowe	157,14	157,14	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	512	512	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42689,65	42689,65	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6271,2	6249,6	99,66%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1810	1810	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	316485	301981,12	95,42%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147659,7	147286,58	99,75%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11198,3	11198,3	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26577	26365,44	99,20%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3432	3030,04	88,29%
4220 Zakup środków żywności	122000	108482,76	88,92%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5618	5618	100,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37117,46	37092,67	99,93%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28183,62	28175,39	99,97%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683,77	683,77	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4592,79	4589,97	99,94%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	667,93	654,19	97,94%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2989,35	2989,35	100,00%
80195 Pozostała działalność	12328	12328	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12328	12328	100,00%
OGÓŁEM	1833397	1816068,27	99,05%

Przedszkole Publiczne Nr 2			
Opis	Plan	Wykonanie do 31.12.2019	Wykonanie %
80104 Przedszkola	1671276,58	1651277,65	98,80%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1850	1849,7	99,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1105714	1097300,49	99,24%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70584	70530,35	99,92%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195524	188301,31	96,31%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21570,58	18940,86	87,81%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5310	5310	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18394	17699,8	96,23%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1060	1051,96	99,24%
4260 Zakup energii	64400	63958,81	99,31%
4270 Zakup usług remontowych	100345	100137,36	99,79%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1300	1300	100,00%

4300 Zakup usług pozostałych	19240	18930,6	98,39%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	2381,41	99,23%
4430 Różne opłaty i składki	512	512	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56946	56946	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	155	155	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2112	2112	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3860	3860	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	332976	309031,54	92,81%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129808	126407,77	97,38%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10200	10169,41	99,70%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25150	24498,51	97,41%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2831	2354,63	83,17%
4220 Zakup środków żywności	160000	140614,22	87,88%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4987	4987	100,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24339,42	23915,15	98,26%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20005	20004,3	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3478	3420,74	98,35%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856,42	490,11	57,23%
80195 Pozostała działalność	10527	10527	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10527	10527	100,00%
OGÓLEM	2039119	1994751,34	97,82%

Przedszkole Publiczne Nr 4

Opis	Plan	Wykonanie do 31.12.2019	Wykonanie %
80104 Przedszkola	1450904,19	1447334,63	99,75%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	3999,6	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	988264,19	985969,91	99,77%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61845	61838,41	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168500	168193,93	99,82%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12920	12809,78	99,15%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19600	19540,57	99,70%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	100,00%
4260 Zakup energii	56400	56175,06	99,60%
4270 Zakup usług remontowych	58000	57798,6	99,65%
4280 Zakup usług zdrowotnych	70	70	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	24812	24774,23	99,85%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	2739,54	91,32%
4430 Różne opłaty i składki	512	512	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45745	45745	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	220	172	78,18%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1056	1056	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3960	3940	99,49%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	292684	291714,66	99,67%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131184	130579,21	99,54%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9913	9909,69	99,97%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24840	24677,2	99,34%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1760	1672,8	95,05%
4220 Zakup środków żywności	120000	119888,76	99,91%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4987	4987	100,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	184215,81	181922	98,75%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124756,81	123844,49	99,27%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17240	17233,67	99,96%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24100	23302,48	96,69%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2140	1562,36	73,01%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10000	10000	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5979	5979	100,00%
80195 Pozostała działalność	9527	9527	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9527	9527	100,00%
OGÓLEM	1937331	1930498,29	99,65%

Przedszkole Publiczne Nr 5			
Opis	Plan	Wykonanie do 31.12.2019	Wykonanie %
80104 Przedszkola	1005207,34	999562,95	99,44%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2499	99,96%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	702000	699567,19	99,65%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44990	44989,36	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116590	116343,92	99,79%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10560	10083,09	95,48%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12000	11998,68	99,99%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	100,00%
4260 Zakup energii	35000	33034,82	94,39%
4270 Zakup usług remontowych	23000	22912,09	99,62%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	210	70,00%
4300 Zakup usług pozostałych	16733	16552,17	98,92%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1700	1585,63	93,27%
4430 Różne opłaty i składki	512	512	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32779	32779	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1216	1216	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3827,34	3780	98,76%
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	13832,66	12573,65	90,90%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2912,66	2156,34	74,03%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550	365,04	66,37%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370	52,27	14,13%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10000	10000	100,00%
80195 Pozostała działalność	12122	12122	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12122	12122	100,00%
OGÓLEM	1031162	1024258,6	99,33%

Przedszkole Publiczne w Szklarach			
Opis	Plan	Wykonanie do 31.12.2019	Wykonanie %
801 Oświata i wychowanie	1093462	1063835,69	97,29%
80104 Przedszkola	855166	846180,33	98,95%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29836	28198,15	94,51%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	543929	542699,6	99,77%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39139	39138,53	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103601	103245,83	99,66%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10962	10115,03	92,27%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50000	49208,92	98,42%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1492,39	99,49%
4260 Zakup energii	6620	4488,04	67,80%
4270 Zakup usług remontowych	4000	4000	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	700	420	60,00%
4300 Zakup usług pozostałych	28500	27430,45	96,25%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	2859,55	95,32%
4410 Podróże służbowe krajowe	1250	1013,84	81,11%
4430 Różne opłaty i składki	600	453	75,50%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24941	24941	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2728	2656	97,36%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3860	3820	98,96%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	202189	184855,77	91,43%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99811	98964,88	99,15%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7847	7718,2	98,36%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19788	18027,59	91,10%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1003	942,19	93,94%
4220 Zakup środków żywności	70000	55462,91	79,23%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3740	3740	100,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29408	26100,59	88,75%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24600	24399,8	99,18%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4206	1700,79	40,44%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	602		0,00%
80195 Pozostała działalność	6699	6699	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6699	6699	100,00%
851 Ochrona zdrowia	13412	6723,56	50,13%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13412	6723,56	50,13%
4220 Zakup środków żywności	10512	4080	38,81%
4300 Zakup usług pozostałych	2900	2643,56	91,16%
OGÓLEM	1106874	1070559,25	96,72%

Szkoła Podstawowa Nr 1			
Opis	Plan	Wykonanie do 31.12.2019	Wykonanie %
801 Oświata i wychowanie	2725241,57	2707966,07	99,37%
80101 Szkoły podstawowe	2111855,4	2110552,08	99,94%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12815	12814,3	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1470448	1469603,12	99,94%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106170	106166,32	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	263610,39	263609,41	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29592,31	29592,15	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75451	75395	99,93%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2463	2462,05	99,96%
4260 Zakup energii	29710	29318,11	98,68%
4270 Zakup usług remontowych	2829	2829	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	630	630	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	32620,5	32617,95	99,99%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3350	3349,77	99,99%
4410 Podróże służbowe krajowe	181	180,6	99,78%
4430 Różne opłaty i składki	1815	1815	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71583,2	71583,2	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3317	3317	100,00%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	712	711,6	99,94%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3558	3557,5	99,99%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154595	153970,68	99,60%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4302	4301,46	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96599	96598,41	100,00%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6760	6758,28	99,97%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18181	18180,68	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2569,49	2569,06	99,98%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16071,29	16012,24	99,63%
4260 Zakup energii	2480	1919,42	77,40%
4280 Zakup usług zdrowotnych	70	70	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	163	162,32	99,58%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1554	1553,59	99,97%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4789,22	4789,22	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1056	1056	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4080	4080	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2200	2200	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1880	1880	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	318974,37	303658,18	95,20%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106026	106025,33	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7950	7947,21	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19039	19038,45	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2728,61	2727,82	99,97%
4220 Zakup środków żywności	72400	57179,06	78,98%
4270 Zakup usług remontowych	107090,47	107000	99,92%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3740,29	3740,29	100,00%
80160 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	52689,7	52687,88	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44826	44825,1	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7041,4	7041,31	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	822,3	821,47	99,90%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20912,92	20883,09	99,86%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205,77	205,65	99,94%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20707,15	20677,44	99,86%
80195 Pozostała działalność	62134,18	62134,18	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62134,18	62134,18	100,00%
851 Ochrona zdrowia	4848	4288	88,45%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4848	4288	88,45%
4220 Zakup środków żywności	4848	4288	88,45%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	211257,87	206333,01	97,67%
85401 Świetlice szkolne	150493	150488,67	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118789	118788,42	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5310	5306,83	99,94%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18369,03	18368,63	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1000	999,82	99,98%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7024,97	7024,97	100,00%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13000	10568,58	81,30%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	699	698,71	99,96%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93	92,9	99,89%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4380	4380	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2028	1892,85	93,34%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000		0,00%
4260 Zakup energii	500		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	4300	3504,12	81,49%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46264,87	43775,76	94,62%
3240 Stypendia dla uczniów	46264,87	43775,76	94,62%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1500	1500	100,00%
3240 Stypendia dla uczniów	1500	1500	100,00%

OGÓLEM		2941347,44	2918587,08	99,23%
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi				
Opis	Plan	Wykonanie do 31.12.2019	Wykonanie %	
801 Oświata i wychowanie	2602710,86	2601805,38	99,97%	
80101 Szkoły podstawowe	2050158	2050112,3	100,00%	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2720	2720	100,00%	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1478858	1478857,11	100,00%	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92142	92141,07	100,00%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255733	255732,46	100,00%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32551	32550,11	100,00%	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5918	5917,15	99,99%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44811	44772,51	99,91%	
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3426	3425,31	99,98%	
4260 Zakup energii	21808	21807,96	100,00%	
4270 Zakup usług remontowych	3304	3303,78	99,99%	
4280 Zakup usług zdrowotnych	730	730	100,00%	
4300 Zakup usług pozostałych	27481	27480,17	100,00%	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2309	2308,06	99,96%	
4410 Podróże służbowe krajowe	547	546,81	99,93%	
4430 Różne opłaty i składki	647	647	100,00%	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69253	69253	100,00%	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5920	5920	100,00%	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	100,00%	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252939	252935,19	100,00%	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	180	100,00%	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	189082	189081,53	100,00%	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12072	12071,01	99,99%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30623	30622,27	100,00%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3823	3822,32	99,98%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3674	3673,46	99,99%	
4260 Zakup energii	1971	1971	100,00%	
4300 Zakup usług pozostałych	2487	2486,6	99,98%	
4430 Różne opłaty i składki	347	347	100,00%	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8680	8680	100,00%	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	212458	211625,96	99,61%	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96098	96097,29	100,00%	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7395	7385,72	99,87%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15956	15955,56	100,00%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2455	2454,91	100,00%	
4220 Zakup środków żywności	85745	84923,48	99,04%	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4809	4809	100,00%	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46672	46651,96	99,96%	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35645	35644,58	100,00%	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2395	2394,64	99,98%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6342	6341,87	100,00%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	795	775,87	97,59%	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1495	1495	100,00%	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21362,86	21358,97	99,98%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	211,51	207,62	98,16%	
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21151,35	21151,35	100,00%	
80195 Pozostała działalność	19121	19121	100,00%	

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19121	19121	100,00%
851 Ochrona zdrowia	2560	2252,8	88,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2560	2252,8	88,00%
4220 Zakup środków żywności	2560	2252,8	88,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	193577	193574,38	100,00%
85401 Świetlice szkolne	173235	173232,42	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128866	128865,5	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9787	9786,11	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23799	23798,08	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3220	3219,73	99,99%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7563	7563	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19342	19341,96	100,00%
3240 Stypendia dla uczniów	19342	19341,96	100,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1000	1000	100,00%
3240 Stypendia dla uczniów	1000	1000	100,00%
OGÓLEM	2798847,86	2797632,56	99,96%

Szkoła Podstawowa Nr 3			
Opis	Plan	Wykonanie do 31.12.2019	Wykonanie %
801 Oświata i wychowanie	7937055,44	7936980,71	100,00%
80101 Szkoły podstawowe	6265905,84	6265872,22	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15946,39	15946,39	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4590640,9	4590640,9	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286934,8	286934,8	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	779634,74	779601,12	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73336,12	73336,12	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19533	19533	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75931,08	75931,08	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	600,35	600,35	100,00%
4260 Zakup energii	142143,31	142143,31	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	8945,9	8945,9	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4230	4230	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	46368,36	46368,36	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3746,69	3746,69	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	1280,8	1280,8	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	794	794	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198715,61	198715,61	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	155	155	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5760	5760	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5410,2	5410,2	100,00%
4890 Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5798,59	5798,59	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10480	10480	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5250	5250	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5230	5230	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	546618,09	546618,09	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	223268,76	223268,76	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13002,48	13002,48	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40276,47	40276,47	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3537,09	3537,09	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52017,77	52017,77	100,00%
4220 Zakup środków żywności	204745,08	204745,08	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9770,44	9770,44	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	966878,41	966878,41	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	747211,23	747211,23	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44214,77	44214,77	100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130157,41	130157,41	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12501,83	12501,83	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32793,17	32793,17	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60915,88	60877,12	99,94%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	603,13	603,13	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	59322,75	59283,99	99,93%
4300 Zakup usług pozostałych	990	990	100,00%
80195 Pozostała działalność	86257,22	86254,87	100,00%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17786,42	17784,07	99,99%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,58	329,58	100,00%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3290,51	3290,51	100,00%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	138,71	138,71	100,00%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,53	209,53	100,00%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,08	9,08	100,00%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1743,24	1743,24	100,00%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	91,74	91,74	100,00%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1626,79	1626,79	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61031,62	61031,62	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	417122,65	416184,58	99,78%
85401 Świadczenia szkolne	373970,55	373778,66	99,95%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	285268	285201,38	99,98%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19834	19832,09	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49535,1	49455,63	99,84%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4057,87	4013,98	98,92%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15275,58	15275,58	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39152,1	38405,92	98,09%
3240 Stypendia dla uczniów	39152,1	38405,92	98,09%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4000	4000	100,00%
3240 Stypendia dla uczniów	4000	4000	100,00%
OGÓLEM	8354178,09	8353165,29	99,99%

Szkoła Podstawowa w Braszowicach			
Opis	Plan	Wykonanie do 31.12.2019	Wykonanie %
801 Oświata i wychowanie	1540881,48	1540195,15	99,96%
80101 Szkoły podstawowe	1316425,95	1315749,12	99,95%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49170	49169,92	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	901806	901786,01	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63540	63539,75	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166549,67	166525,74	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20865	20863,57	99,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17967,38	17966,98	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1050	1040,44	99,09%
4260 Zakup energii	10470	10035,24	95,85%
4270 Zakup usług remontowych	15998	15997,5	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	490	490	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	14205	14204,69	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2800	2635,5	94,13%
4410 Podróże służbowe krajowe	1767	1745,88	98,80%
4430 Różne opłaty i składki	654	654	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44155,9	44155,9	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2208	2208	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2730	2730	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142732	142729,75	100,00%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4512	4511,19	99,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108296,42	108296,18	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6651	6650,91	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17039	17038,09	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1778	1777,8	99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	70	70	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4385,58	4385,58	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66657,05	66655,04	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5090	5089,37	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46314,05	46313,88	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1520	1519,79	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8881	8880,43	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1205	1204,57	99,96%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3647	3647	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5549,44	5544,2	99,91%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54,94	51,35	93,47%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5494,5	5492,85	99,97%
80195 Pozostała działalność	9517,04	9517,04	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9517,04	9517,04	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	86176	84794,6	98,40%
85401 Świetlice szkolne	82736	82724,6	99,99%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4300	4299,58	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58601,4	58599,87	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3871	3870,69	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11259	11249,97	99,92%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1506	1505,89	99,99%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3198,6	3198,6	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2740	1370	50,00%
3240 Stypendia dla uczniów	2740	1370	50,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	700	700	100,00%
3240 Stypendia dla uczniów	700	700	100,00%
OGÓLEM	1627057,48	1624989,75	99,87%

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Zwrócona			
Opis	Plan	Wykonanie do 31.12.2019	Wykonanie %
801 Oświata i wychowanie	1696322,52	1687677,15	99,49%
80101 Szkoły podstawowe	1503040,38	1495045,5	99,47%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50506	48897,88	96,82%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	986190	983661,67	99,74%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60501	60451,64	99,92%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171054	171053,43	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21680	21554,02	99,51%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24106	24103,03	99,99%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26940,38	26939,68	100,00%
4260 Zakup energii	12086	11950,07	98,88%
4270 Zakup usług remontowych	13222	13221,44	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1520	1520	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	76000	72800,27	95,79%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7561	7356,1	97,29%
4410 Podróże służbowe krajowe	1256	1098,62	87,47%
4430 Różne opłaty i składki	654	654	100,00%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42051	42051	100,00%
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2816	2816	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4417	4416,65	99,99%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120090	119851,87	99,80%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4309	4302,2	99,84%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85757	85642,82	99,87%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7120	7118,71	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15278	15163,01	99,25%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2017	2016,13	99,96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	949	949	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4660	4660	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2250	2250	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2250	2250	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49551	49138,64	99,17%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2300	2120,22	92,18%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37665	37467,46	99,48%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799	798,6	99,95%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5934	5905,08	99,51%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850	844,28	99,33%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2003	2003	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8474,14	8474,14	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83,89	83,89	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8390,25	8390,25	100,00%
80195 Pozostała działalność	12917	12917	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12917	12917	100,00%
851 Ochrona zdrowia	1974	1823,6	92,38%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1974	1823,6	92,38%
4220 Zakup środków żywności	1974	1823,6	92,38%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	271342	269268,48	99,24%
85401 Świetlice szkolne	249338	247264,48	99,17%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5402	5397,45	99,92%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186614	184896,35	99,08%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14868	14701,22	98,88%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31835	31744,36	99,72%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2991	2897,1	96,86%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7628	7628	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21304	21304	100,00%
3240 Stypendia dla uczniów	21304	21304	100,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	700	700	100,00%
3240 Stypendia dla uczniów	700	700	100,00%
OGÓLEM	1969638,52	1958769,23	99,45%

Zespół Przedszkolno Szkolny w Stolcu			
Opis	Plan	Wykonanie do 31.12.2019	Wykonanie %
801 Oświata i wychowanie	1622782,45	1621164,53	99,90%
80101 Szkoły podstawowe	1397805,37	1396800,38	99,93%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49600	49559,88	99,92%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	911346	911235,17	99,99%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65200	65196,47	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169607	169602,12	100,00%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19856	19852,39	99,98%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35000	34562,31	98,75%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	37758,62	37742,41	99,96%
4260 Zakup energii	8760	8682,99	99,12%
4270 Zakup usług remontowych	9500	9500	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	70	70	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	42610	42448,44	99,62%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1830	1829,65	99,98%
4410 Podróże służbowe krajowe	1000	977,8	97,78%
4430 Różne opłaty i składki	660	654	99,09%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40144,75	40144,75	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2133	2112	99,02%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2730	2630	96,34%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198003,25	197390,8	99,68%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8114	8113,37	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137400	137358,69	99,97%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10259	10257,59	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25701	25700,1	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3160	2768,76	87,62%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3061	2949,92	96,37%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	100,00%
4260 Zakup energii	2293,82	2293,82	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	39		0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	450	423,12	94,03%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7225,43	7225,43	100,00%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1757,5	1757,5	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1757,5	1757,5	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6684,33	6683,85	99,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66,18	65,7	99,27%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6618,15	6618,15	100,00%
80195 Pozostała działalność	18532	18532	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18532	18532	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17586	16875,36	96,07%
85401 Świetlice szkolne	11870	11179,36	94,18%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	698,92	87,37%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9200	8699,24	94,56%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1200	1122,94	93,58%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170	160,03	94,14%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	498,23	99,65%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4996	4996	100,00%
3240 Stypendia dla uczniów	4996	4996	100,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	700	700	100,00%
3240 Stypendia dla uczniów	700	700	100,00%
OGÓLEM	1640348,45	1638039,89	99,86%

Żłobek Publiczny w Żąbkowcach Śląskich				
Opis	Plan zł	Wykonanie narast. zł	Wykonanie %	Lp
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	569699	563926,74	98,99%	##
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2200	2188,5	99,48%	12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	348000	346793,72	99,65%	##
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8245	7275,22	88,24%	##
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58877	58860,19	99,97%	17
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5446	5372,47	98,65%	74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43360	43077,14	99,35%	##

4220 Zakup środków żywności	52700	50240,89	95,33%	##
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1520	1510,92	99,40%	9
4260 Zakup energii	15542,01	15234,59	98,02%	##
4270 Zakup usług remontowych	9857,99	9857,99	100,00%	0
4280 Zakup usług zdrowotnych	600	528	88,00%	72
4300 Zakup usług pozostałych	4170	4062,91	97,43%	##
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	414,8	69,13%	##
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14871	14871	100,00%	0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2750	2678,4	97,40%	72
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	960	100,00%	0
OGÓLEM	569699	563926,74	98,99%	##

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie
za 2019 rok

Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	862,594.27	862,592.11	100.0%
	01095		Pozostała działalność	862,594.27	862,592.11	100.0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	862,594.27	862,592.11	100.0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11,482.00	8,102.15	70.6%
	70095		Pozostała działalność	11,482.00	8,102.15	70.6%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11,482.00	8,102.15	70.6%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8,000.00	8,000.00	100.0%
	71035		Cmentarze	8,000.00	8,000.00	100.0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8,000.00	8,000.00	100.0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275,365.00	272,362.00	98.9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	275,365.00	272,362.00	98.9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275,365.00	272,362.00	98.9%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214,155.00	212,396.20	99.2%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4,550.00	4,541.20	99.8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4,550.00	4,541.20	99.8%
	75108		Wybory do sejmiku i Senatu	105,490.00	104,440.00	99.0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105,490.00	104,440.00	99.0%
	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%

		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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1,000.00	1,000.00	100.0%
	75414		Obrona cywilna	1,000.00	1,000.00	100.0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1,000.00	1,000.00	100.0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	123,769.57	123,691.44	99.9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	123,769.57	123,691.44	99.9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	123,769.57	123,691.44	99.9%
852			POMOC SPOŁECZNA	289,361.00	280,737.77	97.0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3,166.00	2,498.87	78.9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3,166.00	2,498.87	78.9%
			zleconych gminie ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286,195.00	278,238.90	97.2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286,195.00	278,238.90	97.2%
855			RODZINA	22,266,593.00	22,079,123.90	99.2%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14,297,500.00	14,250,675.75	99.7%
		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	14,297,500.00	14,250,675.75	99.7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7,174,124.00	7,059,664.26	98.4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7,174,124.00	7,059,664.26	98.4%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,000.00	1,135.00	56.8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2,000.00	1,135.00	56.8%
	85504		Wspieranie rodziny	681,000.00	656,023.13	96.3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	681,000.00	656,023.13	96.3%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	111,969.00	111,625.76	99.7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111,969.00	111,625.76	99.7%

			Razem	24,052,719.84	23,848,405.57	99.2%

WYDATKI					
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	862,594.27	862,592.11	100.0%
	O1095	Pozostała działalność	862,594.27	862,592.11	100.0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2,412.27	2,412.11	100.0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	344.79	343.79	99.7%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14,033.00	14,032.00	100.0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123.54	123.54	100.0%
		4430 Różne opłaty i składki	845,680.67	845,680.67	100.0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11,482.00	8,102.15	70.6%
	70095	Pozostała Działalność	11,482.00	8,102.15	70.6%
		4270 Zakup usług remontowych	11,482.00	8,102.15	70.6%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8,000.00	8,000.00	100.0%
	71035	Cmentarze	8,000.00	8,000.00	100.0%
		4300 Zakup materiałów i wyposażenia	8,000.00	8,000.00	100.0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275,365.00	272,362.00	98.9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	275,365.00	272,362.00	98.9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,090.00	213,089.44	100.0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,000.00	15,000.00	100.0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28,046.00	28,046.00	100.0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4,249.00	4,249.00	100.0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2,600.00	2,600.00	100.0%
		4300 Zakup usług pozostałych	1,300.00	1,300.00	100.0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100.00	98.28	98.3%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,980.00	7,979.28	72.7%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	214,155.00	212,396.20	99.2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4,550.00	4,541.20	99.8%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	578.00	573.48	99.2%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	86.00	81.72	95.0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3,336.00	3,336.00	100.0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550.00	550.00	100.0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	105,490.00	104,440.00	99.0%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65,300.00	64,250.00	98.4%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,900.00	19,900.00	100.0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4,107.04	4,107.04	100.0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	585.36	585.36	100.0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3,992.00	3,992.00	100.0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7,210.51	7,210.51	100.0%
		4300 Zakup usług pozostałych	4,253.00	4,253.00	100.0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	142.09	142.09	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	102,431.00	99.3%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64,600.00	63,900.00	98.9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,280.00	20,280.00	100.0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4,124.58	4,124.58	100.0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	529.07	529.07	100.0%
		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	400.00	100.0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400.00	400.00	100.0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400.00	400.00	100.0%
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%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00	1,000.00	100.0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	123,769.57	123,691.44	99.9%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	123,769.57	123,691.44	99.9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,219.42	1,217.34	99.8%
		4240 Zakup poręczników	121,560.15	121,484.10	99.9%
		4300 Zakup usług pozostałych	990.00	990.00	100.0%
852		POMOC SPOŁECZNA	289,361.00	280,737.77	97.0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3,166.00	2,498.87	78.9%
		3110 Świadczenia społeczne	3,166.00	2,498.87	78.9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286,195.00	278,238.90	97.2%
		4300 Zakup usług pozostałych	286,195.00	278,238.90	97.2%
855		RODZINA	22,266,593.00	22,079,123.90	99.2%
	85501	Świadczenia wychowawcze	14,297,500.00	14,250,675.75	99.7%
		3110 Świadczenia społeczne	14,150,500.00	14,122,361.92	99.8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69,000.00	67,190.00	97.4%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,236.00	3,605.70	85.1%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12,600.00	12,191.04	96.8%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1,800.00	1,381.68	76.8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19,414.00	15,683.45	80.8%
		4260 Zakup energii	9,000.00	4,256.86	47.3%
		4300 Zakup usług pozostałych	26,000.00	20,358.88	78.3%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2,500.00	1,884.99	75.4%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200.00	84.50	42.3%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,250.00	1,246.73	99.7%
		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	7,174,124.00	7,059,664.26	98.4%
		3110 Świadczenia społeczne	6,650,000.00	6,572,187.75	98.8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,000.00	84,678.00	94.1%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360,000.00	347,570.73	96.5%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2,200.00	1,916.82	87.1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17,724.00	6,220.49	35.1%
		4260 Zakup energii	8,700.00	3,351.99	38.5%
		4300 Zakup usług pozostałych	40,000.00	39,956.12	99.9%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3,000.00	1,938.26	64.6%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500.00	157.10	31.4%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,000.00	1,687.00	84.4%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2,000.00	1,135.00	56.8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00	1,135.00	56.8%
	85504	Wspieranie rodziny	681,000.00	656,023.13	96.3%
		3110 Świadczenia społeczne	659,900.00	637,200.00	96.6%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,200.00	13,950.00	91.8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,620.00	2,402.18	91.7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380.00	273.18	71.9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,900.00	1,768.87	93.1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1,000.00	428.90	42.9%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne	111,969.00	111,625.76	99.7%
	4130	Świadczenia społeczne	111,969.00	111,625.76	99.7%
		RAZEM WYDATKI	24,052,719.84	23,848,405.57	99.2%



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

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

BS Ząbkowice Śl. 16953300042001001010680001

L.dz. Ks/836/02/2020

Ząbkowice Śląskie, dnia 26.02.2020 r.

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta
WPLYNEŁO DNIA

26.02.2020

Szanowny Pan
Marcin Orzeszek

Burmistrz Ząbkowic Śląskich

Nr 8523 ilość załączników
podpis *doi*

A. Sz.
W. Sz.
Ząbkowicki Ośrodek Kultury przedkłada w załączeniu Wykonanie Planu finansowego Instytucji Kultury za 2019r. wraz z wykazem należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Zbigniew Lubak

Otrzymują:

1. Adresat
2. księgowość w/m

Do wiadomości:

1. Referat EKSiSS

Handwritten marks and scribbles in the top right corner.

A small handwritten mark or character on the right side.

A small handwritten mark or character on the right side.

Ząbkowicki Ośrodek Kultury
Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

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

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 110/V/FP-2018
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 21 maja 2018 r.

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK
WYKONANIE NA 31.12.2019 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (zł)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie do 31.12.2019 rok
I.	PRZYCHODY OGÓLEM (A+ B)	1 749 000,00	1 759 438,40	1 759 438,40
A.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
B.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	249 000,00	259 438,40	259 438,40
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.	1. Bilety - spektakle, koncerty	26 000,00	62 468,95	62 468,95
2.	2. zajęcia odpłatne	20 000,00	56 488,95	56 488,95
3.	3. Umowa zlecenie z Gminą Ząbkowice Śl. - obsługa techn.koncertu orkiestr dętych podczas Jarmarków	6 000,00	5 000,00	5 000,00
2.	2. Inne przychody	0,00	980,00	980,00
1.	1. Wynajem lokali i pomieszczeń	223 000,00	196 969,45	196 969,45
2.	2. Reklama, sponsoring	80 000,00	60 555,23	60 555,23
3.	3. Przychody ze sprzedaży koszulek, gadżetów, książek	80 000,00	67 544,71	67 544,71
4.	4. Darowizny	3 000,00	201,11	201,11
5.	5. Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	16 152,63	16 152,63
6.	6. Przychody finansowe	50 000,00	50 338,97	50 338,97
		0,00	2 176,80	2 176,80
II.	KOSZTY OGÓLEM (A+B)	1 749 000,00	1 868 994,12	1 868 994,12
A.	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.	Utrzymanie Ośrodka			
1.1	1.1 Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	900 000,00	890 195,03	890 195,03
1.2	1.2 Ubezpieczenia społeczne i Inne świadczenia (świadczenia urlopowe)	615 000,00	633 104,20	633 104,20
1.3	1.3 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	131 000,00	133 831,13	133 831,13
1.4	1.4 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)	4 000,00	2 720,00	2 720,00
1.5	1.5 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe)	3 000,00	2 692,22	2 692,22
1.6	1.6 Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 390,47	1 390,47
1.7	1.7 Zużycie materiałów i energii	1 433,00	1 433,00	1 433,00
1.	1. Gaz	72 807,00	56 512,95	56 512,95
2.	2. Energia elektryczna	43 000,00	29 736,65	29 736,65
3.	3. Woda	13 000,00	7 254,91	7 254,91
4.	4. Ścieki	1 500,00	1 235,94	1 235,94
5.	5. wyposażenie, narzędzia i części wymienne, materiały gospodarcze	2 500,00	2 307,12	2 307,12
1.8	1.8 Usługi obce	12 807,00	15 978,33	15 978,33
1.	1. Usługi telefoniczne	51 260,00	36 782,12	36 782,12
2.	2. Usługi informatyczne	4 000,00	3 847,36	3 847,36
3.	3. Opłaty pocztowe	3 000,00	3 072,60	3 072,60
4.	4. Opłaty bankowe	1 800,00	1 503,66	1 503,66
5.	5. Opłaty od praw autorskich i licencje (ZAIKS)	1 000,00	665,00	665,00
6.	6. Ubezpieczenie mienia	2 000,00	2 085,00	2 085,00
7.	7. Przeglądy i konserwacje	3 500,00	3 664,95	3 664,95
8.	8. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000,00	1 574,60	1 574,60
9.	9. usługi inne (prawne, remontowe, opłaty skarbowe, itp.)	960,00	1 216,00	1 216,00
1.9	1.9 VAT zapłacony stanowiący KUP	30 000,00	19 152,95	19 152,95
2.	2. Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań	20 000,00	21 728,94	21 728,94
2.1	2.1 Utrzymanie Klubu Seniora	7 500,00	24 987,48	24 987,48
1.	1. Zużycie materiałów i energii	7 500,00	8 080,61	8 080,61
2.	2. Wynagrodzenie gospodarza Klubu Seniora	3 000,00	3 865,01	3 865,01
3.	3. ZUS, świadczenia urlopowe, badania okresowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00
2.2	2.2 Rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów	900,00	615,60	615,60
2.3	2.3 Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u	0,00	15 706,87	15 706,87
1.	1. Utrzymanie zespołu Złocenie	0,00	1 200,00	1 200,00
3.	3. Utrzymanie działalności na terenie wiejskim		1 200,00	1 200,00
3.1	3.1 Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	170 500,00	154 644,31	154 644,31
1.	1. Wynagrodzenia gospodarzy świetlic wiejskich	139 000,00	123 551,15	123 551,15
2.	2. ZUS, świadczenia urlopowe, badania okresowe	113 000,00	99 480,69	99 480,69
3.2	3.2 Organizacja imprez na terenie wiejskim (załącznik PLAN IMPREZ 2019r.)	26 000,00	24 070,46	24 070,46
3.3	3.3 Utrzymanie zespołów wiejskich	31 500,00	25 883,70	25 883,70
1.	1. Stolczanki - Jubileusz zespołu	0,00	5 209,46	5 209,46
4.	4. Organizacja imprez kulturalnych na terenie miejskim (załącznik PLAN IMPREZ 2019r.)	0,00	5 209,46	5 209,46
5.	5. Pozostałe koszty operacyjne (korekty ZUS skł. FP za lata 2016-2018)	422 000,00	429 664,70	429 664,70
		0,00	508,48	508,48

B.	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI WŁASNYMI	249 000,00	368 994,12	368 994,12
1.	Amortyzacja	50 000,00	46 499,64	46 499,64
2.	Zużycie materiałów i energii	17 500,00	44 770,05	44 770,05
	1. materiały biurowe	8 000,00	10 639,79	10 639,79
	2. materiały budowlane, gospodarcze i elektryczne	4 000,00	6 956,43	6 956,43
	3. środki czystości + art...spożywcze	3 000,00	3 144,20	3 144,20
	4. wyposażenie, narzędzia i części wymienne	2 500,00	4 241,16	4 241,16
	5. Gaz	0,00	17 316,72	17 316,72
	6. Energia elektryczna	0,00	2 471,75	2 471,75
3.	Usługi	181 000,00	277 705,24	277 705,24
3.1	Utrzymanie sekcji i zespołów działających przy ZOK-u	47 610,00	49 121,37	49 121,37
	1. Utrzymanie zespołu Złoczenie	4 920,00	4 520,60	4 520,60
	2. Utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	4 920,00	4 215,60	4 215,60
	3. Utrzymanie Chóru Gloria	8 000,00	8 684,00	8 684,00
	4. Utrzymanie Orkiestry Dętej + szkółka adeptów	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	5. Utrzymanie szkółki modelarskiej	5 800,00	4 728,30	4 728,30
	6. Utrzymanie kółka plastycznego	550,00	452,64	452,64
	7. Utrzymanie kapeli seniorskiej "Sam! Swol"	4 920,00	3 900,00	3 900,00
	8. Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego	10 000,00	9 990,99	9 990,99
	9. Utrzymanie Uniwersytetu Dziecięcego	3 500,00	3 294,24	3 294,24
	10. Utrzymanie Chóru Gminnego	0,00	3 735,00	3 735,00
	11. Rozpowszechnianie kultury w środowisku emerytów i rencistów	0,00	600,00	600,00
3.2	Organizacja imprez na terenie miejskim (załącznik PLAN IMPREZ 2019)	103 500,00	186 710,59	186 710,59
3.3	Organizacja imprez na terenie wiejskim (załącznik PLAN IMPREZ 2019r.)	0,00	173,69	173,69
3.4	Utrzymanie zespołów wiejskich	12 500,00	11 611,50	11 611,50
	1. Braszowiczanki - instruktor	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	2. Stoliczanki - instruktor	2 500,00	3 513,00	3 513,00
	3. Tarnowianki - instruktor	2 500,00	2 927,50	2 927,50
	4. Sulisławiczanki - instruktor	2 500,00	0,00	0,00
	5. FLORIANKI KGW Olbrachcice - instruktor	2 500,00	2 671,00	2 671,00
3.5	Usługi obce	17 390,00	26 232,30	26 232,30
	1. Przeglądy i konserwacje	1 700,00	4 500,00	4 500,00
	2. Usługi kserograficzne i poligraficzne	4 000,00	4 022,32	4 022,32
	3. Podróże służbowe	4 000,00	3 248,92	3 248,92
	4. Szkolenia	2 000,00	0,00	0,00
	5. Koszty reprezentacji i reklamy	2 400,00	280,00	280,00
	6. usługi inne (prawne, usl.telefoniczne, Informatyczne, opłaty pocztowe, itp.)	3 290,00	3 854,64	3 854,64
	7. remont pomieszczeń ZOK	0,00	10 326,42	10 326,42
3.6	VAT zapłacony stanowiący KUP	0,00	3 855,79	3 855,79
4.	Koszty finansowe	0,00	16,00	16,00
5.	Pozostałe koszty	500,00	3,19	3,19
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	-109 555,72	-109 555,72
IV.	ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH POKRYTY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (inwestycja w toku konto 080/4 - sprzęt komputerowy, fotograficzny)	0,00	23 783,08	23 783,08
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	15,88	15,35	15,35
V.	Stan należności na początek i koniec roku	BO: 34 701,82 BZ: 5 000,00	BO: 34 701,82 BZ: 32 296,28	BO: 31,82 BZ: 32 296,28
VI.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku	BO: 20 926,27 BZ: 50 000,00	BO: 20 676,27 BZ: 36 655,40	BO: 20 676,27 BZ: 36 655,40
VII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	116 040,05	116 040,05	116 040,05
VIII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	10 000,00	21 106,46	21 106,46

Ząbkowice Śląskie, 24.02.2020r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Główny księgowy

sporządził: Magdalena Kuczera

telefon: 507 079 820

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Dyrektor jednostki

PLAN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY W 2019 ROKU - WYKONANIE NA 31.12.2019

LP.	NAZWA IMPREZY	KOSZTY IMPREZ			ŁĄCZNIE KOSZT IMPREZY
		ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PDMOTOWEJ poz. II.A.4 Planu finansowego	ŚRODKI W RAMACH DOTACJI PDMOTOWEJ poz. II.A.9.2 Planu finansowego	ŚRODKI WŁASNE: SPONSORZY, REKLAMA, WYŁĄCZNOŚĆ NA CATERING, BILETY WSTĘPU poz. II.B.9.2 Planu finansowego	
1.	Sylwester 2018/2019	21 422,50			21 422,50
2.	Przeгляд 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	26 208,81		350,00	26 558,81
9.	Biesiada Wielkanocna w Tarnowie		2 347,73	173,69	2 521,42
10.	Miedzynarodowy 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 Frankensteinem	8 651,63			8 651,63
14.	Wakacje z ZOK-iem	7 304,22	1 500,00	2 138,94	10 943,16
15.	Dni i Noce Krzywej Wieży	170 182,00		90 701,37	260 883,37
16.	Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu		12 765,76		12 765,76
17.	Miedzynarodowy Festiwal Folklorystyczny (współpraca miasta partnerskiego MFF Cerwony Kostelec)			4 097,50	4 097,50
18.	Zakończenie Wakacji	3 607,99			3 607,99
19.	Dożynki Gminne	29 172,74		4 362,60	33 535,34
20.	Kolory Jesieni (poprzednio Święto Pieczonego Ziemniaka)	27 294,42			27 294,42
21.	II Ząbkowicka Jesienna Noc Poetycka				0,00
22.	Przeгляд Pieśni Religijnej w Stolcu		4 891,74		4 891,74
23.	Ząbkowicki Dzień Seniora	31 494,60			31 494,60
24.	Konkurs recytatorski "Na szarugę jesienną wiersze dobre będą"				0,00
25.	V Festiwal Muzyczny im. Aloisa Tauxa	3 060,00			3 060,00
26.	Święto Niepodległości	1 500,00			1 500,00
27.	Mikołaj na Hali i w przedszkolach	1 608,13	893,78	67,27	2 569,18
28.	Jarmark Bożonarodzeniowy	29 397,62		1 060,75	30 458,37
29.	Imprezy różne (konkursy, spektakle, spotkania autorskie, kabarety, koncerty, wystawy)	8 113,17	935,00	73 832,16	82 880,33
	ŁĄCZNIE KOSZTY	429 664,70	25 883,70	186 884,18	642 432,68

Ząbkowice Śl., 20.02.2020r.

Miejsce, data sporządzenia

Główny księgowy
Magdalena Kuczera

Główny księgowy

sporządził: Magdalena Kuczera

telefon: 507 079 820

Dyrektor
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury

Dyrektor jednostki

Ząbkowice Śl., 24.02.2020r.

STAN NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31-12-2019 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	Automat-Spec sp. z o.o. sp.k	FV 136/12/2019	184,50	
2.	TAURON SPRZEDAŻ	Korekty zużycia energii w 2019r. nadpłata do pomniejszenia zobowiązań w 2020r.	377,96	
2.	Urząd Skarbowy	Podatek VAT za 12/2019 Podatek VAT do zwrotu 1 963,00 zł powiększony o kwotę 2 949,00 zł jako korekta roczna proporcji i przewspółczynnika VAT do zwrotu w deklaracji VAT za 1/2020	4 912,00	
	RAZEM		5 474,46	

STAN NALEŻNOŚCI TYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31-12-2019 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (202/184)	Faktury zaległe	26 821,82	
	RAZEM		26 821,82	

OGÓŁEM stan należności na 31.12.2019r.:

32 296,28 zł

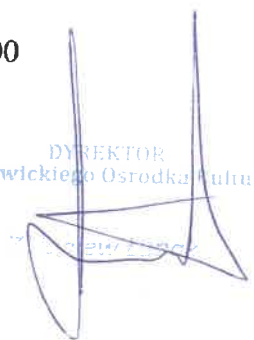
Słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć 28/100

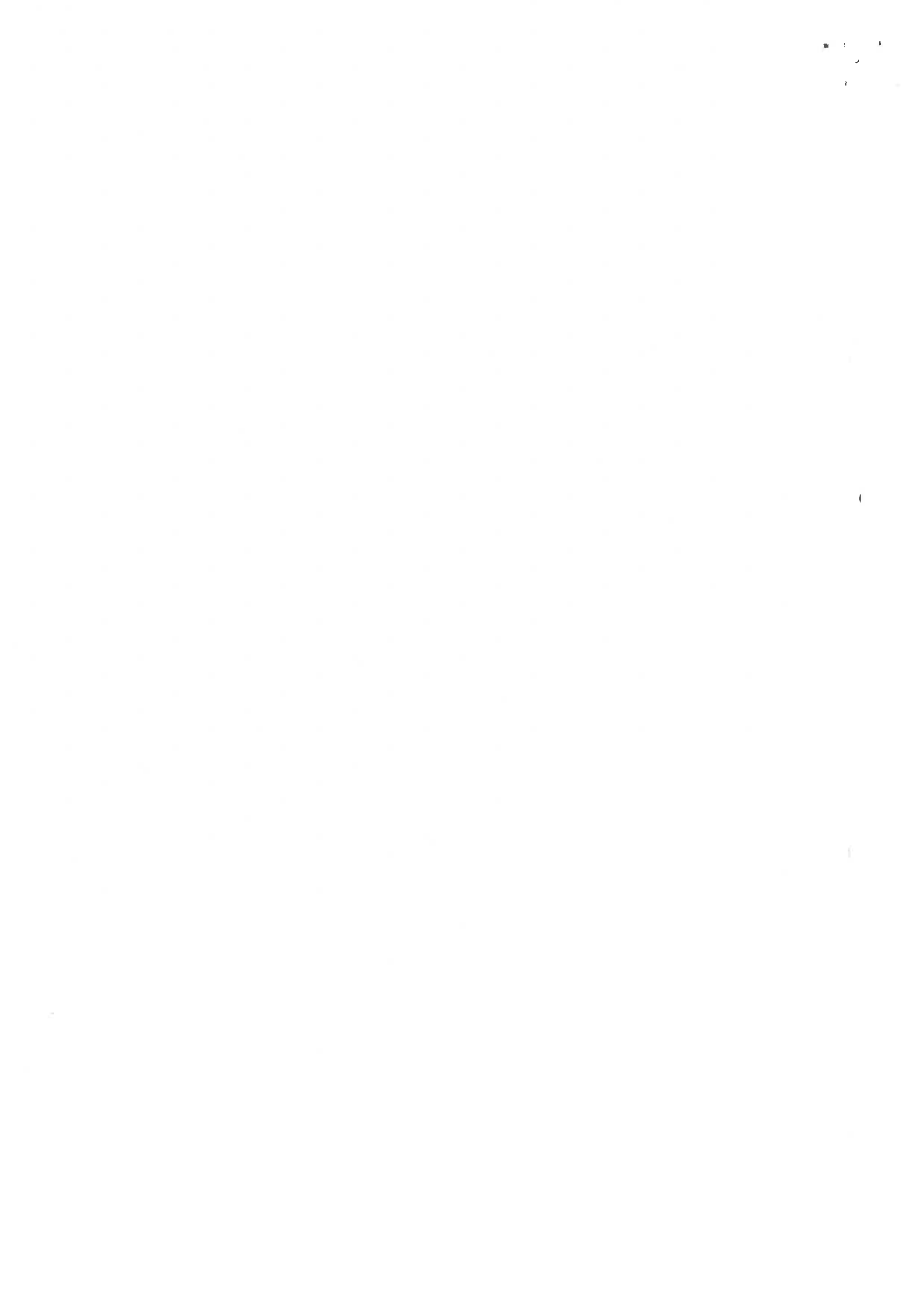
Sporządził:

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury





STAN ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31-12-2019 ROKU

LP.	KONTRAHENT/ BENEFICJENT	NR DOKUMENTU	KWOTA	UWAGI
1.	ZGK sp. z o.o.	fv 657/A/19 z 24.12.2019r.	270,00	
2.	Biurooferta-Vist s.c.	Fv A08322/2019 z 30.12.2019r.	29,28	
3.	ZAiKS	fv FM/M/213/2019/12/0392 z 23.12.2019r. fv FM/M/213/2019/12/0447 z 31.12.2019r. fv FM/A/213/2019/12/1189 z 31.12.2019r. razem:	1 476,00 553,50 <u>147,60</u> 2 177,10	
4.	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (201/469)	fv 612/2019 z 31.12.2019r.	180,50	
5.	Poczta Polska SA	fv F23686P1219SFAKBMN za 12/2019r. z 07.01.2020r.	84,40	
6.	PHU „ROTIMEX” s.c.	fv 504/DF/2019 z 31.12.2019r.	148,22	
7.	Agencja Artystyczna ORFEUSZ s.c.	fv 15/R/2019 z 31.12.2019r.	600,00	
8.	Urząd Skarbowy	Zaliczka PIT-4 podatek dochodowy od os.fiz. za 12/2019	4 741,00	
9.	ZUS	składki za 12/2019	28 424,90	
	RAZEM		36 655,40	

STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31-12-2019 ROKU – BRAK

OGÓLEM stan zobowiązań na 31.12.2019r.: 36 655,40 zł

Słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć 40/100

Sporządził: 
Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

Zatwierdził:


DIREKTOR
Ząbkowskiego Ośrodka Kultury

Adres (jednostki sprawozdawczej)
Zapkowski Ośrodek Kultury

Adres (jednostki sprawozdawczej)

WYNIK ZA ROK ZABKOWICE ŚLĄSKIE
Numer identyfikacyjny REGON
000294700

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / powiatu
Nazwa gminy / gminy

Adres (jednostki sprawozdawczej)

WYNIK ZA ROK ZABKOWICE ŚLĄSKIE

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / powiatu
Nazwa gminy / gminy

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

Adresant

Miński w Zabkowicach
GMINA ZABKOWICE ŚLĄSKIE
Urząd Gminy

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / powiatu
Nazwa gminy / gminy

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznego sektora (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	pozostałe instytucje finansowe	przebiebie finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	poziomych należności do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. inne 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. inne wartościowe (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. pozostałe wartościowe (N3.1+N3.2+N3.3)	21 108,46	21 108,46	1 690,38	0,00	0,00	1 690,38	0,00	0,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. obrotowe	1 690,38	1 690,38	1 690,38	0,00	0,00	1 690,38	0,00	0,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy (N4.1+N4.2)	28 821,82	28 821,82	28 821,82	0,00	0,00	28 821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług, o okresie wymagalności do 3 miesięcy	28 821,82	28 821,82	28 821,82	0,00	0,00	28 821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821,82	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)	2 524,46	2 524,46	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	592,46	592,46	592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu udzielonych pożyczek na okazistę dłużnika	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wszystkie pozycje	51 754,34	51 754,34	4 354,38	0,00	0,00	1 690,38	0,00	0,00	19 420,00	0,00	0,00	29 514,28	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)		Kwota należności ogółem (kol. 4+5+6+7)		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
	1	2	3	4					
B1. należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0	0	0	0					
B2. odsetki ustawowe od należności (dłówni z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji)	0	0	0	0					
B3. wartość spółek objętych w okresie sprawozdawczym za skutkiem z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (kol. 4+5+6+7)	0	0	0	0					
Wszystkie pozycje	0	0	0	0					

MAGDALENA KUCZERA
Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy
Magdalena Kuczera

2020-09-30
rok m-c-dzień

.....
telefon

ZOBOWIĄZANIE
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

.....
DYREKTOR
ZABKOWICKIEGO OŚRODKA Kultury
Zabkowice Śląskie

Zł. 30.1.2020

Ząbkowice Śl. 30. 01. 2020 r.

A. Sz.
31.01.2020

**Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
Biuro Obsługi Interesanta**
WPLYNEŁO DNIA

30. 01. 2020

**Pan
Marcin Orzeszek
Burmistrz
Ząbkowic Śląskich**

Nr *- 1051 -* ilość załącznik w
podpis *[Signature]*

**Zgodnie z § 16 Statutu Biblioteki Publicznej w Ząbkowicach Śl. przekazuję
materiały dotyczące działalności biblioteki :**

- 1. Sprawozdanie z działalności za 2019 r.**
- 2. Wykonanie planu finansowego na 31 grudnia 2019 r.**
- 3. Roczny plan działalności na 2020 r.**

Z poważaniem

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

09 07. 2019

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY PO ZMIANACH NA 2019 ROK

Nr ilość załączników

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
	Oplaty 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
	Oplaty 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. Księgi Henrykowskiej
Helena Wolnik-Kliber

Dyrektor

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2019 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	807 000,00	810 660,36
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	57 000,00	60 660,36
	Wpływy z najmu	34 500,00	40 998,50
	Wpływy różne	22 500,00	19 661,86
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	750 000,00	750 000,00
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego :	817 582,00	834 482,12
A.	Koszty pokryte dotacją	750 000,00	750 000,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do osobowych	398,00	398,43
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 148,00	583 147,71
	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 948,00	89 947,81
	Składki na Fundusz Pracy	6 914,00	6 914,33
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	298,49
	Zakup książek	4 575,00	4 574,85
	Prenumerata czasopism	0,00	0,00
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	22 604,00	22 603,34
	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00
	Zakup usług pozostałych	2 131,00	2 131,38
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00
	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	1 717,00	1 716,50
	Różne opłaty i składki-ubezpieczenia	2 803,00	2 803,16
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 484,00	16 484,00
B.	Koszty pokryte przychodami własnymi	67 582,00	84 482,12
	Zakup usług pozostałych	1 844,00	18 744,23
	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	10 500,00	10 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00
	Podatek od nieruchomości	681,00	681,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 705,00	2 705,37
	Zakup książek, czasopisma	42 852,00	42 851,52
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-23 821,76
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	14,00	13,50
V.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	404,39
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00	5 343,33

Srodki z lat ubiegłych BO: 103 083,48 zł

Srodki na 31.12.2019 r.: 41 392,21 zł

Ząbkowice Śl. 27.01.2020 r.

Główny Księgowy

Dyrektor

Główny Księgowy
A. Piwowarczyk
Agnieszka Piwowarczyk

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.
Im. Księżki Henrykowskiej
Helena Wolnik-Kliber

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY w ZĄBKOWICACH ŚL ZA ROK 2019

I. Zadania merytoryczne

1. Realizacja podstawowych zadań wynikająca z ustawy o bibliotekach i Statutu nadanego Uchwałą Nr 3/XVI/2009 przez Radę Miejską Ząbkowic Śl.

- Wypożyczanie użytkownikom zbiorów na zewnątrz i na miejscu książek papierowych, i-buków, audiobooków i czasopism
- Wypożyczanie międzybiblioteczne
- Tworzenie zbioru informacji w bazie region do Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego - kartoteki zagadnieniowe z powiatu ząbkowickiego
- Gromadzenie i opracowanie zbiorów

2. Działalność kulturalno-oświatowa

- organizacja konkursów wiedzy, plastycznych, recytatorskich itp., warsztatów dla dzieci i młodzieży, lekcji bibliotecznych
- organizacja czasu wolnego – ferie, wakacje, zajęcia popołudniowe
- spotkania autorskie, prelekcje, wykłady dla dorosłych
- stała współpraca z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami (SAK; ZUTW, Świetlica Środowiskowa im. Kubusia Puchatka)

II. Budżet biblioteki

1. Przychody ogółem (w zaokrągleniu do pełnych zł) **810 660**

w tym:

dotacja podmiotowa **750 000**

przychody własne **60 660**

2. Koszty ogółem: **834 482**

w tym:

koszty pokryte dotacją **750 000**

koszty pokryte przychodami własnymi **84 482**

3. Pozyskane środki finansowe z zewnątrz

- MKiDN - zakup nowości wydawniczych – **16 400 zł**
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Ząbkowice Śl.- zakup materiałów do prowadzenia zajęć klubowych, warsztatów – **1 200 zł**
- Kopalnie Surowców Mineralnych Bartnica – **2 000 zł**
- Otrzymane bezpłatnie książki w ramach różnych programów i akcji - **4 783 zł**

III. Podstawowe dane statystyczne na dzień 31.12.2019 r.

1. Placówki biblioteczne:

Biblioteka główna, filia miejska, 3 filie wiejskie

2. Pracownicy (ilość etatów):

- w tym bibliotekarze	9
- administracja	1
- gł. księgowy	0,5
- obsługa	1,5
- dyrektor	1

3. Zbiory biblioteczne - wartość:	1 088 684 zł
- książki	90 543 egz.
- materiały audiowizualne	678 egz.

4. Nowości wydawnicze 2019 r.	2226 egz.	wartość	45 790 zł
w tym:			
ze środków MKiDN	749		16 400 zł
z dotacji podm. i środków własnych	1 120		24 607 zł
dary	357		4 783 zł

5. Czasopisma			
- prenumerata	18 tytułów		6 450 zł
- udostępnianie	32 tytułów		

6. Wykupienie licencji			
e-booki na Dolnym Śląsku	2300 tytułów		1 845 zł
(współpraca z Dolnośląską Biblioteką Publiczną)			

7. Czytelnicy			3 253
w tym:			
dzieci do lat 15 (15,4%)			513
osoby powyżej 60 lat (20,2%)			656

8. Wypożyczenia książek			
- na zewnątrz			50 164
- na miejscu			5 595
- liczba czytelników na 100 mieszkańców gminy			15,3
- liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców gminy			259
- liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców gminy			8,8

9. Korzystanie z e-booków			
- ilość pobranych dokumentów			7 515
- liczba sesji			478

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

C. Uzupelniajace dane o nieskorzonych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pozyczki oraz wyemitowane papiery wartosciowe na realizacje programow, projektow lub zadani finansowanych z udzialem sredstwow o kodnych mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 2003 r. o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	W tym	Z innych zdrojow ogolnym	w tym
1	2	3	4	5
1	Ogolna kwota kredytow / pozyczek oraz wyemitowane papiery wartosciowe w tym:			
2	na wspolfinansowanie (udzial własny):	X	X	

C2. Dodatkowe dane uszczelniajace

Wyszczegolnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierow wartosciowych, spiala kredytow i pozyczek zainicjowanych na spiate projektych zobowiazaniach SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejscie zadluzenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obliozki nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynek przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	X	
4. Zobowiazanie wzgledu odpowiedzialnego przez jednostke samorzadu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących zobowiązań z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczegolnienie	Kwota zobowiazan ogolnym
1	2
A. krótkoterminowe zobowiazania przelazne przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiazania kulturalno-rekreacyjne	

E. Zobowiazania z tytulu ostatek jednostek posiadajacych osobowosc prawna z wyliczeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczegolnienie	Kwota zobowiazan ogolnym	odsetki naliczone od zobowiazan niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiazan wymagalnych
1	2	3	4
Wartosc ostatek	0,00		

F. Lista jednostek sporzadzajacych sprawozdania

Lp.	REGON	REGON B-c (tymczasowy)	REGON 14-c (tymczasowy)	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1					

Główny Księgowy
Alicja Wójcik
Agnieszka Piwowarczyk
Główny Księgowy / Biuro

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Zabkowice Sl.
Im. Karola Henrykowskiego
Kierownik Biblioteki / Przewodniczący Zarządu
Heleń Wolnik - Kasper

.....
bilan
.....
2020-1-10
rok m-c dzień

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 31 GRUDZIEŃ 2019 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

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

Z powierzchni 781 ha przypada na;

- miasto - 267 ha
- obszar wiejski - 514 ha

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

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

Gmina Ząbkowice Śląskie stała się właścicielem mienia gminnego wskutek:

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

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

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

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

- | | | |
|---|---|--------|
| ▪ grunty przekazane w użytkowanie wieczyste | - | 58 ha |
| ▪ grunty przekazane w użyczenie, zarząd | - | 72 ha |
| ▪ grunty dzierżawione | - | 25 ha |
| ▪ grunty pozostające do dyspozycji gminy | - | 605 ha |

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

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

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Sp. z o.o. - wartość udziałów 14 248 500 zł.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wartość udziałów 12 162 500 zł.
3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - wartość udziałów 2 740 112 zł.
4. Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. - wartość udziałów 440 000 zł

Oh

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW
W POSZCZEGÓLNYCH OBRĘBACH WIDENCYJNYCH WG
STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia - ha
1.	Bobolice	18.06
2.	Braszowice	122.00
3.	Brodziszów	18.05
4.	Grochowiska	7.45
5.	Jaworek	15.50
6.	Kluczowa	10.07
7.	Koziniec	10.12
8.	Olbrachcice Wielkie	86.15
9.	Pawłowice	19.54
10.	Sieroszów	28.75
11.	Stolec	55.90
12.	Strąkowa	31.14
13.	Sulisławice	10.10
14.	Szklary	33.26
15.	Tarnów	16.58
16.	Zwrócona	29.08
X	RAZEM GMINA ZĄBKOWICE ŚL.	511.75
1.	Centrum	107.98
2.	Osiedle Wschód	85.25
3.	Sadlno	71.47
X	RAZEM MIASTO ZĄBKOWICE ŚL.	264,70
X	OGÓŁEM GMINA I MIASTO	776,45
X	NA TERENIE GMINY BARDO	3,40
X	NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY	0,53

Ok

Ogólną wartość mienia komunalnego szacuje się na 59 048 339 zł. z tego wartość gruntu – 16 309 181 zł. a wartość zabudowań - 42 739 158 zł.

SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO W UJĘCIU RZECZOWYM

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Regulowanie gruntów pod pawilonami handlowymi	-	-	-	-	-	-
2.	Nadawanie gruntów pod garażami	-	-	-	-	-	-
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	9	10	5	9	7	2
4.	Sprzedaż lokali użytkowych	2	-	3	1	-	-
5.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	6	4	3	1	-
6.	Sprzedaż działek budowlanych						
	- pod zabudowę mieszkaniową	33	24	21	11	4	9
	- pod budowę garaży	-	-	-	4	-	1
	- pod budowę pawilonów handlowych,	-	-	-	-	-	-
	- pod zabudowę usługowo-mieszkalną	-	-	-	-	-	7
	- pod inną zabudowę usługową	1	-	3	3	1	-
7.	Sprzedaż na poszerzenie posesji	3	-	10	14	12	-
8.	Sprzedaż działek rolnych	17	10	7	8	3	3
9.	Sprzedaż użytkowania wieczystego	-	1	-	-	-	-
10.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- decyzje	13	1	2	8	2	2

Oh

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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Przychody z dzierżaw, najmu, służebności	1101	1151	1160	1124	1282	1050
2.	Przychody ze sprzedaży :	2562	2058	2278	1980	1173	1387
	- budynków		940	85	105	18	-
	- lokali użytkowych	47		419	173		-
	- mieszkalnych	89	30	17	27	57	9
	- gruntów	2426	1088	1757	1675	1098	1378
3.	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata przekształceniowa	29	10	4	128	10	181
4.	Opłaty różne (zarząd, użytkowanie, wieczyste użytkowanie)	85	78	80	94	110	112
5.	Inne wpłaty (odsetki)	111	59	50	77	50	48
6.	OGÓŁEM	3888	3356	3572	3403	2625	2778

W 2020 roku w zakresie obrotu nieruchomościami planuje się wpływy:

- ze sprzedaży gruntów - 1 600 000 zł.
- ze sprzedaży nieruchomości - 200 000 zł.
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i wieczyste użytkowanie - 110 000 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 1 000 000 zł.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 50 000 zł.

Gmina Ząbkowice Śląskie w 2020 roku zaplanowała sprzedaż:

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

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami
Pawel Chyżków

