



## BURMISTRZ ZIĘBIC

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska  
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: [urząd@ziebice.pl](mailto:urząd@ziebice.pl)

**BIURO RADY MIEJSKIEJ  
w Ziębicach**

01.04.2019 M. Kon  
Wpłynęło dnia Podpis

Zarządzenie nr 40 /2019

Burmistrza Ziębic

z dnia 27 marca 2019 roku

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2018 rok,  
sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji  
Kultury w Ziębicach za 2018 rok, informacji o stanie mienia Gminy Ziębice.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 267 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Burmistrz Ziębic zarządza, co następuje:

### § 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2018 rok, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Ziębicach, informację o stanie mienia Gminy Ziębice .

### § 2.

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Informacja o stanie mienia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

### § 3.

Sprawozdania i informację, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Miejskiej w Ziębicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

### § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ ZIĘBIC**  
*M. Szpilarewicz*  
**Mariusz Szpilarewicz**







## BURMISTRZ ZIĘBIC

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska  
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: [urząd@ziebice.pl](mailto:urząd@ziebice.pl)

### Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 40/2019

Burmistrza Ziębic

z dnia 27 marca 2019 roku

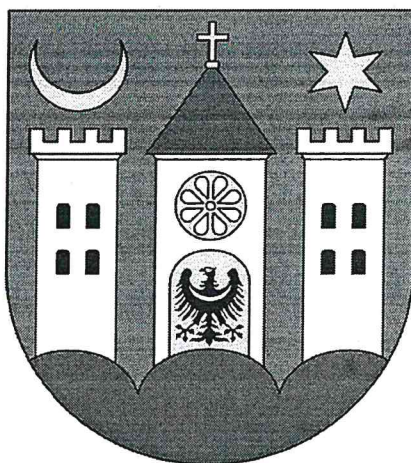
Zgodnie 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2018 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Przedkłada się również sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2, a także informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

  
BURMISTRZ ZIĘBIC  
Mariusz Szpilarewicz



Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia nr 40/2019  
Burmistrza Ziębice  
z dnia 27 marca 2019 roku

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA ROK 2018**



**STAN NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska  
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: sekretariat@ziebice.pl



## SPIS TREŚCI

### I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie
2. Dochody
  - 2.1. Dochody bieżące
  - 2.2. Dochody majątkowe
3. Wydatki budżetu
  - 3.1. Wydatki bieżące
  - 3.2. Wydatki majątkowe
4. Przychody i Rozchody
  - 4.1. Przychody budżetu
  - 4.2. Rozchody budżetu
5. Należności i zobowiązania
  - 5.1. Ulgi wobec wierzycieli oraz należności wymagalne
  - 5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne
6. Rezerwy
7. Fundusz Sołecki
8. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017
9. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich
10. Informacje dodatkowe

### II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Załączniki:
  - 1) Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice na 31.12.2018 r.
  - 2) Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice na 31.12.2018 r. – wg. źródeł
  - 3) Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice na 31.12.2018 roku
  - 4) Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice wg. działów i rozdziałów z wyodrębnieniem grup wydatków na 31.12.2018 r.
  - 5) Załącznik inwestycyjny gminy Ziębice na 31.12.2018 r. - wykonanie
  - 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2018 r. - wykonanie
  - 7) Przychody i rozchody budżetu gminy Ziębice na 31.12.2018 r.
  - 8) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice - zestawienie za 2018 r.
  - 9) Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice – zestawienie za 2018 r.
  - 10) Wykaz dotacji podmiotowych na 31.12.2018 r.
  - 11) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 31.12.2018 r.
  - 12) Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zestawienie za 2018 r.
  - 13) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska - zestawienie na 31.12.2018 r.
  - 14) Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – na 31.12.2018 r.
  - 15) Załącznik opisowy realizacji budżetu oświaty za 2018 r.

### III. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 R.

### IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2018 ROK.



## 1. WPROWADZENIE

Burmistrz Ziębice stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ziębice za 2018 rok.

Budżet Gminy Ziębice na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr 293/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2018 w wysokości:

- dochody 66.838.355,89 zł
- wydatki 69.532.214,89 zł

i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr 305/VII/2018 z dnia 14.03.2018 r.
- 2) Nr 314/VII/2018 z dnia 29.03.2018 r.
- 3) Nr 319/VII/2018 z dnia 26.04.2018 r.
- 4) Nr 322/VII/2018 z dnia 24.05.2018 r.
- 5) Nr 330/VII/2018 z dnia 28.06.2018 r.
- 6) Nr 339/VII/2018 z dnia 30.08.2018 r.
- 7) Nr 341/VII/2018 z dnia 12.09.2018 r.
- 8) Nr 347/VII/2018 z dnia 27.09.2018 r.
- 9) Nr 349/VII/2018 z dnia 18.10.2018 r.
- 10) Nr 8/VIII/2018 z dnia 29.11.2018 r.
- 11) Nr 15/VIII/2018 z dnia 20.12.2018 r.
- 12) Nr 20/VIII/2018 z dnia 27.12.2018 r.

Burmistrz Ziębice, działając w oparciu o:

□ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały 293/VII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku z późniejszymi zmianami, dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

- 1) Nr 2/2018 z dnia 05.01.2018 r.
- 2) Nr 9/2018 z dnia 18.01.2018 r.
- 3) Nr 10/2018 z dnia 31.01.2018 r.
- 4) Nr 19/2018 z dnia 28.02.2018 r.
- 5) Nr 26/2018 z dnia 30.03.2018 r.



- 6) Nr 43/2018 z dnia 30.04.2018 r.
- 7) Nr 55/2018 z dnia 30.05.2018 r.
- 8) Nr 68/2018 z dnia 25.06.2018 r.
- 9) Nr 70/2018 z dnia 29.06.2018 r.
- 10) Nr 85/2018 z dnia 17.07.2018 r.
- 11) Nr 94/2018 z dnia 31.07.2018 r.
- 12) Nr 129/2018 z dnia 18.09.2018 r.
- 13) Nr 132/2018 z dnia 28.09.2018 r.
- 14) Nr 148/2018 z dnia 12.10.2018 r.
- 15) Nr 157/2018 z dnia 26.10.2018 r.
- 16) Nr 163/2018 z dnia 14.11.2018 r.
- 17) Nr 172/2018 z dnia 26.11.2018 r.
- 18) Nr 175/2018 z dnia 30.11.2018 r.
- 19) Nr 199/2018 z dnia 31.12.2018 r.

☐ § 9 ust.1 pkt 3 uchwały budżetowej przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz zmian w plan wydatków majątkowych,

☐ § 9 ust.1 pkt 1 uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego 2018 korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych,

☐ § 9 ust.1 pkt 4 uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego 2018 korzystał z upoważnienia do lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet Gminy Ziębice wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2018 rok.

☐ § 9 ust.1 pkt 2 uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego 2018 korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych, z wyjątkiem ujętych w WPF, w ramach tego samego działu.

☐ § 9 ust.1 pkt 5 uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego 2018 korzystał z upoważnienia do samodzielnego udzielania pożyczek w roku budżetowym

do wysokości 100.000,00 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco:

- ☐ dochody 67.974.499,04 zł
- ☐ wydatki 72.420.991,69 zł

W trakcie 2018 roku – w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy Ziębice plan dochodów został zwiększony o 1,70%, natomiast plan wydatków o 4,15%.

Plan wg stanu na 1 stycznia 2018 roku zakładał deficyt budżetowy w wysokości 2.693.859,00 zł, który na dzień 31.12.2018 r., po zmianach zakładał kwotę 4.446.492,65 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ziębice została przyjęta uchwałą Nr 292/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2018 roku i została zmieniona:

- 1) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 300/VII/2018 z dnia 01.02.2018 r.
- 2) Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 20/2018 z dnia 28.02.2018 r.
- 3) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 306/VII/2018 z dnia 14.03.2018 r.
- 4) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 315/VII/2018 z dnia 29.03.2018 r.
- 5) Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 28/2018 z dnia 05.04.2018 r.
- 6) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 321/VII/2018 z dnia 24.05.2018 r.
- 7) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 331/VII/2018 z dnia 28.06.2018 r.
- 8) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 342/VII/2018 z dnia 12.09.2018 r.
- 9) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 350/VII/2018 z dnia 18.10.2018 r.



## **2. DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Ziębice (Załącznik nr 1 i 2) zostały zrealizowane w wysokości 65.871.623,83 zł, co stanowiło 96,91 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 64.986.660,88 zł (100,58 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 884.962,95 zł (26,30 % planu).

### **2.1. Dochody bieżące**

W roku 2018 wykonanie dochodów bieżących wyniosło 64.986.660,88 zł, co stanowiło 100,58 % planu.

Analiza dochodów wskazuje, że największy udział w dochodach bieżących Gmina Ziębice uzyskuje z dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych – 20.364.675,39 zł (głównie na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej), z subwencji (w tym subwencji oświatowej w kwocie 10.036.341,00 zł) – 18.899.545,00 zł oraz podatków i opłat lokalnych – 12.720.510,48 zł.

### **A. DOCHODY WŁASNE**

**1) Podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 5.962.582,92 zł, co stanowiło 115,87 % planu. W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonanie wyniosło 3.581.692,11 zł (109,03 % planu). Natomiast wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 2.380.890,81 zł, tj. 127,92 % planu. O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

☐ uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok (Uchwała nr 173/VII/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości);

☐ zmiany w strukturze opodatkowanych powierzchni;

☐ zwrot nienależnie zapłaconego podatku na wniosek podatników o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości oraz na podstawie korekt deklaracji podatkowych;

☐ zaległości trudno ściągalne ze względu, występujące z powodu ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub ogłoszenia przez przedsiębiorstwa upadłości lub likwidacji;

- ☐ udzielenie na indywidualne wnioski podatników, ulg uznaniowych w postaci umorzenia zaległości, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu zaległości;
- ☐ skuteczna windykacja zadłużenia.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 777.581,34 zł (w tym zaległości 550.033,34 zł). W trakcie roku wysłano 553 upomnień dla osób fizycznych. Skierowano do organów egzekucyjnych 165 tytułów wykonawczych dotyczących osób fizycznych. W ciągu roku wpłynęły dwa wnioski zwrot nadpłaty podatku na kwotę 560.00 zł.

Należności z tytułu podatku od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1.952.348,22 zł (w tym zaległości 1.952.348,22 zł).

W ciągu roku wystawiono 2.972 decyzje podatkowe dla osób fizycznych z terenu miasta na kwotę 1.099.975,00 zł. Opodatkowano 107 osób prawnych na kwotę 3.555.359,00 zł. Rozłożono na raty jeden wniosek na kwotę 377,00 zł.

Na terenach wiejskich opodatkowano 2.893 podatników (nakazy płatnicze na łączne zobowiązanie pieniężne lub podatek od nieruchomości) na kwotę 1.071.595,00 zł. Umorzono kwotę 478,00 zł, a na raty rozłożono kwotę 264.497,70 zł.

**2) Podatek rolny** wykonano w wysokości 2.491.876,97 zł (wykonanie 94,89 % planu). Wykonanie podatku rolnego od osób prawnych wynosiło 618.324,78 zł, tj. 97,00 % planu. Natomiast wykonanie podatku rolnego od osób fizycznych wynosiło 1.873.552,19 zł, tj. 94,21 % planu. Na poziom wykonania tego podatku wpływ miała m.in. zmiana klasyfikacji użytków i przekazanie ich do podatku od nieruchomości.

Należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na koniec roku 2018 wynoszą 2.099,70 zł (w tym zaległości: 2.099,70 zł), a od osób fizycznych wyniosły 256.488,75 zł (w tym zaległości: 254.668,75 zł). Udzielono ulg uznaniowych w postaci rozłożenia na raty w kwocie 1.661,90 zł i umorzenia zaległości w kwocie – 229,00 zł. W trakcie roku na łączne zobowiązanie pieniężne wysłano 884 upomnień do osób fizycznych. Skierowano do organów egzekucyjnych 352 tytułów wykonawczych dotyczących osób fizycznych.

Podatkiem rolnym opodatkowano 3.282 osoby fizyczne oraz 43 osoby prawne. Wydano 3.430 nakazy płatnicze. Wydano 18 decyzji w związku z ulgą podatkową z tytułu nabycia gruntów.

**3) Podatek leśny** wykonano w wysokości 94.429,95 zł (wykonanie 124,25 % planu). Wykonanie podatku leśnego od osób prawnych wyniosło 88.311,00 zł, tj. 126,16 % planu, a wykonanie podatku leśnego od osób fizycznych 6.118,95 zł, tj. 101,98 % planu.



Należności z tytułu podatku leśnego na koniec grudnia 2018 roku w przypadku osób prawnych wyniosły 0,00 zł (w tym zaległości: 0,00 zł). W przypadku osób fizycznych należności wynoszą 445,30 zł (w tym zaległości: 445,30 zł).

Podatkiem leśnym opodatkowano 225 osób fizycznych i 15 osób prawnych na kwotę 6.174,00 zł. Umorzono podatek w kwocie 4,00 zł.

**4) Podatek od środków transportowych** wykonano w wysokości 249.903,25 zł, tj. 99,96 %. Wykonanie podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosło 97.816,15 zł, tj. 108,68 % planu, a w przypadku osób fizycznych 152.087,10 zł, tj. 95,05 % planu.

O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały m.in. uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od środków transportowych na 2018 rok (Uchwała nr 172/VII/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Uchwała nr 182/VII/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 24 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu, a także Uchwała nr 185/VII/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 12 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu).

W trakcie roku wysłano 20 upomnień z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych. Skierowano do organów egzekucyjnych 12 tytułów wykonawczych. Dokonano zwrotu nadpłaty podatku w kwocie 719,00 zł (na podstawie dwóch wniosków). Należności na koniec grudnia 2018 roku, od osób prawnych wynoszą 15.854,65 zł (w tym zaległości: 15.854,65zł), a od osób fizycznych wynoszą 331.615,70 zł (w tym zaległości: 331.615,70 zł).

Podatkiem od środków transportu opodatkowano 50 osób fizycznych na kwotę 199.916,00 zł oraz 17 osób prawnych na kwotę 96.855,00 zł.

**5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej** wykonano w wysokości 21.347,68 zł, tj. 106,74 % planu. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:

- liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- stan zatrudnienia (liczba pracowników),
- liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony, a także redukcja stanu zatrudnienia pracowników przekładająca się na wysokość stawki karty podatkowej.

**6) Podatek od spadków i darowizn** wykonanie koniec grudnia 2018 rok wynosiło 63.293,06 zł, tj. 158,23 % planu.

Na poziom wykonania planu miały m.in.:

- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej.
- ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku.
- ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia.
- korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych),
- sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przekłada się bezpośrednio na decyzję o zakresie stosowanych ulg indywidualnych.

**20) Podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie w przypadku osób fizycznych wynosiło 406.304,99 zł, tj. 135,43 % planu, a wykonanie w przypadku osób prawnych 1.639,00 zł, tj. 327,80 % planu. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, itd.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od:

- ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych,
- wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych,
- wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji,
- zakres stosowania indywidualnych ulg.

**8) Wpływy z opłaty produktowej** wykonano w wysokości 113,85 zł. Opłata nie była planowana w budżecie gminy. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje w momencie, kiedy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

**9) Wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 52.578,72 zł, tj. 105,16 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski. Poborem opłaty skarbowej



zajmowała się kasa Urzędu Miejskiego w Ziębicach, banki oraz dwóch inkasentów – pracowników USC UM w Ziębicach.

**10) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości** zostały wykonane w wysokości 68.946,02 zł, tj. 102,90 % planu, z tego:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 59.400,02 zł
- opłata za trwały zarząd – 9.546,00 zł.

Opłata za trwały zarząd dotyczy bazy sportowej przekazanej Gminnemu Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

**12) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** - wpływy z tego tytułu zrealizowano 263.440,47 zł, tj. 97,57 % planu. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty.

**13) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** zrealizowane zostały w wysokości 2.704.421,11 zł, tj. 91,68 % planu. Na dochody składają się następująco:

- wpływy za usługi cmentarne zrealizowanej zostały w wysokości 114.496,71 zł, tj. 114,50 % planu. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług cmentarnych, takich jak wjazd na cmentarz, korzystanie z kaplicy cmentarnej, korzystanie z chłodni, opłata za grób czy miejsce pod grób ziemny. Opłaty dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT na wyodrębnione subkonto gminy Ziębice.

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 2.441.584,84 zł, tj. 90,43 % planu. Na wykonanie tej należności wpływ mają następujące składniki:

- ilość złożonych deklaracji i prowadzonych postępowań administracyjnych,
- ilość faktycznie przebywających mieszkańców na terenie gminy Ziębice,
- prowadzona kontrola podatkowa,
- weryfikacja kont podatkowych.

Należności z tytułu opłaty za śmieci od osób fizycznych i prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 675.452,52 zł (w tym zaległości 630.571,61 zł). Opłatą za śmieci opodatkowano 4.755 podmiotów, w tym 4.405 gospodarstw domowych, 347 firm i 3 ogrody

działkowe. W ciągu roku wystawiono 1.420 upomnień oraz 631 tytułów wykonawczych.

- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 148.339,56 zł, tj. 98.89 % planu, z tego opłaty z tytułu:

- ☐ parkowania: 75.755,60 zł
- ☐ zajęcia pasa drogowego w kwocie 72.583,96 zł.

Istotne znaczenie dla wykonania tej pozycji dochodów miały m.in.:

- uiszczanie opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w parkometrach,
- ilość wykupionych abonamentów w strefie i poza strefą,
- zajęcie pasa drogowego i skuteczna kontrola pasa drogowego.

**14) Wpływy z różnych opłat (§ 069)** zrealizowano w wysokości 26.872,98 zł, tj. 76,13 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:

- wpłaty z tytułu opłaty środowiskowej – 26.333,43 zł;
- wpłaty za korzystanie z przystanku komunikacyjnego w Ziębicach przy Placu Strażackim, uzależnione od liczby zatrzymań – 334,63 zł;
- wpływy oświatowych jednostek budżetowych za odpisy dokumentów – 204,92 zł.

**15) Wpływy z usług (§ 083)** zrealizowano w wysokości 764.727,23 zł, tj. 99,85 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:

- opłata za wodę,
- wpływy z MGOPS Ziębice;
- sprzedaż różnych usług świadczonych przez Gminę na rzecz innych podmiotów, m.in. z wpłat dokonywanych przez oświatowe jednostki budżetowe za sprzedaż usług – czesne, obiady, wynajem autobusów itp. czy refakturowania opłat.

**16) Wpływy z różnych dochodów (§097)** zrealizowano w wysokości 131.938,93 zł, tj. 549,75 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonymi przepisami prawa;
- wpływy z MGOPS Ziębice;
- wpływy od oświatowych jednostek budżetowych (za sprzedaż złomu, makulatury, zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego);
- odszkodowania.

**17) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** został zrealizowany w kwocie 9.493.793,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 106,35 %.

**18) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** został wykonany w kwocie 162.584,37 zł, co stanowi wykonanie planu w 147,80 %.

**19) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne** od ludności wykonano 18.204,56 zł, tj. 202,27 % planu. Na wykonanie tych dochodów wpływ mają:

- wystawianie mandatów przez Straż Miejską w Ziębicach –2.575,26 zł;
- wystawianie wezwań - tzw. opłaty dodatkowej dla osób, które nie uiściły opłaty za postój w strefie płatnego parkowania - 15.629,30 zł.

**20) Odsetki** wykonano w wysokości 89.813,27 zł, tj. 45,59 % planu. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika m.in. z:

- działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę Ziębice i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie, z którą nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. od takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Wykonanie wynosiło 79.572,11 zł, tj. 142,09 % planu.
- działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę Ziębice na podstawie umów cywilno – prawnych m.in. od takich tytułów jak czynsze, wieczyste użytkowanie czy usługi cmentarne naliczane są odsetki. Wykonanie wynosiło 10.241,17 zł, tj. 7,26 % planu.

**21) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** (§ 064) wykonano w wysokości 33.991,99 zł, tj. 151,08 % planu. Na wydatki mają wpływy z tytułu kosztów upomnienia, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym a administracji.

**22) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek** wyniosły 2.250.553,80 zł, tj. 92,57 % planu. Na dochody składają się m.in. następujące składniki:

- czynsz dzierżawny – za grunty rolne oddane w dzierżawę osobom fizycznym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 maja.

- czynsz za dzierżawę ogrodów i działek rolnych na terenie miasta zbierany od osób fizycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 września.
- czynsz za najem powierzchni pod prowadzona działalność gospodarczą, np. kioski, budki itp. - płacony na podstawie umowy cywilnoprawnej do 10-go każdego miesiąca. Czynsz płacony jest przez 5 podmiotów gospodarczych.
- czynsz za lokale mieszkalne znajdujące się na terenie wiejskim, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o., a będące własnością gminy Ziębice.
- czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe będące własnością gminy Ziębice na terenie miasta, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o.
- czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe należące do gminy Ziębice, będące pod zarządem ZUK Sp. z o.o.
- czynsz dzierżawny mienia wybudowanego podczas realizacji projektu „oczyszczalnia ścieków” - umowa pomiędzy gminą Ziębice a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzależniona jest:

- od liczby dzierżawców i najemców,
- od czynności windykacyjnych prowadzonych w przypadku wpłat za w/w należności,
- od liczby i wysokości zawartych porozumień z tytułu zwolnienia z opłat czynszowych w zamian za przeprowadzenie remontu przez najemcę na własny koszt.

## **B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**

**Subwencja ogólna z budżetu państwa** - na konto Gminy Ziębice wpłynęła kwota w wysokości 18.899.545,00 zł, z tego:

- ☐ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 8.778.169,00 zł,
- ☐ część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 10.036.341,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 85.035,00 zł.

## **C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH**

- Kwota 267.151,78 zł otrzymana z tytułu realizacji programu ERASMUS+. Dochody wykonane zostały na poziomie 110,47 %.
- Kwota 333.229,19 zł otrzymana z tytułu realizacji programu Centrum Nauki w Gminie Ziębice. Dochody wykonane zostały na poziomie 100.00 %.
- Kwota 75.247,50 zł otrzymana z tytułu realizacji programu „Sukces zależy od Ciebie”.

Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 %.

#### **D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

□ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** zrealizowano w wysokości 1.701.618,86, tj. 99,46 % planu. Realizowano zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

- Kwota 5.000,00 zł otrzymana została na potrzeby OSP. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 %.

- Kwota 68.764,17 zł otrzymana została z tytułu zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 %.

- Kwota 21.920,00 zł otrzymana została na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 %.

- Kwota 452.568,19 zł otrzymana została na wypłatę zasiłków stałych. Dochody wykonane zostały na poziomie 98,38 %.

- Kwota 120.000,00 zł otrzymana została na wypłatę zasiłków okresowych. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 %.

- Kwota 40.084,70 zł otrzymana została na opłatę składki zdrowotnej. Dochody wykonane zostały na poziomie 97,77 %.

- Kwota 81.700,00 zł otrzymana została na dożywianie. Dochody wykonane zostały w 100 %.

- Kwota 374.013,00 zł otrzymana została na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 %.

- Kwota 142.998,00 zł otrzymana została na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 %.

- Kwota 373.105,80 zł otrzymana została na wychowanie przedszkolne. Dochody wykonane zostały w 99,76 %.

- Kwota 19.465,00 zł otrzymana została na Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00%.

- Kwota 2.000,00 zł otrzymana została na utrzymanie rezerwatów i pomników przyrody. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00%.

□ **Dotacje celowe na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zrealizowano w wysokości 17.839.582,75 zł, tj. 97,49% planu. Realizowano zadania m.in. z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty, ochrony



zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, aktualizacji spisu wyborców.

- Kwota 1.109.432,51 zł otrzymana została na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego. Wykonano 100% planu.

- Kwota 151.428,00 zł otrzymana została na zadania związane z utrzymaniem administracji. Wykonano 100,00 % planu.

- Kwota 3.575,00 zł otrzymana została z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie spisu wyborców. Dochody wykonane stanowiły 100,00 %.

- Kwota 192.403,57 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Dochody wykonane stanowiły 95,79 %.

- Kwota 250,00 zł otrzymana została na wydatki związane z obroną narodową. Wykonano 83,33 % planu.

- Kwota 1.000,00 zł otrzymana została na wydatki związane z obroną cywilną. Wykonano 100% planu.

- Kwota 910,00 zł otrzymana została na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018r. w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnych. Wykonano 72,22% planu.

- Kwota 8.951.347,58 zł otrzymana została na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego (tzw. 500+). Dochody wykonane w 97,83 %.

- Kwota 6.527.299,34 zł otrzymana została na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Dochody wykonane zostały na poziomie 97,23 %.

- Kwota 2.120,70 zł otrzymana została na wydatki związane z pokryciem kosztów wydawanych decyzji na dodatki energetyczne. Wykonano 78,14% otrzymanej dotacji.

- Kwota 103.266,67 zł otrzymana została na wydatki związane z zapłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dochody wykonane zostały na poziomie 97,24 %.

- Kwota 101.970,00 zł otrzymana została na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Dochody wykonane zostały na poziomie 98,52 %.

- Kwota 266,00 zł otrzymana została na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny. Dochody wykonane zostały na poziomie 51,85 %.

- Kwota 125.881,33 zł otrzymana została na wydatki na zakup podręczników. Dochody wykonane zostały na poziomie 99,25 %.

- Kwota 532.582,37 zł otrzymana została na wspieranie rodziny. Dochody wykonane zostały

na poziomie 89,95 %.

-Kwota 35.849,48 zł otrzymana została na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00%.

Załącznik nr 6 do niniejszego opracowania przedstawia wersję tabelaryczną wykonania planu dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych.

#### **Inne - pozostałe dotacje:**

-Kwota 22.964,5 zł stanowiąca zwrot za wykonanie zadań wynikających z remontów melioracji – wykonanie 95,69 %;

- Kwota 50.181,31 zł otrzymana została na remont mieszkań romskich. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 %.

-dofinansowanie do programu „Wyprawka dla dzieci romskich” w kwocie 11.819,12 zł. Zrealizowano dochody w 79,86 %;

-Kwota 2.560,00 zł przyznana została na stypendia dla dzieci i młodzieży. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00%.

-Kwota 35.320,38 zł przyznana została, jako zwrot poniesionych wydatków na usuwanie azbestu z terenu gminy Ziębice. Dochody wykonane w 100%.

-Kwota 25.000,00 zł stanowi zwrot kosztów poniesionych w ramach kosztów poniesionych na zakup wyposażenia na świetlice wiejskie w ramach „Odnowy wsi”.

### **2.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 884.962,95 zł, tj. 26,30 % planu.

O poziomie ich wykonania zdecydowały:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9.191,37 zł;

- wpływy ze sprzedaży działek rolnych – 159.283,20 zł;

- wpływy ze sprzedaży lokali i budynków – 315.379,58 zł;

-dotacje – 401.108,80 zł.

### **A. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne wykonano w wysokości 483.854,15 zł, tj. 25,37 % planu. W ramach tej pozycji uzyskano wpływy z tytułu:

a) **przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności** w wysokości 9.191,37 zł, tj. 229,78 % planu. Na poziom wykonania dochodów z tego źródła wpływ miało: złożoność postępowań wynikających z wniosków właścicieli lokali oraz nieuregulowany stan prawny nieruchomości (np. postępowania



spadkowe),

b) **odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonano** w wysokości 474.662,78 zł, tj. 24,94 % planu.

**Dochody ze sprzedaży RSM w 2018 roku:**

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym przy zastosowaniu 95% i 80% bonifikaty

Ilość – 18 umów sprzedaży	
Należność za kupno mieszkania z udziałem w gruncie	129.773,77zł.
I opłata za użytkowanie wieczyste	229,93zł.
Podatek VAT 23% od I opłaty	52,89zł.

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu

Ilość – 3 umowy sprzedaży	
Należność za kupno mieszkania z udziałem w gruncie	80.100,00zł.

3. Sprzedaż udziału w budynkach niemieszkalnych (komórki) na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym – sprzedaż bez bonifikaty

Ilość – 1 umowa sprzedaży	
Należność za kupno udziału w budynku z gruntem	2.795,00 zł.

4. sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym przy zastosowaniu 50% obniżki

Ilość - 1 umowa sprzedaży	
Należność za kupno lokalu użytkowego	16.646,25 zł.
I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	150,94 zł.
Podatek VAT 23% od pierwszej opłaty	34,72 zł.

5. sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym

Ilość - 1 umowa sprzedaży	
Należność za kupno lokalu użytkowego	21.909,80 zł.
I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	272,55 zł.
Podatek VAT 23% od pierwszej opłaty	62,89 zł.

6. sprzedaż lokali użytkowych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – sprzedaż bez bonifikaty.

Ilość – 1 umowa sprzedaży	
Należność za kupno lokalu użytkowego z udziałem w gruncie	46.970,00 zł

Kwota 429,74 zł. za kupno lokalu mieszkalnego w związku z omyłką została uwzględniona w 2019 roku.

## **B. DOTACJE**

Dotacje na zadania inwestycyjne wykonano w wysokości 244.192,03 zł, tj. 94,63 % planu.

Otrzymano następujące dotacje:

- dofinansowanie do przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 145.110,00 zł, tj. 91,28 % planu;
- dofinansowanie do zadań wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim w kwocie 74.482,03 zł, tj. 100%;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 24.600,00 zł .

## **C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH**

-środki w kwocie 156.916,77 zł stanowią dofinansowanie do zadania „Rozwój e-usług” w UM w Ziębicach - nie ujęto w planie finansowym w roku 2018.

## **3. WYDATKI BUDŻETU**

Wydatki budżetu Gminy Ziębice (załącznik nr 3) zostały zrealizowane w wysokości 67.152.650,15 zł, tj. na poziomie 92,73 % planu, z tego

- ☐ wydatki bieżące – 59.826.235,69 zł, tj. 93,55 % planu
- ☐ wydatki majątkowe – 7.326.414,46 zł, tj. 86,48 % planu

Ogółem na wydatki poniesiono 67.152.650,15 zł. W ramach tej kwoty 89,09 % przypada na wydatki bieżące oraz 10,91 % na wydatki majątkowe. Największy udział w budżecie gminy stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie – 18.606.343,23 zł oraz rodzinę i pomoc społeczną – 16.851.280,20 zł. W następnej kolejności plasują się wydatki to ochrona środowiska – 8.670.922,31 zł i administracja – 7.125.857,97 zł.

Gmina Ziębice oprócz Urzędu Miejskiego w Ziębicach posiadała w roku 2018 dziesięć jednostek budżetowych: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS), Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach (GCEiS), Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach (PM nr 1), Przedszkole na Orlej Polanie (PnOP), Przedszkole Publiczne w Henrykowie (PP H-ów), Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach (SP nr 2), Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach (SP nr 4), Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu (ZSiP), Szkołę Podstawową w Henrykowie(SP H-ów) oraz Żłobek Miejski w Ziębicach (Żłobek).

### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 59.826.235,69 tj. 93,55 % planu.

W 2018 roku zrealizowano następujące wydatki bieżące:

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach planu w wysokości 1.278.954,51 zł wydatkowano kwotę 1.274.133,63 zł. W ramach rozdziału 01008 zaplanowano środki w kwocie 79.000,00 zł na konserwację urządzeń melioracji na terenie gminy Ziębice. Wydatkowano kwotę 78.461,68 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

W ramach rozdziału 01010 wydatkowano środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 12.000,00 zł.

W ramach rozdziału 01030 wydatkowano środki w kwocie 49.777,01 zł z przeznaczeniem na wpłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, realizując tym samym 94,77 % planu wydatków.

W ramach rozdziału 01042 wydatkowano środki w kwocie 24.372,43 zł z przeznaczeniem na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, realizując 94,07 % planu.

W ramach rozdziału 01095 wydatkowano kwotę 1.109.432,51 zł, tj. 100% planu. Środki, pochodzące w 100% z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na koszty związane z wypłatą tego zwrotu.

#### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 wydatkowano środki w kwocie 55.510,82 zł na dotację w ramach zadania Rozbudowa Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej na linii kolejowej nr 276 Wrocław – Kłodzko – Międzylesie – gr. państwa w granicach admin. Gminy Ziębice.

W rozdziale 60016 środki wydatkowane zostały w kwocie 277.552,44 zł i przeznaczone zostały wykonano m. in. na:

- odsnieżanie dróg gminnych i transportu rolnego w miejscowości Ziębice, Służejów, Rososznicza, Pomianów Dolny, Głęboka, Starczówek Osina Mała, Osina Wielka;
- zakupienie materiału kamiennego wraz z transportem na remonty dróg w Ziębicach, Kalinowice Górne, Witostowice, Pomianów Dolny, Krzelków, Starczówek, Wigańcice, Raczyce, Niedźwiednik, Kalinowice Dolne, Nowina, Głęboka, Czerńczyce, Wadochowice, Bożnowice, Lubnów, Biernacice, Osina Mała, Niedźwiedź, Skalice, Brukalice, Służejów, Dębowiec, Osina Wielka, Nowy Dwór;

- dokonanie wymiany i montażu oznakowania na ulicy Plac Wolności, Garbarskiej, Rynek, Stolarskiej, Polnej, Słowackiego, Kościelnej, Stawowej, Wałowej, Mickiewicza, Zamkowej, 1-go Maja, Kościuszki, Wąskiej, Kolejowej, Grunwaldzkiej, Boh. Getta, Górnej oraz w miejscowości Nowy Dwór, Skalice, Raczyce, Witostowice;
- zakupienie druków wezwań do zapłaty (dotyczy strefy płatnego parkowania);
- wykonanie remontów cząstkowych na ulicy B. Getta, Gliwickiej, Stawowej, Kolejowej, Gliwickiej, Podmiejskiej, Wałowej, Parkowej, 1-go Maja, Słowackiego, Kościuszki oraz w miejscowości Służewów, Nowy Dwór, Skalice w ilości ok. 445 m<sup>2</sup>;
- opłacenie comiesięcznego czynszu za dzierżawę parkomatów;
- dokonanie wykoszenia pasa drogowego stanowiącego dz. nr ewid. 275 przy ul. Wojska Polskiego oraz ul. Wałowej w Ziębicach, wykoszenia poboczy oraz wycinkę gałęzi drzew wzdłuż ul. Łąkowej, Nadrzecznej, Polnej, Kościelnej, Siennej, Stawowej oraz wzdłuż drogi w miejscowości Służewów oraz Lubnów;
- wykonanie remontu przepustu pod drogą w miejscowości Ziębice – dz. nr ewid. 223, ul. Stawowej oraz w miejscowości Rososznicza i Czerńczyce ;
- dokonanie oczyszczenia rowu przy ul. Polnej w Ziębicach oraz dokonano uzupełnienia kostką bazaltowa ubytków w chodniku – ul. Rynek;
- opracowanie dokumentacji niezbędna do wykonania przepustu pod drogą gminną w miejscowości Lipa – działka o nr ewid. 35/1.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 25.156,11 zł.

## **Dział 630 TURYSTYKA**

W rozdziale 63003 wydatkowano środki w kwocie zaplanowano 29 707,00 zł. Zadania wykonano w 61,2%. Łączne wydatki wynosiły 18 181,17 zł, w tym:

- 1 500, 00 zł - opłata za udział w „Międzynarodowych Targach Turystycznych i czasu wolnego”, które odbyły się w dniach 23-25 lutego 2018 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu;
- 749,00 - zł zakup nagrody (rower) dla uczestników Rajdu Rowerowego promującego walory turystyczne powiatu ząbkowickiego w którym udział wzięło ponad 400 uczestników;
- 13 841, 17 zł - zakup materiałów promocyjnych;



- 2 091,00 zł - publikacja w prasie tekstów promujących gminę Ziębice

W rozdziale 63095 wydatkowano kwotę 287,70 zł z tytułu czynszu dzierżawnego dla Nadleśnictwa Henryków, z tytułu dzierżawy ścieżek.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005 wydatkowano środki w kwocie 2.144.898,31 zł, tj. 84,52 % planu. Środki wydatkowane zostały na opłaty za media (wodę, energię i ścieki) za budynki należące do gminy. Wydatki dotyczą nieruchomości: Jasienica dz. 85/4, Lipa 10a, Lubnów 113, Lubnów 122, Nowy Dwór 40, Niedźwiednik 99, Starczówek 66, Starczówek 59, Starczówek 101, Służewów 33, ul. T. Kościuszki 15a w Ziębicach, Osina Wielka 18a, Osina Wielka 60a, ul. Gliwicka 6 w Ziębicach, Wigańcice 88, Wigańcice 62a. Dokonano również kontroli okresowej stanu technicznego budynków (umowa zawarta na 24 budynki), ochrony mienia – monitoringu budynku przy. ul. Kościuszki 15 Ziębicach oraz ul. Gliwickiej 6 w Ziębicach, a także usług kominiarskich. W ramach tej klasyfikacji znajdują się również opłaty związane z usługami geodezyjnymi oraz usługami rzeczoznawcy.

#### **WYDATKI RSM w 2018 roku**

1.	Wykonywanie obowiązków zarządcy przez ZUK	395.757,59 zł
2.	Zaliczki na WM – ZUK	553.823,38 zł
3.	Remonty + awarie	436.980,61 zł
4.	Woda-ścieki	32.714,60 zł
5.	Usługi kominiarskie	15.952,59 zł
6.	Przeglądy budowlane	9.019,59 zł
7.	Energia	3.667,14 zł.
8.	Zaliczki na WM pod innym zarządem	85.584,33 zł
9.	Zlecenia - zamówienia publiczne	98.479,59 zł
10	Opłaty Sądowe – Księgi wieczyste	1.920,00 zł.
11	Wypisy i Wyrisy	1.820,00 zł
12	Taksa notarialna sprostowanie udziałów	4.899,30 zł

#### **Wydatki WNiR w 2018 r.**

1.	Zakup materiałów budowlanych	500,00 zł
2.	Czasopismo rolnicze	1.350,00 zł
3.	Przeglądy kominiarskie	2.890,08 zł

4.	Przeglądy techniczne budynków	2.721,60 zł
5.	Usługi geodezyjne	24.100,00 zł
6.	Usługi rzeczoznawcy majątkowego	11.750,00 zł
7.	Odpisy KW	390,00 zł
8.	Odpisy zlecenia do PODGiK	4.509,20 zł
9.	Przeglądy kontroli okresowej rocznej budynków	3.444,00 zł
10	Rozbiórka budynku gospodarczego położonego na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 304/4 w Biernacicach gmina Ziębice	5.800,00 zł
11	Wykonanie przeglądu technicznego wraz z serwisem rozruchowym - pieców gazowych typu TURBO TEC w budynku zlokalizowanym w miejscowości Ziębice przy ul. Gliwickiej 6	800,00 zł
12	Wykonanie przeglądu technicznego wraz z serwisem rozruchowym - pieców gazowych typu BEFI w budynku zlokalizowanym w miejscowości Ziębice przy ul. T.Kościuszki 15a	922,50 zł
13	Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dz.nr ew. 74/1 i 74/2 Czerńczyce gmina Ziębice.	34.620,69 zł
14	Naprawa rynny i rury spustowej w budynku zlokalizowanym Służejów 33 Gmina Ziębice	984,00 zł

## Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 wydatkowano środki w kwocie 383.400,36 zł, tj. 64,91% planu wydatków.

W rozdziale 71004 wydatkowano środki na opracowanie zmiany studium uwarunkowań przestrzennych, opracowanie projektów oraz ich wykonanie. Ogólnie wydatkowano kwotę 132.225,00 zł. W ramach zadań realizowanych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego zlecono opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w ilości 46 szt, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości 12 szt, zmian decyzji o warunkach zabudowy w ilości 10 szt., opinii urbanistycznych w ilości 3 szt. Dokonano opracowania I etapu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ziębice dla Obrębów Zachód, Wschód oraz Nieszków. Środki wydatkowano także na udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

W rozdziale 71035 wydatkowano środki na opłaty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Ziębicach, wywozem nieczystości stałych z cmentarza oraz wycinką drzew na cmentarzu. Łącznie wydatkowano kwotę 248.175,36 zł

## Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 środki wydatkowane zostały na potrzeby administracyjne Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Ziębicach. Środki wydatkowane dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi zakupu materiałów i wyposażenia m.in. kronikę, dyplomy, bukiety kwiatów na obchody tzw. „złotych godów”. W ramach nabywanych usług środki przeznaczono na asystę techniczną oraz opiekę autorską PUMA. Wydatkowano również środki na koszty postępowania sądowego oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 336.346,52 zł.

W rozdziale 75022 środki wydatkowane zostały w głównej mierze na diety dla Radnych Rady Miejskiej w Ziębicach oraz Sołtysów (212.321,46 zł), a także na zakup artykułów spożywczych na Sesje Rady Miejskiej w Ziębicach. Zakupiono również z słodycze i puchary na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz sprzęt do obsługi komisji i sesji Rady Miejskiej. Łącznie wydatkowano 235.214,21 zł.

W rozdziale 75023 środki w łącznej kwocie 4.380.801,52 zł wydatkowane zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup okularów korekcyjnych i ekwiwalent za pranie odzieży własnej dla pracowników fizycznych, na zakup materiałów i wyposażenia w postaci materiałów biurowych, środków chemicznych, pieczętek, druków, artykułów do remontu, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu itp. Środki wydatkowano również na zakup wody, energii, gazu, usług prawnych, usług audytowych, opłatę abonamentu radiowo – telewizyjnego, prowizję od obrotów na rachunkach bankowych, usługi pocztowe, konserwację kserokopiarek i centrali telefonicznej, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne i konserwację systemu alarmowego. Do wydatków doliczyć można jeszcze koszty podróży służbowych, zakupu usług zdrowotnych oraz szkoleń pracowników a także ubezpieczenia mienia i wywóz nieczystości stałych. Dodatkowo dochodzą wydatki związane z odprowadzaniem podatku VAT, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty postępowań sądowych.

Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano 2.729.274,63 zł, w tym odprawy emerytalne wynosiły 159.031,60 zł brutto, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop 37.186,84 zł brutto, a wynagrodzenie z tytułu ryczału za dojazdy 5.332,92 zł brutto. W dniu 01.01.2018 r. w UM w Ziębicach zatrudnionych było 65 pracowników, natomiast na dzień 31.12.2018 r. 62 osoby. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło kwotę 182.637,24 zł, składki na



ubezpieczenia społeczne 456.691,96 zł, a składki na Fundusz Pracy 48.852,29 zł. W ramach umów zleceń wydatkowano środki w kwocie 59.555,13 zł na usługi związane ze sprzątaniem urzędu (umowa za pracownika przebywającego na zasiłku chorobowym), usługi BHP, ochronę informacji niejawnych, RODO oraz audyt wewnętrzny. W ramach remontowych usług wydatkowano kwotę 16.552,10 zł na naprawę dachu w Ratuszu Miejskim w Ziębicach, usługi serwisowe, konserwację i naprawę kserokopiarek, remont pokoju nr 08, naprawy rolet oraz konserwację kotłów w budynku UM i Ratusza. Na szkolenia w 2018 r. wydatkowano kwotę 20.060,11 zł. Pracownicy wzięli udział w 118 szkoleniach.

W ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą w rozdziale 75058 w budżecie zaplanowano środki w kwocie 67 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 59,85 %. Łączne wydatki: 40 098, 41 zł, w tym:

- 11 671,34 zł – wydatki na potrzeby współpracy z Ebreichsdorf w Austrii
- 20 714,38 zł – wydatki na potrzeby współpracy z Brighton w USA
- 4 972,07 zł - wydatki na potrzeby współpracy z Jaromierzem w Czechach
- 2 740,62 zł – wydatki na potrzeby współpracy z Bielefeld w Niemczech

W ramach rozdziału 75075 w budżecie zaplanowano 75 000 zł. Zadanie zostało wykonane w 98,77%. Łączne wydatki 74 074,00 zł, w tym:

- 26 465,50 zł – publikacje o Gminie Ziębice w prasie lokalnej
- 5102,95 zł – wydruki na potrzeby promocji gminy (zaproszenia, plakaty, paterky)
- 4300,00 zł – zakup rękodzieła od lokalnego artysty na potrzeby promocyjne
- 4700,00 zł – usługa artystyczna;
- 3026,34 zł – utrzymanie portalu internetowego [www.ziebice.pl](http://www.ziebice.pl) [www.ksiestwoziebicekie.pl](http://www.ksiestwoziebicekie.pl) i BIP, roczny abonament na portalu Fotolia.pl
- 7050,11 zł – zakup flag państwowych i gminnych, montaż i demontaż flag państwowych i miejskich na potrzeby uroczystości państwowych i gminnych
- 10000,00 zł – usługi związane z promocją gminy
- 13429,10 zł – zakup materiałów promocyjnych

W ramach rozdziału 75085 wydatkowano środki w kwocie 1.194.906,05 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz utrzymanie bieżące Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano środki na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (inkasenci podatku) i dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach będącymi inkasentami opłaty skarbowej. Dokonano również opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach (Związek Miast Polskich, EuroGllacensis, LGD Qwsi) oraz opłat kosztów egzekucji administracyjnej. Na składki łącznie wydatkowano kwotę 42 362, 99 zł, w tym:

- 28 272,00 zł – składka członkowska LGD Qwsi
- 2 796,79 zł – składka członkowska – Związek Miast Polskich
- 11 294, 20 zł – składka członkowska ( I, II, III, IV rata) –

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

#### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W ramach rozdziału 75101 wykonano wydatki na poziomie 3.575,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki w rozdziale 75101 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i wydatkowane zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się spisem i aktualizacją wyborców.

W ramach rozdziału 75109 wykonano wydatki na poziomie 192.403,57 zł, tj. 95,79 % planu. Środki w rozdziale 75109 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i wydatkowane zostały na obsługę i organizację wyborów samorządowych w 2018 r.

#### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

W ramach rozdziału 75212 zaplanowano środki w kwocie 300,00 zł. Kwota 250,00 zł wydatkowana została na zakup latarek, na potrzeby akcji kurierskiej gminy Ziębice.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W rozdziale 75412 wydatkowano środki wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach oraz akcjach ratowniczo - gaśniczych dla członków OSP – 21.874,70 zł (Stawka godzinowa za udział w szkoleniu wynosi 3,00 zł, a za udział w akcji 12,00 zł., na wynagrodzenie 14 kierowców – mechaników sprzętu pożarniczego OSP wraz z pochodnymi – 56.913,46 zł oraz na szkolenia bhp i zakup usług medycznych –14.957,00 zł. Środki wydatkowano również na

zakup materiałów pędnych do samochodów strażackich oraz innego sprzętu silnikowego (agregaty prądotwórcze, pilarki do drewna, motopompy) – 73.879,64 zł. Wydatkowano również środki na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do bieżących remontów remiz i sprzętu strażackiego (14.384,21 zł). Poniesiono również wydatki na utrzymanie remiz (opłaty za media, ubezpieczenia, remonty, wywóz nieczystości itp.) oraz utrzymanie pojazdów bojowych (OC, remonty itp.). W ramach zakupów usług zakupiono usługę gastronomiczną na obsługę gminnych zawodów sportowo – pożarniczych oraz dokonano przeglądów samochodów pożarniczych i innego sprzętu pożarniczego i pozostałych opłat związanych z organizowaniem imprez i uroczystości strażackich. Łącznie w rozdziale wydatkowano środki 232.352,56 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 13.498,18 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

W rozdziale 75414 środki wydatkowane zostały na zakup worków na piasek oraz piasku na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz na abonament i komunikaty sms informujące o zagrożeniach pogodowych mogących wystąpić na terenie gminy, a także remont syren i radiotelefonów w kwocie 5.142,94 zł.

W rozdziale 75416 środki wydatkowano na utrzymanie Straży Miejskiej. Poza wynagrodzeniem i pochodnymi (252.364,87 zł), zakup paliwa do samochodu służbowego (3.258,82 zł), a także na media i usługi kominiarskie w budynku przy Placu Strażackim w Ziębicach, w którym znajduje się Straż Miejska 1.976,79 zł. Do pozostałych kosztów dopisać można konserwację monitoringu miasta – 1.885,59 zł oraz koszty usług telekomunikacyjnych – 4.104,71 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 4.743,00 zł.

W rozdziale 75421 wydatkowano środki w kwocie 1.230,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 426.641,36 zł, co stanowi 71,11 % planu. Środki wydatkowane zostały na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość odsetek uzależniona jest od wartości stóp procentowych ogłaszanych przez NBP.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach rozdziału 80101 wydatkowano środki na utrzymanie szkół podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa w Henrykowie, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu



oraz utrzymywane w formie dotacji – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Starczówku). W ramach rozdziału łącznie wydatkowano kwotę 9.108.063,26 zł.

W ramach rozdziału 80103 wydatkowano środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu) w kwocie 201.789,33 zł.

W ramach rozdziału 80104 wydatkowano środki na utrzymanie przedszkoli z terenu gminy Ziębice (Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach oraz Przedszkole Publiczne w Henrykowie) w kwocie 3.319.911,07 zł.

W ramach rozdziału 80110 wydatkowano środki na utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach i Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie w kwocie 2.306.012,86 zł.

W ramach rozdziału 80113 wydatkowano kwotę 844.316,56 zł na dowożenie uczniów z terenów wiejskich do szkół (Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach oraz Szkoła Podstawowa w Henrykowie).

W ramach rozdziału 80146 wydatkowano środki w kwocie 39.201,14 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.).

W ramach rozdziału 80148 wydatkowano środki w kwocie 1.543.567,71 zł na zakup żywności oraz wynagrodzenie obsługi wraz z pochodnymi stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 80150 wydatkowano środki w kwocie 612.238,21 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W ramach rozdziału 80152 wydatkowano środki w kwocie 110.191,07 zł na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

W ramach rozdziału 80153 wydatkowano środki w kwocie 125.937,83 zł na bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.

W ramach rozdziału 80195 wydatkowano środki w kwocie 383.149,67 zł stanowiące odpis na fundusz świadczeń socjalnych od liczby emerytów oraz koszty związane z projektem „Centrum Nauki w Gminie Ziębice”.

W rozdziale 85121 poniesiono wydatki poprzez refundację kosztów za sprzęt medyczny przeznaczony do Ambulatorium w Ziębicach w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 85153 wydatkowano środki na zadania przeciwdziałające narkomanii, poprzez zakup usług terapeutycznych w kwocie 16.560,00 zł

W rozdziale 85154 wydatkowano środki w kwocie 216.155,84 zł na zadania przeciwdziałające alkoholizmowi, a dokładniej wydatkowano środki na pomoc psychologa i usługi terapeutyczne, a także usługi doradcy prawnego. W ramach walki z chorobami alkoholowymi na terenie gminy działa Gminna Komisja, której wypłacana jest dieta po każdym odbytym posiedzeniu. Środki wydatkowane są na wynajem lokalu, w którym odbywają się spotkania z terapeutą, na zakup publikacji na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, artykułów spożywczych, które rozdawane są dzieciom uczestniczącym w zajęciach z profilaktyki zdrowotnej. Wydatkowano również środki na zajęcia pozalekcyjne z elementami socjoterapii oraz na działalność świetlic środowiskowych.

W ramach rozdziału 85195 wydatkowano kwotę: 42.515,84 zł, w tym m.in:

- 15 000,00 zł – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
- 26 605,84 zł – wydatki poniesione na potrzeby organizacji „Biegu Wilczym Tropem”, „I Henrykowskiego Maratonu Rowerowego”, „VII Półmaratonu Henrykowskiego”, „II Dyszki na dokładkę”, „Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego” oraz gadżetów promujących zdrowy tryb życia.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85202 wniesiono opłaty za osoby skierowane przez OPS do Domów Pomocy Społecznej na kwotę 669.539,65 zł, przy planie wydatków 670.000,00 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85213 wydatkowano środki na 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. W ramach dotacji na zadania zlecone gminy zaplanowano środki w kwocie 106.200,00 zł – ich wykonanie wynosiło 103.267,00 zł. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 41.000,00 zł – ich wykonanie wynosiło 40.085,00 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85214 wydatkowano środki na zasiłki okresowe. W ramach



dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 120.000,00 zł – ich wykonanie wynosiło 120.000,00 zł. W ramach zadań własnych gmina wypłaciła zasiłki celowe na kwotę 71.733,00 zł, opłatę za schroniska 20.038,00 zł oraz usługi pogrzebowe w kwocie 9.000,00 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85215 wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne w kwocie 151.360,16 zł. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 149.240,00 zł, a na dodatki energetyczne – 2.120,70 zł (zadanie zlecone). Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85216 wydatkowano środki na zasiłki stałe wydawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 460.000 zł – ich wykonanie wynosiło 452.568,00 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85219 wydatkowano środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach. Na realizację zadań ośrodka otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 374.013,00 zł przy planie 374.013,00 zł. Środki własne na utrzymanie ośrodka wynoszą 763.209,00 zł przy planie 800.000,00 zł.

W ramach rozdziału 85228 wydatkowano środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – opłaty za usługi psychiatryczne, którymi objęte są głównie dzieci z autyzmem (jest to część terapii logopedycznej i stymulacji w warunkach domowych). Usługami specjalistycznymi w objęto 12 dzieci. W ramach zadań zleconych plan środków wynosił 103.500,00 zł, a wykonanie 101.970,00 zł. W ramach zadań plan finansowy opiewał na kwotę 800.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 774.304,00 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85230 wydatkowano środki własne na dożywianie. Plan wydatków wynosił 100.000,00 zł, a wykonanie na 31 grudnia 2018 r. wynosi 76.670,42 zł. W ramach dotacji przy planie 81.700,00 zł wydatkowano 100% dotacji. Programem dożywiania objęto 186 osób. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85278 wydatkowano kwotę 35.850,00 zł na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), które miały miejsce w październiku 2017 r. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85295 wydatkowano kwotę 22.622,16 zł. W lipcu 2018r Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego pn. „Sukces zależy od Ciebie”. Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 30.06.2021r. Celem projektu jest aktywizacja społeczno -zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Ziębice. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach rozdziału 85401 wydatkowano środki w kwocie 872.646,50 zł na obsługę i wyposażenie świetlic szkolnych w palcówkach oświatowych gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 85412 wydatkowano kwotę 83.598,15 zł na organizację kolonii i obozów podczas wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

W ramach 85415 wydatkowano środki w kwocie 202.135,00 zł na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

W ramach 85416 wydatkowano środki w kwocie 16.920,00 zł na stypendia naukowe dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

Wykonanie wydatków w dziale 854 w 2018 roku w stosunku do przyjętego planu zrealizowano na poziomie 96,93 %.

#### **Dział – 855 – RODZINA**

W rozdziale 85501 plan wynosił 9.150.000,- a wykonanie planu: 8.951.348,- zł. Na wypłaty samych świadczeń tzw. „500+” przeznaczono kwotę: 8.880.950,38 a na realizację zadania i utrzymanie: 70.397,- (świadczenie obsługuje 1 pracownik etatowy). W 2018 r. wypłacono łącznie 17.850 świadczeń wychowawczych. Realizacja budżetu - 98%. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W rozdziale 85502 Plan w tym rozdziale wynosił: 6.713.000,- a wykonanie: 6.527.300,- zł., w tym składki społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia ( świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek dla opiekuna): 297.862,-

W 2018r. wypłacono m.in.:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - 99 świadczeń z tyt. urodzenia dziecka    | na kwotę: 99.000,-    |
| - 1.780 świadczeń funduszu alimentacyjnego | na kwotę: 719.250,-   |
| - 17.626 świadczeń rodzinnych z dodatkami  | na kwotę: 5.256.287,- |
| - 158 zasiłków dla opiekuna                | na kwotę: 84.175,-    |

Budżet zrealizowano w 97 %.

Od 2017 roku zgodnie z ustawą z 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”realizowane są wypłaty jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000,- zł.

z tyt.urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Ośrodek Pomocy Społecznej taki świadczenie pierwszy raz wypłacił właśnie w 2017r.

W 2018 roku nie zrealizowano wypłaty takiego świadczenia. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W rozdziale 85503 wydatkowano kwotę 133,00 zł. W 2018 r. w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych , MGOPS w Ziębicach przyjmował wnioski i wydawał Karty Dużej Rodziny. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W rozdziale 85504 Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 30 maja 2018r w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Ośrodek zrealizował wypłaty jednorazowych świadczeń dla rodzin z dziećmi w m-cach: IX.2018- XII.2018r.w wysokości 300,-zł. na jedno dziecko. Wypłacono 1.718 świadczeń na kwotę: 515.400,-zł., przy czym budżet państwa dofinansował realizację zadania w kwocie: 17.182,-zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W rozdziale 85505 wydatkowano kwotę 568.561,47 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Ziębicach.

W rozdziale 85508 przy planie 250.000,00 zł wykonano kwotę 230.612,84 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach ponosił opłaty za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych, pogotowiu rodzinnym lub domu dziecka (30% w drugim roku, 50% w latach następnych) oraz częściowo dopłaca do wynagrodzeń rodzinom zastępczym (30% w drugim roku i 50% w latach następnych). Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

## **Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90001 środki przeznaczono na opłaty coroczne związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogi. Opłata umieszczana jest na konto Urzędu Miejskiego w Ziębicach, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – 42.914,45 zł. W ramach zadań bieżących wykonano:

- Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Ziębic i miejscowości Henryków;
- Inspekcję wylotu zlokalizowanego w rowie w miejscowości Dębowiec.

Łącznie wydatkowano kwotę 82.255,23 zł.

W ramach rozdziału 90002 środki wydatkowano głównie na obsługę gospodarki



odpadami, tj. środki przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne, koszty podróży służbowej i szkoleń oraz wydatki bezpośrednio związane z gospodarowaniem odpadami. Wydano również środki na dokonanie opłaty za korzystanie ze środowiska, na koszty związane z umową na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Ziębice, utrzymania gniazd oraz prowadzenie tzw. PSZOK-u. W ramach środków wydatkowano również środki na odbiór odpadów zwierzęcych. Łącznie w ramach rozdziału wydatkowano 2.841.725,35 zł. W ramach zadania „Rekultywacja wysypisk (DIS)” wydatkowano kwotę 87.393,97 zł.

W rozdziale 90003 poniesiono wydatki związane z umową na oczyszczanie miasta i gminy – głównie chodników na terenie miasta Ziębice – 292.116,32 zł. Oczyszczanie miasta i przystanków należało do Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o.

W ramach rozdziału 90004 wydatkowano środki na usuwanie, cięcia korekcyjne i pielęgnacyjne drzew, przycinanie krzewów i żywopłotów oraz koszenie traw. Wydatkowano łącznie kwotę 205.335,15 zł.

W ramach rozdziału 90015 środki wydatkowano na zakup i dystrybucję energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic, placów i dróg. Wydatkowano również środki na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego, ok. 2015 punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Ziębice. Łącznie wydano 697.196,41 zł.

W rozdziale 90095 środki wydatkowano środki w kwocie 181.476,02 zł m.in. na dotację dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ekologii, wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz na umowę zlecenie po pracach społecznie użytecznych. Wydatkowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia obsługujących targowisko i parking w Henrykowie. W ramach rozdziału wydatkowano również środki na transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt oraz program opieki nad zwierzętami.

Wydatkowano również środki na koszty utrzymania targowiska - opłaty za wodę i energię, wywóz nieczystości itp.

## **Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W rozdziale 92105 wydatkowano środki w kwocie 19 706,94 zł, w tym m.in:

- 10 000,00 zł – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji;
- poczęstunek dla wolontariuszy – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;

- organizacja gminnych uroczystości w tym zapewnienie poczęstunku dla zaproszonych gości;
- kwiaty, słodycze i znicze na lokalne uroczystości.

W rozdziale 92109 wydatkowano środki m.in. na dotację dla instytucji kultury – Ziębickiego Centrum Kultury – 1.400.000,00 zł. W ramach zadań remontowych przeprowadzono, przy współudziale środków z Funduszu Sołeckiego, remonty świetlic w Krzelkowie (toaleta, korytarz na parterze oraz klatka schodowa i drzwi wejściowe – 10.934,95 zł) oraz w Niedźwiedniku (pomieszczenia na parterze, schody zewnętrzne, wyposażenie kuchni, ocieplenie stropu nad salą główną - 94.900,97 zł). W ramach zabezpieczonych środków opracowano dokumentację kosztorysową remontów świetlic w Raczykach i Krzelkowie. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 85.933,52 zł na zakup materiałów remontowych i doposażenia, na usługi remontowe 68.329,08 zł oraz kwotę 7.608,47 zł na zakup usług.

W rozdziale 92118 wydatkowano środki w kwocie 370.273,00 zł na dotacje dla instytucji kultury – Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.

W rozdziale 92120 wydatkowano środki na w kwocie 7.575,51 zł.

W rozdziale 92503 wydatkowano środki w kwocie 3.500,00 zł.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W rozdziale 92605 środki w kwocie 242.262,00 zł wydatkowano w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową. W drodze konkursu ofert dotację otrzymały: UKS Dwójka, MKS Sparta, LKS Henrykowińska, LZS Ziębice, UKS Jedynka, ZKB Jaskinia Lwa, Ziębicki klub Tenisowy, ZKS Orion, Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju im. H. Cegielskiego, Akademia Piłkarska GP, Klub Wędkarski Potok. Pozostała kwota wydatkowana została na utrzymanie bazy sportowej na terenie Gminy Ziębice.

Wydatki w ramach rozdziału 92601 dotyczą przeglądów i napraw placów zabaw oraz urządzeń małej architektury. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 4.280,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług remontowych wydatkowano 2.945,00 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 92695 wydatkowano kwotę 7.540,73 zł, z tego z funduszu sołeckiego wykorzystano środki w kwocie 4.811,90 zł.

## **3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**



Wydatki majątkowe wykonano łącznie w kwocie 7.326.414,46 zł, tj. 86,48 % planu.

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach planu w wysokości 941.000,00 zł wydatkowano kwotę 940.860,67 zł.

Na zadaniu „Budowa pojedynczych nitek sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ziębice” zaplanowano środki finansowe w kwocie: 30.000,00zł, wykonano: 30.000,00zł 100,00%. Zadanie wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 330/VII/2018 z dnia 28.06.2018r. W ramach zadania wybudowano nitkę sieci wodociągowej w miejscowości Henryków wzdłuż ulicy Kolejowej o długości 516,6 m.

Na zadaniu „Budowa drogi gminnej ul. Oławskiej w Ziębicach” zaplanowano środki finansowe w kwocie: 911.000,00zł, wykonano: 910.860,67zł 99,98% W ramach zadania w dniu 15.05.2018 r. zawarto umowę z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na kwotę 158.970 zł. Przeprowadzono procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku której uzyskano ofertę przekraczającą środki zabezpieczone na realizację zadania. Po zwiększeniu środków w budżecie Gminy Ziębice uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 330/VII/2018 z dnia 28.06.2018r. podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zadania wybudowano 691 m drogi, chodnik oraz odwodnienie.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach rozdziału 60013 udzielono dotacji w kwocie 96.862,50 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej w zakresie skrzyżowania ulic Wałowa, Zamkowa, Wojska Polskiego w Ziębicach.

W ramach rozdziału 60014 udzielono dotacji w kwocie 13.777,01 zł na wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w Ziębicach w pobliżu ul. B. Chrobrego i Gazowej.

W ramach rozdziału 60016 zaplanowano środki finansowe w kwocie: 513.600,00 zł, wykonano: 486.682,66zł, tj. 94,66%

Na zadaniu „Budowa drogi i kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Ziębicach” zaplanowano środki finansowe w kwocie: 229.000,00zł, wykonano:

228.832,66zł 99,93%. Zadanie w planie zamówień publicznych łączy się z zadaniem pn. „Budowa drogi gminnej ul. Oławskiej w Ziębicach”. Przeprowadzono procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku której uzyskano ofertę przekraczającą środki zabezpieczone na realizację zadania. Po zwiększeniu środków w budżecie Gminy Ziębice uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 330/VII/2018 z dnia 28.06.2018r. podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zadania wybudowano 115 metrów drogi, chodnik oraz odwodnienie.

Na zadaniu „Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych i terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Ziębicach „zaplanowano środki finansowe w kwocie: 15.000,00zł, wykonano: 0,00zł 0,00%. Zadanie wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 330/VII/2018 z dnia 28.06.2018r. Pomimo przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia nie udało się wyłonić wykonawcy zadania. Zadanie przeniesiono do budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok.

Na zadanie „Opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Oławskiej w Ziębicach” zaplanowano środki finansowe w kwocie: 24.600,00 zł, wykonano: 24.600,00 zł 100,00 %. Realizacja zadania została Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 279/VII/2017 z dnia 30 listopada 2017r. przeniesiona w wysokości 24.600,00zł na wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2017. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Oławskiej. Umowny termin wykonania zadania do 30.05.2018r. Dokumentację odebrano 30.05.2018r., faktura wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Ziębicach w dniu 21.06.2018r. z terminem płatności 21 dni. Płatności nie zrealizowano. W związku z tym uzyskano od wykonawcy zadania prolongatę zapłaty i Uchwałą nr 339/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. wprowadzono zadanie do budżetu Gminy na 2018 rok. Zadanie zrealizowano w całości.

Na zadaniu „Przebudowa ul. Słonecznej w Henrykowie – dokumentacja” zaplanowano środki finansowe w kwocie: 15.000,00 zł, wykonano: 11.140,00 zł 74,27 %. Zadanie realizowane przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Henryków (10.000,00 zł) W ramach realizacji zadania wyłoniono wykonawcę i w dniu 26.02.2018r. podpisano umowę na kwotę: 21.140,00zł. Zadanie zrealizowano w całości. W ramach zadania opracowano dokumentację przebudowy ulicy Słonecznej w Henrykowie.

Na zadaniu „Przebudowa ulicy Browarnej i Podwale” zaplanowano środki finansowe w kwocie: 200.000,00zł, wykonano: 193.110,00zł 96,56%. W ramach umowy nr ZPN/97/WBGK/2017 z dnia 08.08.2017 r. wykonano zadanie pn.: „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy ulicą Browarną a ulicą Wałową w Ziębicach – dokumentacja techniczna”, wykonanie zadania zlecono w 2017 roku z terminem wykonania do dnia 15.12.2018 r. na kwotę: 14.760,00 zł. Ponieważ wykonawca nie wykonał zadania w ustalonym terminie, naliczono kary umowne zgodnie z umową w wysokości: 3.690,00 zł.

W ramach umowy nr ZPW/9/ZP/2018 z dnia 01.10.2018 r. na wykonanie zadania pn. - Przebudowa ul. Podwale wraz z ciągiem komunikacyjnym oraz oświetleniem w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Browarnej i Podwale” wykonano przebudowę ul. Podwale wraz z ciągiem pieszym (łącznik z ul. Pocztową) zgodnie z umową i zapłacono kwotę: 170.970,00 zł

W ramach umowy nr ZPN/158/WBGK/2018 z dnia 01.10.2018 roku zapłacono kwotę: 7.380 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem jak wyżej.

W ramach zadania „Wykonanie zatoczki dla autobusów szkolnych poza boiskiem szkolnym przy SP w Ziębicach” zaplanowano środki finansowe w kwocie: 20.000,00zł, wykonano: 19.000,00zł 95,00%. Zadanie wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 319/VII/2018 z dnia 26.04.2018r. Środki przeznaczono na wykonanie robót dodatkowych związanych z odwodnieniem terenu. Wykonanie zadania powierzono Wykonawcy realizującemu zamówienie podstawowe. Zadanie zrealizowano w całości.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 10.000,00 zł.

#### **Dział 630 – TURYSTYKA**

W dziale 630 zaplanowano środki finansowe w kwocie: 300.000,00zł, wykonano: 0,00zł 0,00%

Dział – 630 – rozdział – 63095 – § 6057 – „Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo-rowerowe w Gminie Ziębice.” - zaplanowano środki finansowe w kwocie: 300.000,00zł, wykonano: 0,00zł 0,00%. W 2017 roku wykonano projekt przebudowy istniejących ścieżek leśnych na zrównoważone trasy rowerowe. W roku 2018 Gmina Ziębice wystąpiła o dofinansowanie realizacji projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Umowę o dofinansowanie na kwotę 181.870,00 zł podpisano 31.12.2018r. Realizację zadania przeniesiono na 2019 rok.



## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale zaplanowano środki w kwocie 560.00,00 zł na dokapitalizowanie spółki. Wykonano 100%.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na zadaniu „Modernizacja sufitu na sali gimnastycznej w GCEiS w Ziębicach” zaplanowano środki finansowe w kwocie: 100.000,00 zł, wykonano: 99.195,37 zł 99,20%. W ramach zadania przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i w dniu 26.04.2018r. zawarto umowę na realizację zadania. Umowna wartość robót łącznie z kosztem sprawowania nadzoru inwestorskiego wynosi 84.195,37 zł zaś termin wykonania robót określono na 10.08.2018r. W ramach zadania wykonano modernizację sufitu sali gimnastycznej oraz pomalowano ściany wewnątrz. Zadanie zrealizowano w całości.

. W ramach zadania „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin” wydatkowano środki w kwocie 111.098,21 zł. na usługi związane z modernizacją sieci urzędu oraz 356.000,00 zł na zakup sprzętu teleinformatycznego.

Kwota 33.499,05 zł wydatkowana została na licencje, zestawy komputerowe, drzwi antywłamaniowe, urządzenie wielofunkcyjne i programy w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne w UM w Ziębicach.”.

Zakupiono również w ramach zadania „System transmisji danych, elektronicznego głosowania i obsługi rady” system na kwotę 15.713,25 zł.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W rozdziale 75412 wydatkowano środki w kwocie 6.137,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu ratownictwa medycznego i sprzętu ppo dla OSP”. Wydatkowano również kwotę 7.560,00 zł na zadania w ramach funduszu sołeckiego i udzielono dotacji na kwotę 2.000,00 zł dla OSP Lubnów na zakup kamery termowizyjnej.

W rozdziale 75416 wydatkowano środki w kwocie 4.797,00 zł na zakup sprzętu komputerowego.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 11.964,52 zł w ramach funduszu sołeckiego.

## **Dział 852 POMOC SPOLECZNA**

W rozdziale 85219 łącznie wydatkowano środki w kwocie 36.797,32 zł na modernizację sieci teleinformatycznej w budynku MGOPS w Ziębicach – 17.718,35 zł, oświetlenia w budynku MGOPS w Ziębicach - 9.529,06 zł oraz modernizację systemu alarmowego 9.549,91 zł.

## **Dział 900 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

W rozdziale 90001 zaplanowano kwotę 350.000,00 zł tytułem dokapitalizowania ZWiK Sp. z o.o. Zadanie wykonano w 100%.

W rozdziale 90015 na zadaniu „Montaż lamp przy pomniku w Henrykowie” zaplanowano środki finansowe w kwocie: 8.000,00zł, wykonano: 7.759,40zł 96,99%. Zadanie wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 330/VII/2018 z dnia 28.06.2018r. Zadanie realizowane przy udziale środków z Funduszu Sołectkiego sołectwa Henryków (5.500,00 zł). W ramach zadania zamontowano cztery lampy przy pomniku w Henrykowie. Zadanie zrealizowano w całości.

Na zadaniu „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice” zaplanowano środki finansowe w kwocie: 100.000,00zł, wykonano: 25.830,00zł 25,83%. Na podstawie umowy nr ZPN/157/WBGK/2018 z dnia 26.09.2018 r. zlecono wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice – Etap I” w ramach zadania wykonano nowe punkty oświetleniowe w miejscowościach: Raczyce i Witostowice. Zadanie zostało odebrane w dniu 16.11.2018 r. i rozliczone, zgodnie z umową koszt wykonania wyniósł: 25.830,00 zł.

Na podstawie umowy nr ZPN/179/WBGK/2018 z dnia 24.10.2018 r. zlecono wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice – Etap II” w ramach zadania wykonano nowe punkty oświetleniowe w miejscowościach: Ziębice – ul. Pilichowska, Brukalice i Biernacice. Umowa opiewała na kwotę 37.000,00 zł. Ponieważ termin wykonania zgodnie z zawartym aneksem wyznaczono do dnia 31.01.2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr 14/VIII/2018 z dnia 20.12.2018 r. przeniesiono wydatek na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2018.

Ponadto na podstawie umowy z dnia 27.12.2018 r. nr ZPN/230/WBGK/2018 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych (w formule zaprojektuj i wybuduj) na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia na terenie



Gminy Ziębice – Ziębice ul. Oławska, Osina Wielka”, umowa opiewa na kwotę: 37.000,00 zł a termin wykonania ustalono na 30.05.2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr 14/VIII/2018 z dnia 20.12.2018 r. przeniesiono wydatek na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2018.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 5.500,00 zł.

W rozdziale – 90095 na zadaniu „Przebudowa kortu tenisowego w parku miejskim przy ul. Gliwickiej w Ziębicach” zaplanowano środki finansowe w kwocie: 10.000,00zł, wykonano: 0,00zł 0,00%. Środki w wysokości 10.000,00 zł zabezpieczono w związku ze złożeniem wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o udzielenie dotacji na realizację zadania. Do końca 2018 roku nie rozstrzygnięto naboru wniosków.

Na zadaniu w ramach budżetu obywatelskiego – Uwolnić Orła – budowa miejsca spotkań (zadanie inwestycyjne) zaplanowano środki finansowe w kwocie: 125.000,00zł, wykonano: 6.900,00zł 5,52%

W ramach zadania opracowano dokumentację budowy w Parku Miejskim w Ziębicach wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 6.900,00 zł. Wyłoniono wykonawcę zadania i przystąpiono do realizacji. Zawarto umowę na kwotę 115.620,00 zł. Z uwagi na problem z zakupem elementów infrastruktury przedłużono termin wykonania zadania i uchwałą nr 14/VIII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 20.12.2018r. wydatek przeniesiono na 2019 rok jako środki nie wygasające z końcem roku 2018.

Na zadaniu „Ziębicki Park Sportów Miejskich” zaplanowano środki finansowe w kwocie: 1.000,00zł, wykonano: 1.000,00zł 100,00%. W ramach zadania za kwotę 1.000,00 zł opracowano dokumentację budowy Parku w Parku Miejskim w Ziębicach. Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy jednak z uwagi na oferty znacznie przekraczające środki przeznaczone na realizację zadania uchwałą nr 347/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27.09.2018r. środki przeznaczono na realizację innych zadań.

Na zadaniu „Przebudowa targowiska miejskiego w Ziębicach” zaplanowano środki finansowe w kwocie: 3.500.000,00zł, wykonano: 3.491.588,94zł 99,76%. W ramach umowy nr ZPW/3/ZP/2018 z dnia 05.04.2018 r. wykonano zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa targowiska gminnego w Ziębicach”, wykonano

prace budowlane w zakresie zgodnym z projektem na kwotę: 3.409.583,42 zł. Za wykonanie prac dodatkowych w ramach umowy nr ZPW/10/ZP/2018 z dnia 01.10.2018 r., zapłacono kwotę: 16 457,38 zł. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach umowy nr ZPN/44/2018 z dnia 09.04.2019 r. zapłacono kwotę: 61.500,00 zł. Ponadto zapłacono kwotę: 59,50 zł – opłata do PPIS w Ząbkowicach Śl., kwotę: 1.946,48 zł – opłata zaliczkowa za przyłączenie do sieci gazowej, kwotę: 2.042,17 zł - opłata ostateczna za przyłączenie do sieci gazowej.

## **Dział 921 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

W rozdziale 92109 na zadaniu „Adaptacja strychu świetlicy wiejskiej w Dębowcu na pomieszczenie socjalne” zaplanowano środki finansowe w kwocie: 20.000,00zł, wykonano: 0,00zł0,00%. Pomimo prób wyłonienia wykonawcy środki zabezpieczone na realizację inwestycji okazały się niewystarczające i nie udało się zrealizować zaplanowanego zadania.

Na zadaniu „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Raczycach” Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 28.000,00zł, wykonano: 28.000,00zł 100,00%.

W ramach zadania zawarto umowę z wykonawcą i wykonano ocieplenie oraz elewację świetlicy. Wartość umowna robót wyniosła 27.500,00 zł, koszty nadzoru – 500,00 zł.

W rozdziale 92120 na zadaniu „Poszukiwanie książęcego skarbu w Bramie Paczkowskiej – nowa atrakcja turystyczna w Ziębicach” zaplanowano środki finansowe w kwocie: 85.000,00zł, wykonano: 0,00zł 0,00%. W ramach zadania zawarto umowę na kwotę 17.000,00 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania, z terminem wykonania do dnia 03.07.2018r. Wykonawca nie dostarczył dokumentacji w umówionym terminie. Wobec trudności z uzgodnieniem koncepcji dokumentacji przez Konserwatora Zabytków oraz brakiem zaangażowania ze strony wykonawcy w dniu 07.12.2018r. odstąpiono od zawartej umowy oraz naliczono karę umowną.

W ramach funduszu sołeckiego w ramach zakupu usług inwestycyjnych wydatkowano w rozdziale 92109 kwotę 55.396,67 zł, a w ramach zakupów inwestycyjnych 26.538,00 zł.

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W rozdziale – 92601 na zadaniu „Plac zabaw i siłownia pod chmurką” zaplanowano środki finansowe w kwocie: 123.500,00zł, wykonano: 0,00zł 0,00%. W ramach zadania inwestycyjnego wyłoniono wykonawców na wybudowanie na terenie boiska sportowego w Niedźwiedziu placu zabaw i siłowni zewnętrznej w ramach programu OSA. Zadanie realizowane przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Niedźwiedź. Przygotowano teren pod plac zabaw, wykonano ogrodzenie oraz zapewniono kierownika budowy i obsługę geodezyjną. W związku z przedłużającą się procedurą wyboru dostawców urządzeń realizację zadania uchwałą nr 14/VIII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 20.12.2018r. przeniesiono na 2019 rok jako środki nie wygasające z końcem roku 2018.

Na zadaniu „Wykonanie bramy na placu zabaw w Starczówku” zaplanowano środki finansowe w kwocie: 7.000,00zł, wykonano: 6.900,00zł 98,57%. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano i zamontowano bramę przesuwną przy wejściu na plac zabaw przy szkole w Starczówku. Zadanie zrealizowano w całości.

Na zadaniu „Wykonanie części ogrodzenia na placu zabaw przy ulicy Osińskiej” zaplanowano środki finansowe w kwocie: 10.000,00zł, wykonano: 9.753,95zł 97,54%. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Osińskiej w Ziębicach wraz z bramą wejściową od strony drogi. Zadanie zrealizowano do wysokości zabezpieczonych środków.

Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – Zakup trybun z zadaszeniem na terenie kompleksu Orlik - zaplanowano środki finansowe w kwocie: 50.000,00zł, wykonano: 49.991,25zł 99,98%. W ramach zadania na terenie kompleksu Orlik przy ulicy Wałowej w Ziębicach zamontowano trybunę zadaszoną z miejscami siedzącymi dla 51 osób. Zadanie zrealizowano w całości.

Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – Budowa sanitariatów w szatni i doposażenie boiska w Starczówku zaplanowano środki finansowe w kwocie: 40.000,00zł, wykonano: 4.305,00zł 10,76%. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową przyłącza wodociągowego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. Pozostała część zadania została odłożona do czasu uporządkowania płyty boiska przez Klub Sportowy „Harnaś” Starczówek.

Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – Budowa sanitariatów w szatni i doposażenie boiska w Starczówku zaplanowano środki finansowe w kwocie: 10.000,00zł, wykonano: 0,00zł 0,00%. W ramach zadania zaplanowano zakup kosiarki samo-

bieżnej - traktorka. Zadanie zostało odłożone do czasu uporządkowania płyty boiska przez Klub Sportowy „Agrowiec” Starczówek.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano w rozdziale 92601 kwotę 141.326,25 zł.

Załącznik nr 5 określa plan i wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w wersji tabelarycznej.

## 4. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

### 4.1. Przychody budżetu

W roku 2018 przychody zrealizowano z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.257.787,45 zł. W roku 2018 Gmina Ziębice zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 285.919,49 zł. Umowa nr 405/P/OA/WB/18 zawarta została 19 grudnia 2018 r. Gmina Ziębice zaciągnęła również kredyt w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie w kwocie 2.500.000,00 zł. Umowa nr 25/JST/2018 zawarta została 21 grudnia 2018 r. Środki finansowe z pożyczki nr 14/OA/17 z dnia 29 grudnia 2017 r., aneksowane w dniu 8 marca 2018 r. wpłynęły na rachunek bankowy 14 marca 2018 r. w kwocie 162.425,09 zł.

### 4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie na kwotę 2.062.360,94 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

1. Spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zł.
2. Spłata kredytów zł.

**Tabela nr 4. Spłaty rat poszczególnych kredytów i pożyczek w 2017 r.**

	GBS Strzelin 2/JST/201 0/Z	GBS Strzelin 05/JST/2011 /Z	BS Kobierzycach 1/JST/2011	w GBS Strzelin 05/JST/12/C	WFOŚiGW 42/P/OW/W B/2011	WFOŚiG W	SUMA
I kw. 2018	161.538,4 6	62.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	324.038,46
II kw. 2018	161.538,4 6	62.500,00	50.000,00	50.000,00	370.000,00	11.207,10	705.245,56
III kw. 2018	161.538,4 6	62.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	324.038,46
IV kw. 2018	161.538,4 6	62.500,00	50.000,00	50.000,00	370.000,00	15.000,00	709.038,46
<b>RAZE M</b>	<b>646.153,8 4</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>26.207,10</b>	<b>2.062.360,94</b>

*Oprac. własne*



## 5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

### 5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 267.253,00 zł.

**Tabela nr 5. Wartość udzielonych ulg.**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Rozłożenia na raty oraz odroczenia
1	Podatek od nieruchomości	229,00	220.729,00
2	Podatek rolny	478,00	1.285,30
3	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00
4	Odsetki od podatków i opłat (z wyłączeniem śmieci)	12,00	2.760,00
5	Opłata za śmieci	2.385,00	35.818,64
6	Odsetki od opłaty za śmieci	0,00	3.556,06
<b>RAZEM</b>		<b>3.104,00</b>	<b>264.149,00</b>

*Oprac. własne*

W 2018 r. wykazano następujące skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy:

- Rozdział 75615 § 0310 – 698.050,00 zł
- Rozdział 75615 § 0340 – 48.977,62 zł
- Rozdział 75616 § 0310 – 406.039,16 zł
- Rozdział 75616 § 0340 – 145.267,36 zł

W 2018 r. nie wykazano skutków udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych).

W ramach należności cywilnoprawnych w 2018 roku Gmina Ziębice zgodnie z zarządzeniem nr 22/2018 z dnia 15 marca 2018 roku została umorzona część należności w kwocie 2.641,38 zł. w tym: należność główna 2.328,36 zł. i odsetki za opóźnienie w wysokości 313,02 zł. w związku z podwójnie naliczonymi opłatami za najem lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Wojska Polskiego nr 1.

1. podpisane zostały porozumienia płatnicze w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty dla najemców lokali mieszkalnych położonych:

- a) w Ziębicach ul. Juliusza Słowackiego 32a/4 w kwocie 3.728,60 zł. należność główna, 641,35 zł. odsetki. Łączna kwota 4.369,95 zł.,
- b) w Ziębicach Pl. Szpitalny 4/4 w kwocie 2.492,10 zł. zaległość za czynsz, 343,08 zł. zaległość za wodę, 95,40 zł. odsetki. Łączna kwota 2.930,58 zł.
- c) w Ziębicach ul. Klasztorna 15b/1 w kwocie 1.119,43 zł. zaległość za czynsz wraz z odsetkami,
- d) w Ziębicach ul. Klasztorna 15b/2 w kwocie 1.222,78 zł. zaległość za czynsz wraz z odsetkami,
- e) w Ziębicach Rynek 54/1 w kwocie 3.566,75 zł. zaległość za czynsz wraz z odsetkami
- f) w Ziębicach Rynek 13a/1 w kwocie 2.635,86 zł. zaległość za czynsz, 31,18 zł. odsetki. Łącznie 2.667,04 zł.
- g) w Ziębicach ul. Juliusza Słowackiego 32/2 w kwocie 1.178,58 zł. czynsz, 486,54 zł. odsetki. Łącznie 1.665,12 zł.
- h) w Ziębicach ul. Gliwicka 8/1 w kwocie 1.990,80 zł. czynsz, 4,26 zł. odsetki. Łącznie 1.995,06 zł.
- i) w Ziębicach ul. Paczkowska 1/2 w kwocie 975,16 zł. czynsz, 7,49 zł. odsetki. Łącznie 982,65 zł.
- j) w Ziębicach ul. Juliusza Słowackiego 32a/4 w kwocie 3.726,60 zł. czynsz, 641,35 zł. odsetki. Łącznie 4.367,95 zł.
- k) w Ziębicach ul. Wrocławska 3/6 w kwocie 3.836,52 zł. czynsz, 444,13 zł. odsetki. Łącznie 4.280,65 zł.
- l) w Ziębicach ul. Murarska 7/6 w kwocie 3.408,18 zł. czynsz, 697,06 zł. odsetki. Łącznie 4.105,24 zł.

Gmina Ziębice w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2018 roku o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazała następująco:

- Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 4.008,97 zł w przypadku należności od przedsiębiorstw niefinansowych oraz 3.566,59 zł od należności gospodarstw domowych.
- Należności wymagalne pozostałe – 1.970.302,57 zł w przypadku należności od przedsiębiorstw niefinansowych oraz 5.957.356,17 zł od należności gospodarstw

domowych.

- W ramach należności pozostałych z tytułu dostaw towarów i usług – 1.538,13 zł od należności gospodarstw domowych oraz 773,24 zł od przedsiębiorstw niefinansowych.
- W ramach należności pozostałych z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1.080.630,70 zł od należności gospodarstw domowych oraz 0,00 zł od przedsiębiorstw niefinansowych.
- W ramach należności pozostałych z tytułu innych niż w/w – 4.893,69 zł od należności gospodarstw domowych oraz 618.507,43 zł od należności przedsiębiorstw niefinansowych.

- Należności występujące w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach wynikają głównie z tytułu wypłat świadczeń alimentacyjnych osobom uprawnionym do alimentów, generując tym samym zadłużenie u osób zobowiązanych do zwrotu tych alimentów. Na 31.XII.2018r „dłużnicy alimentacyjni” zobowiązani są do zwrotu następujących kwot:

- zaliczka alimentacyjna - stan zadłużenia: 898.685,77 ( 50% dla budżetu państwa i 50% dla gminy)
- fundusz alimentacyjny - stan zadłużenia: 5.925.138,25 ( 60% dla budżetu państwa i 40% dla budżetu gminy)
- odsetki ustawowe do funduszu alimentacyjnego- stan zadłużenia: 1.585.334,41 ( 100% dochód budżetu państwa)

Za 2018r. dłużnicy alimentacyjni spłacili ogółem w/w należności w kwocie: 276.230,89

## **5.2. Zadłużenie Gminy Ziębice i zobowiązania wymagalne**

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów – 13.565.078,00 zł. Zobowiązania na koniec grudnia 2018 roku wynosiły łącznie 13.565.078,00 zł i dotyczyły:

- pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 5.602.137,48 zł,
- kredytów w łącznej wysokości 7.962.940,52 zł

Rozbicie salda zadłużenia wg stanu na koniec grudnia 2018 r. ze względu na tytuł z podaniem informacji o bilansie otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

**Tabela nr 6. Saldo zadłużenia wg stanu na 31.12.2018 roku.**

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2018 r.	Bilans zamknięcia wg stanu na 31.12.2018 r.
1.	<b>Kredytodawca:</b> Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin <b>Cel kredytu:</b> obsługa bieżąca	3.400.000,00	3.200.000,00
2.	<b>Pożyczkodawca:</b> Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <b>Cel pożyczki:</b> ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji	170.010,89	136.217,99
3.	<b>Kredytodawca:</b> Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin <b>Cel kredytu:</b> obsługa bieżąca	0,00	2.500.000,00
4.	<b>Kredytodawca:</b> Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin <b>Cel kredytu:</b> obsługa bieżąca	1.857.692,36	1.211.538,52
5.	<b>Kredytodawca:</b> Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach <b>Cel kredytu:</b> obsługa bieżąca	916.530,00	716.530,00
6.	<b>Kredytodawca:</b> Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie <b>Cel kredytu:</b> obsługa bieżąca	584.872,00	334.872,00
7.	<b>Pożyczkodawca:</b> <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> <b>Cel:</b> Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie	5.920.000,00	5.180.000,00
8	<b>Pożyczkodawca:</b> Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <b>Cel pożyczki:</b> ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji	0,00	285.919,49
	<b>RAZEM ZADŁUŻENIE</b>	<b>12.849.105,25</b>	<b>13.565.078,00</b>

*Oprac. Własne*

## 6. REZERWY

Zaplanowane w budżecie na dzień 01.01.2018 roku rezerwy łącznie wynosiły 549.396,35 zł, z czego rezerwa ogólna wynosiła 170.000,00 zł, a rezerwy celowe 379.396,35 zł, w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 190.000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 189.396,35 zł.

Wysokość poszczególnych rezerw została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Ziębicach oraz uruchomiona zarządzeniami Burmistrza Ziębic w następujący sposób:

### 1. Rezerwa ogólna:

- Zarządzeniem nr 2/2018 z dnia 05.01.2018 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 4.920,00 zł;



- Zarządzeniem nr 9/2018 z dnia 18.01.2018 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 100.000,00 zł.
- Zarządzeniem nr 10/2018 z dnia 31.01.2018 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 1.230,00 zł
- Zarządzeniem nr 19/2018 z dnia 28.02.2018 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 5.000,00 zł
- Uchwałą nr 314/VII/2018 z dnia 29.03.2018 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 1.000,00 zł
- Uchwałą nr 319/VII/2018 z dnia 26.04.2018 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 890,00

2. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków zewnętrznych, na wydatki inwestycyjne

- Uchwałą nr 305/VII/2018 z dnia 14.03.2018 r. zmniejszono o kwotę 139.396,35 zł

## 7. FUNDUSZ SOŁECKI

W 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano łącznie środki w wysokości zł przy planie zł. Zadania realizowane były na podstawie złożonych wniosków poszczególnych sołectw, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Środki wydatkowano w następujących obszarach:

- w dziale 010, rozdziale 01008 § 4270 wydatkowano kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 600, rozdziale 60016 § 4210 wydatkowano kwotę 22.443,21 zł;
- w dziale 600, rozdziale 60016 § 4300 wydatkowano kwotę 2.712,90 zł;
- w dziale 600, rozdziale 60016 § 6050 wydatkowano kwotę 10.000,00 zł;
- w dziale 754, rozdziale 75412 § 4210 wydatkowano kwotę 5.498,19 zł;
- w dziale 754, rozdziale 75412 § 4270 wydatkowano kwotę 7.999,99 zł;
- w dziale 754, rozdziale 75412 § 6050 wydatkowano kwotę 7.560,00 zł;
- w dziale 801, rozdziale 80101 § 6050 wydatkowano kwotę 11.964,52 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90015 § 6050 wydatkowano kwotę 5.500,00 zł;
- w dziale 921, rozdziale 92109 § 4210 wydatkowano kwotę 85.933,52zł;
- w dziale 921, rozdziale 92109 § 4270 wydatkowano kwotę 68.329,08zł;
- w dziale 921, rozdziale 92109 § 4300 wydatkowano kwotę 7.608,47zł;
- w dziale 921, rozdziale 92109 § 6050 wydatkowano kwotę 55.396,67zł;
- w dziale 921, rozdziale 92109 § 6060 wydatkowano kwotę 26.538,00 zł;
- w dziale 926, rozdziale 92601 § 4210 wydatkowano kwotę 4.280,00 zł;
- w dziale 926, rozdziale 92601 § 4270 wydatkowano kwotę 2.945,00 zł;
- w dziale 926, rozdziale 92601 § 6050 wydatkowano kwotę 141.326,25 zł;
- w dziale 926, rozdziale 92695 § 4210 wydatkowano kwotę 4.811,90 zł.

Szczegółowe informacje na temat wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

## 8. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018

Dnia 20 grudnia 2018 roku Uchwałą nr 14/VIII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 20.12.2018 r. ustalono wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.

**Tabela nr 7. Wydatki niewygasające na koniec 2018 roku.**

L p	Dzi ał	rozdzi ał	§	Nazwa zadania	Kwota wydatków, które nie wygasają z końcem 2018 roku (zł)
1	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ziębice – obręb Zachód, obręb Wschód o obręb Nieszków	48.708,00
2	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice – Ziębice, ul. Oławska, Osina Wielka	37.000,00
3	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice – Etap II	37.000,00
4	900	90095	6050	„Uwolnić Orła” – budowa miejsca spotkań	115.620,00
5	926	92601	6050	Plac zabaw i siłownia pod chmurką w Niedźwiedziu	123.359,41

*Oprac. własne*

## 9. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEĆ WIELOLETNICH

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (wymóg wynikający z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie programów,

projektów i zadań) ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Tabela nr 8: Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018:

Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2018
<b>Dochody ogółem</b>	<b>66 838 355,89</b>	<b>65 584 860,53</b>	<b>65 871 623,83</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>62 421 205,89</b>	<b>62 417 710,53</b>	<b>64 986 660,88</b>
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 926 525,00	8 926 525,00	9 493 793,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	162 584,37
podatki i opłaty	11 831 129,00	11 848 629,00	12.720.510,48
z podatku od nieruchomości	5 146 216,00	5 146 216,00	5 962 582,92
z subwencji ogólnej	18 845 983,00	18 836 128,00	18 899 545,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 971 142,94	18 878 703,87	20 364 675,39
<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>4 417 150,00</b>	<b>3 167 150,00</b>	<b>884 962,95</b>
ze sprzedaży majątku	1 903 150,00	1 903 150,00	474 662,78
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 510 000,00	1 260 000,00	401 108,80
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>69 532 214,89</b>	<b>69 785 323,18</b>	<b>67 152 650,15</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>61 562 214,89</b>	<b>61 568 319,53</b>	<b>59.826.235,69</b>
wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	600 000,00	426 641,36



odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	600 000,00	426 641,36
Wydatki majątkowe	7 970 000,00	8 217 003,65	7.326.414,16
Wynik budżetu	-2 693 859,00	-4 200 462,65	-1.281.026,32
Przychody budżetu	4 760 014,00	6 262 823,65	4 206 132,03
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 257 787,45
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 760 014,00	6 262 823,65	2 948 344,58
w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 693 859,00	4 200 462,65	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	2 066 155,00	2 062 361,00	2 062 360,94
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 066 155,00	2 062 361,00	2 062 360,94

#### Wskaźnik spłat zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,99%	4,06%	3,78%
--	-------	-------	-------



Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,99%	4,06%	3,78%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,99%	4,06%	3,78%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,13%	4,20%	8,58%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,61%	5,61%	5,61%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,74%	5,92%	5,92%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak

## Przedsięwzięcia

Nazwa i cel	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie
-------------	----------------------	-----------------------------------	-----------

Przedsięwzięcia razem	3 707 582,70	5 401 127,20	0,00
- wydatki bieżące	1 014 545,94	1 408 090,44	0,00
- wydatki majątkowe	2 693 036,76	3 993 036,76	0,00
- wydatki bieżące	426 538,94	426 538,94	0,00
Centrum Nauki w Gminie	426 538,94	426 538,94	0,00

Ziębice -			
- wydatki majątkowe	2 693 036,76	3 993 036,76	0,00
Przebudowa kortu tenisowego w parku miejskim przy ul. Gliwickiej w Ziębicach -	10 000,00	10 000,00	0,00
Przebudowa targowiska gminnego w Ziębicach -	2 200 000,00	3 500 000,00	0,00
Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin -	483 036,76	483 036,76	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>	<b>588 007,00</b>	<b>981 551,50</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	588 007,00	981 551,50	0,00
Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego -	0,00	320 000,00	0,00
Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Ziębice -	140 000,00	140 000,00	0,00
Program odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2017-2019 -	2 000,00	2 000,00	0,00
Splata rat - porozumienie z ANR -	446 007,00	446 007,00	0,00
Ubezpieczenie majątku Gminy Ziębice - Zabezpieczenie przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń	0,00	73 544,50	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

## 10. INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe stanowią obraz wyniku budżetu na podstawie danych na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 65.871.623,83 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 67.152.650,15 zł. Rok budżetowy zamknął się niedoborem budżetowym w wysokości 1.281.026,32 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 5.160.425,19 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące +sprzedaż majątku – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 5.635.087,97 zł.

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wynosiła

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące +sprzedaż majątku – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 5.635.087,97 zł.

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wynosiła na koniec grudnia 2018 roku 1.257.787,45 zł, co oznacza zmniejszenie ich wartości w stosunku do stanu na koniec 2017 roku o 32,93 %.





## Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziebie na 31.12.2018

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 743 639,51</b>	<b>1 436 790,21</b>	<b>82,40%</b>
	01008			Melioracje wodne	24 000,00	22 964,50	95,69%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	22 964,50	95,69%
	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	158 970,00	145 110,00	91,28%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 970,00	145 110,00	91,28%
	01095			Pozostała działalność	1 560 669,51	1 268 715,71	81,29%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	451 237,00	159 283,20	35,30%
		201	0	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	1 109 432,51	1 109 432,51	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>3 370,00</b>	<b>3 369,39</b>	<b>99,98%</b>
	02001			Gospodarka leśna	3 370,00	3 369,39	99,98%
		075	0	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	3 370,00	3 369,39	99,98%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>300,00</b>	<b>564,63</b>	<b>188,21%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	300,00	564,63	188,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	334,63	111,54%
		075	0	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	0,00	230,00	0,00%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095			Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00%
		625	7	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	150 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 176 494,31</b>	<b>1 872 084,87</b>	<b>58,94%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 126 313,00	1 821 903,56	58,28%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	68 946,02	102,90%
		075	0	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	1 600 000,00	1 419 155,70	88,70%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	9 191,37	229,78%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 451 913,00	315 379,58	21,72%
		083	0	Wpływy z usług	2 400,00	4 855,24	202,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 375,65	437,57%
	70095			Pozostała działalność	50 181,31	50 181,31	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 181,31	50 181,31	100,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>114 600,58</b>	<b>114,60%</b>
	71035			Cmentarze	100 000,00	114 600,58	114,60%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	114 496,71	114,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,87	0,00%
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>345 373,85</b>	<b>436 234,34</b>	<b>126,31%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	151 428,00	151 451,25	100,02%
		201	0	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	151 428,00	151 428,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 245,85	179 129,09	1102,61%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 728,99	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 185,93	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 245,85	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 297,40	101,98%
		620	7	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 625	0,00	156 916,77	0,00%
	75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	100 000,00	0,00	0,00%
		205	7	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	95 000,00	0,00	0,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	66 492,88	94,99%
		083	0	Wpływy z usług	70 000,00	66 376,60	94,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,28	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	7 700,00	39 161,12	508,59%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 700,00	39 161,12	508,59%
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>204 436,00</b>	<b>195 978,57</b>	<b>95,86%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 575,00	3 575,00	100,00%
		201	0	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	3 575,00	3 575,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 861,00	192 403,57	95,79%
		201	0	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	200 861,00	192 403,57	95,79%
752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>83,33%</b>



	7512			Pozostałe wydatki obronne	300,00	250,00	83,33%
		201	0	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	300,00	250,00	83,33%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 575,26</b>	<b>61,25%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	8 000,00	2 575,26	32,19%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	2 575,26	32,19%
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 034 754,00</b>	<b>19 514 142,88</b>	<b>108,20%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	21 377,92	106,89%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	21 347,68	106,74%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,24	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 086 335,00	4 396 589,29	107,59%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 285 000,00	3 581 692,11	109,03%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	637 435,00	618 324,78	97,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	88 311,00	126,16%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	97 816,15	108,68%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 639,00	327,80%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	498,80	124,70%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 307,45	276,92%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 420 894,00	4 959 610,25	112,19%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 861 216,00	2 380 890,81	127,92%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 988 678,00	1 873 552,19	94,21%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 118,95	101,98%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	152 087,10	95,05%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	63 293,06	158,23%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	406 304,99	135,43%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	17 866,66	119,11%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	59 496,49	118,99%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 000,00	480 188,05	101,95%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	52 578,72	105,16%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	263 440,47	97,57%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	148 339,56	98,89%

		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	15 629,30	1562,93%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 036 525,00	9 656 377,37	106,86%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 926 525,00	9 493 793,00	106,35%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	162 584,37	147,80%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 067 391,20</b>	<b>19 067 391,20</b>	<b>100,00%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 036 341,00	10 036 341,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 036 341,00	10 036 341,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 778 169,00	8 778 169,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 778 169,00	8 778 169,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	167 846,20	167 846,20	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 764,17	68 764,17	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 482,03	74 482,03	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 600,00	24 600,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 035,00	85 035,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 035,00	85 035,00	100,00%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 988 943,63</b>	<b>1 922 507,29</b>	<b>96,66%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	241 831,34	270 431,98	111,83%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 695,84	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	464,37	0,00%
		092	1	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,48	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 009,51	0,00%
		200	1	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	241 831,34	267 151,78	110,47%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 920,00	21 920,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00	21 920,00	100,00%
	80104			Przedszkola	469 010,00	545 779,21	116,37%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 350,00	51 019,74	65,96%
		083	0	Wpływy z usług	17 650,00	17 622,26	99,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	307,47	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 723,94	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 010,00	373 105,80	99,76%
	80110			Gimnazja	13 013,93	697,14	5,36%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,00	0,00%
		092	1	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,14	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	0,00%
		205	1	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	13 013,93	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	8 220,93	82,21%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	7 220,93	72,21%



	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	665 000,00	604 324,61	90,88%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 650,00	172 054,16	92,18%
	083	0	Wpływy z usług	478 350,00	432 270,45	90,37%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 829,42	126 085,11	99,41%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	203,78	0,00%
	201	0	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	126 829,42	125 881,33	99,25%
80195			Pozostała działalność	441 338,94	345 048,31	78,18%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 800,00	11 819,12	79,86%
	205	0	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	93 309,75	0,00	0,00%
	205	7	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	306 538,82	306 538,82	100,00%
	205	9	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	26 690,37	26 690,37	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 260,00</b>	<b>910,00</b>	<b>72,22%</b>
85195			Pozostała działalność	1 260,00	910,00	72,22%
	201	0	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	1 260,00	910,00	72,22%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 575 225,50</b>	<b>1 587 153,21</b>	<b>100,76%</b>
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 200,00	143 351,57	97,39%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 200,00	103 266,87	97,24%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	40 084,70	97,77%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 714,00	2 120,70	78,14%
	201	0	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	2 714,00	2 120,70	78,14%

85216			Zasilki stałe	460 000,00	452 579,79	98,39%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00	452 568,19	98,38%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	379 013,00	379 798,57	100,21%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 300,00	106,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	485,57	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 013,00	374 013,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 500,00	296 471,72	108,40%
	083	0	Wpływy z usług	170 000,00	194 501,72	114,41%
	201	0	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	103 500,00	101 970,00	98,52%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	81 700,00	81 700,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 700,00	81 700,00	100,00%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 851,00	35 849,48	100,00%
	201	0	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	35 851,00	35 849,48	100,00%
85295			Pozostała działalność	75 247,50	75 281,38	100,05%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,88	0,00%
	205	7	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	75 247,50	75 247,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 558,00	145 558,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 558,00	145 558,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 998,00	142 998,00	100,00%
	204	0	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	2 560,00	2 560,00	100,00%
855			Rodzina	16 768 178,00	16 162 070,17	96,39%
85501			Świadczenie wychowawcze	9 150 000,00	8 951 347,58	97,83%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 150 000,00	8 951 347,58	97,83%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z-funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 936 100,00	6 588 058,84	94,98%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	3,13	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 340,08	114,89%



		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 713 000,00	6 527 299,34	97,23%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	50 404,69	68,11%
	85503			Karta Dużej Rodziny	513,00	266,92	52,03%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,92	0,00%
		201	0	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	513,00	266,00	51,85%
	85504			Wspieranie rodziny	611 565,00	552 047,37	90,27%
		201	0	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	592 100,00	532 582,37	89,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 465,00	19 465,00	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00	70 349,46	100,50%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00	52 764,63	100,50%
		083	0	Wpływy z usług	17 500,00	17 497,65	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,18	0,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 603 275,04</b>	<b>3 353 755,84</b>	<b>72,86%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 798,71	827 798,71	100,00%
		075	0	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	827 798,71	827 798,71	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 705 000,00	2 463 626,10	91,08%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 441 584,84	90,43%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	10 303,33	515,17%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	11 737,93	391,26%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	26 896,80	76,85%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	522,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	26 333,43	75,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,37	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	155,95	113,85	73,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	113,85	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155,95	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	1 035 320,38	35 320,38	3,41%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 320,38	35 320,38	100,00%
		625	8	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	1 000 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00%</b>

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 000,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	0,00%
925				<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100,00%
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 687,39</b>	<b>45,37%</b>
	92601			Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	22 687,39	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	22 686,54	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85	0,00%

łącznie

67 974 499,04

65 871 623,83



## Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziebie na 31.12.2018r.-wg źródeł

Załącznik nr 2

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% 5:4	Struktura wykonania za 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>67 974 499,04</b>	<b>65 871 623,83</b>	<b>96,91%</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>		<b>24 642 824,51</b>	<b>25 672 012,55</b>	<b>104,18%</b>	<b>38,97%</b>
1	Podatek od nieruchomości	0310	5 146 216,00	5 962 582,92	115,86%	9,05%
2	Podatek rolny	0320	2 626 113,00	2 491 876,97	94,89%	3,78%
3	Podatek leśny	0330	76 000,00	94 429,95	124,25%	0,14%
4	Opłata skarbowa	0410	50 000,00	52 578,72	105,16%	0,08%
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	21 347,68	106,74%	0,03%
6	Podatek od środków transportowych	0340	250 000,00	249 903,25	99,96%	0,38%
7	Podatek od spadków i darowizn	0360	40 000,00	63 293,06	158,23%	0,10%
8	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	129 850,00	103 784,37	0,00%	0,16%
9	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0	113,85	0,00%	0,00%
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300 500,00	407 943,99	135,76%	0,62%
11	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	110 000,00	162 584,37	147,80%	0,25%
12	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8 926 525,00	9 493 793,00	106,35%	14,41%
13	Opłata targowa	0430	0	0	#DZIEL/0!	0,00%
14	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	67 000,00	68 946,02	102,90%	0,10%
15	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	270 000,00	263 440,47	97,57%	0,40%
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 950 000,00	2 704 421,11	91,68%	4,11%
17	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	0	0	0,00%	0,00%
18	Grzywny , mandaty i inne kary od osób fizycznych	0570	9 000,00	18 204,56	202,27%	0,03%
19	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	522	0,00%	0,00%
20	Wpływy z różnych opłat	0690	35 300,00	26 872,98	76,13%	0,04%
21	Dochody 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	0750	2 431 168,71	2 250 553,80	92,57%	3,42%
22	Wpływy z usług	0830	765 900,00	764 727,23	99,85%	1,16%
23	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	155,95	203,78	130,67%	0,00%
24	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	56 000,00	79 572,11	142,09%	0,12%
25	Pozostałe odsetki	0920	141 000,00	10 187,55	7,23%	0,02%
26	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0921	0	53,62	#DZIEL/0!	0,00%
27	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	186 650,00	172 054,16	92,18%	0,26%
28	Wpływy z tytułu kar i oszkodowań wynikających z umów	0950	8 945,85	39 161,12	437,76%	0,06%
29	Otrzymane spodka, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	0	0,00%	0,00%



30	Wpływy z różnych dochodów	0970	24 000,00	131 938,93	549,75%	0,20%
31	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	22 500,00	33 991,99	151,08%	0,05%
32	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0	2 728,99	#DZIEL/0!	0,00%
33	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0	200	#DZIEL/0!	0,00%
<b>II</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>		<b>1 907 150,00</b>	<b>483 854,15</b>	<b>25,37%</b>	<b>0,73%</b>
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	4 000,00	9 191,37	229,78%	0,01%
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 903 150,00	474 662,78	24,94%	0,72%
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	0	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>26 549 974,51</b>	<b>26 155 866,70</b>	<b>98,52%</b>	<b>39,71%</b>
<b>III</b>	<b>SUBWENCJE</b>		<b>18 899 545,00</b>	<b>18 899 545,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,69%</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	10 036 341,00	10 036 341,00	100,00%	15,24%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	8 778 169,00	8 778 169,00	100,00%	13,33%
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	85 035,00	85 035,00	100,00%	0,13%
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750	0	0	#DZIEL/0!	0,00%
1	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	2001	241 831,34	267 151,78	110,47%	0,41%
2	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	2057	476 786,32	381 786,32	80,07%	0,58%
	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	2059	31 690,37	26 690,37	84,22%	0,04%
3	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	2050	93 309,75	0	0,00%	0,00%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin), ustawami	2010	9 148 563,93	8 888 235,17	97,15%	13,49%



5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	64 981,31	62 000,43	95,41%	0,09%
6	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	2 560,00	2 560,00	100,00%	0,00%
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 710 870,17	1 701 618,86	99,46%	2,58%
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	9 150 000,00	8 951 347,58	97,83%	13,59%
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	74 000,00	50 427,94	68,15%	0,08%
10	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	35 320,38	35 320,38	100,00%	0,05%
11	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	2051	13 013,93	0	0,00%	0,00%
12	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	24 000,00	47 964,50	199,85%	0,07%
13	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990			#DZIEL/0!	0,00%
<b>B</b>	<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE</b>		<b>21 066 927,50</b>	<b>20 415 103,33</b>	<b>96,91%</b>	<b>30,99%</b>
1	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	158 970,00	145 110,00	91,28%	0,22%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	74 482,03	74 482,03	100,00%	0,11%
3	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	50 000,00	0	0,00%	0,00%
4	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

5	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	6257	150 000,00	0	0,00%	0,00%
6	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	6258	100 000,00	0	0,00%	0,00%
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 i ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	0	156 916,77	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
8	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,04%
<b>C</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>		<b>558 052,03</b>	<b>401 108,80</b>	<b>71,88%</b>	<b>0,61%</b>
	<b>PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>6 508 853,65</b>	<b>4 206 132,03</b>	<b>64,62%</b>	<b>6,39%</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931			0,00%	0,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 948 853,65	2 948 344,58	49,56%	4,48%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	560 000,00	1 257 787,45	0,00%	1,91%
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955			0,00%	0,00%
	<b>Dochody bieżące</b>		<b>65 509 297,01</b>	<b>64 986 660,88</b>	<b>99,20%</b>	<b>98,66%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>2 465 202,03</b>	<b>884 962,95</b>	<b>35,90%</b>	<b>1,34%</b>
	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI</b>		<b>74 483 352,69</b>	<b>70 077 755,86</b>	<b>94,09%</b>	<b>106,39%</b>



## Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice na 31.12.2018 roku

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 219 954,51	2 214 994,30	99,78%
	01008			Melioracje wodne	79 000,00	78 461,68	99,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	79 000,00	78 461,68	99,32%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 090,00	42 090,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	52 522,00	49 777,01	94,77%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 522,00	49 777,01	94,77%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	936 910,00	935 233,10	99,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 910,00	24 372,43	94,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	910 860,67	99,98%
	01095			Pozostała działalność	1 109 432,51	1 109 432,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,86	2 529,86	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	360,56	360,56	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 138,73	12 138,73	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	782,43	782,43	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 942,00	5 942,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 087 678,93	1 087 678,93	100,00%
600				Transport i łączność	1 685 931,75	930 385,76	55,19%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	772 984,00	152 373,32	19,71%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 600,00	55 510,82	99,84%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717 384,00	96 862,50	13,50%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 777,01	91,85%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	13 777,01	91,85%
	60016			Drogi publiczne gminne	897 947,75	764 235,43	85,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 350,00	15,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 652,75	80 840,07	92,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 120,74	98,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 045,00	104 915,03	55,21%

		443	0	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 326,60	97,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 600,00	486 682,99	94,76%
630				Turystyka	330 000,00	18 468,87	5,60%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 707,00	18 181,17	61,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 707,00	3 044,18	31,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 136,99	75,68%
	63095			Pozostała działalność	300 293,00	287,70	0,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	293,00	287,70	98,19%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 154 853,31	2 762 093,46	87,55%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 097 658,16	2 704 898,31	87,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	759,56	75,96%
		426	0	Zakup energii	37 000,00	26 500,80	71,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 560,00	17 342,20	38,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	322 948,00	161 726,75	50,08%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	599,99	30,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 635 625,50	1 447 344,02	88,49%
		448	0	Podatek od nieruchomości	32 700,00	32 634,00	99,80%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	563,00	562,59	99,93%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 893,00	63,10%
		458	0	Pozostałe odsetki	91 556,03	91 555,17	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360 805,63	360 804,23	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	276,00	9,20%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji	560 000,00	560 000,00	100,00%
	70095			Pozostała działalność	57 195,15	57 195,15	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	57 195,15	57 195,15	100,00%
710				Działalność usługowa	590 700,00	383 400,36	64,91%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00	135 225,00	43,48%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	3 000,00	40,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 500,00	132 225,00	76,21%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	279 700,00	248 175,36	88,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 508,00	36,72%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 500,00	199 260,00	97,44%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 700,00	43 407,36	72,71%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	7 534 162,97	7 125 857,97	94,58%
	75011			Urzędy wojewódzkie	378 354,00	336 346,52	88,90%



	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 069,37	248 396,00	88,06%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 198,81	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 263,18	46 171,43	99,80%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 595,45	4 567,62	81,63%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,00	4 511,26	90,01%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 387,40	53,87%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 976,00	250 927,46	98,03%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 500,00	212 321,46	99,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	19 220,05	89,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 554,70	64,63%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	118,00	65,56%
	443	0	Różne opłaty i składki	246,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	15 713,25	97,60%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 171 051,47	4 881 398,78	94,40%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 178,00	63,56%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 027,00	2 729 274,63	94,05%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 638,00	182 637,24	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 251,00	456 691,96	88,29%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	48 852,29	81,42%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 915,00	59 555,13	99,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 099,82	92,33%
	426	0	Zakup energii	47 428,00	44 279,74	93,36%
	427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 552,10	97,37%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 730,00	91,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	355 221,00	354 711,58	99,86%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 628,44	66,37%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 762,74	98,81%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 224,00	64 224,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 065,00	5 064,48	99,99%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	280 245,71	280 000,00	99,91%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 499,26	49,98%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 060,11	87,22%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 098,21	111 098,21	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	33 499,05	83,75%

	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 938,55	356 000,00	95,71%
75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	67 000,00	40 098,41	59,85%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 066,00	81,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 061,62	56,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 178,72	60,51%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	792,07	39,60%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	74 074,00	98,77%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 620,17	98,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	43 700,00	43 153,83	98,75%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 319 790,46	1 294 101,42	98,05%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	719 085,20	99,18%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	53 529,28	99,13%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 400,00	120 359,20	97,54%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 410,92	94,11%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 402,00	70,10%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 583,98	95,12%
	426	0	Zakup energii	30 000,00	27 854,84	92,85%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 564,55	85,49%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 620,00	57,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	69 000,00	65 814,18	95,38%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 915,00	98,58%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 375,28	67,31%
	443	0	Różne opłaty i składki	32 290,46	30 977,22	95,93%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 250,00	19 250,00	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	96 500,00	96 472,00	99,97%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 672,00	91,80%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	4 220,40	99,30%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 195,37	99,20%
75095			Pozostała działalność	266 891,04	248 911,38	93,26%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	107 572,00	106 217,66	98,74%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	91,97	45,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	5,53	11,06%
	443	0	Różne opłaty i składki	156 069,04	142 596,22	91,37%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 436,00	195 978,57	95,86%



	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 575,00	3 575,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	505,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 861,00	192 403,57	95,79%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 427,00	128 618,95	98,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 342,68	68,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	490,00	333,90	68,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 868,00	84,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 856,00	42 800,05	97,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 688,00	1 439,99	85,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 230,96</b>	<b>250,00</b>	<b>11,21%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	250,00	83,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	250,00	83,33%
	75295			Pozostała działalność	1 930,96	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,96	0,00	0,00%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>616 602,30</b>	<b>550 067,84</b>	<b>89,21%</b>
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	291 861,30	248 050,26	84,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	21 874,70	79,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 574,56	74,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 260,00	53 338,90	96,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	73 879,64	89,55%
		426	0	Zakup energii	37 000,00	36 867,46	99,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 440,00	14 384,21	47,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 233,00	71,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 598,40	95,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 383,13	46,10%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 494,56	92,39%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 724,00	71,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 561,30	7 560,00	99,98%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 137,70	76,72%

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	7 400,00	5 142,94	69,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 121,11	65,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 021,83	80,44%
	75416			Straż gminna (miejska)	301 111,00	280 644,64	93,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	480,00	8,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 818,00	198 964,82	99,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	14 383,78	87,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	5 016,27	72,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 258,82	90,52%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	6 803,86	75,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 885,59	85,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	230,00	51,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 976,79	65,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	4 104,71	48,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 797,00	95,94%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	1 230,00	1 230,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	600 000,00	426 641,36	71,11%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	426 641,36	71,11%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	426 641,36	71,11%
758				Różne rozliczenia	246 960,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	246 960,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	246 960,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	19 574 430,63	18 606 343,23	95,05%
	80101			Szkoły podstawowe	9 569 775,34	9 120 027,78	95,30%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 742,00	984 741,74	100,00%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 109,00	130 108,94	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 350,00	135 375,37	90,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 489 586,00	5 414 185,41	98,63%



	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 840,00	390 725,32	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 430,00	981 062,64	94,11%
	411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	128 380,00	114 182,49	88,94%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200,00	1 123,20	93,60%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 960,40	98,42%
	417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	8 445,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	233 350,00	206 116,95	88,33%
	421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	48 147,22	403,39	0,84%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 288,00	73 222,19	90,08%
	424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	173 100,00	146 292,67	84,51%
	427	0	Zakup usług remontowych	55 400,00	51 444,25	92,86%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	7 201,00	99,32%
	430	0	Zakup usług pozostałych	101 218,00	97 134,15	95,97%
	430	1	Zakup usług pozostałych	79 126,20	10 248,52	12,95%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	11 547,20	89,51%
	438	1	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 200,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 726,47	64,25%
	441	1	Podróże służbowe krajowe	3 957,00	0,00	0,00%
	442	1	Podróże służbowe zagraniczne	85 986,92	20 941,44	24,35%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 062,00	2 062,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 830,00	282 830,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 909,00	28 427,52	98,33%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 964,52	99,70%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 652,00	201 789,33	93,14%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	5 971,14	87,81%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 592,00	143 429,79	96,53%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 770,00	11 707,24	99,47%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	26 504,80	78,42%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	2 616,36	63,35%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 560,00	11 560,00	100,00%
80104			Przedszkola	3 400 811,00	3 319 911,07	97,62%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 576,00	36 453,49	92,11%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 770,00	2 127 033,83	99,08%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 990,00	150 940,05	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 780,00	381 984,38	97,75%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	46 880,00	44 552,38	95,03%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	15 946,80	95,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 070,00	94 119,75	95,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	10 772,00	98,83%
	426	0	Zakup energii	105 600,00	88 523,22	83,83%
	427	0	Zakup usług remontowych	33 175,00	33 097,28	99,77%



	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 240,00	88,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	64 019,00	59 764,90	93,35%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	135 929,91	88,84%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 167,71	85,98%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 282,14	85,48%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 311,00	1 311,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 460,00	109 460,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 110,00	18 332,23	95,93%
80110			Gimnazja	2 375 143,93	2 306 012,86	97,09%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040,00	6 016,00	99,60%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 690,00	1 591 607,54	97,25%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 100,00	134 038,20	99,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	283 364,26	96,71%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	31 300,00	27 379,65	87,47%
	417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	3 365,00	1 740,00	51,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	26 053,02	89,22%
	421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	14 981,93	14 933,93	99,68%
	424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 117,00	11 864,40	97,92%
	426	0	Zakup energii	65 000,00	64 576,96	99,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 567,55	78,38%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 030,00	96,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 027,42	88,57%
	430	1	Zakup usług pozostałych	5 570,00	5 562,61	99,87%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 224,02	89,56%
	438	1	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	922,50	92,25%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 367,99	85,50%
	441	1	Podróże służbowe krajowe	930,00	930,00	100,00%
	442	1	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	6 318,41	90,26%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 170,00	88 170,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 330,00	10 318,40	99,89%
80113			Dowozienie uczniów do szkół	864 800,00	844 316,56	97,63%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 708,00	77,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	369 854,28	98,63%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 013,78	99,64%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	63 759,51	99,62%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 718,43	95,98%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 004,80	80,05%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	257 920,63	98,07%
	426	0	Zakup energii	1 500,00	62,37	4,16%
	427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 413,27	96,03%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 260,00	84,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 223,61	92,45%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 956,47	98,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	457,41	91,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 464,00	99,66%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 480,00	39 201,14	54,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 480,00	39 201,14	54,09%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 626 160,00	1 543 567,71	94,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 600,00	738 706,31	98,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00	53 735,79	99,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 970,00	125 872,68	93,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00	6 775,61	72,47%
		422	0	Zakup środków żywności	646 400,00	588 737,32	91,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 740,00	29 740,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	617 860,00	612 238,21	99,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 328,00	461 118,92	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 422,00	18 290,48	78,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 230,00	82 957,71	99,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 320,00	11 311,10	99,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 260,00	27 260,00	100,00%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	110 280,00	110 191,07	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	84 995,98	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 416,17	98,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 599,53	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 299,39	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 829,42	125 937,83	99,30%



		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 686,95	11 686,95	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,73	1 255,72	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 886,74	112 995,16	99,22%
	80195			Pozostała działalność	593 638,94	383 149,67	64,54%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 516,00	61 859,19	93,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784,00	5 386,10	93,12%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 553,77	10 589,36	91,65%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,68	922,01	91,77%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 353,70	73,57%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	160,00	117,88	73,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 385,00	8 449,12	74,21%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 441,79	41 599,08	31,65%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 429,72	3 617,31	31,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 724,75	66 791,92	69,05%
		430	7	Zakup usług pozostałych	95 219,29	27 750,88	29,14%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 279,94	2 413,12	29,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 300,00	152 300,00	100,00%
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>333 260,00</b>	<b>285 231,68</b>	<b>85,59%</b>
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	31 500,00	16 560,00	52,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 560,00	66,24%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 500,00	216 155,84	88,77%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 800,00	46,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	4 840,84	71,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	669,72	66,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	46 612,37	97,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	43 557,81	76,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	114 346,10	95,29%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 329,00	83,23%
	85195			Pozostała działalność	48 260,00	42 515,84	88,10%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	520,00	72,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	91,00	72,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	18,00	13,00	72,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 144,00	8 776,42	78,75%



		430	0	Zakup usług pozostałych	20 252,00	17 715,66	87,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	399,76	39,98%
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 241 735,50</b>	<b>3 872 277,22</b>	<b>91,29%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	670 000,00	669 539,65	99,93%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	669 539,65	99,93%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 200,00	143 351,57	97,39%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 200,00	143 351,57	97,39%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 010,00	220 770,08	68,56%
		311	0	Świadczenia społeczne	287 010,00	191 732,69	66,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 037,39	82,96%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	157 714,00	151 360,16	95,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	157 660,00	151 318,58	95,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	41,58	77,00%
	85216			Zasiłki stałe	460 000,00	452 568,19	98,38%
		311	0	Świadczenia społeczne	460 000,00	452 568,19	98,38%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 275 523,00	1 137 571,59	89,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 437,00	3 436,94	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 400,00	750 576,34	89,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	53 158,60	89,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	119 808,94	84,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	9 248,09	62,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 610,00	88,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 610,00	50 586,96	99,95%
		426	0	Zakup energii	5 293,00	4 380,34	82,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 995,68	39,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	540,00	36,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 613,00	58 024,42	95,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 597,06	89,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	442,32	44,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 370,00	19 370,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 205,00	73,50%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 443,16	98,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 350,42	42,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	36 797,32	96,84%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	903 500,00	876 273,92	96,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	903 500,00	876 273,92	96,99%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	181 700,00	158 370,42	87,16%
		311	0	Świadczenia społeczne	96 700,00	78 700,00	81,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 670,42	93,73%

	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 851,00	35 849,48	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	35 851,00	35 849,48	100,00%
	85295			Pozostała działalność	88 237,50	26 622,16	30,17%
		311	9	Świadczenia społeczne	12 990,00	4 000,00	30,79%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 217,62	3 986,70	39,02%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,04	686,52	37,47%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	250,34	48,99	19,57%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	147,50	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	62 780,05	17 880,00	28,48%
		443	7	Różne opłaty i składki	19,95	19,95	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 212 568,00	1 175 299,65	96,93%
	85401			Świetlice szkolne	904 510,00	872 646,50	96,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	14 769,35	91,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 400,00	646 586,15	97,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	46 683,67	99,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 900,00	110 966,07	91,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	16 780,00	14 111,26	84,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 530,00	39 530,00	100,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 500,00	83 598,15	97,78%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 767,64	99,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 882,47	94,41%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 952,54	97,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 995,50	99,99%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 558,00	202 135,00	98,33%
		324	0	Stypendia dla uczniów	197 998,00	197 095,00	99,54%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	7 560,00	5 040,00	66,67%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	16 920,00	99,53%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 000,00	16 920,00	99,53%
855				Rodzina	17 357 728,00	16 851 280,20	97,08%
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 150 000,00	8 951 347,58	97,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 058 000,00	8 880 950,38	98,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	28 478,48	76,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 499,70	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 802,28	96,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	800,00	683,28	85,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 450,88	49,67%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	812,42	54,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 438,41	89,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	379,35	75,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	228,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%



		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	480,40	24,02%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 713 000,00	6 527 299,34	97,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 163 850,00	6 059 710,54	98,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 900,00	112 567,90	86,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 895,00	7 894,45	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 800,00	318 353,18	83,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 915,44	80,98%
		421	0	Zakup materiałów i wypożyczenia	6 200,00	6 200,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	988,79	98,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 753,00	9 753,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302,00	8 302,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	14,64	14,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,40	99,90%
	85503			Karta Dużej Rodziny	513,00	266,00	51,85%
		421	0	Zakup materiałów i wypożyczenia	303,00	133,00	43,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	210,00	133,00	63,33%
	85504			Wspieranie rodziny	657 265,00	573 192,97	87,21%
		311	0	Świadczenia społeczne	573 000,00	515 400,00	89,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 805,00	41 108,08	63,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 379,50	91,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 250,69	96,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	484,81	44,07%
		421	0	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 014,00	2 012,64	99,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	974,16	97,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 951,89	69,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	445,20	35,33%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	586 950,00	568 561,47	96,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 275,00	99,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 720,00	364 852,19	98,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 795,68	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	64 432,22	96,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	4 082,68	77,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 808,40	95,18%
		421	0	Zakup materiałów i wypożyczenia	29 600,00	20 615,92	69,65%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 969,33	98,98%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	10 564,49	88,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 821,39	99,55%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	58,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 490,00	13 489,50	100,00%



		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	530,30	81,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 100,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	934,37	84,18%
	85508			Rodziny zastępcze	250 000,00	230 612,84	92,25%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	230 612,84	92,25%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 211 535,17	8 670 922,31	94,13%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 800,00	432 255,23	98,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 340,78	93,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 146,65	96,72%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	17 767,80	99,82%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji	350 000,00	350 000,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 013 573,63	2 841 725,35	94,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	82 362,32	97,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00	13 708,60	99,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 493,92	98,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 350,81	94,03%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	87 394,25	87 393,97	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 259,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 797 248,38	2 633 994,53	94,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 049,20	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	318 000,00	292 116,32	91,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	318 000,00	292 116,32	91,86%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 000,00	205 335,15	88,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 929,36	76,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	213 000,00	189 405,79	88,92%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	285 919,49	51,99%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00	285 919,49	51,99%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 409,54	810 285,81	98,05%
		426	0	Zakup energii	390 199,54	387 127,25	99,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	320 480,00	308 765,72	96,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 230,00	1 303,44	58,45%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	113 089,40	99,64%
	90095			Pozostała działalność	3 827 752,00	3 801 284,96	99,31%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 449,00	2 448,11	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,00	661,46	42,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 400,00	35,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	320,00	10,67%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	10 913,93	99,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	127 402,00	126 124,60	99,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	36 607,92	96,34%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	128 220,00	94,28%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 491 588,94	99,76%
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 331 279,97</b>	<b>2 176 427,11</b>	<b>93,36%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	19 706,94	98,53%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 978,94	98,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 728,00	96,60%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 803 524,97	1 778 871,66	98,63%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 677,94	85 933,52	98,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	174 716,32	174 165,00	99,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 452,03	8 838,47	84,56%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 878,68	83 396,67	80,28%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	26 538,00	99,02%
	92118			Muzea	406 755,00	370 273,00	91,03%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 273,00	370 273,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 482,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 000,00	7 575,51	7,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 175,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	62,20	12,44%
		426	0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 825,00	7 513,31	63,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
925				<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>87,50%</b>



	92503			Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	3 500,00	87,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50%
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>968 622,62</b>	<b>903 230,26</b>	<b>93,25%</b>
	92601			Obiekty sportowe	360 357,01	354 169,69	98,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,14	6 787,98	74,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 345,00	96,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 445,85	8 705,85	83,34%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 231,02	331 330,86	99,43%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 700,00	537 214,84	97,55%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	242 262,00	96,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	378,00	94,50%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	75 306,89	96,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 058,59	98,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 046,98	93,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	928,30	92,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 894,30	99,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	73 553,65	99,40%
		426	0	Zakup energii	22 000,00	20 896,80	94,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,54	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 886,79	99,74%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	784,13	98,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 218,87	92,45%
	92695			Pozostała działalność	57 565,61	11 845,73	20,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,61	4 811,90	99,61%
		426	0	Zakup energii	890,00	883,83	99,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 305,00	10,76%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%

łącznie

72 420 991,69

67 152 650,15







Rozdział	Paragraf	Opis	Plan 2018	Wykonanie 2018	z tego										z tego				Wykonanie planu	
					wydatki bieżące					z tego					z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego				
710	440	Opłaty za administracyjne czynności za pośrednictwem biura pomocniczego gminnego	1 635 675,50	1 417 344,02	1 417 344,02	1 417 344,02	0,00	1 417 344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49%	
	448	Podatki od nieruchomości	32 700,00	32 634,00	32 634,00	32 634,00	0,00	32 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	450	Podatki podlegające na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	563,00	562,59	562,59	562,59	0,00	562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	453	Podatki od nieruchomości	3 000,00	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%	
	458	Podatki od nieruchomości	91 555,00	91 555,17	91 555,17	91 555,17	0,00	91 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	460	Podatki od nieruchomości	360 865,63	360 864,23	360 864,23	360 864,23	0,00	360 864,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	461	Wydatki na zakup usług	3 000,00	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26%	
	71065	Wydatki na zakup usług	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	427	Wydatki na zakup usług	57 195,15	57 195,15	57 195,15	57 195,15	0,00	57 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
71064	303	Wydatki na zakup usług	590 700,00	383 400,36	383 400,36	383 400,36	0,00	383 400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%	
	303	Wydatki na zakup usług	311 000,00	135 225,00	135 225,00	135 225,00	0,00	135 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%	
	420	Wydatki na zakup usług	7 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	420	Wydatki na zakup usług	132 225,00	132 225,00	132 225,00	132 225,00	0,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%	
	460	Wydatki na zakup usług	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	400	Wydatki na zakup usług	219 700,00	248 175,36	248 175,36	248 175,36	0,00	248 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72%	
	400	Wydatki na zakup usług	15 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64%	
	440	Wydatki za administracyjne czynności za pośrednictwem biura pomocniczego gminnego	204 500,00	199 260,00	199 260,00	199 260,00	0,00	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
	425	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	59 700,00	43 407,36	43 407,36	43 407,36	0,00	43 407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%	
	75011	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	7 534 162,97	7 125 857,97	7 125 857,97	7 125 857,97	0,00	7 125 857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
75012	401	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	378 544,00	338 348,52	338 348,52	338 348,52	0,00	338 348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
	401	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	282 859,37	248 356,06	248 356,06	248 356,06	0,00	248 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%	
	401	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	20 200,00	20 198,81	20 198,81	20 198,81	0,00	20 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	401	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	46 171,43	46 171,43	46 171,43	46 171,43	0,00	46 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	411	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	5 595,45	4 597,62	4 597,62	4 597,62	0,00	4 597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%	
	411	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	411	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	5 012,00	4 511,26	4 511,26	4 511,26	0,00	4 511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%	
	420	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	10 000,00	5 387,40	5 387,40	5 387,40	0,00	5 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87%	
	444	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75023	401	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750233	401	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	250 975,00	250 927,46	250 927,46	250 927,46	0,00	250 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	303	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	212 500,00	212 321,46	212 321,46	212 321,46	0,00	212 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	421	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	21 450,00	19 220,05	19 220,05	19 220,05	0,00	19 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
	429	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	5 500,00	3 554,70	3 554,70	3 554,70	0,00	3 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%	
	436	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	180,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%	
	443	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	606	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	16 100,00	15 713,25	15 713,25	15 713,25	0,00	15 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
	302	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	5 171 051,47	4 300 801,52	4 300 801,52	4 300 801,52	0,00	4 300 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%	
	401	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	5 000,00	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%	
	404	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	2 902 007,00	2 729 274,63	2 729 274,63	2 729 274,63	0,00	2 729 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%	
411	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	182 633,24	182 633,24	182 633,24	182 633,24	0,00	182 633,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
412	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	511 251,00	458 691,96	458 691,96	458 691,96	0,00	458 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%		
417	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	60 000,00	48 852,28	48 852,28	48 852,28	0,00	48 852,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%		
421	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	59 315,00	50 559,13	50 559,13	50 559,13	0,00	50 559,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%		
426	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	90 000,00	83 059,82	83 059,82	83 059,82	0,00	83 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%		
429	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	47 429,00	44 279,74	44 279,74	44 279,74	0,00	44 279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%		
436	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	17 000,00	15 552,10	15 552,10	15 552,10	0,00	15 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%		
430	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	3 000,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%		
436	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	355 371,00	354 711,58	354 711,58	354 711,58	0,00	354 711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
441	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	13 000,00	8 628,44	8 628,44	8 628,44	0,00	8 628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%		
444	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	20 000,00	19 762,24	19 762,24	19 762,24	0,00	19 762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%		
452	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	64 324,00	64 324,00	64 3																



Dział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2018	Wykonanie 2018	z tego										z tego										Wykonanie planu
						wyszki budżetowe					z tego					z tego					z tego					
						wyszki jednostek budżetowych	wyodróżnienia i składki należące od nich	wyszki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wyszki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w rozumieniu art. 6 ust.1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
7504	453	0	Podatek od lewiatu ulug (VAT)	200 242,71	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
	461	0	Koszty postojowna sldowny	3 000,00	1 409,26	1 409,26	1 409,26	0,00	1 409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%				
	470	0	Stawka procentowa niedopiecz	23 000,00	20 060,11	20 060,11	20 060,11	0,00	20 060,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%				
	605	0	Wzrost inwestycyjny jednostek	111 068,21	111 068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	606	0	Wzrost inwestycyjny jednostek	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	606	0	Wzrost inwestycyjny jednostek	371 938,55	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%				
	75045	100,00	0	Kwalifikacja wspolne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		7505	417	0	Chwalizna, odnowy i kultura	87 000,00	40 098,41	40 098,41	40 098,41	4 098,41	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%			
			417	0	Wyodróżnienia bezosobowe	5 000,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	0,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%			
421			0	Zakup materiałów wyposażenia	25 000,00	14 061,62	14 061,62	14 061,62	0,00	14 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%				
430			0	Zakup ulug pocztowych	35 000,00	21 178,72	21 178,72	21 178,72	0,00	21 178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51%				
440			0	Podatek akcyzowy zagraniczne	2 000,00	792,07	792,07	792,07	0,00	792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60%				
75053			75 000,00	0	Promocy jednostek samorządu terytorialnego	74 074,00	74 074,00	4 300,00	4 300,00	0,00	69 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%			
			417	0	Wyodróżnienia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			421	0	Zakup materiałów wyposażenia	27 000,00	26 020,17	26 020,17	26 020,17	0,00	26 020,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%			
	430		0	Zakup ulug pocztowych	43 700,00	43 153,83	43 153,83	43 153,83	0,00	43 153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%				
	75055		1 319 750,46	0	Wpisyw odlegi jednostek samorządu terytorialnego	1 319 750,46	1 184 808,06	903 796,60	290 318,45	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%			
		303	0	Wyszki osobowe nalezane do wierzyszcz	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		401	0	Wyodróżnienia osobowe przeciwników	725 000,00	719 085,20	719 085,20	719 085,20	0,00	719 085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%			
		404	0	Dotacje wyodróżnienia szcze	54 000,00	53 520,38	53 520,38	53 520,38	0,00	53 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%			
		410	0	Stawka na zakupach spożycie	123 400,00	120 359,20	120 359,20	120 359,20	0,00	120 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%			
		412	0	Stawka na Fundusz Priory	10 000,00	9 410,92	9 410,92	9 410,92	0,00	9 410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%			
413		0	Wyodróżnienia bezosobowe	2 000,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%				
421		0	Zakup energii	30 000,00	27 553,98	27 553,98	27 553,98	0,00	27 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%				
425		0	Zakup ulug remontowych	2 000,00	2 564,55	2 564,55	2 564,55	0,00	2 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,23%				
430		0	Zakup ulug pocztowych	2 800,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%				
75055	69 000,00	0	Wzrost inwestycyjny jednostek	69 000,00	65 814,18	65 814,18	65 814,18	0,00	65 814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%				
	436	0	Podatek akcyzowy	6 000,00	5 915,00	5 915,00	5 915,00	0,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%				
	443	0	Podatek akcyzowy	4 315,28	4 315,28	4 315,28	4 315,28	0,00	4 315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	443	0	Różne opłaty i składowe	32 250,46	30 877,22	30 877,22	30 877,22	0,00	30 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%				
	446	0	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	448	0	Podatek od nieruchomości	96 500,00	96 472,00	96 472,00	96 472,00	0,00	96 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
	450	0	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%				
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	453	0	Podatek od lewiatu ulug (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	605	0	Wzrost inwestycyjny jednostek	100 000,00	99 195,37	99 195,37	99 195,37	0,00	99 195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%				
75055	200 851,04	0	Podatek od lewiatu ulug (VAT)	200 851,04	248 911,38	248 911,38	248 911,38	105 315,16	142 596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%				
	410	0	Wyodróżnienia agnetyczne powozne	107 512,00	106 217,66	106 217,66	106 217,66	0,00	106 217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%				
	411	0	Stawka na ubezpieczenia społeczne	200,00	91,97	91,97	91,97	0,00	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99%				
	412	0	Stawka na Fundusz Priory	50,00	5,53	5,53	5,53	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06%				
	443	0	Różne opłaty i składowe	150 009,04	142 596,22	142 596,22	142 596,22	0,00	142 596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%				
	461	0	Koszty postojowna sldowny i postojowna sldowny	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	751	204 436,00	0	Wzrost inwestycyjny jednostek	204 436,00	195 978,57	195 978,57	195 978,57	0,00	195 978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%			
		75101	3 515,00	0	Uprządkowanie ogrodu wzdłuż	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			411	0	Stawka na ubezpieczenia społeczne	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			412	0	Stawka na Fundusz Priory	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
417			0	Wyodróżnienia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					











Rozdział	Paragraf	Opis	Plan 2018	Wykonania 2018	z tego					z tego					z tego			Wykonanie planu
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania budżetowe	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek o handlowego			
						wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						na programy finansowane z udziałem jednostek o szkodliwych praktykach, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	na programy finansowane z udziałem jednostek o szkodliwych praktykach, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 13				
80110	452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 332,23	19 332,23	19 332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
	302	0 Wynagrodzenia i składki naliczane do wyodrębnionych jednostek	2 335 143,33	2 306 912,86	2 287 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 690,00	1 591 607,54	1 591 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
	404	0 Dotacje wypogodzeniowe	134 100,00	134 038,20	134 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	283 364,26	283 364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
	412	0 Składki na Fundusz Pracy	27 378,85	27 378,85	27 378,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%	
	417	1 Wynagrodzenia bezosobowe	3 365,00	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%	
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%	
	424	1 Zakup materiałów i wyposażenia	14 833,93	14 833,93	14 833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
	426	1 Zakup usług dydaktycznych i usług	12 117,00	11 864,40	11 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
80113	426	0 Zakup energii	65 000,00	64 576,96	64 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	427	0 Zakup usług informatycznych	2 000,00	1 567,55	1 567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%	
	428	0 Zakup usług transportowych	3 150,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
	430	0 Zakup usług pocztowych	20 000,00	23 027,42	23 027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%	
	432	1 Zakup usług pocztowych	5 570,00	5 562,61	5 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	435	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 224,02	3 224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	
	438	1 Zakup usług opiekuńczych i funkcjonalnych	1 000,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
	441	0 Pośrednie świadczenia krajowe	1 387,99	1 387,99	1 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%	
	441	1 Pośrednie świadczenia krajowe	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	442	0 Opłaty na zobowiązania budżetowe	88 170,00	88 170,00	88 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
80113	452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 332,00	19 318,40	19 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	302	0 Wynagrodzenia i składki naliczane do wyodrębnionych jednostek	2 700,00	1 709,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	309 854,28	309 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	404	0 Dotacje wypogodzeniowe	24 100,00	24 013,78	24 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	63 759,51	63 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 718,43	6 718,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 094,86	8 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%	
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%	
	426	0 Zakup energii	1 500,00	62,37	62,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16%	
	427	0 Zakup usług informatycznych	40 000,00	38 413,27	38 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
80148	428	0 Zakup usług transportowych	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
	430	0 Zakup usług pocztowych	50 000,00	46 223,61	46 223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
	435	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 956,47	2 956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	441	0 Pośrednie świadczenia krajowe	500,00	457,41	457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
	444	0 Pośrednie świadczenia zagraniczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	450	0 Opłaty na zobowiązania budżetowe	10 500,00	10 464,00	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	450	0 Wynagrodzenia i składki naliczane do wyodrębnionych jednostek	72 480,00	39 201,14	39 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%
	450	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 480,00	39 201,14	39 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%
	80148	0 Wynagrodzenia bezosobowe	1 626 160,00	1 643 867,71	1 643 867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 000,00	738 706,31	738 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
80150	404	0 Dotacje wypogodzeniowe	54 100,00	53 735,70	53 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 970,00	126 927,68	126 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy	9 350,00	6 775,81	6 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%
	422	0 Zakup środków transportu	646 400,00	588 737,32	588 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
	444	0 Opłaty na zobowiązania budżetowe	20 740,00	29 740,00	29 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150	0 Wynagrodzenia i składki naliczane do wyodrębnionych jednostek	617 650,00	612 738,21	609 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	302	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 118,92	461 118,92	461 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	404	0 Dotacje wypogodzeniowe	23 427,00	18 200,48	18 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 230,00	82 957,71	82 957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
412	0 Składki na Fundusz Pracy	11 320,00	11 311,10	11 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
444	0 Opłaty na zobowiązania budżetowe	27 260,00	27 260,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	







Rozdział	Paragraf	Opis	Plan 2018	Wykonanie 2018	z tego					z tego					Wynikanie planu			
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu		wydatki majątkowe	z tego	
							wynagrodzenia i składki należące od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
85202	430	0 Zakup usług pozostałych	20 252,00	17 715,66	17 715,66	17 715,66	0,00	17 715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%		
	443	0 Inne usługi i usługi	1 000,00	399,76	399,76	399,76	0,00	399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%		
		Pracowni szpitalne	4 241 735,50	3 972 272,22	3 972 272,22	3 972 272,22	0,00	3 972 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%		
		Darm pomocy społecznej	610 000,00	669 539,65	669 539,65	669 539,65	0,00	669 539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
85213	433	0 Zakup usług z przeznaczeniem na cele statutowe	610 000,00	669 539,65	669 539,65	669 539,65	0,00	669 539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	147 200,00	143 351,57	143 351,57	143 351,57	0,00	143 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		
		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	147 200,00	143 351,57	143 351,57	143 351,57	0,00	143 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		
		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	147 200,00	143 351,57	143 351,57	143 351,57	0,00	143 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		
85214	413	0 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	147 200,00	143 351,57	143 351,57	143 351,57	0,00	143 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		
		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	147 200,00	143 351,57	143 351,57	143 351,57	0,00	143 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		
		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	147 200,00	143 351,57	143 351,57	143 351,57	0,00	143 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		
		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	147 200,00	143 351,57	143 351,57	143 351,57	0,00	143 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		
85215	311	0 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	287 010,00	191 732,69	191 732,69	191 732,69	0,00	191 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%		
	430	0 Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 037,39	29 037,39	29 037,39	0,00	29 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%		
		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	157 714,00	151 318,58	151 318,58	151 318,58	0,00	151 318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%		
	311	0 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	157 714,00	151 318,58	151 318,58	151 318,58	0,00	151 318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%		
85216	471	0 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	357 660,00	345 818,58	345 818,58	345 818,58	0,00	345 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%		
	471	0 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	357 660,00	345 818,58	345 818,58	345 818,58	0,00	345 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%		
	471	0 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	357 660,00	345 818,58	345 818,58	345 818,58	0,00	345 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%		
	471	0 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	357 660,00	345 818,58	345 818,58	345 818,58	0,00	345 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%		
85219	311	0 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	460 000,00	452 568,19	452 568,19	452 568,19	0,00	452 568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%		
	311	0 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	460 000,00	452 568,19	452 568,19	452 568,19	0,00	452 568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%		
	311	0 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	460 000,00	452 568,19	452 568,19	452 568,19	0,00	452 568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%		
	311	0 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	460 000,00	452 568,19	452 568,19	452 568,19	0,00	452 568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%		
85220	302	0 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	3 437,00	3 438,94	3 438,94	3 438,94	0,00	3 438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	401	0 Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne	838 400,00	750 576,34	750 576,34	750 576,34	0,00	750 576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%		
	404	0 Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne	59 500,00	53 158,80	53 158,80	53 158,80	0,00	53 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%		
	411	0 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	119 808,84	119 808,84	119 808,84	0,00	119 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%		
85221	411	0 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00	9 248,09	9 248,09	9 248,09	0,00	9 248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%		
	417	0 Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	17 610,00	17 610,00	17 610,00	0,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%		
	471	0 Zakup usług pozostałych	50 610,00	50 565,56	50 565,56	50 565,56	0,00	50 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
	476	0 Zakup usług pozostałych	5 293,00	4 380,34	4 380,34	4 380,34	0,00	4 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%		
85222	427	0 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 955,68	1 955,68	1 955,68	0,00	1 955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11%		
	429	0 Zakup usług pozostałych	1 500,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%		
	430	0 Zakup usług pozostałych	60 613,00	58 024,42	58 024,42	58 024,42	0,00	58 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%		
	436	0 Opłaty z tytułu zakupów usług	4 000,00	3 597,06	3 597,06	3 597,06	0,00	3 597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%		
85223	441	0 Opłaty z tytułu zakupów usług	1 000,00	442,32	442,32	442,32	0,00	442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23%		
	444	0 Opłaty z tytułu zakupów usług	19 370,00	19 370,00	19 370,00	19 370,00	0,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	448	0 Opłaty z tytułu zakupów usług	3 000,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%		
	452	0 Opłaty z tytułu zakupów usług	3 500,00	3 443,16	3 443,16	3 443,16	0,00	3 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%		
85224	470	0 Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	2 350,42	2 350,42	2 350,42	0,00	2 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%		
	605	0 Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	36 797,32	36 797,32	36 797,32	0,00	36 797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%		
		Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne	901 500,00	876 273,92	876 273,92	876 273,92	0,00	876 273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%		
		Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne	901 500,00	876 273,92	876 273,92	876 273,92	0,00	876 273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%		
85225	430	0 Zakup usług pozostałych	181 700,00	159 370,42	159 370,42	159 370,42	0,00	159 370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%		
	311	0 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	96 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%		
	430	0 Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 670,42	79 670,42	79 670,42	0,00	79 670,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%		
		Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne	35 851,00	35 849,48	35 849,48	35 849,48	0,00	35 849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85226	311	0 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	35 851,00	35 849,48	35 849,48	35 849,48	0,00	35 849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Pracowni szpitalne	88 237,50	78 822,16	78 822,16	78 822,16	0,00	78 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%		
	311	0 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	12 990,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80%		
	411	0 Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne	10 217,82	3 950,70	3 950,70	3 950,70	0,00	3 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65%		
854	412	0 Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne	1 832,04	666,52	666,52	666,52	0,00	666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39%		
	421	0 Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne	250,34	48,59	48,59	48,59	0,00	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41%		
	430	0 Zakup usług pozostałych	62 750,05	17 860,00	17 860,00	17 860,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46%		
	443	0 Różne usługi i usługi	19,25	19,25	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85401	443	0 Różne usługi i usługi	1 212 299,63	1 175 299,63	1 175 299,63	1 175 299,63	0,00	1 175 299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%		
		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	904 510,00	872 848,50	872 848,50	872 848,50	0,00	872 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%		
		Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	14 760,35	14 760,35	14 760,35	0,00	14 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%		
		Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne	664 400,00	646 566,15	646 566,15	646 566,15	0,00	646 566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%		
85402																		

















## Załącznik inwestycyjny gminy Ziębice na 31.12.2018r.-wykonanie

Załącznik nr 5					Plan po zmianie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie		
Dział: 010						
	10	1010	605	0 Budowa pojedynczych nitek sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ziębice	30 000,00	30 000,00
	10	1042	605	0 Budowa drogi gminnej ul. Olawskiej w Ziębicach	911 000,00	910 860,67
Dział: 600						
	600	60016	605	0 Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Ziębicach wraz z infrastrukturą drogową i utwardzeniem części działki nr 256	0,00	0,00
	600	60016	605	0 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Służewów	0,00	0,00
	600	60016	605	0 Budowa drogi i kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Ziębicach	229 000,00	228 832,99
	600	60016	605	0 Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych i terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Ziębicach	15 000,00	0,00
	600	60016	605	0 Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	10 000,00	10 000,00
	600	60016	605	0 Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi gminnej ul. Olawska w Ziębicach	24 600,00	24 600,00
	600	60016	605	0 Wykonanie zatoczki dla autobusów szkolnych poza boiskiem przy SP w Ziębicach	20 000,00	19 000,00
	600	60016	605	0 Przebudowa ul. Słonecznej w Henrykowie - dokumentacja	15 000,00	11 140,00
	600	60016	605	0 Przebudowa ulicy Browarnej i Podwale	200 000,00	193 110,00
Dział: 630						
	630	63095	605	7 Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo - rowerowe w Gminie Ziębice	300 000,00	0,00
Dział: 750						
	750	75023	605	7 Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin		
	750	75085	605	0 Modernizacja sufitu na sali gimnastycznej w GCEiS w Ziębicach	111 098,21	111 098,21
	750	75085	605	0 Przebudowa sufitu na sali gimnastycznej w GCEiS w Ziębicach	100 000,00	99 195,37
Dział: 754					0,00	0,00
	754	75412	605	0 Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	7 561,30	7 560,00
Dział: 801						
	801	80101	605	0 Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	12 000,00	11 964,52
Dział: 852						
	852	85219	605	0 Modernizacja systemu alarmowego w budynku MGOPS w Ziębicach	10 000,00	9 549,91
	852	85219	605	0 Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku MGOPS w Ziębicach	18 000,00	17 718,35
	852	85219	605	0 Modernizacja oświetlenia w budynku MGOPS w Ziębicach	10 000,00	9 529,06
Dział: 900						
	900	90015	605	0 Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	5 500,00	5 500,00
	900	90015	605	0 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice	100 000,00	99 830,00
	900	90015	605	0 Montaż lamp przy pomniku w Henrykowie	8 000,00	7 759,40
	900	90095	605	0 Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	125 000,00	127 220,00
	900	90095	605	0 Przebudowa kortu tenisowego w parku miejskim przy ul. Gliwickiej w Ziębicach	10 000,00	0,00
	900	90095	605	0 Ziębicki Park Sportów Miejskich	1 000,00	1 000,00
	900	90095	605	8 Przebudowa targowiska miejskiego w Ziębicach	3 500 000,00	3 491 588,94
Dział: 921						
	921	92109	605	0 Adaptacja strychu świetlicy wiejskiej w Dębowcu na pomieszczenie socjalne	20 000,00	0,00
	921	92109	605	0 Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	55 878,68	55 396,67
	921	92109	605	0 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Raczycach	28 000,00	28 000,00
	921	92120	605	0 Poszukiwanie księgu skarbu w Bramie Paczkowskiej – nowa atrakcja turystyczna w Ziębicach	85 000,00	0,00
	921	92120	605	7 Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	0,00	0,00
Dział: 926						



926	92601	605	0	Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego		50 000,00	49 991,25
926	92601	605	0	Wykonanie części ogrodzenia na placu zabaw przy ulicy Osinskiej		10 000,00	9 753,95
926	92601	605	0	Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego		142 731,02	141 326,25
926	92601	605	0	Wykonanie bramy na placu zabaw w Starczówku		7 000,00	6 900,00
926	92601	605	0	Plac zabaw i siłownia pod chmurką		123 500,00	123 359,41
926	92695	605	0	Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego		40 000,00	4 305,00
				<b>SUMA</b>		<b>6 334 869,21</b>	<b>5 846 089,95</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Plan po zmianie	Wykonanie
Dział: 750						
750	75022	606	0	System transmisji obrad, elektronicznego głosowania i obsługi rady	16 100,00	15 713,25
750	75023	606	0	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Ziębicach	40 000,00	33 499,05
750	75023	606	7	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin	371 938,55	356 000,00
Dział: 754						
754	75412	606	0	Zakup sprzętu ratownictwa medycznego i sprzętu ppoż. dla OSP	8 000,00	6 137,70
754	75416	606	0	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	4 797,00
Dział: 921						
921	92109	606	0	Zakupy inwestycyjne i inwestycje dokonywane w ramach Funduszu Sołeckiego	26 800,00	26 538,00
Dział: 926						
926	92695	606	0	Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	10 000,00	0,00
				<b>SUMA</b>	<b>477 838,55</b>	<b>442 685,00</b>





Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2018r.-  
wykonanie

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>10</b>	<b>1095</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>1 109 432,51</b>	<b>1 109 432,51</b>		
10	1095	411	0			2 529,86	2 529,86
10	1095	412	0			360,56	360,56
10	1095	417	0			12 138,73	12 138,73
10	1095	421	0			782,43	782,43
10	1095	430	0			5 942,00	5 942,00
10	1095	443	0			1 087 678,93	1 087 678,93
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>151 428,00</b>	<b>151 428,00</b>		
750	75011	401	0			129 657,37	129 657,37
750	75011	404	0			7 000,00	7 000,00
750	75011	411	0			10 863,18	10 863,18
750	75011	412	0			895,45	895,45
750	75011	421	0			3 012,00	3 012,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>3 575,00</b>	<b>3 575,00</b>		
751	75101	411	0			505	505
751	75101	412	0			70	70
751	75101	417	0			3 000,00	3 000,00
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>200 861,00</b>	<b>192 403,57</b>		
751	75109	303	0			130 427,00	128 618,95
751	75109	411	0			3 400,00	2 342,68
751	75109	412	0			490	333,9
751	75109	417	0			20 000,00	16 868,00
751	75109	421	0			43 856,00	42 800,05
751	75109	430	0			1 688,00	1 439,99
751	75109	441	0			1 000,00	-
<b>752</b>	<b>75212</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>250</b>		
752	75212	421	0			300,00	250,00
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		
754	75414	421	0			1 000,00	1 000,00
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>126 829,42</b>	<b>125 881,33</b>		
801	80153	283	0			11 686,95	11 630,45
801	80153	421	0			1 255,73	1 255,73
801	80153	424	0			113 886,74	112 995,15
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>1 260,00</b>	<b>910</b>		
851	85195	401	0			720	520
851	85195	411	0			126	91
851	85195	412	0			18	13
851	85195	421	0			144	104
851	85195	430	0			252,00	182
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>106 200,00</b>	<b>103 266,87</b>		
852	85213	413	0			106 200,00	103 266,87
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>2 714,00</b>	<b>2 120,70</b>		
852	85215	311	0			2660	2 079,12
852	85215	421	0			54,00	41,58
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>103 500,00</b>	<b>101 970,00</b>		
852	85228	430	0			103 500,00	101 970,00
<b>852</b>	<b>85278</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>35 851,00</b>	<b>35 849,48</b>		
852	85278	311	0			35 851,00	35 849,48
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>9 150 000,00</b>	<b>8 951 347,58</b>		
855	85501	311	0			9 058 000,00	8 880 950,38
855	85501	401	0			37 100,00	28 478,48
855	85501	404	0			2 500,00	2 499,70
855	85501	411	0			5000	4 802,28
855	85501	412	0			800,00	683,28
855	85501	421	0			15 000,00	7 450,88
855	85501	426	0			1 500,00	812,42





855	85501	430	0			25000	22 438,41
855	85501	436	0			500	379,35
855	85501	441	0			228,00	-
855	85501	444	0			2 372,00	2 372,00
855	85501	470	0			2 000,00	480,4
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>6 713 000,00</b>	<b>6 527 299,34</b>		
855	85502	311	0			6 163 850,00	6 059 710,54
855	85502	401	0			129 900,00	112 567,90
855	85502	404	0			7 895,00	7 894,45
855	85502	411	0			381 800,00	318 353,18
855	85502	412	0			3 600,00	2 915,44
855	85502	421	0			6 200,00	6 200,00
855	85502	426	0			1 000,00	988,79
855	85502	430	0			9 753,00	9 753,00
855	85502	444	0			8302	8 302,00
855	85502	461	0			100	14,64
855	85502	470	0			600	599,4
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>266</b>		
855	85503	421	0			303	133
855	85503	430	0			210,00	133,00
<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>592 100,00</b>	<b>532 582,37</b>		
855	85504	311	0			573 000,00	515 400,00
855	85504	401	0			13 340,00	11 514,50
855	85504	411	0			2000	1 982,80
855	85504	412	0			300,00	253,07
855	85504	421	0			2 014,00	2 012,64
855	85504	430	0			1000	974,16
855	85504	470	0			446	445,2
				<b>18 298 563,93</b>	<b>17 839 582,75</b>	<b>18 298 563,93</b>	<b>17 839 582,75</b>

