

Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rollnictwo i łowiectwo	1 921 669,11	2 664 463,01	138,65%
	01008			Melioracje wodne	19 000,00	18 892,80	99,44%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	18 892,80	99,44%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	63 420,00	63 420,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 420,00	63 420,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 839 249,11	2 582 150,21	140,39%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 716,90	1 343 618,00	223,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 238 532,21	1 238 532,21	100,00%
020				Leśnictwo	3 500,00	3 489,44	99,70%
	02001			Gospodarka leśna	3 500,00	3 489,44	99,70%
		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	3 500,00	3 489,44	99,70%
600				Transport i łączność	913 653,10	1 338 204,15	146,47%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	247 496,09	242 079,71	97,81%
		663	0	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 496,09	242 079,71	97,81%
	60016			Drogi publiczne gminne	666 157,01	1 096 124,44	164,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	198,10	99,05%
		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	186,99	0,00%

		630	0		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 955,63	96 955,63	100,00%
		635	0		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	569 001,38	998 783,72	175,53%
630					Turystyka	197 041,80	21 674,00	11,00%
	63095				Pozostała działalność	197 041,80	21 674,00	11,00%
		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	197 041,80	21 674,00	11,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	2 892 750,30	1 993 960,27	68,93%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 813 733,30	1 914 943,39	68,06%
		055	0		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 900,00	51 645,25	52,22%
		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	1 413 233,30	1 327 476,96	93,93%
		076	0		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	30 561,78	117,55%
		077	0		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 273 100,00	493 986,12	38,80%
		083	0		Wpływy z usług	0,00	4 872,39	0,00%
		092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	6 400,89	256,04%
	70095				Pozostała działalność	79 017,00	79 016,88	100,00%
		202	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 017,00	79 016,88	100,00%
710					Działalność usługowa	100 100,00	92 723,19	92,63%
	71035				Cmentarze	100 100,00	92 723,19	92,63%
		049	0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	92 668,43	92,67%
		092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	54,76	54,76%
750					Administracja publiczna	366 434,56	374 445,77	102,19%
	75011				Urzędy wojewódzkie	166 697,00	166 319,80	99,77%

	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	166 697,00	166 295,00	99,76%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 670,19	52 044,82	138,16%
	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	6 412,62	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 121,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206,50	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 670,19	28 772,52	126,92%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 512,18	76,75%
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	87 567,37	87 567,37	100,00%
	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	82 772,97	82 772,97	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	4 794,40	4 794,40	100,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	63 025,30	90,04%
	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	460,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	70 000,00	59 173,64	84,53%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,47	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 311,19	0,00%
75095			Pozostała działalność	4 500,00	5 488,48	121,97%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	0,00%

		200	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 205		3 772,22	3 343,43	88,63%
		200	9	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		727,78	645,05	88,63%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 919,00	208 860,74	99,50%	
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 552,00	3 550,86	99,97%	
		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	3 552,00	3 550,86	99,97%	
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	103 731,00	103 315,93	99,60%	
		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	103 731,00	103 315,93	99,60%	
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	599,45	99,91%	
		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	600,00	599,45	99,91%	
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 036,00	101 394,50	99,37%	
		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	102 036,00	101 394,50	99,37%	
752				Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 193,76	136 046,64	99,16%	

	75412			Ochotnicze strażę pożarnie	132 193,76	132 194,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 193,76	26 194,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 000,00	106 000,00	100,00%
	75414			Ochrona 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) ustawiani	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	4 000,00	2 852,64	71,32%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	2 852,64	71,32%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 156 792,46	20 551 815,09	101,96%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	15 909,92	79,55%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	15 909,92	79,55%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 228 635,00	4 357 937,44	103,06%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 541 255,50	104,15%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	637 435,00	631 441,54	99,06%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	86 468,00	101,73%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	86 230,35	90,77%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	5 774,00	824,86%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	440,80	88,16%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 327,25	63,27%
	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	4 921 000,00	5 034 273,57	102,30%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	2 142 761,06	99,66%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 980 000,00	1 922 546,02	97,10%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 694,54	94,91%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	291 671,31	81,02%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	95 160,54	237,90%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	20 173,00	201,73%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	471 806,98	152,20%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	17 354,13	115,69%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	67 105,99	134,21%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	501 748,46	521 725,16	103,98%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	62 459,94	117,85%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	281 748,46	281 792,21	100,02%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	161 835,11	107,89%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00	15 620,90	91,89%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 485 409,00	10 621 969,00	101,30%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 335 409,00	10 433 109,00	100,95%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	188 860,00	125,91%
758				Różne rozliczenia	20 259 245,76	20 259 245,76	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 412 532,00	10 412 532,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 412 532,00	10 412 532,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	130 512,00	130 512,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	130 512,00	130 512,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 479 422,00	9 479 422,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 479 422,00	9 479 422,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	174 363,76	174 363,76	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 579,36	63 579,36	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 784,40	73 784,40	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 000,00	37 000,00	100,00%

	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 416,00	62 416,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 416,00	62 416,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 614 709,27	1 591 665,77	98,57%
	80101			Szkoły podstawowe	248 035,48	249 076,26	100,42%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	436,17	0,00%
		092	1	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,17	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 777,77	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00%
		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	206 035,48	202 651,15	98,36%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 881,00	37 881,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 881,00	37 881,00	100,00%
	80104			Przedszkola	459 780,00	537 999,18	117,01%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	70 499,31	74,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,96	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 501,91	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 780,00	364 780,00	100,00%
	80110			Gimnazja	0,00	98,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	6 875,18	68,75%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	6 875,18	68,75%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	656 000,00	562 118,38	85,69%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 000,00	228 720,04	89,69%
		083	0	Wpływy z usług	401 000,00	333 398,34	83,14%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 551,96	89 111,30	96,28%

	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,58	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	92 551,96	89 074,72	96,24%
80195			Pozostała działalność	110 460,83	108 506,47	98,23%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 400,00	11 445,64	85,42%
	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	89 750,34	89 750,34	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	7 310,49	7 310,49	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	630,00	31,50%
85195			Pozostała działalność	2 000,00	630,00	31,50%
	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	2 000,00	630,00	31,50%
852			Pomoc społeczna	2 002 095,39	1 624 823,77	81,16%
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	2 311,04	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 311,04	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	40 240,93	93,58%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	40 240,93	93,58%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	96 625,07	80,52%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	96 625,07	80,52%
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 874,00	2 529,66	88,02%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	2 874,00	2 529,66	88,02%
85216			Zasłki stale	480 000,00	461 195,19	96,08%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	480 000,00	461 195,19	96,08%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	379 725,00	378 229,73	99,61%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	639,73	142,16%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	379 275,00	377 590,00	99,56%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 800,00	298 892,27	90,08%
	083	0	Wpływy z usług	220 300,00	192 166,67	87,23%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	111 500,00	106 725,60	95,72%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	89 277,00	89 277,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	89 277,00	89 277,00	100,00%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	535 419,39	235 522,88	43,99%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,49	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	235 419,39	235 419,39	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	300 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 590,00	60 366,73	62,50%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 590,00	60 366,73	62,50%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 915,00	57 081,73	61,43%
	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	3 675,00	3 285,00	89,39%
855			Rodzina	18 719 871,00	18 611 604,46	99,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 126 300,00	11 116 938,11	99,92%
	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	11 126 300,00	11 116 938,11	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 834 848,00	6 762 370,57	98,94%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,02	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	15 480,20	140,73%
	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	6 774 248,00	6 689 089,50	98,74%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 500,00	57 794,85	116,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	865,42	86,54%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,43	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	1 000,00	863,99	86,40%
	85504		Wspieranie rodziny	569 896,00	533 042,29	93,53%
	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	554 000,00	517 146,29	93,35%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 896,00	15 896,00	100,00%

	85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	70 000,00	81 994,26	117,13%
		083	0	Wpływy z usług	70 000,00	81 958,41	117,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,85	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	117 827,00	116 393,81	98,78%
		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	117 827,00	116 393,81	98,78%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 953 551,93	4 924 833,71	99,42%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 213,55	647 419,06	100,03%
		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	647 213,55	647 213,55	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205,51	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 270 297,44	3 252 401,15	99,45%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 256 297,44	3 202 054,83	98,33%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów czyszczeniowych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	13 138,48	328,46%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	37 207,84	372,08%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	10 270,70	41,08%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	10 234,41	40,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,29	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	81,71	0,00%
		040	0	Wpływy z opłat produktowej	0,00	81,71	0,00%
	90095			Pozostała działalność	1 011 040,94	1 014 661,09	100,36%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3 655,15	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 965,00	99,83%

		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	990 040,94	990 040,94	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 942,46	127 942,00	71,90%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 942,46	8 942,00	99,99%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 942,46	8 942,00	99,99%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	35 000,00	41,18%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,00%
		200	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 205	71 803,20	71 803,20	100,00%
		200	9	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	12 196,80	12 196,80	100,00%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0,00%
	92503			Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	99 600,00	105 355,65	105,78%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 808,81	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	6 808,81	0,00%
	92695			Pozostała działalność	99 600,00	98 546,84	98,94%

		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 600,00	98 546,84	98,94%
				Dochody bieżące	70 146 802,76	70 095 999,01	99,93%
				Dochody majątkowe	4 680 157,14	4 596 451,14	98,21%
				Dochody ogółem	74 826 959,90	74 692 450,15	99,82%

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na		Wyknanie na		Struktura wyknania za 2019 r.
			31.12.2019r.		31.12.2019r.	% 5:4	
1	2	3	4	5	6	7	
	DOCHODY OGÓLNE		74 826 959,90	74 692 450,15	99,82%	100,00%	
	PODATKI I OPŁATY		26 892 256,94	27 118 342,91	100,84%	36,31%	
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	5 550 000,00	5 684 016,56	102,41%	7,61%	
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	2 617 435,00	2 553 987,56	97,58%	3,42%	
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	91 000,00	92 162,54	101,28%	0,12%	
4	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	53 000,00	62 459,94	117,85%	0,08%	
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej	0350	20 000,00	15 909,92	79,55%	0,02%	
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	455 000,00	377 901,66	83,06%	0,51%	
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	40 000,00	95 160,54	237,90%	0,13%	
8	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	95 000,00	70 499,31	74,21%	0,09%	
9	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	81,71	#DZIEL/0!	0,00%	
10	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	310 700,00	477 580,98	153,71%	0,64%	
11	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	150 000,00	188 860,00	125,91%	0,25%	
12	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	10 335 409,00	10 433 109,00	100,95%	13,97%	
13	Wpływy z opłaty targowej	0430	10 000,00	20 173,00	201,73%	0,03%	
14	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	98 900,00	51 645,25	52,22%	0,07%	
15	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0480	281 748,46	281 792,21	100,02%	0,38%	
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 506 297,44	3 456 558,37	98,58%	4,63%	
17	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	21 000,00	18 473,54	87,97%	0,02%	
18	Wpływy z różnych opłat	0690	25 200,00	10 646,94	42,25%	0,01%	
19	Wpływy z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 063 946,85	1 978 366,94	95,85%	2,65%	
20	Wpływy z usług	0830	771 300,00	688 908,59	89,32%	0,92%	
21	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	0,00	2 554,12	#DZIEL/0!	0,00%	
22	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	70 000,00	110 641,08	158,06%	0,15%	
23	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 050,00	13 132,63	430,58%	0,02%	
24	Wpływy z pozostałych odsetek	0921	0,00	113,17	#DZIEL/0!	0,00%	
25	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	255 000,00	228 720,04	89,69%	0,31%	
26	Wpływy z tytułu kar i oszkodowań wynikających z umów	0950	22 670,19	30 272,52	133,53%	0,04%	
27	Wpływy z różnych dochodów	0970	26 000,00	136 788,76	526,11%	0,18%	
28	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	19 600,00	30 953,41	157,93%	0,04%	
29	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	6 872,62	#DZIEL/0!	0,01%	
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		1 899 816,90	1 868 165,90	98,33%	2,50%	
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	26 000,00	30 561,78	117,55%	0,04%	
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 873 816,90	1 837 604,12	98,07%	2,46%	
A	OGÓLNE DOCHODY WŁASNE		28 792 073,84	28 986 508,81	100,68%	38,81%	
B	SUBWENCJE		19 954 370,00	19 954 370,00	100,00%	26,72%	
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	10 412 532,00	10 412 532,00	100,00%	13,94%	
2	Część wyrovnawcza subwencji ogólnej	2920	9 479 422,00	9 479 422,00	100,00%	12,69%	
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	62 416,00	62 416,00	100,00%	0,08%	
C	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				#DZIEL/0!	0,00%	
	OGÓLNE DOTACJE CELOWE		23 300 175,82	23 023 286,10	98,81%	30,82%	

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 planości w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	75 575,42	75 146,63	99,43%	0,10%
2	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	12 924,58	12 841,85	99,36%	0,02%
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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2051	206 035,48	202 651,15		
4	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	407 942,70	407 942,70	100,00%	0,55%
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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	12 104,89	12 104,89	100,00%	0,02%
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	9 292 449,17	9 157 441,52	98,55%	12,26%
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	92 417,00	90 462,52	97,89%	0,12%
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 730 603,36	1 646 146,28	95,12%	2,20%
9	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	3 675,00	3 285,00	89,39%	0,00%
10	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	11 126 300,00	11 116 938,11	99,92%	14,88%
11	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	49 500,00	57 819,65	116,81%	0,08%
12	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	21 000,00	20 965,00	99,83%	0,03%
13	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
14	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	130 512,00	130 512,00	100,00%	0,17%
15	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	89 136,22	89 028,80	99,88%	0,12%
D	Dotacje na zadania inwestycyjne		2 780 340,24	2 728 285,24	98,13%	3,65%
1	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	266 375,63	266 375,63	100,00%	0,36%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	373 784,40	73 784,40	19,74%	0,10%
3	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	99 600,00	98 546,84	98,94%	0,13%
4	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	247 496,09	242 079,71	97,81%	0,32%
5	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	197 041,80	21 674,00	11,00%	0,03%
6	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6258	990 040,94	990 040,94	100,00%	1,33%
7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%

8	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	569 001,38	998 783,72	175,53%	1,34%
9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,05%
F	PRZYCHODY Z WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE PRZEMYSŁU, WYDARZANOŚCI I ROZDYSPOZYCJAMIENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJI MIENIA SKARBUPAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 430 321,69	4 057 100,18	91,58%	5,43%
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%
2	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 430 321,69	3 194 310,58	72,10%	4,28%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	0,00	862 789,60	#DZIEL/01	1,16%
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%
	Dochody bieżące		70 146 802,76	70 095 999,01	99,93%	93,85%
	Dochody majątkowe		4 680 157,14	4 596 451,14	98,21%	6,15%
	ŚRODKI DO DYSPONOWANIA		79 257 281,59	78 749 550,33	99,36%	105,43%

Załącznik nr 3 Wykonanie wydatków budżetu gminy
Ziębice w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 100 414,91	2 065 594,59	98,34%
	01008			Melioracje wodne	100 300,00	99 909,60	99,61%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 785,60	99,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 124,00	99,58%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 234,00	276 387,27	98,98%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	185 000,00	185 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 152,62	85,76%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 234,00	59 234,65	100,00%
	01030			Izby rolnicze	52 348,70	51 099,61	97,61%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 348,70	51 099,61	97,61%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	430 000,00	399 665,90	92,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	34 278,56	68,56%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	365 387,34	96,15%
	01095			Pozostała działalność	1 238 532,21	1 238 532,21	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,74	2 423,74	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,46	345,46	100,00%
		417	0	Wyngrodzenia bezosobowe	14 099,61	14 099,61	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	635,14	635,14	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 781,00	6 781,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 214 247,26	1 214 247,26	100,00%

[illegible]

	430	7	Zakup usług pozostałych	3 477,82	3 477,82	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	92,01	92,01	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 870,00	181 764,10	99,94%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 932,09	157 915,90	81,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 704 843,72	2 354 311,61	87,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 616 561,05	2 266 029,08	86,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 774,85	11,83%
	426	0	Zakup energii	58 500,00	20 273,88	34,66%
	427	0	Zakup usług remontowych	62 000,00	4 812,60	7,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	264 048,21	119 384,87	45,21%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 032 249,84	2 005 584,37	98,69%
	448	0	Podatek od nieruchomości	32 700,00	32 634,00	99,80%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 911,00	97,03%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	563,00	0,00	0,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT),	1 000,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 653,51	36,54%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	75 000,00	75 000,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	88 282,67	88 282,53	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	88 282,67	88 282,53	100,00%
710			Działalność usługowa	505 450,32	457 997,13	90,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 72 390,00	131 286,82	76,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	88 000,00	47 453,40	53,92%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	9 200,00	9 143,42	99,39%
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	100,00%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 690,00	13 690,00	100,00%

	71035			Cmentarze	333 060,32	326 710,31	98,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 914,99	70,21%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245 200,00	240 935,00	98,26%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 860,32	80 860,32	100,00%
750				Administracja publiczna	7 386 248,04	7 132 497,82	96,56%
	75011			Urzędy wojewódzkie	378 038,88	349 823,77	92,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 162,55	249 260,62	94,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 297,71	99,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 057,23	43 028,44	95,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 828,65	4 919,15	84,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 158,60	98,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 150,00	7 388,59	60,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 103,96	8 103,96	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	96,00	8,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 886,49	1 820,70	37,26%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 080,00	233 801,76	89,21%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	213 496,90	91,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	15 222,63	82,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 860,00	3 794,70	98,31%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	990,03	97,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	297,50	49,58%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 874 360,48	4 710 814,82	96,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 351,05	63,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102 453,34	3 102 116,03	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	196 516,40	99,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 478,00	546 823,63	99,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 542,00	63 344,29	96,65%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		77 000,00		52 302,00	67,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		111 600,00		97 267,15	87,16%
		426	0	Zakup energii		60 000,00		58 098,27	96,83%
		427	0	Zakup usług remontowych		24 000,00		18 229,85	75,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00		2 410,00	80,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych		401 137,76		364 623,41	90,90%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 969,64		9 497,79	67,99%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00		0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe		29 900,00		24 950,54	83,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 558,95		73 558,95	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 850,00		2 816,16	98,81%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).		21 000,00		8 738,11	41,61%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		56 302,79		11 696,71	20,77%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00		27 488,46	91,63%
		605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00		29 738,01	99,13%
		606	0	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 400,00		6 380,01	99,69%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 868,00		10 868,00	100,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa		500,00		0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00		0,00	0,00%
	75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		105 400,00		100 830,49	95,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		15 420,00		15 220,00	98,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00		14 338,01	92,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych		72 180,00		70 574,92	97,78%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00		438,56	21,93%
		443	0	Różne opłaty i składki		300,00		259,00	86,33%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		107 740,68		105 952,31	98,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		5 000,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,68	28 116,14	96,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	600,00	450,00	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 317,85	99,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	68,32	68,32%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 415 370,00	1 411 234,47	99,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 400,00	734 390,64	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00	52 114,09	99,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 670,00	131 663,63	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 650,00	11 639,24	99,91%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	42 198,61	99,76%
		426	0	Zakup energii	33 000,00	30 910,84	93,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 100,00	82 857,02	99,71%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 359,24	97,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 662,14	98,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 300,00	31 225,57	99,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 750,00	19 750,00	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	3 762,00	94,05%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	2 346,80	99,86%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 484,00	99,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	138 448,65	99,96%
75095				Pozostała działalność	242 758,00	220 040,20	90,64%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	107 000,00	105 129,68	98,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	439,39	14,65%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,44	59,80	49,65%

	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		23,24	11,54	49,66%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,00	27,14	54,28%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17,17	8,53	49,68%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3,31	1,64	49,55%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe		700,66	347,89	49,65%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe		135,18	67,11	49,64%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia		2 933,95	2 927,22	99,77%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia		566,05	564,75	99,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych		7 000,00	5 619,00	80,27%
	443	0	Różne opłaty i składki		1 18 208,00	103 502,43	87,56%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	1 334,08	44,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		209 919,00	208 860,74	99,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 552,00	3 550,86	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		510,24	510,18	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		72,92	72,68	99,67%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 968,84	2 968,00	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		103 731,00	103 315,93	99,60%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63 050,00	63 050,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 823,00	2 817,73	99,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		390,00	380,05	97,45%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		19 875,00	19 871,64	99,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		14 493,00	14 198,11	97,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych		3 100,00	2 998,40	96,72%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		600,00	599,45	99,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	99,45	99,45%
	430	0	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	100,00%

	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 036,00	101 394,50	99,37%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 050,00	63 050,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00	2 764,78	99,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385,00	379,36	98,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 170,00	19 163,75	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 987,00	12 373,22	95,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 667,00	3 663,39	99,90%
752				Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958 850,69	895 392,52	93,38%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze stráže pożarne	564 037,35	525 205,37	93,12%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniom	373,52	373,52	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 805,85	93,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 270,06	68,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 071,70	90,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 929,83	102 917,09	95,36%
		426	0	Zakup energii	32 000,00	30 958,25	96,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	57 800,00	45 873,84	79,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 290,00	53,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 341,04	97,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 834,00	19 952,50	74,36%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 271,52	75,72%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 480,00	86,18%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	12 600,00	100,00%

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75414			Obrota cywilna	15 200,00	14 841,49	97,64%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 194,30	99,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 647,19	96,47%
	75416			Straż gminna (miejska)	356 613,34	334 730,66	93,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 073,05	93,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 180,40	239 927,49	95,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 825,80	15 606,55	98,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 741,06	40 662,88	97,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 448,88	5 795,48	89,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 242,97	87,38%
		426	0	Zakup energii	7 430,15	5 207,77	70,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 244,59	89,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	440,00	340,00	77,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 177,77	58,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 994,06	66,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 510,00	1 656,00	47,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,05	4 987,05	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 815,00	88,54%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	615,00	20,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	615,00	20,50%
757				Obsługa długu publicznego	540 000,00	426 982,16	79,07%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 000,00	426 982,16	79,07%

		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	426 982,16	79,07%
758				Różne rozliczenia	231 946,87	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	231 946,87	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	231 946,87	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	20 633 750,99	20 299 426,22	98,38%
	80101			Szkoły podstawowe	10 955 051,49	10 822 147,29	98,79%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 206 528,88	1 206 528,88	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	67 546,56	67 546,56	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 783,00	147 305,00	95,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 377 596,65	6 369 157,70	99,87%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310,00	3 256,96	98,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 931,00	436 889,01	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 702,46	1 142 354,57	98,93%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,00	559,86	31,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 688,60	122 725,31	99,22%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	79,80	88,67%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 630,00	2 566,80	97,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 340,00	19 156,00	99,05%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	5 227,00	580,00	11,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	219 364,65	213 066,05	97,13%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	43 021,77	15 862,45	36,87%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 540,00	68 203,67	99,51%
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	215 286,58	199 127,69	92,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	48 620,00	47 332,79	97,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 420,00	6 040,00	94,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 887,57	138 587,63	98,37%
		430	1	Zakup usług pozostałych	89 128,34	76 860,36	86,24%

	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 864,02	12 178,88	94,67%
	438	1	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 050,05	5 604,15	92,63%
	441	1	Podróże służbowe krajowe	3 960,36	1 577,84	39,84%
	442	1	Podróże służbowe zagraniczne	66 770,80	48 225,98	72,23%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 586,00	99,13%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 734,00	350 734,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 542,20	17 496,93	94,36%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 835,00	87,38%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	99 121,42	97,66%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 080,00	296 081,41	99,66%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 648,06	99,22%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 850,00	218 564,26	99,87%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 360,00	14 305,93	99,62%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 550,00	37 168,86	98,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 350,00	3 124,30	93,26%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 270,00	16 270,00	100,00%
80104			Przedszkola	3 625 859,00	3 588 412,13	98,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 250,00	38 399,92	95,40%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 003,00	2 244 421,54	99,84%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 020,00	166 705,61	99,81%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 340,00	406 766,14	97,70%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 790,00	48 445,81	99,29%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 190,00	16 186,80	99,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 870,00	98 127,78	99,25%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 940,00	16 846,94	99,45%
	426	0	Zakup energii	108 690,00	95 157,79	87,55%
	427	0	Zakup usług remontowych	88 000,00	87 998,88	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 340,00	98,32%
	430	0	Zakup usług pozostałych	77 940,00	75 228,45	96,52%

	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 100,00	147 256,46	97,46%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 080,00	7 360,08	91,09%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 264,53	98,79%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 242,20	99,38%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 006,00	125 006,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 730,00	9 657,20	99,25%
80110			Gimnazja	1 589 713,41	1 589 713,41	100,00%
	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 477,00	3 477,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 421,35	1 082 421,35	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 482,90	127 482,90	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 523,44	193 523,44	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 283,40	18 283,40	100,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223,20	223,20	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 055,35	12 055,35	100,00%
	426	0	Zakup energii	58 213,42	58 213,42	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 599,00	1 599,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 580,37	16 580,37	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 545,98	1 545,98	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	219,95	219,95	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 960,25	68 960,25	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 027,80	5 027,80	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 130 626,00	1 129 104,31	99,87%
	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 542,00	99,48%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 330,00	460 289,17	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 144,66	99,77%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	74 970,94	99,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 403,17	98,86%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00		8 478,00	99,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		229 000,00		228 969,80	99,99%
		426	0	Zakup energii		1 500,00		1 500,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych		63 700,00		63 686,60	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		1 020,00		1 000,00	98,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych		51 000,00		50 763,07	99,54%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00		3 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe		400,00		382,90	95,73%
		443	0	Różne opłaty i składki		25 776,00		25 268,00	98,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 950,00		19 950,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 200,00		9 156,00	99,52%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		148 000,00		147 600,00	99,73%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		66 180,00		40 279,53	60,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych		66 180,00		40 279,53	60,86%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		1 545 136,75		1 512 010,86	97,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		776 580,00		754 020,96	97,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 610,00		51 944,46	98,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 885,00		129 275,02	98,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 920,00		9 683,63	97,62%
		422	0	Zakup środków żywności		543 447,75		536 392,79	98,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 694,00		30 694,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		952 825,00		856 301,80	89,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 200,00		14 787,60	91,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		702 593,00		628 690,88	89,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 235,00		39 872,86	99,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 010,00		113 936,97	86,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 510,00		14 736,49	79,61%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00		3 000,00	100,00%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 277,00	41 277,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 551,96	89 086,46	96,26%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 790,90	11 790,90	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	916,33	916,33	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 844,73	76 379,23	95,66%
80195			Pozostała działalność	378 727,38	376 289,02	99,36%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 994,00	32 960,82	99,90%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898,00	2 869,92	99,03%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 703,00	5 656,97	99,19%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	492,56	98,12%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	700,73	89,84%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	61,02	83,59%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	11 445,64	85,42%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 468,17	84 468,17	100,00%
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 345,05	7 345,05	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 104,08	28 828,08	99,05%
	430	7	Zakup usług pozostałych	45 595,26	45 595,25	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	3 964,82	3 964,81	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 900,00	151 900,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	352 748,46	330 361,56	93,65%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	19 974,87	99,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 974,87	99,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 260,00	25 260,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 260,00	19 260,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 488,46	236 811,64	92,33%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	200,46	95,46%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 800,00		3 709,00	97,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		64 400,00		52 030,75	80,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych		180 178,46		172 971,43	96,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00		2 500,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność		51 000,00		48 315,05	94,74%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniom		15 000,00		14 900,00	99,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 116,00		371,70	33,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		189,00		63,00	33,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27,00		9,00	33,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		8 616,00		7 558,93	87,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych		25 552,00		24 965,40	97,70%
		443	0	Różne opłaty i składki		500,00		447,02	89,40%
852				Pomoc społeczna		4 498 956,89		3 787 087,72	84,18%
	85202			Domy pomocy społecznej		650 000,00		643 880,09	99,06%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		650 000,00		643 880,09	99,06%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		43 000,00		40 240,93	93,58%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 000,00		40 240,93	93,58%
	85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		275 710,00		198 988,17	72,17%
		311	0	Świadczenia społeczne		240 710,00		168 136,07	69,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych		35 000,00		30 852,10	88,15%
	85215			Dodatki mieszkaniowe		141 858,00		139 431,04	98,29%
		311	0	Świadczenia społeczne		141 802,00		139 381,44	98,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		56,00		49,60	88,57%
	85216			Zasłki stałe		480 000,00		461 195,19	96,08%
		311	0	Świadczenia społeczne		480 000,00		461 195,19	96,08%
	85219			Óśrodki pomocy społecznej		1 169 525,00		1 100 166,03	94,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00		2 227,73	89,11%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 950,00	728 819,49	95,28%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	51 405,00	99,82%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 651,00	128 382,39	92,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 730,00	10 715,55	78,04%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 016,25	94,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 385,00	48 393,05	81,49%
	426	0	Zakup energii	7 094,00	5 441,17	76,70%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 428,94	89,96%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 680,00	80,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	81 470,00	77 336,84	94,93%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 952,66	98,82%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	922,13	92,21%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	73,50	14,70%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 045,00	22 045,00	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 205,00	73,50%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 943,35	88,33%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 177,98	99,31%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	799 874,66	774 061,70	96,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	799 874,66	774 061,70	96,77%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	195 277,00	166 365,85	85,19%
	311	0	Świadczenia społeczne	98 877,00	82 560,00	83,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	96 400,00	83 805,85	86,94%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	723 712,23	242 758,72	33,54%
	311	9	Świadczenia społeczne	50 667,50	22 600,00	44,60%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 994,68	53 898,30	99,82%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 291,15	9 281,36	99,89%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	907,34	811,48	89,44%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,50	0,00	0,00%

		430	7	Zakup usług pozostałych		222 720,06	156 167,58	70,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 000,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		957 407,00	915 185,89	95,59%
	85401			Świetlice szkolne		731 797,00	730 086,44	99,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 300,00	15 287,65	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		543 280,00	542 998,89	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 080,00	33 062,39	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 780,00	98 492,42	98,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 070,00	6 958,09	98,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 287,00	33 287,00	100,00%
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		86 320,00	85 352,29	98,88%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		210,00	207,40	98,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		40,00	30,01	75,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00	26 070,20	96,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		23 970,00	23 966,39	99,98%
		426	0	Zakup energii		1 200,00	1 197,79	99,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych		32 900,00	32 880,50	99,94%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		122 290,00	83 317,16	68,13%
		324	0	Stypendia dla uczniów		109 635,00	71 352,16	65,08%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów		12 655,00	11 965,00	94,55%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		17 000,00	16 430,00	96,65%
		324	0	Stypendia dla uczniów		17 000,00	16 430,00	96,65%
855				Rodzina		19 459 811,00	19 308 977,04	99,22%
	85501			Świadczenie wychowawcze		11 126 300,00	11 116 938,11	99,92%
		311	0	Świadczenia społeczne		11 037 500,00	11 028 492,61	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 800,00	38 544,78	99,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 532,00	2 531,52	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 030,00	6 980,63	99,30%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	993,38	99,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 957,99	99,72%
	426	0	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 483,00	20 483,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	454,20	99,82%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 774 248,00	6 689 089,50	98,74%
	311	0	Świadczenia społeczne	6 230 800,00	6 161 332,46	98,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	132 297,36	98,44%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 152,00	8 151,50	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 500,00	362 097,24	96,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 323,22	94,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 478,00	5 469,72	84,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 125,00	11 125,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,00	208,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	863,99	86,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	345,60	86,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	518,39	86,40%
85504			Wsparcie rodziny	601 996,00	561 305,21	93,24%
	311	0	Świadczenia społeczne	536 400,00	500 700,00	93,34%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 266,00	43 878,57	96,93%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 350,70	87,06%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 327,00	7 688,16	92,33%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	983,00	255,01	25,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	3 125,58	94,14%

		430	0	Zakup usług pozostałych		200,00	82,40	41,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe		2 753,00	1 786,39	64,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 247,00	1 247,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	191,40	23,93%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie złołbów		573 440,00	572 213,89	99,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 280,00	1 279,50	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		412 400,00	412 391,22	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 200,00	28 102,05	99,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 300,00	64 276,11	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 500,00	5 366,46	97,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		18 100,00	18 031,80	99,62%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	3 952,48	98,81%
		426	0	Zakup energii		10 700,00	9 956,27	93,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		400,00	300,00	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych		8 540,00	8 538,00	99,98%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		650,00	650,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 100,00	17 100,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		470,00	470,00	100,00%
	85508			Rodzinny zasiępcze		265 000,00	252 172,53	95,16%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		265 000,00	252 172,53	95,16%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		117 827,00	116 393,81	98,78%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		117 827,00	116 393,81	98,78%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 384 955,57	5 983 371,64	93,71%

	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00	120 207,85	97,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 684,30	33 677,70	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 315,70	43 615,70	98,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 146,65	96,72%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	17 767,80	93,51%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 029 712,66	3 731 725,60	92,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 083,00	95 168,90	89,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,40	6 850,42	99,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 843,00	17 267,43	91,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 730,00	2 461,05	90,15%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	86 393,28	86 393,28	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 060,35	27 782,83	95,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 773 209,10	3 492 289,96	92,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	520,00	17,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,53	2 493,53	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	498,20	49,82%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	405 870,00	399 249,96	98,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	9 062,64	99,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 740,00	1 600,00	91,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	394 980,00	388 587,32	98,38%
	90004			Urządzanie zieleni w miastach i gminach	297 749,65	286 644,38	96,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	940,00	31,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 870,00	23 296,23	83,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	266 879,65	262 408,15	98,32%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 350,00	214 159,87	96,32%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	194 310,58	97,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	712,29	89,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 137,00	99,67%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 350,00	0,00	0,00%

	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	1 010 432,00	966 956,88	95,70%
		426	0	Zakup energii	527 432,00	520 548,71	98,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	378 000,00	361 704,99	95,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	977,41	48,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	83 725,77	81,29%
	90095			Pozostała działalność	293 841,26	262 427,10	89,31%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniem	3 000,00	2 997,44	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	20,63	2,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 920,00	78,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	7 278,31	87,17%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	24 474,42	94,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 291,26	4 432,00	60,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	151 200,00	128 101,66	84,72%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	36 202,64	97,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 616 246,46	2 674 694,35	57,94%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 567,37	62 204,04	96,34%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniem	15 100,00	15 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	259,19	25,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 669,24	83,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 967,37	17 801,22	93,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 374,39	99,54%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 864 657,85	1 854 373,15	99,45%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 451 000,00	1 451 000,00	100,00%

		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	69 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 610,18	31 656,18	97,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	108 114,68	100 950,97	93,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 133,09	23 994,00	91,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 224,90	46 196,00	99,94%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	131 576,00	131 576,00	100,00%
	92118			Muzea	410 000,00	410 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 122 672,00	239 663,54	11,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 928,00	5 928,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 043,77	84,06%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	201,77	13,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	171 600,00	126 000,00	73,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111 500,00	102 490,00	91,92%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 222,40	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 921,60	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	154 349,24	108 453,62	70,27%
		200	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	67 106,93	33 553,46	50,00%
		200	9	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 399,07	5 699,54	50,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,07	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,88	0,00	0,00%

	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,15	0,00	0,00%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,39	0,00	0,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 496,03	0,00	0,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	423,98	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 619,27	55 998,22	98,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 730,47	5 729,00	99,97%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 473,40	74,73%
926			Kultura fizyczna	1 035 735,36	1 012 556,64	97,76%
92601			Obiekty sportowe	27 000,00	19 987,50	74,03%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	19 987,50	74,03%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	663 925,00	656 741,57	98,92%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	270 000,00	267 737,00	99,16%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	168,00	84,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 651,25	99,94%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 604,91	99,91%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 295,66	98,68%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 564,08	92,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	40 960,35	95,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	91 849,87	99,62%
	426	0	Zakup energii	24 500,00	22 599,72	92,24%
	427	0	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 678,51	99,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	79 000,00	78 671,36	99,58%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	60,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 615,00	1 610,86	99,74%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	11 290,00	99,91%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	344 810,36	335 827,57	97,39%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		13 948,00	13 015,20	93,31%
		427	0	Zakup usług remontowych		32 300,00	32 300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych		25 017,70	23 972,94	95,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		273 544,66	266 539,43	97,44%
				Wydatki bieżące		69 409 652,96	66 920 184,07	96,41%
				Wydatki majątkowe		7 451 474,63	4 916 761,79	65,98%
				Wydatki ogółem		76 861 127,59	71 836 945,86	93,46%

—



Data	Rozdział	Paragraf	Plan 2019	Wykonanie 2019	Z tego										Z tego										Wykonanie planu							
					Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne		Wydatki na świadczenie z tytułu świadczeń		Wydatki na świadczenie z tytułu świadczeń		Wydatki na świadczenie z tytułu świadczeń		Wydatki na świadczenie z tytułu świadczeń		Wydatki na świadczenie z tytułu świadczeń		Wydatki na świadczenie z tytułu świadczeń													
10			2 100 414,91	2 065 504,50	2 048 725,78	1 421 951,17	1 388 951,17	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	98,34%		
1006			100 300,00	99 900,60	99 900,60	79 900,60	0,00	79 900,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
203	0		20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
427	0		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
430	0		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
1010			279 224,00	279 392,22	279 392,22	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
289	0		15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
601	0		165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
606	0		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	0,00	0,00	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%	
630	0		50 234,00	50 234,00	50 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
1009			52 346,70	51 099,61	51 099,61	51 099,61	51 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
205	0		52 346,70	51 099,61	51 099,61	51 099,61	51 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
1042			430 000,00	306 665,00	34 271,56	34 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
443	0		50 000,00	34 271,56	34 271,56	34 271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
605	0		300 000,00	306 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
1065			1 238 532,21	1 238 532,21	1 238 532,21	1 238 532,21	1 238 532,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
411	0		2 423,74	2 423,74	2 423,74	2 423,74	2 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
412	0		346,46	346,46	346,46	346,46	346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
417	0		14 099,61	14 099,61	14 099,61	14 099,61	14 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		635,14	635,14	635,14	635,14	635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
430	0		6 781,00	6 781,00	6 781,00	6 781,00	6 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 214 247,26	1 214 247,26	1 214 247,26	1 214 247,26	1 214 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
20			11 500,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8%	
2001			11 500,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8%	
420	0		10 000,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%	
443	0		1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6003			3 881 142,16	3 571 011,16	3 561 011,16	1 007 746,19	873 466,60	329 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	97,81%
6003.1			1 188 463,71	1 177 603,34	1 177 603,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
605	0		434 992,18	434 159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
630	0		693 444,53	693 444,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
6001.4			439 257,23	339 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
271	0		320 282,14	320 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
430	0		11 721,56	7 475,82	7 475,82	7 475,82	7 475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30%	
630	0		90 469,22	90 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,																						

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego										z tego										Wykonalne planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					wydatki budżetowe	wydatki budżetowe		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie i udzielanie pożyczek o charakterze pomocy w art. 6 ust. 1 pkt 2,3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obciążenia długu	wydatki majątkowe	z tego		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						wydatki jednostek budżetowych	wyposażenie i nabycie środków trwałych								na programy finansowanie z udziałem środków o at. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 - Załącznik inwestycyjny gminy Ziębice w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Jednostka	Zadanie	Plan	Wykonanie
10	1010	606	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Zakup pompy do kanalizacji sanitarnej w Henrykowie	20 000,00	17 152,62
10	1042	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sułężów	380 000,00	365 387,34
600	60013	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór - etap II	494 992,18	484 159,41
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy miejsc postojowych przy ul. Klasztornej w Ziębicach	10 000,00	0,00
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Przebudowa drogi gminnej - ul. Mała w Ziębicach	150 000,00	14 760,00
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych i terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Ziębicach	24 600,00	24 600,00
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne Przebudowa chodnika przy ul. Starecznej w Henrykowie	10 000,00	10 000,00
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne Dokumentacja techniczna droga Pomianów Dolny	9 000,00	9 000,00
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Pilchowskiej w Ziębicach	38 745,00	38 745,00
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Przebudowa chodnika przy ul. Starecznej w Henrykowie	240 202,00	230 202,00
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 118222D w miejscowości Szałice	10 500,00	10 455,00
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej - w Ziębicach wraz z infrastrukturą drogową i utwardzeniem części działki 256	927 798,00	926 717,78
600	60016	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Mickiewicza w Ziębicach	20 000,00	19 680,00
630	63095	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Budowa ścieżek, pieszych i rowerowych w Gminie Ziębice	13 000,00	13 000,00
630	63095	605	7	Urząd Miejski w Ziębicach	Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Ziębice	181 870,00	181 764,10
630	63095	605	9	Urząd Miejski w Ziębicach	Budowa przewodu komornego i wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ulicy H. Brodatego 42 w Henrykowie	194 932,09	157 915,90
700	70005	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Henrykowie	62 500,00	0,00
750	75023	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Dostawa i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	30 000,00	29 738,01
750	75023	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach-seif	6 400,00	6 380,01
750	75085	605	0	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	Inwestycja na sali gimnastycznej w GCSES w Ziębicach	138 500,00	138 448,55
754	75412	606	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Zestaw do otwierania drzwi i ciepła HTS 90/SH 4 LUCAS	12 600,00	12 600,00
801	80101	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne modernizacja boiska przy szkole w Lubnowie	15 000,00	14 760,00
801	80101	605	0	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	Modernizacja części obiektu SP nr 2 w Ziębicach	86 500,00	84 361,42
801	80113	606	0	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	Zakup autobusu do przewozu dzieci	148 000,00	147 600,00
832	83295	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Utworzenie dziennego domu opieki "SENIOR+"	385 000,00	0,00
900	90015	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Modernizacja oświetlenia ulicznego	87 000,00	67 725,77
900	90015	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne oświetlenie uliczne w Parku Miejskim	16 000,00	16 000,00
900	90095	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Dokumentacja na modernizację obiektu po LO	55 000,00	55 000,00
921	92109	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne modernizacja świetlicy w Bożnowicach	16 696,99	16 696,00
921	92109	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne montaż urządzeń klimatyzacyjnych Czerzycze	15 527,91	15 500,00
921	92109	605	7	Urząd Miejski w Ziębicach	Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne remont klimatyzacji Magpanice	14 000,00	14 000,00
921	92120	605	9	Urząd Miejski w Ziębicach	Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach	1 552 222,40	0,00
921	92120	605	9	Urząd Miejski w Ziębicach	Nabywanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ziębicach w granicach działki 60/2 obręb Brukalice	273 921,60	0,00
921	92195	606	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach	10 000,00	7 473,40
926	92601	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Ziębicach	7 000,00	0,00
926	92601	605	0	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	Oprowadzenie wody do szatni na boisku w Lubnowie i Dębowcu	20 000,00	19 987,50
926	92605	605	0	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	Doprowadzenie wody do szatni na boisku w Lubnowie i Dębowcu	11 300,00	11 290,00
926	92605	606	0	Gminne Centrum Edukacji i Sportu	Zakup kostki - obiekt Dębowiec	14 500,00	14 500,00
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	BO Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Starczówku	50 000,00	49 999,83
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne ogrodzenie w Henrykowie OSA	20 000,00	20 000,00
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne wykonanie konstrukcji hali nambutowej Brukalice	10 372,38	10 371,36
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne utwardzenie terenu pod altanką, montaż ogrodzenia, doposażenie placu zabaw w Kalinowicach Górnych	21 033,23	21 000,00
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne montaż ogrodzenia, doposażenie placu zabaw w Lipie	13 227,49	12 500,00
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne doposażenie placu zabaw w Sułężowie	12 736,98	12 684,00
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne wykonanie placu do tenisa na placu zabaw w Wadychowicach	15 801,90	15 800,00
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Budowa Ograzdzeń Stref Aktywności w miejscowościach Czerzycze i Henryków	20 140,68	20 090,55
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Oprowadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placów zabaw w miejscowości Lubnów i Magpanice	103 132,00	97 093,69
926	92695	605	0	Urząd Miejski w Ziębicach	Wydatki ogólnie	7 000,00	7 000,00
Wydatki ogólnie						5 976 882,83	3 442 139,34

wydatek, który nie wygasa z dniem 31.12.2019

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf dochody	Paragraf wydatki	Plan dochody	Wykonanie dochody	Wykonanie planu (%)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie planu
010				1 238 532,21	1 238 532,21	100,00	1 238 532,21	1 238 532,21	100,00%
	01095			1 238 532,21	1 238 532,21	100,00	1 238 532,21	1 238 532,21	100,00%
		201		1 238 532,21	1 238 532,21	100,00			
			411				2 423,74	2 423,74	100,00%
			412				345,46	345,46	100,00%
			417				14 099,61	14 099,61	100,00%
			421				635,14	635,14	100,00%
			430				6 781,00	6 781,00	100,00%
			443				1 214 247,26	1 214 247,26	100,00%
750				166 697,00	166 295,00	99,76	166 697,00	166 295,00	99,76%
	75011			166 697,00	166 295,00	99,76	166 697,00	166 295,00	99,76%
		201		166 697,00	166 295,00	99,76			
			401				123 400,00	123 075,42	99,74%
			404				13 862,00	13 862,00	100,00%
			411				21 212,00	21 156,21	99,74%
			412				3 023,00	3 015,05	99,74%
			421				5 200,00	5 186,32	99,74%
751				209 919,00	208 860,74	99,50	209 919,00	208 860,74	99,50%
	75101			3 552,00	3 550,86	99,97	3 552,00	3 550,86	99,97%
		201		3 552,00	3 550,86	99,97			
			411				510,24	510,18	99,99%
			412				72,92	72,68	99,67%
			417				2 968,84	2 968,00	99,97%
	75108			103 731,00	103 315,93	99,60	103 731,00	103 315,93	99,60%
		201		103 731,00	103 315,93	99,60			
			303				63 050,00	63 050,00	100,00%
			411				2 823,00	2 817,73	99,81%
			412				390,00	380,05	97,45%
			417				19 875,00	19 871,64	99,98%

			421						14 493,00	14 198,11	97,97%
			430					3 100,00	2 998,40	96,72%	
	75109			600,00	599,45	99,91	600,00	599,45	99,91%		
		201		600,00	599,45	99,91					
			421				100,00	99,45	99,45%		
			430				500,00	500,00	100,00%		
	75113			102 036,00	101 394,50	99,37	102 036,00	101 394,50	99,37%		
		201		102 036,00	101 394,50	99,37					
			303				63 050,00	63 050,00	100,00%		
			411				2 777,00	2 764,78	99,56%		
			412				385,00	379,36	98,54%		
			417				19 170,00	19 163,75	99,97%		
			421				12 987,00	12 373,22	95,27%		
			430				3 667,00	3 663,39	99,90%		
752				300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00%		
	75212			300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00%		
		201		300,00	300,00	100,00					
			421				300,00	300,00	100,00%		
754				1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
	75414			1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		201		1 000,00	1 000,00	100,00					
			421				1 000,00	1 000,00	100,00%		
801				92 551,96	89 074,72	96,24	92 551,96	89 074,72	96,24%		
	80153			92 551,96	89 074,72	96,24	92 551,96	89 074,72	96,24%		
		201		92 551,96	89 074,72	96,24					
			283				11 790,90	11 779,16	99,90%		
			421				916,33	916,33	100,00%		
			424				79 844,73	76 379,23	95,66%		
851				2 000,00	630,00	31,50	2 000,00	630,00	31,50%		
	85195			2 000,00	630,00	31,50	2 000,00	630,00	31,50%		
		201		2 000,00	630,00	31,50					
			401				1 116,00	371,70	33,31%		
			411				189,00	63,00	33,33%		

			412					27,00	9,00	33,33%
			421					116,00	33,30	28,71%
			430					552,00	153,00	27,72%
852					134 374,00	129 255,26		134 374,00	129 255,26	96,19%
	85215				2 874,00	2 529,66	88,02	2 874,00	2 529,66	88,02%
		201			2 874,00	2 529,66	88,02			
			311					2 818,00	2 480,06	88,01%
			421					56,00	49,60	88,57%
	85228				111 500,00	106 725,60	95,72	111 500,00	106 725,60	95,72%
		201			111 500,00	106 725,60	95,72			
			430					111 500,00	106 725,60	95,72%
	85278				20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		201			20 000,00	20 000,00	100,00			
			311					20 000,00	20 000,00	100,00%
855					18 573 375,00	18 440 431,70		18 573 375,00	18 440 431,70	99,28%
	85501				11 126 300,00	11 116 938,11	99,92	11 126 300,00	11 116 938,11	99,92%
		206			11 126 300,00	11 116 938,11	99,92			
			311					11 037 500,00	11 028 492,61	99,92%
			401					38 800,00	38 544,78	99,34%
			404					2 532,00	2 531,52	99,98%
			411					7 030,00	6 980,63	99,30%
			412					1 000,00	993,38	99,34%
			421					15 000,00	14 957,99	99,72%
			426					1 500,00	1 500,00	100,00%
			430					20 483,00	20 483,00	100,00%
			436					500,00	500,00	100,00%
			444					1 500,00	1 500,00	100,00%
			470					455,00	454,20	99,82%
	85502				6 774 248,00	6 689 089,50	98,74	6 774 248,00	6 689 089,50	98,74%
		201			6 774 248,00	6 689 089,50	98,74			
			311					6 230 800,00	6 161 332,46	98,89%
			401					134 400,00	132 297,36	98,44%
			404					8 152,00	8 151,50	99,99%

			411					374 500,00	362 097,24	96,69%
			412					3 500,00	3 323,22	94,95%
			421					6 478,00	5 469,72	84,44%
			430					11 125,00	11 125,00	100,00%
			436					208,00	208,00	100,00%
			444					5 085,00	5 085,00	100,00%
85503				1 000,00	863,99	100,00		1 000,00	863,99	86,40%
	201			1 000,00	863,99	100,00				
			421					400,00	345,60	86,40%
			430					600,00	518,39	86,40%
85504				554 000,00	517 146,29	93,35		554 000,00	517 146,29	93,35%
	201			554 000,00	517 146,29	93,35				
			311					536 400,00	500 700,00	93,34%
			401					11 770,00	11 076,00	94,10%
			411					2 027,00	1 907,30	94,09%
			412					283,00	255,01	90,11%
			421					3 320,00	3 125,58	94,14%
			430					200,00	82,40	41,20%
85513				117 827,00	116 393,81	98,78		117 827,00	116 393,81	98,78%
	201			117 827,00	116 393,81	98,78				
			413					117 827,00	116 393,81	98,78%
Ogđelem				20 418 749,17	20 274 379,63	99,29		20 418 749,17	20 274 379,63	99,29%

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice na 31.12.2019r.

w złotych				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Kwota wykonania
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			4 430 321,69	4 057 100,18
1	Kredyty i pożyczki	952	4 430 321,69	3 194 310,58
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	862 789,60
Rozchody ogółem:			2 396 154,00	2 389 113,59
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 396 154,00	2 389 113,59

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 31.12.2019 rok

DZIAŁ		851 - Ochrona zdrowia			
ROZDZIAŁ		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
§	nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie %	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	200,46	95,46%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 709,00	97,61%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	52 030,75	80,79%	
4300	Zakup usług pozostałych	180 178,46	172 971,43	96,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%	
razem:		256 488,46	236 811,64	92,33%	

Dz.U. z 2018 r poz. 2137 - art. 18

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 31.12.2019 r.

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia			
ROZDZIAŁ	85153 - Zwalczanie narkomanii			
§	nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 260,00	19 260,00	100,00%
	razem:	25 260,00	25 260,00	100,00%

Wykaz dotacji podmiotowych na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Podmiot	Zakres	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Dotacje podmiotowe								
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 206 528,88	1 206 528,88	100,00%
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Starczówku	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	67 546,56	67 546,56	100,00%
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 451 000,00	1 451 000,00	100,00%
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	100,00%
Razem dotacje podmiotowe						3 135 075,44	3 135 075,44	100,00%

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania – podmiotu	Podmiot	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	Dotacja dla Spółki Wodnej "Ziębice"	Nie należący do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00%
010	01010	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	Nie należący do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
010	01010	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic Bolesława Chrobrego i Gazowej"	Należący do sektora finansów publicznych	59 234,00	59 234,65	100,00%
600	60013	Dotacja na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Służew w km 50+597,60-51+470 wraz z budową chodników i zatok autobusowych	Należący do sektora finansów publicznych	693 444,53	693 444,53	100,00%
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3187D w miejscowości Dębówiec, długość 961 mb, km 6+520-7+481"	Należący do sektora finansów publicznych	329 282,14	329 282,14	100,00%
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3189 D w miejscowości Ziębice-Dębówiec, km 1+866-2+864, długość 998 mb (intensywne opady deszczu maj 2018r)"	Należący do sektora finansów publicznych	99 499,27	99 499,27	100,00%
750	75023	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na współfinansowanie zakupu programu i licencji celem dostosowania dostępu online do EWID 2007	Należący do sektora finansów publicznych	10 868,00	10 868,00	100,00%
754	75404	Dotransowanie dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisarzatu Policji w Ziębicach	Należący do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75412	Dotacja dla OSP Czerńczyce na zakup szelek ratowniczych – 2 szt	Nie należący do sektora finansów publicznych	373,52	373,52	100,00%
754	75412	Dotacja dla jednostki KSRG OSP Lubnów na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego	Nie należący do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%

754	75414	Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zakupu radiotelefonów wraz z osprzętem dla gmin	Należący do sektora finansów publicznych	4 200,00	4 194,30	99,86%
900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców	Należący do sektora finansów publicznych	200 000,00	194 310,58	97,16%
801	80153	Dotacja podrechnikowa dla Szkoły Podstawowej w Lubnowie i Szkoły Podstawowej w Starczówku	Należący do sektora finansów publicznych	11 790,90	11 790,90	100,00%
851	85195	Promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego	Nie należący do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 900,00	99,33%
900	90008	Program odbudowy zwierzyny drobnej	Należący do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90095	Programy wspierające ekologię	Nie należący do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 997,44	99,91%
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych	Nie należący do sektora finansów publicznych	15 100,00	15 100,00	100,00%
921	92109	Dotacja dla ZCK na zakup klimatyzacji	Należący do sektora finansów publicznych	131 576,00	131 576,00	100,00%
921	92109	Dotacja dla ZCK na organizację Dni Ziębie i Dożynek 2019	Należący do sektora finansów publicznych	69 000,00	69 000,00	100,00%
921	92195	Dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu „Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice”	Nie należący do sektora finansów publicznych	67 106,93	33 553,46	50,00%
921	92195	Dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu „Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice”	Nie należący do sektora finansów publicznych	11 399,07	5 699,54	50,00%
926	92605	Dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego	Nie należący do sektora finansów publicznych	270 000,00	267 737,00	99,16%
ogółem:				2 247 874,36	2 200 561,33	97,90%

Załącznik nr 12 – Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r

dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem	Nr umowy zlecenia	Data podpisania umowy/zlecenia	Termin zakończenia	Wartość zamówienia brutto	Nazwa wykonawcy	Nr faktury/rachunku	% stopień wykonania	Kwota pozostała w ramach zadania	Specyfikacja
921	92109	4210	Spędzamy czas razem - poprawa organizacji festynów sołeckich poprzez zakup namiotu, zestawów festynowych i kontenerów na odpady	9 800,00	17 492,09	ZPN/55/WB/2019	14.05.2019 r.	31.05.2019 r.	3 350,00 zł	Rot Servie Paweł Krzaczkowski z siedzibą ul. Wspólna 1, Opole	Faktura nr 5457/2019			zakup namiotu 5x10
						ZPN/49/WB/2019	25.04.2019 r.	14.08.2019 r.	4 600,00 zł	Firma Stolarsko-Budowlana Grzegorz Suty z siedzibą Kalinowice dole 37, Ziębice	Rachunek nr 23/2019			zakup 6 zestawów kompletów festynowych
						ZPN/63/WB/2019	22.05.2019 r.	14.06.2019 r.	1 556,00 zł	N. Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy z siedzibą ul. Stępińska 22/30, Warszawa	Faktura nr FV 113/7/2019/E M		294,00 zł	zakup pojemników na odpady 2 sztuki
921	92109	4270	Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej celem podniesienia jej standardu	7 000,00					7 000,00 zł	P.H.U. NATAN & OLI Bartosz Janeczek z siedzibą Kalinowice Górne 38, Ziębice	Faktura nr 3/9/2019		0,00 zł	wykonanie remontu świetlicy wiejskiej
921	92109	4300	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie kosztorysu niezbędnego do wykonania planowanego remontu	692,09	17 492,09	ZPN/9/WB/2019	20.02.2019 r.	15.03.2019 r.	690,00 zł	Ravedo Marek Wilkosz z siedzibą ul. Grunwaldzka 23, 57-220 Ziębice	Faktura nr 01/2019	98,31 %	2,09 zł	wykonanie kosztorysu i przedmiaru na remont świetlicy wiejskiej

921	92109	6050	Bożnowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach - etap I.								ZPM/155/W B/2019	30.09.2019 r.	30.11.2019 r.	16 076,00 zł	PHU Marbud Marek Majerczyk siedzibą ul. Kamieniecka 20, 57-200 Zabkowice Śląskie	Faktura nr 48/2019				wykonanie modernizacji etap I
																					wykonanie kosztorysu i przedmiaru na remont świetlicy wiejskiej
921	92109	6050	Bożnowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach - etap I.	16 696,99	16 696,99	16 696,99					ZPN/15/WB /2019	28.02.2019 r.	29.03.2019 r.	620,00 zł	Jurbud Doradztwo i nadzory Budowlane Jerzy Kunderman	Faktura nr 7/2019		99,99 %	0,99 zł	
926	92695	6050	Brukalice	Spędzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach - etap II								ZPN/35/WB /2019	04.04.2019 r.	30.04.2019 r.	10 371,36 zł	Przedsiębiorstwo Usług Produkcji i Handlu ECOPOL Ireneusz Ziola Piotrowice Polskie 9, Ciepłowody	Faktura VAT nr 17/2019		99,99 %	1,02 zł	wykonanie konstrukcji hali namiotowej etap II
754	75412	4300	Czerniech	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż monitoringu na remizie OSP w Czerniechach		4 000,00						ZPN/144/W B/2019	09.09.2019 r.	15.11.2019 r.	4 000,00 zł	Elektro Systemy Jerzy Rosiński z siedzibą Armii Krajowej 15/5, Zabkowice Śląskie	Faktura nr 19/10/2019			0,00 zł	wykonanie monitoringu n remizie OSP
921	92109	6050	Czerniech	Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlic wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej		15 527,91						ZPN/102/W B/2019	15.07.2019 r.	30.09.2019 r.	15 500,00 zł	Frigotech Elektromechanika Chłodnicza Przemysław Bień z siedzibą Morcenka I, Nysa	Faktura n 328/2019			27,91 zł	wykonanie klimatyzacji świetlicy wiejskiej
921	92195	4210	Dębówiec	Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich		1 000,00						ZPN/119/W B/2019	07.08.2019 r.	24.08.2019 r.	998,48 zł	Firma Handlowa Jolanta Cieślak z siedzibą Czerniech 28c, Ziębice	Faktura VAT nr fv/04/2019		99,86 %	1,52 zł	zakup artykułów na dożynki
600	60016	4210	Dębówiec	Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie Dębówiec - poprzez zakup kamienia		3 538,40						ZPN.175/W B/2019	08.11.2019 r.	29.11.2019 r.	3 321,00 zł	TESM Sp.z.o.o. z siedzibą Doboszowice 171, Kamieniec Zabkowski			98,12 %	217,40 zł	zakup 150 ton kamienia

900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup kosiarki i kosy spalinowej w celu utrzymania gminnych terenów zielonych	2 020,00			ZPN/179/W B/2019	18.11.2019 r.	06.12.201 9 r.	1 950,00 zł	Firgang Sp.z.o.o sp. k. z siedzibą ul. Gliwicka 10, Ziębice	Faktura VAT nr 15406/SK/2019	70,00 zł	zakup kosi i kosiarki spalinowej
							ZPN/180/W B/2019	18.11.2019 r.	06.12.201 9 r.	544,49 zł	Firgang Sp.z.o.o sp. k. z siedzibą ul. Gliwicka 10, Ziębice	Faktura VAT nr 15376/SK/2019		zakup ogrzewacza, syfonu i zlew
							ZPN/210/W B/2019	06.12.2019 r.	20.12.201 9 r.	556,98 zł	Neonet S.A. z siedzibą ul. Rynek 24, Ziębice	Faktura VAT nr FS-22/00002629/2019		zakup czajnika i mikrofalówek
							ZPN/219/W B/2019	17.12.2019 r.	20.12.201 9 r.	1 710,00 zł	Sklep tekstylny - odzieżowy s.c. Fr. Cieślak i Wanda Sudacka z siedzibą ul. Zamkowa 1 57-220 Ziębice	Faktura nr 6/12/2019		zakup rolet 10 sztuk, karnisz 4 sztuki, firany
							ZPN/220/W B/2019	17.12.2019 r.	20.12.201 9 r.	780,00 zł	P.H.U. KAMADOX Adela Jaworska z siedzibą ul. rynek 9, Ziębice	Faktura nr 12/2019		zakup 2 szafek do kuchni
921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	5 000,00			ZPN/185/W B/2019	22.11.2019 r.	06.12.201 9 r.	1 407,99 zł	Auchan Polska sp.z.o.o. z siedzibą ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno oddział Wrocław	Faktura nr AUC/019/2019 /44530	0,54 zł	zakup zestawu nagłośnienia i świateł
							ZPN/188/W B/2019	29.11.2019 r.	16.12.201 9 r.	3 500,00 zł	Special Fitness Gym Daniel Pietruszka z siedzibą al. XX - lecia 104/8, 96-515 Teresin	Faktura nr FS 104/12/2019		usługa transportu stołu zewnętrznego
926	92695	4300	Spędzamy czas razem - zakup i montaż zewnętrznego stołu do ping - ponga na boisku sportowym w Dębowcu	4 500,00			ZPN/223/W B/2019	18.12.2019 r.	23.12.201 9	1 000,00 zł	Zuk Ziębice sp.z.o.o. z siedzibą ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice	Faktura nr OM/0144/2019	0,00 zł	montaż stołu zewnętrznego
921	92195	4210		1 500,00			ZPN/218/W B/2019	17.12.2019 r.	17.12.201 9 r.	549,09 zł	Kaufland Polska Markety Sp.z.o.o. sp. k. al. Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław	Faktura VAT nr FA/6589/2019/2162	31,37 zł	zakup artykułów spożywczych na mikolajki

921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 500,00	ZPN/200/W B/2019	04.12.2019 r.	07.12.2019 r.	828,00 zł	Openidea Dorota Zańko z siedzibą ul. Witosa 9, Ziębice	Faktura nr 682/2019	zakup maskotek nagród
				ZPN/201/W B/2019	04.12.2019 r.	07.12.2019 r.	400,00 zł	Ciocia Ola Olga Hajduczek z siedziba Muszkowice 40, 57-210 Henryków	Faktura nr 3/12/2019	dekoracje i artykuły spożywcze na mikołajki	
				ZPN/199/W B/2019	04.12.2019 r.	07.12.2019 r.	1 258,67 zł	P.H.U.P. Michał Ciecierski Pawilon Handlowy z siedzibą ul. Polna 1, Henryków	Faktura nr PH062/2019	zakup artykułów spożywczych na mikołajki	
750	75075	4210	Polepszenie komunikacji z mieszkańcami poprzez zakup niezbędnych materiałów w celu promocji miejscowości	640,68	ZPN/24/WO /2019	03.12.2019 r.	10-12-2019 r.	575,68 zł	Artim Sp. z o.o.. Z siedzibą ul. Oleska 121, Opole	Faktura nr FV/2019/12/02 933	zakup materiałów biurowych
				ZPN/24/WO /2019	03.12.2019 r.	10-12-2019 r.	63,96 zł	Artim Sp. z o.o.. Z siedzibą ul. Oleska 121, Opole	Faktura nr FV/2019/12/01 757	zakup tuszy do drukarek	
754	75412	4210	Doposażenie pomieszczenia w remizie OSP w Henrykowie w celu poprawy jego funkcjonalności	3 000,00	ZPN/17/WB /2019	28.02.2019 r.	29.03.2019 r.	2 990,00 zł	Zakłady Meblowe FARTA Paweł Podstawski, Ul. Broniewskiego 8/1, Rzeszów	Faktura nr 00228/2019/02	zakup stolików świetlicowych 10 sztuk i 20 krzesel
926	92695	6050		6 000,00	ZPN/37/WB /2019	16.04.2019 r.	14.08.2019 r.	6 000,00 zł	F.H.B.U. KAROLINA Katarzyna Kaim z siedzibą Brodziszów 9A, Ząbkowice Śląskie	Faktura nr FV/1595/2019	wykonanie ogrodzenia placu zabaw
900	90004	4210		3 000,00	ZPN/182/W B/2019	21.11.2019 r.		2 999,99 zł	ELMEX Marek Fedko Przedsiębiorstwo Handlowe z siedzibą ul. Dolnośląska 39, Ząbkowice Śląskie	Faktura VAT nr FV00331	zakup kosi spalinowej
921	92109	4210	Zakup grzejnika elektrycznego	577,28	ZPN/165/W B/2019	15.10.2019 r.	15.11.2019 r.	567,00 zł	P.W. Multimax Damian Chwiczak z siedzibą Peowiańców 9, Zamość	Faktura VAT nr FS/19408/2019	zakup 3 grzejników elektrycznych
926	92695	6050		4 500,00	ZPN/154/W B/2019	25.09.2019 r.	29.11.2019 r.	4 500,00 zł	Simba s.c. M. Cwierzeń, W. Gęsicki z siedzibą Zemborzyce Tereszyńskie 747, Lublin	FV/614/2019	zakup i montaż urządzeń fitness

[illegible]

[illegible]

[illegible]

921	92195	4210	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 219,81	ZPN/131/W B/2019	13.08.2019 r.	24.08.201 9 r.	600,00 zł	MARKUR Marek Kuriata z siedzibą ul. Przemysłowa 45, Ziębice	Faktura nr 25/2019	zakup artykułów spożywczych na dożynki wiejskie
					ZPN/132/W B/2019	16.08.2019 r.	26.08.201 9 r.	328,94 zł	Neonet S.A. z siedzibą ul. Rynek 24, Ziębice	Faktura nr FS- 22/00001683/2 019	zakup nagród na dożynki
					ZPN/207/W B/2019	06.12.2019 r.	07.12.201 9 r.	693,00 zł	Firma Markur Marek Kuriata z siedzibą ul. Przemysłowa 45, Ziębice	Faktura nr 31/2019	zakup artykułów spożywczych na mikolajki
				ZPN/87/WB /2019	19.06.2019 r.	22.06.201 9 r.	597,77 zł	Firma Markur Marek Kuriata z siedzibą ul. Przemysłowa 45, Ziębice	Faktura nr 20/2019	0,10 zł	zakup artykułów spożywczych na dzień dziecka
926	92695	4300	Spędzamy czas razem - wykonanie utwardzenia pod plac do tańca na boisku sportowym w Ośninie Wielkiej	6 000,00	ZPN/107/W B/2019	19.07.2019 r.	31.07.201 9 r.	5 999,94 zł	Sawicki Zbigniew Ziemi- Bud z siedzibą Kolonia Górnik 6, Ziębice	Faktura nr 00003/2019	wykonanie utwardzenia placu do tańca
600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi dojazdowej do posesji	9 000,00	ZPN/66/WB /2019	29.05.2019 r.	16.12.201 9 r.	9 000,00 zł	Budowa i utrzymanie Droóg Projektowanie, nadzory Marcin Haczkowski z siedziba Olbrachcice Wielkie 135, Ząbkowice Śląskie	Faktura nr 22/2019	Faktura nr 22/2019
			Pomianów Dolny		ZPN/53/WB /2019	10.05.2019 r.	14.06.201 9 r.	3 980,00 zł	NAMPLAN Aleksandra Florczak z siedzibą 3-go Maja 29, 44-268 Jastrzębie Zdrój	Faktura nr 37/20/05/2019	zakup 10 sztuk zestawów festynowych
					ZPN/54/WB /2019	10.05.2019 r.	14.06.201 9 r.	2 300,00 zł	Technica Group sp. z.o.o. z siedzibą Ochaby Małe, Skoczów	Faktura V A T nr FA/2019/05/00 0883	zakup 5 podgrzewaczy gastronomicz- nych na pastę
921	92109	4210		Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez jej doposażenie	6 600,00	ZPN/164/W B/2019	15.10.2019 r.	15.11.201 9 r.	313,00 zł	Technica Group sp. z.o.o. z siedzibą Ochaby Małe, Skoczów	Faktura nr FA/2019/10/00 1944
				23 310,74						99,97 %	

[illegible]




--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

					ZPN/189/W B/2019	02.12.2019 r.	07.12.201 9 r.	1 450,00 zł	Kawiarnia sklep spożywczy Krzysztof Wieczerek z siedzibą Starcówek 77a, Ziębiec	Faktura nr M/046/2019	zakup artykułów spożywczych na mikolaiki
					ZPN/65/WB /2019	29.05.2019 r.	01.06.201 9 r.	761,51 zł	Kawiarnia sklep spożywczy Krzysztof Wieczerek z siedzibą Starcówek 77a, Ziębiec	Faktura VAT nr M/012/2019	zakup artykułów spożywczych na organizacj Dnia Dziecka
					ZPN/13/WB /2019	22.02.2019	08.03.201 9	500,00 zł	Kwiaty Anna Pasternak z siedzibą ul. Rynek 60-62, Ziębiec	Rachunek nr 13	zakup kwiató na dzień kobi w Starcówka
900	90004	4210		Prawa estetyki solectwa poprzez zakup kosiarek spaliniowych	ZPN/186/W B/2019	26.11.2019 r.	06.12.201 9 r.	3 190,00 zł	Firgang Sp.z.o.o sp. k. z siedzibą ul. Gliwicka 10, Ziębiec	Faktura VAT nr 15375/SK/201 9	zakup kosiarz
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	ZPN/210/W B/2019	06.12.2019 r.	20.12.201 9 r.	2 174,55 zł	Neonet S.A. z siedzibą ul. Rynek 24, Ziębiec	Faktura VAT nr FS- ZZ/00002629/2 019	zakup kucharki gazowo - elektrycznej
600	60016	4210		Poprawa komunikacji z mieszkańcami poprzez zakup tabliczek kierunkowych z numerami dojazdów do posesji	ZPN/211/W B/2019	06.12.2019 r.	20.12.201 9 r.	607,00 zł	Technica Group sp. z o.o. z siedzibą Ochaby Małe, Skoczów	Faktura VAT nr FS/2019/12/00 1310	zakup 2 wózków kelnerskich
926	92695	6050		Sędziamy czas razem - wykonanie placu do tańca na placu zabaw w Wadochowicach	ZPN/117/W B/2019	05.08.2019 r.	30.08.201 9 r.	1 400	Zakład Reklamowy Znaki Krysztof Gabory z siedzibą ul. Nyska 22, Otmuchów	Faktura nr 806/19	zakup tabliczek kierunkowycl 6 sztuk
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji oraz estetyki solectwa poprzez remont wiat przystankowych w Wiganicicach	ZPN/90/WB /2019	02.07.2019 r.	30.08.201 9 r.	15 800,00 zł	Firma Stolarsko- Budowlana Grzegorz Sury z siedzibą Kalinowiec dole 37, Ziębiec	Rachunek nr 15/2019	wykonanie placu do tańc: na placu zabaw w Wadochowici h
600	60016	4210		Poprawa komunikacji z mieszkańcami - poprzez zakup tabliczek kierunkowych - dojazd do posesji	ZPN/158/W B/2019	09.10.2019 r.	18.10.201 9 r.	1 489,98 zł	Firgang Sp.z.o.o sp. k. z siedzibą ul. Gliwicka 10, Ziębiec	Faktura nr 12650/SK/201 9	zakup materiałówn odnowienie wiaty
600	60016	4210			ZPN/162/W B/2019	09.10.2019 r.	15.11.201 9 r.	5 000,00 zł	Zakład Reklamowy Znaki.pl Krysztof Gabory z siedzibą ul. Nyska 22, Otmuchów	Faktura nr 1044/19	przystanekowe zakup tabliczek dojazd do posesji

921	92109	6050	Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji							ZPN/46?WB /2019	25.04.2019 r.	31.05.2019 r.	14 000,00 zł	Frigotech Elektromechanika Chłodnicza Przemysław Bień z siedzibą Morcenka I, Nysa	Faktura nr 2019/2019	0,00 zł	wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej
921	92109	4270	Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez remont sufitu w świetlicy wiejskiej							ZPN/96?WB /2019	08.07.2019 r.	30.08.2019 r.	9 963,00 zł	ELEKTROMAN Filip Pajor z siedzibą Braszowice 65, Zabkowice Śląskie	Faktura nr 3/09/2019	0,00 zł	wykonanie remontu sufitu w świetlicy wiejskiej
921	92109	4210	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności							ZPN/184/W B/2019	21.11.2019 r.	16.12.2019 r.	4 205,22 zł	Grupa Trotec ul. Olsztynowa 9, Podolszyn Nowy, Raszyn	Faktura nr 40026206	101,74 zł	zakup 8 sztuk promienników podczernieni
921	92109	4300	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie kosztorysu i niezbędnego do wykonania remontu sufitu w świetlicy wiejskiej							ZPN/12?WB /2019	22.02.2019 r.	15.03.2019 r.	620,00 zł	Ravedo Marek Wilkosz z siedzibą ul. Grunwaldzka 23, 57-220 Ziębice	Faktura nr 02/2019	0,00 zł	wykonanie kosztorysu i przedmiaru na remont świetlicy wiejskiej
										ZPN/134/W B/2019	09.09.2019 r.	07.10.2019 r.	3 840,55 zł	Novum sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Bolesława Chrobrego 1, Szczecino	Faktura nr FS1/19. 10/001 8		zakup i montaż 5 ławek
926	92695	6050	Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw przy ul. Osińskiej w Ziębicach							ZPN/91?WB /2019	02.07.2019 r.	13.09.2019 r.	9 250,00 zł	FBHU Karolina Katarzyna Kaim z siedzibą Brodziszów 9a, Zabkowice Śląskie	Faktura VAT nr FV/1947/2019	99,86 %	wykonanie ogrodzenia placu etap II
										ZPM/191/W B/2019	02.12.2019 r.	16.12.2019 r.	7 000,00 zł	Zdzisław Biel Firma TECH-BUD z siedzibą ul. Jasna 22 Srebrna Góra	Faktura nr 45/2019	99,86 %	nadzór nad robotami budowlanymi

900	90015	6050		Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczki w Parku Miejskim w Ziębicach		ZPN/172/W B/2019	25.10.2019 r.	10.12.2019 9 r.	16 000,00 zł	KMB sp.z o.o. z siedzibą ul. Białowieska 2, 54-237 Wrocław	Faktura nr 54/19		0,00 zł	budowa 4 lat
-----	-------	------	---	---	---	---------------------	------------------	--------------------	--------------	--	---------------------	---	---------	--------------

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na 31.12.2019r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem plan	Dochody ogółem wykonanie	Dochody wykonanie %	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Wydatki wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0690	25 000,00	10 234,41	40,94%			
900	90002	4210				8 355,00	8 355,00	100,00%
900	90002	4300				12 760,00	9 020,00	70,69%
900	90002	4430				3 000,00	13,00	0,43%
900	90004	4300				885,00	885,00	100,00%
<u>Ogółem</u>			25 000,00	10 234,41	40,94%	25 000,00	18 273,00	73,09%

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 31.12.2019r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem plan	Dochody ogółem wykonanie	Dochody wykonanie %	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Wydatki wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490	3 256 297,44	3 202 054,83	98,33%			
900	90002	4010				103 083,00	95 168,90	92,32%
900	90002	4040				6 900,40	6 850,42	99,28%
900	90002	4110				18 843,00	17 267,43	91,64%
900	90002	4120				2 730,00	2 461,05	90,15%
900	90002	4210				10 980,61	10 980,61	100,00%
900	90002	4300				3 110 266,90	3 110 266,90	100,00%
900	90002	4440				2 493,53	2 493,53	100,00%
900	90002	4700				1 000,00	498,20	49,82%
Ogółem			3 256 297,44	3 202 054,83	98,33%	3 256 297,44	3 245 987,04	99,68%

Załącznik Nr 15

Załącznik opisowy realizacji budżetu oświaty za rok 2019

Realizacja budżetu oświaty na rok 2019 po uwzględnieniu zmian ukształtowała się następująco:

wydatki ogółem - 22.074.523,70 zł

w tym :

- stypendia i pomoc dla uczniów - 99.747,16 zł
- odpis funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli - 151.900 zł

Realizacja całości budżetu oświaty za rok 2019 była utrudniona ze względu na podwyżki dla nauczycieli wprowadzone od 1 września. Zwiększona subwencja nie pokrywała poniesionych wydatków na ten cel.

Główny ciężar wydatków budżetu oświaty to wydatki osobowe, stanowią one ponad **80,06 %** całości wydatków, a niespełna **19,94 %** to wydatki rzeczowe z których trzeba pokryć bieżące wydatki eksploatacyjne jak i koszty utrzymania placówek w stanie zgodnym z przepisami prawa.

Mimo trudnej sytuacji finansowej wykonano niezbędne prace konserwacyjno-porządkowe w obiektach oświatowych i kultury fizycznej systemem zleconym i siłami własnymi :

1. Wykonano prace porządkowe i konserwacyjne na Basenie Miejskim w Ziębicach poprzez czyszczenie niecki i odстойników , uszczelnianie betonowego dna niecki i ścian bocznych, malowanie obrzeży niecki , urządzeń basenu oraz ścian sanitariatów. Wszystkie w/w prace konserwacyjne wykonali pracownicy centrum.

2. Wykonano między innymi wymianę rynien i rur spustowych , naprawę elewacji oraz balkonu i renowację drzwi wejściowych oraz naprawę komórki w budynku Przedszkola w Henrykowie jak również wykonano modernizację parkietu Sali gimnastycznej GCEiS przy ul. Wojska Polskiego nr 4 w Ziębicach . Wykonano również modernizację sanitariatów i szatni w budynku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach w budynku przy ul. Spacerowej nr 2. Doprowadzono wodę i podłączono węzeł sanitarny w kontenerowej szatni boiska w Dębowcu . Ponadto wyremontowano 2 sale dla dzieci oraz fragment korytarza w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Ziębicach przy ul. Klasztornej 6. Powyższe prace wykonano systemem zleconym.

Koszty funkcjonowania poszczególnych placówek oświatowych za rok 2019 obrazują tabela Nr 1 i Nr 2 (tabela Nr 1 - szkoły podstawowe, tabela Nr 2 -przedszkola).

Tabele uwzględniają koszty porównywalne w funkcjonowaniu wszystkich placówek.

Rok 2019 to oprócz statutowej działalności oświaty gminnej realizacja dodatkowych zadań. Jednym z nich były stypendia socjalne. Ponadto zrealizowano dotacje celowe dla dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotację w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zasiłki szkolne i wyprawkę szkolną. Nasze Centrum prowadzi

również dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zwrot kosztów dojazdu dla dzieci niepełnosprawnych oraz zatrudnia stażystów jako opiekunów w trakcie dowozów dzieci szkolnymi autobusami

Do niniejszego opracowania załącza się również realizacje w działach Kultura Fizyczna Sport i Wypoczynek oraz Realizację inwestycji i remontów w 2019 r.

Załącznik opisowy do realizacji budżetu oświaty gminnej za II półrocze 2019r.

I. Imprezy gminne

Poniesione wydatki - 18.340,26PLN

II. Sport w szkole

Poniesione wydatki - 20.246,44PLN

III. Wypoczynek

Poniesione wydatki - 67.469,83PLN

IV. Basen

Poniesione wydatki - 40.455,89PLN

V. Boisko sportowe Orlik

Poniesione wydatki - 45.492,23PLN

VI. Stadion Miejski

Poniesione wydatki - 65.546,67PLN

VII. Pozostałe obiekty

Poniesione wydatki - 33.826,49PLN

Imprezy gminne: (18.340,26 zł.)

Dofinansowanie:

- Pikniku Rodzinnego w Parku Miejskim w dniu 10.08.2019r.
- Festynu Rodzinnego z okazji Dożynek Wiejskich w Pomianowie Dolnym w dniu 25.08.2019r.
- Festynu Sportowego w Krzelkowie w dniu 24.08.2019r.
- organizacji Dożynek Wiejskich w : Bożnowicach, Biernacicach, Niedźwiedziu, Starczówku
- organizacji turnieju streetballa na Orliku
- zakupu pucharów na mistrzostwa szkół podstawowych w piłce nożnej o Puchar Burmistrza
- do ślubowania uczniów klas I w Zespole Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu
- organizacji gminnego konkursu języka niemieckiego dla klas VII i VIII Szkół Podstawowych, który odbył się 26.11.2019r. w Szkole Podstawowej w Henrykowie
- organizacji koncertu pieśni patriotycznej przygotowanego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Lubnowie w dniu 15.11.2019r.
- konkursu plastycznego „Szanujmy swoje płuca” w ramach antynikotynowej edukacji wczesnoszkolnej „Bieg po zdrowie” zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ząbkowicach Śl.
- organizacji XVII Gminnego Konkursu Ekologicznego, który odbył się 24.04.2019r. w Szkole Podstawowej nr2 w Ziębicach
- zakupu nagród dla uczestników Memoriału Tadeusza Gottfrieda
- organizacji Dnia Edukacji Narodowej , który odbył się 04.10.2019r. w Ziębickim Centrum Kultury
- organizacji gminnych obchodów Święta Niepodległości
- zakup nagród dla uczestników Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr2 w Ziębicach
- organizacji Powiatowych Otwartych Mistrzostw w Szachach Szybkich w dniu 16.11.2019r.
- zakupu pucharów na turniej piłki siatkowej dla młodzieży i dorosłych
- organizacji VIII Konkursu Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewane Przedszkolaki”, który został przeprowadzony przez Przedszkole Miejskie nr1 w Ziębicach
- uroczystości gminnej „Jasełka Bożonarodzeniowe” zorganizowane przez Przedszkole Na Orlej Polanie” w Ziębicach
- organizacji Orszaku Trzech Króli
- zakupu nagród dla uczestników V Międzygminnego Konkursu Wiedzy Religijnej, który odbył się 10.12.2019r. w Szkole Podstawowej nr4 w Ziębicach

- organizacji zabawy mikołajkowej zorganizowanej przez Sołectwo w Starczówku 07.12.2019r.
- organizacji XII Gminnego Konkursu „Prawa człowieka -dziecka potrzebą współczesnego świata”, który odbył się 10.12.2019r. w Szkole Podstawowej w Henrykowie
- zakupu plakatów informujących o imprezach sportowych organizowanych przez Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach
- zakupu pater na VIII Ziębicką Galę Sportu, która odbędzie się 06.02.2020r. w Ziębickim Centrum Kultury

Sport w szkole: (20.246,44 zł.)

Dofinansowanie:

- do wyjazdu ziębickich szachistów na IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli do Katowic 17.09.2019r.
- do wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej nr2 w Ziębicach na turniej szachowy XI Memoriał Stanisława Sobolewskiego do Strzelina w dniu 19.10.2019r.
- do zakupu pucharów na turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży na Orliku
- wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy sprawowali opiekę nad dziećmi biorących udział w programie „Umiem pływać” na basenie w Strzelinie
- udziału w Ząbkowickiej Lidze Futsalu drużyn: Consultor Team Ziębice i Huragan Ziębice
- przejazdów koszykarek ze Szkoły Podstawowej nr2 w Ziębicach na rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykówki do Kłodzka
- do pokrycia kosztów wpisowego w rozgrywkach Amatorskiej Lidze Koszykówki w Kłodzku młodzieżowej drużyny koszykarzy z Ziębic
- przejazdu uczniów Szkoły Podstawowej nr4 w Ziębicach na półfinał strefy wałbrzyskiej w piłce koszykowej do Kłodzka w dniu 22.11.2019r. do Kłodzka
- przejazdu dziewcząt Szkoły Podstawowej nr2 w Ziębicach do Wałbrzycha na Dolnośląski Finał Koszykówki „3x3”
- zakupu rakietek i lotek dla dzieci uczęszczających w zajęciach nauki gry w badmintona

Wypoczynek:(67.469,83zł.)

Dofinansowanie:

- pobytu dzieci z gminy Ziębice na obozie tanecznym w Bielsku-Białej
- pobytu uczennic Szkoły Podstawowej nr2 w Ziębicach na obozie sportowym w Zakopanem
- pobytu dzieci z gminy Ziębice na kolonii w Lubawce

- pobytu dzieci z gminy Ziębice na obozie sportowo-profilaktycznym w Dźwirzynie
- oboza sportowego w Tułowicach dla uczniów Szkoły Podstawowej nr2 w Ziębicach i Szkoły Podstawowej nr4 w Ziębicach
- organizacji Parafialnego Festynu Rodzinnego w Służejowie w dniu 15.08.2019r.
- zakupu nagród dla dzieci uczestniczących w wakacyjnych zajęciach sportowych
- wynajmu dmuchanej zjeżdżalni na festyn w Krzelkowie
- organizacji Dnia Dziecka w Osinie Małej
- do wykonania nadruku na koszulkach dla uczestników obozu sportowego w Tułowicach
- organizacji festynu letniego w Kalinowicach
- organizacji festynu rodzinnego w Niedźwiedniku
- organizacji festynu w Osinie Wielkiej
- organizacji gminnej imprezy Dzień Edukacji Narodowej
- występu artystycznego na Mikołajki w Starczówku
- zakupu paczek mikołajkowych dla dzieci z Wadochowic
- organizacji Mikołajek w sołectwach: Raczyce, Pomianów Dolny
- zakupu słodczy dla dzieci uczestniczących w mikołajkowym przedstawieniu słowno-muzycznym , które odbyło się 11.12.2019r. w Ziębickim Centrum Kultury

Basen: (40.455,89 zł.)

Koszty:

- zatrudnienia gospodarza obiektu
- zatrudnienia ratowników WOPR
- zatrudnienia kasjera
- zakup podchlorynu sodu do utrzymania czystości wody w basenie
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS
- zakup środków czystości
- opłata za media: woda, energia elektryczna

Orlik: (45.492,23zł.)

Koszty:

- zatrudnienia dwóch gospodarzy obiektów
- zatrudnienia animatora
- opłat za media: energia elektryczna , woda, wywóz nieczystości
- zakupu sprzętu sportowego
- zakupu kleju i granulatu do wypełnienia ubytków na boisku wielofunkcyjnym

Stadion: (65.546,67zł.)

Koszty:

- zatrudnienia gospodarza obiektu
- zakupu i wysiania nawozów na boisku głównym
- remontu studzienki kanalizacyjnej
- remontów dwóch traktorków – kosiarek
- montaż lamp na trybunie
- opłaty za media: energii elektrycznej, wody, gazu

Pozostałe obiekty: (33.826,49zł)

Koszty:

- doprowadzenia wody oraz podłączenie wężła sanitarnego w szatni na boisku w Dębowcu
- zakupu i montażu tablicy elektronicznej w sali gimnastycznej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach
- montażu lamp w sali gimnastycznej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach
- wykonanie projektu i kosztorysu remontu trybuny na boisku w Henrykowie
- wykonanie zasilenia energią elektryczną kortu w Parku Miejskim
- wykonanie projektu podłączenia wody do szatni na boisku w Lubnowie
- zakup stołów do tenisa do sali gimnastycznej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH W 2019 R.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i remontowego	Rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia	Aktualna wartość zadania na 31.12.2019 r.	Nakłady od początku realizacji do 31.12.2019 r.	Nakłady poniesione w 2019 r.	Uwagi
1.	Modernizacja podłogi Sali gimnastycznej GCEiS w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4	Rozpocz.2019 r. zakończ.2019 r.	136.997,52	136.997,52	136.997,52	-
2.	Polepszenie warunków użytkowych sanitariatów i szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach	Rozpocz.2019 r. zakończ.2019 r.	42.864,06	42.864,06	42.864,06	Budynek szkolny przy ul. Spacerowej nr 2 w Ziębicach
3.	Zakup autobusu do przewozu dzieci do i z szkół i przedszkoli w Gminie Ziębice	Rozpocz.2019 r. zakończ.2019 r.	138.448,65	138.448,65	138.448,65	-
4	Doprowadzenie wody do szatni na boisku w Lubnowie	Rozpocz.2019 r. zakończ. 2019 r.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Opracowano projekt
5	Doprowadzenie wody oraz podłączenie węża sanitarnego w szatni na boisku w Dębowcu	Rozpocz.2019 r. zakończ. 2019 r	8290,00	8290,00	8290,00	-
6	Zakup samojedznej kosiarki na boisku w Dębowcu	Rozpocz.2019 r. zakończ. 2019 r	14500,00	14500,00	14500,00	-
7	Remont elewacji i balkonu w budynku Przedszkola Publicznego w Henrykowie	Rozpocz.2019 r. zakończ. 2019 r	13.107,29	13.107,29	13.107,29	Wg. opracowanego projektu i nakazu P I N B Ząbkowice Śl.
8	Remont autobusu do przewozu dzieci	Rozpocz.2019 r. zakończ. 2019 r	39.101,64	39.101,64	39.101,64	-
9.	Remont trybun na boisku w Henrykowie	Rozpocz.2019 r. zakończ. 2019 r	7.800,00	7.800,00	7.800,00	Opracowano projekt

10	Doprowadzenie energii elektrycznej z przyłącza do szatni kortu tenisowego w parku Miejskim w Ziębicach	Rozpocz.2019 r. zakończ. 2019 r	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
11	Remont rynien i rur spustowych w budynku Przedszkola w Henrykowie	Rozpocz.2019 r. zakończ. 2019 r	27.003,59	27.003,59	27.003,59	-
12	Remont sal dla dzieci i fragmentu korytarza na parterze budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ziębicach	Rozpocz.2019 r. zakończ. 2019	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-
13.	Remont komórki na posesji Przedszkola Publicznego w Henrykowie	Rozpocz.2019 r. zakończ. 2019 r	18.889,00	18.889,00	18.889,00	-

Tabela nr1

**Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie
szkół w roku 2019 w Gminie Ziębice**

Nazwa placówki	Wydatki			Liczba uczniów	Śr. roczny wydatek na dziecko	Subwencja oświatowa
	osobowe	rzeczowe i inwestycyjne	ogółem			
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach	4 766 321,64	778 665,33	5 544 986,97	do VIII 381 od IX 304	15 605,03	2 963 382,00
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach	3 581 929,23	493 317,93	4 075 247,16	do VIII 410 od IX 377	10 213,65	2 826 582,00
Szkoła Podstawowa w Henrykowie	3 124 323,98	393 877,59	3 518 201,57	do VIII 303 od IX 278	11 939,60	2 688 341,00
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	716 848,32	167 256,61	884 104,93	43 w tym przedszkol. - 19	20 560,58	185 285,00
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie			1 207 733,18	do VIII 84 od IX 96	13 724,24	1 139 593,00
Ogółem	12 189 423,17	1 833 117,46	15 230 273,81			

Tabela nr 2

**Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie
przedszkoli w roku 2019 w Gminie Ziębice**

Nazwa placówki	Wydatki			Liczba dzieci	Śr. roczny wydatek na dziecko	
	osobowe	rzeczowe i inwestycyjne	ogółem			
Przedszkole Publiczne w Henrykowie	901 897,49	250 842,71	1 152 740,20	78	14 778,72	
Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach	1 010 817,05	241 761,68	1 252 578,73	88	14 233,85	
Przedszkole Na Orlej Polanie	1 115 032,26	217 777,46	1 332 809,72	99	13 462,72	
Ogółem	3 027 746,80	710 381,85	3 738 128,65	265	14 106,15	

Tabela nr 3

**Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie
żłobków w roku 2019 w Gminie Ziębice**

Nazwa placówki	Wydatki			Liczba dzieci	Śr. roczny wydatek na dziecko	Subwencja oświatowa
	osobowe	rzeczowe i inwestycyjne	ogółem			
Żłobek Miejski w Ziębicach	576 163,79	98 748,55	674 912,34	50	13 498,25	
Ogółem	576 163,79	98 748,55	674 912,34			

