

ZARZĄDZENIE NR 62/2021
BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 24 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ziębice
za 2020 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, informacji o realizacji wykonania planu finansowego
samorządowych osób prawnych za 2020 rok, informacji o stanie mienia
Gminy Ziębice.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Burmistrz Ziębic zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2020 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o realizacji wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych za 2020 r., informację o stanie mienia Gminy Ziębice.

§ 2. 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć wieloletnich w 2020r. stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia

4) Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA 2020 R.



STAN NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

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

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Wprowadzenie
2. Dochody
 - 2.1. Dochody bieżące
 - 2.2. Dochody majątkowe
3. Wydatki budżetu
 - 3.1. Wydatki bieżące
 - 3.2. Wydatki majątkowe
4. Przychody i Rozchody
 - 4.1. Przychody budżetu
 - 4.2. Rozchody budżetu
5. Należności i zobowiązania
 - 5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne
 - 5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne
6. Rezerwy
7. Fundusz Sołecki
8. Wydatki niewygasające
9. Informacje dodatkowe

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Załączniki:
 - 1) Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice za 2020 r.
 - 2) Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice za 2020 r.– wg źródeł
 - 3) Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice w 2020 r.
 - 4) Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice wg działów i rozdziałów z wyodrębnieniem grup wydatków w 2020 r.
 - 5) Załącznik inwestycyjny gminy Ziębice w 2020 r.
 - 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
 - 7) Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice na 31.12.2020 r.
 - 8) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 31.12.2020 rok
 - 9) Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 31.12.2020 r.
 - 10) Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 31.12.2020 r.
 - 11) Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.
 - 12) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na 31.12.2020 r.
 - 13) Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 31.12.2020 r.
 - 14) Załącznik opisowy realizacji budżetu oświaty za 2020 r.

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2020R.

IV. INFORMACJE UZYSKANE OD SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA PODSTAWIE ART. 265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2020 R.

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2020 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA 2020 ROK



STAN NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

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

1. WPROWADZENIE

Burmistrz Ziębic stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ziębice za 2020 roku.

Budżet Gminy Ziębice na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr 151/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2020 w wysokości:

- dochody 79.197.187,00 zł
- wydatki 83.320.573,39 zł
- przychody 6.549.148,52 zł
- rozchody 2.425.762,13 zł

i zmieniony uchwałami:

- Nr 160/VIII/2020 z dnia 30.01.2020 r.
- Nr 166/VIII/2020 z dnia 27.02.2020 r.
- Nr 179/VIII/2020 z dnia 14.04.2020 r.
- Nr 188/VIII/2020 z dnia 28.05.2020 r.
- Nr 198/VIII/2020 z dnia 25.06.2020 r.
- Nr 205/VIII/2020 z dnia 17.07.2020 r.
- Nr 215/VIII/2020 z dnia 24.09.2020 r.
- Nr 234/VIII/2020 z dnia 29.10.2020 r.
- Nr 243/VIII/2020 z dnia 26.11.2020 r.
- Nr 245/VIII/2020 z dnia 10.12.2020 r.
- Nr 251/VIII/2020 z dnia 28.12.2020 r.

Burmistrz Ziębic, działając w oparciu o:

- 1) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 151/VIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami, dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

- Nr 3/2020 z dnia 09.01.2020 r.
- Nr 10/2020 z dnia 30.01.2020 r.
- Nr 49/2020 z dnia 11.03.2020 r.
- Nr 54/2020 z dnia 17.03.2020 r.
- Nr 60a/2020 z dnia 31.03.2020 r.
- Nr 63/2020 z dnia 20.04.2020 r.
- Nr 71/2020 z dnia 30.04.2020 r.
- Nr 75/2020 z dnia 12.05.2020 r.
- Nr 79/2020 z dnia 29.05.2020 r.
- Nr 97/2020 z dnia 16.06.2020 r.
- Nr 115/2020 z dnia 23.06.2020 r.
- Nr 121/2020 z dnia 30.06.2020 r.
- Nr 125/2020 z dnia 07.07.2020 r.
- Nr 135/2020 z dnia 27.07.2020 r.
- Nr 137/2020 z dnia 03.08.2020 r.
- Nr 164/2020 z dnia 24.08.2020 r.
- Nr 167/2020 z dnia 31.08.2020 r.
- Nr 184/2020 z dnia 04.09.2020 r.
- Nr 209/2020 z dnia 30.09.2020 r.
- Nr 229/2020 z dnia 29.10.2020 r.
- Nr 230/2020 z dnia 30.10.2020 r.
- Nr 235/2020 z dnia 10.11.2020 r.
- Nr 242/2020 z dnia 19.11.2020 r.
- Nr 247/2020 z dnia 30.11.2020 r.
- Nr 250/2020 z dnia 11.12.2020 r.
- Nr 262/2020 z dnia 29.12.2020 r.

- 2) § 9 ust.1 pkt 3 uchwały budżetowej przekazał kierownikom jednostek budżetowych

uprawnienia w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz zmian w plan wydatków majątkowych,

- 3) § 9 ust.1 pkt 1 uchwały budżetowej w trakcie roku 2020 korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek, nie korzystał z upoważnienia do emitowania papierów wartościowych,
- 4) § 9 ust.1 pkt 4 uchwały budżetowej w trakcie roku 2020 nie korzystał z upoważnienia do lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet Gminy Ziębice wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2020 rok.
- 5) § 9 ust.1 pkt 2 uchwały budżetowej w trakcie roku 2020 korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych, z wyjątkiem ujętych w WPF, w ramach tego samego działu.
- 6) § 9 ust.1 pkt 5 uchwały budżetowej w trakcie roku 2020 nie korzystał z upoważnienia do samodzielnego udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 100.000,00 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

- dochody 83.790.231,15 zł
- wydatki 88.734.745,36 zł.

W trakcie roku 2020 w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy Ziębice plan dochodów został zwiększony o 5,80 %, natomiast plan wydatków o 6,50 %.

Plan wg stanu na 1 stycznia 2020 roku zakładał deficyt budżetowy w wysokości 4.123.386,39 zł, który na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 4.944.514,21 zł. Rok 2020 r. zamknął się deficytem w kwocie 1.047.899,28 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ziębice została przyjęta uchwałą Nr 152/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2019 roku i została zmieniona:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 161/VIII/2020 z dnia 30.01.2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 167/VIII/2020 z dnia 27.02.2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 180/VIII/2020 z dnia 14.04.2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 199/VIII/2020 z dnia 25.06.2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 216/VIII/2020 z dnia 24.09.2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 233/VIII/2020 z dnia 29.10.2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 242/VIII/2020 z dnia 26.11.2020 r.

Gmina Ziębice oprócz Urzędu Miejskiego w Ziębicach posiadała w roku 2020 dziesięć jednostek budżetowych: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS), Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach (GCEiS), Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach (PM nr 1), Przedszkole na Orlej Polanie (PnOP), Przedszkole Publiczne w Henrykowie (PP H-ów), Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach (SP nr 2), Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach (SP nr 4), Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu (ZSiP), Szkołę Podstawową w Henrykowie (SP H-ów) oraz Żłobek Miejski w Ziębicach (Żłobek).

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ziębice (załącznik nr 1 i 2) zostały zrealizowane w wysokości 81.762.259,98 zł, co stanowiło 97,58 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 72.815.975,04 zł (96,11 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 8.946.284,94 zł (111,43 % planu), z czego kwotę 1.582.168,06 zł stanowiły dochody ze sprzedaży majątku (79,10 % planu).

Tabela nr 1 przedstawia plan i wykonanie dochodów poszczególnych jednostek budżetowych Gminy Ziębice.

Tabela nr 1. Dochody jednostek budżetowych Gminy Ziębice w 2020 r.

Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie planu %
Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach	80.000,00	63.700,64	79,63
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	269.000,00	239.551,70	89,05
Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach	140.000,00	66.055,41	47,18
Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach	120.000,00	57.847,84	48,21
Przedszkole Publiczne w Henrykowie	61.500,00	30.259,26	49,20
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach	130.000,00	54.456,86	41,89
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach	140.000,00	44.730,04	31,95
Szkoła Podstawowa w Henrykowie	110.000,00	38.577,83	35,07
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	15.300,00	93.488,61	611,04
Żłobek w Ziębicach	125.000,00	72.767,20	58,21
Urząd Miejski w Ziębicach	82.599 431,15	81.000 824,59	98,06
Ogółem	83.790 231,15	81.762 259,98	97,58

Opracowanie własne

2.1. Dochody bieżące

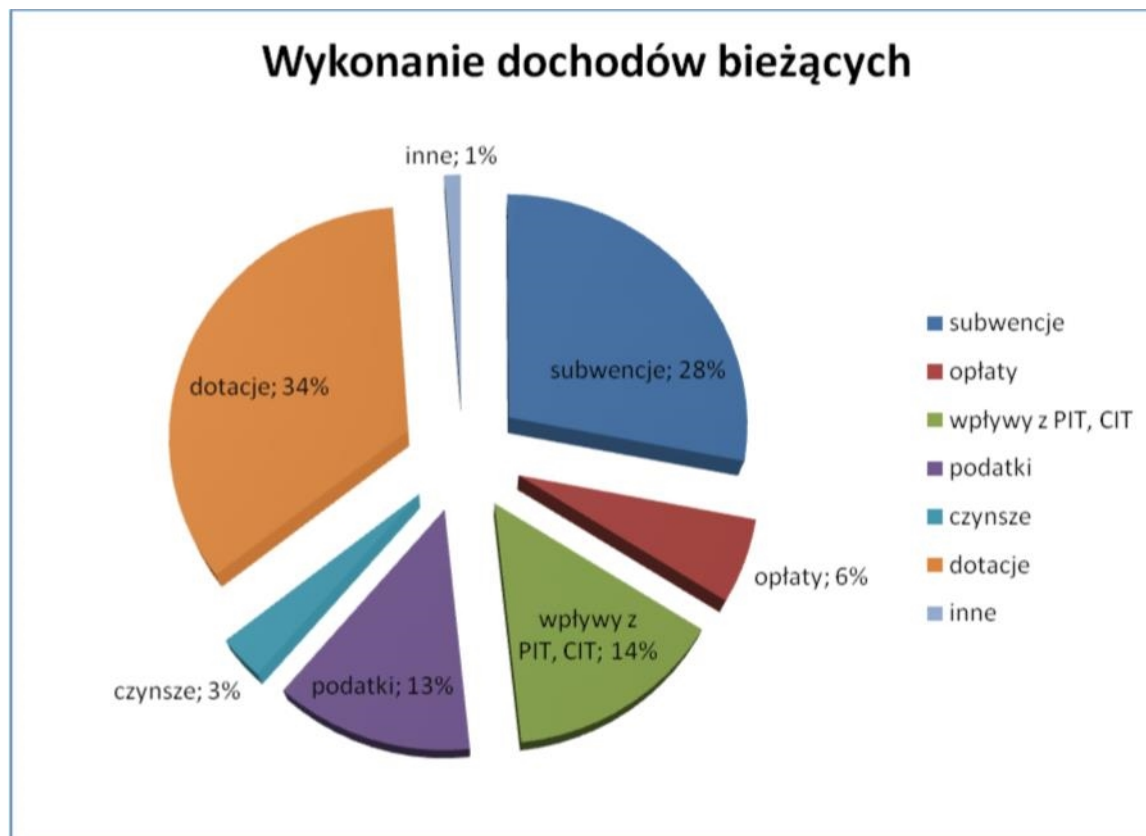
W 2020 r. wykonanie dochodów bieżących wyniosło 72.815.975,04 zł, co stanowiło 96,11 % planu.

Analiza dochodów wskazuje, że największy udział w dochodach bieżących Gmina Ziębice uzyskuje z dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych i własnych – 25.042.621,49 zł (głównie na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej) oraz z subwencji (w tym subwencji oświatowej w kwocie 9.906.291,00 zł) – 20.414.414,00 zł.

Rozkład dochodów bieżących za rok 2020 przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1. Dochody bieżące wykonane w 2020 r.

Wykonanie dochodów bieżących



Opracowanie własne

Wykonanie dochodów w podziale na dział, rozdział, paragraf ujęte zostało w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania opisowego. Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego przedstawia wykonanie dochodów wg źródeł za 2020 r.

A. DOCHODY WŁASNE

1) Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 5.838.211,56 zł, co stanowiło 92,26 % planu. W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonanie wyniosło 3.622.130,21 zł (102,67 % planu). Natomiast wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 2.216.081,35 zł, tj. 79,15 % planu. O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

- uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok (Uchwała nr 111/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości);
- zmiany w strukturze opodatkowanych powierzchni;
- zwrot nienależnie zapłaconego podatku na wniosek podatników o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości oraz na podstawie korekt deklaracji podatkowych;
- zaległości trudno ściągalne ze względu, występujące z powodu ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub ogłoszenia przez przedsiębiorstwa upadłości lub likwidacji;
- udzielenie na indywidualne wnioski podatników, ulg uznaniowych w postaci umorzenia zaległości, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu zaległości lub procedura oceny podań, który wpłynęły do UM w Ziębicach bez odpowiednich załączników;
- ograniczona liczba upomnień wysłanych w 2020 r. w wyniku pandemii;
- ograniczone postępowanie egzekucyjne przez urzędy skarbowe w wyniku pandemii.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1.058.933,48 zł (w tym zaległości 919.239,48 zł). W roku 2020 na osoby fizyczne wysłano 229 upomnień na kwotę 2.528,80 zł oraz na osoby prawne 9 upomnień na kwotę 104,40 zł. Skierowano do organów egzekucyjnych 85 tytuły wykonawcze dotyczących osób fizycznych na kwotę 28.059,61 zł oraz 7 tytułów wykonawczych dotyczących osób prawnych na kwotę 41.797,88 zł. Ograniczona liczba wysłanych upomnień i tytułów egzekucyjnych wynika z panującej w kraju pandemii.

Należności z tytułu podatku od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły

1.002.579,03 zł (w tym zaległości 987.162,03 zł).

W przypadku podatku od nieruchomości opodatkowano 5.846 osób fizycznych oraz 108 osób prawnych.

2) Podatek rolny wykonano w wysokości 2.781.590,55 zł (wykonanie 106,27 % planu). Wykonanie podatku rolnego od osób prawnych wynosiło 676.881,00 zł, tj. 106,19 % planu. Natomiast wykonanie podatku rolnego od osób fizycznych wynosiło 2.104.709,55 zł, tj. 106,30 % planu. Na poziom wykonania tego podatku wpływ miała m.in. zmiana klasyfikacji użytków, ograniczona liczba wysłanych upomnień w pierwszym półroczu 2020 r. oraz brak skutecznej egzekucji zaległości przez US i Komorników w związku z pandemią.

Należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.562,16 zł (w tym zaległości: 1.562,16 zł), a od osób fizycznych wyniosły 335.240,16 zł (w tym zaległości: 333.421,16 zł).

W trakcie 2020 r. na łączne zobowiązanie pieniężne wysłano 377 upomnień do osób fizycznych na kwotę 4.210,80 zł, do organów egzekucyjnych skierowano 217 tytułów wykonawczych dotyczących osób fizycznych na kwotę 135.200,32 zł oraz 6 upomnień na kwotę 69,60 zł i 2 tytuły wykonawcze dotyczące podatku rolnego od osób prawnych na kwotę 362,00 zł.

W 2020 r. opodatkowano 3.715 osób fizycznych oraz 43 osoby prawne. Wydano 10 decyzji w związku z ulgą podatkową z tytułu nabycia gruntów.

3) Podatek leśny wykonano w wysokości 89.264,43 zł (wykonanie 98,09 % planu). Wykonanie podatku leśnego od osób prawnych wyniosło 83.343,00 zł, tj. 98,05 % planu, a wykonanie podatku leśnego od osób fizycznych 5.921,43 zł, tj. 98,69 % planu.

Należności z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego w przypadku osób prawnych wyniosły 0,00 zł (w tym zaległości: 0,00 zł). W przypadku osób fizycznych należności wynoszą 899,90 zł (w tym zaległości: 897,90 zł).

Podatkiem leśnym opodatkowano 224 osób fizycznych i 16 osób prawnych.

4) Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 220.299,64 zł, tj. 93,74 %. Wykonanie podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosło 106.344,16 zł, tj. 125,11 % planu, a w przypadku osób fizycznych 113.955,48 zł, tj. 75,97 % planu.

O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały m.in. uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od środków transportowych na 2018 rok (Uchwała nr 270/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych), brak złożonych w terminie deklaracji oraz procedura oceny wniosków składanych o umorzenie podatku, a także ogólna sytuacja związana z pandemią.

W 2020 roku wysłano 9 upomnień na łączną kwotę 104,40 zł oraz skierowano 3 tytuły wykonawcze do organów egzekucyjnych od osób fizycznych na kwotę 6.212,00 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego, od osób prawnych wynoszą 58.882,65 zł (w tym zaległości: 58.882,65 zł), a od osób fizycznych wynoszą 255.951,26 zł (w tym zaległości: 255.951,26 zł).

Podatkiem od środków transportu opodatkowano 38 osób fizycznych oraz 9 osób prawnych.

5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 11.568,22 zł, tj. 77,12 % planu. Karta podatkowa to jedna z najprostszycch form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości i jest opłacalna dla firm, które zatrudniają niewielu pracowników. Miesięczny podatek jest ustalany przez naczelnika urzędu skarbowego, który kieruje się rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, liczbą zatrudnionych pracowników, a także liczbą mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:

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

6) Podatek od spadków i darowizn wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 48.511,52 zł, tj. 97,02 % planu. Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w wyniku:

- dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
- darowizny, polecenia darczyńcy;
- zasiedzenia;
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia.

Do zapłaty podatku zobowiązane są osoby fizyczne, które nabyły majątek o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, stosując określone skale podatkowe.

Na poziom wykonania planu miały m.in.:

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

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie w przypadku osób fizycznych wynosiło 474.235,64 zł a wykonanie w przypadku osób prawnych 4.875,00 zł. Łącznie wpłynęło 479.110,64 zł, tj. 135,73 % planu.

Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z art. 1 wskazanej ustawy PCC trzeba opłacić od następujących czynności prawnych:

- umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych – przy sprzedaży płaci kupujący; przy zamianie płacą strony;
- umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku – płaci pożyczkobiorca;
- umowa darowizny (w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy) – płaci obdarowany;
- umowa dożywocia – płaci nabywca nieruchomości;
- umowa o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności (w części dotyczącej spłat lub dopłat) – płaci podmiot nabywający rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności;
- ustanowienie hipoteki – płaci składający oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki;
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności – płaci użytkownik lub osoba nabywająca służebność;
- umowa depozytu nieprawidłowego – płaci przechowawca;
- umowa spółki – płacą wspólnicy, przy pozostałych umowach spółki – spółka.

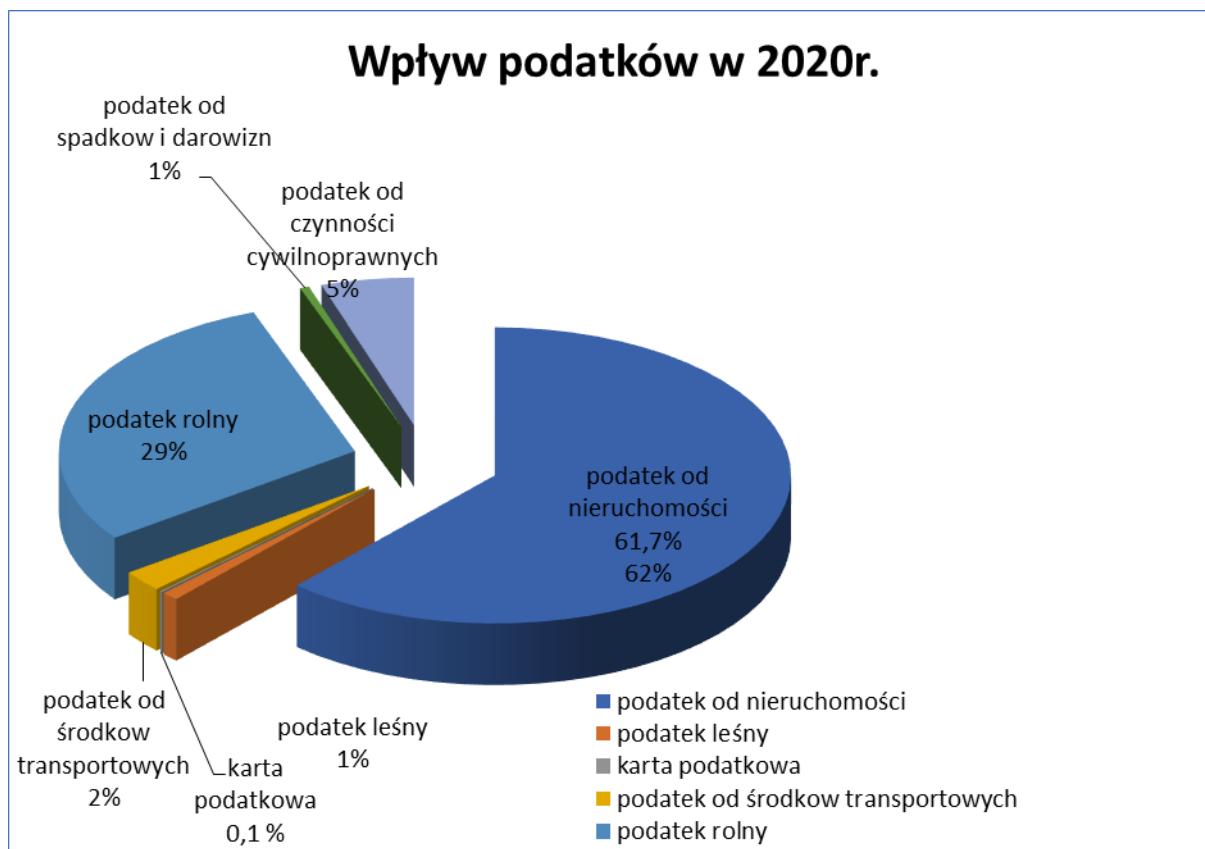
PCC należy opłacić również w razie zmiany w/w umów, gdy zmiany te powodują podwyższenie podstawy opodatkowania, a także w wypadku gdy zapadło orzeczenie sądowe lub zawarto ugodę, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak w/w czynności cywilnoprawne.

Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od:

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

Wykres nr 2 przedstawia udział poszczególnych podatków w ogólnej kwocie wpływów podatkowych, w których wiodącą rolę stanowi podatek od nieruchomości (61,70 %) oraz podatek rolny (29,40 %).

Wykres nr 2. Udział poszczególnych podatków w ogólnej kwocie wpływów podatkowych w 2020r.



Opracowanie własne

8) Wpływy z opłaty produktowej wykonano w wysokości 1,06 zł. Opłata nie była planowana w budżecie gminy. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje w momencie, kiedy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Dnia 25 czerwca 2020 r. oraz 16 grudnia 2020r. WFOŚiGW przekazał na rachunek gminy Ziębice środki w kwocie 1,06 zł tytułem środka z opłaty produktowej za lata 2011-2013.

9) Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 61.878,83 zł, tj. 116,75 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski. Poborem opłaty skarbowej zajmowała się kasa Urzędu Miejskiego w Ziębicach, banki oraz dwóch inkasentów – pracowników USC UM w Ziębicach.

10) Wpływy z opłaty targowej zostały wykonane w wysokości 13.459,00 zł tj. 53,84% planu. Inkasentem opłaty targowej jest Gospodarz Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Ziębicach przy ul. 1 Maja. Na wysokość pobranej opłaty targowej wpływ miała sytuacja związana z epidemią wirusa SARS CoV-2 i wprowadzone przez Rząd ograniczenia w handlu.

11) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały wykonane w wysokości 44.677,79 zł, tj. 99,28% planu, z tego:

- opłaty za użytkowanie wieczyste –13.662,06 zł;
- opłata za trwały zarząd – 31.015,73 zł.

Opłata za trwały zarząd dotyczy bazy sportowej przekazanej Gminnemu Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach.

12) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z tego tytułu zrealizowano 294.485,06 zł, tj. 100,01 % planu. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty.

W 2020 roku wydano 26 zezwoleń na sprzedaż alkoholu dziesięciu przedsiębiorcom. 25 z nich były odnowieniem wcześniejszych zezwoleń (upłynął termin ważności) oraz 1 nowe. Na dzień 31 grudnia funkcjonowało na terenie gminy 41 punktów sprzedaży alkoholu: 31 sklepów i 10 lokali gastronomicznych

13) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zrealizowane zostały w wysokości 3.676.355,21 zł, tj. 75,66 % planu. Na dochody składają się następująco:

- wpływy za usługi cmentarne zrealizowanej zostały w wysokości 81.956,79 zł, tj. 81,96 % planu. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług cmentarnych, takich jak wjazd na cmentarz, korzystanie z kaplicy cmentarnej, korzystanie z chłodni, opłata za grób czy miejsce pod grób ziemny. Opłaty dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT na wyodrębnione subkonto gminy Ziębice.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 3.456.414,31 zł, tj. 74,99 % planu. Na wykonanie tej należności wpływ mają następujące składniki:

- ilość złożonych deklaracji i prowadzonych postępowań administracyjnych;
- ilość faktycznie przebywających mieszkańców na terenie gminy Ziębice;
- prowadzona kontrola podatkowa, a właściwie jej brak w związku z pandemią;
- weryfikacja kont podatkowych;
- zmiana stawek od 1 maja 2019r. za gospodarowanie odpadami na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 42/VIII/2019 z dnia 28 marca 2019r.;
- okresowe zawieszenie działalności gospodarczej w związku z pandemią;
- wysłano 825 upomnień;
- wstrzymane postępowanie egzekucyjne przez urzędy skarbowe w wyniku pandemii.

Należności z tytułu opłaty za śmieci od osób fizycznych i prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 836.373,15 zł (w tym zaległości 810.888,54 zł). Opłatą za śmieci opodatkowano 4469 deklaracji od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, 336 firmy oraz 3 ogrody działkowe. W roku 2020 wystawiono 330 tytułów wykonawczych na kwotę 142.036,10 zł. Wydano 14 decyzji o rozłożeniu na raty.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 137.984,11 zł, tj. 91,99 % planu, z tego opłaty z tytułu:

- parkowania: 60.687,90 zł;
- zajęcia pasa drogowego w kwocie 77.296,21 zł.

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

- uiszczanie opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w parkometrach;
- ilość wykupionych abonamentów w strefie i poza strefą;
- Zarządzenie nr 60/2020 Burmistrza Ziębic z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowego odstąpienia od poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania;
- ilość wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego i skuteczna kontrola pasa drogowego.

W 2020 r.:

zostało wysłanych 111 wniosków do CEPIK, z prośbą o udostępnienie danych właściciela pojazdu zostało wystawionych 194 kart parkingowych:

- Darmowe Karty – 10 szt.;
- Wymiana karty z powodu zmiany rejestracji – 3 szt.;
- Karty za 20,00 zł – 98 szt.;
- Karty za 40,00 zł – 9 szt.;
- Karty za 50,00 zł – 4 szt.;
- Karty za 60,00 zł – 6 szt.;
- Karty za 100,00 zł – 43 szt.;
- Karty za 180,00 zł – 21 szt.

14) Wpływy z różnych opłat (§ 069) zrealizowano w wysokości 30.606,20 zł, tj. 201,36 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in:

- wpłaty z tytułu opłaty środowiskowej – 11.288,37 zł;
- wpłaty za korzystanie z przystanku komunikacyjnego w Ziębicach przy Placu Strażackim, uzależnione od liczby zatrzymań – 200,45 zł;
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego od Związku Międzygminnego Ślęza Oława - 18.917,00 zł;
- wpływy oświatowych jednostek budżetowych za odpisy dokumentów – 81,38 zł;
- wpływy z opłaty za formularz wielojęzyczny – 119,00 zł.

15) Wpływy z usług (§ 083) zrealizowano w wysokości 452.998,27 zł, tj. 58,22 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:

- opłata za refakturowane media 2.646,38 zł,
- opłata za rezerwację stanowiska na targowisku oraz opłata za korzystanie z toalety na parkingu przy targowisku w Ziębicach – 3.729,54 zł;
- wpływy z MGOPS Ziębice z tytułu usług opiekuńczych 184.214,68 zł;
- sprzedaż różnych usług świadczonych przez Gminę na rzecz innych podmiotów, m.in. z wpłat dokonywanych przez oświatowe jednostki budżetowe za sprzedaż usług – obiady, wynajem autobusów, wynajem sali gimnastycznej, wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowej itp. czy refakturowania opłat 262.407,67 zł.

16) Wpływy z różnych dochodów (§097) zrealizowano w wysokości 110.002,10 zł, tj. 544,56 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonymi przepisami prawa 1.028,00 zł;
- wpływy z MGOPS Ziębice z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika (50% dochód budżetu gminy) 4.698,91 zł;
- wpływy od oświatowych jednostek budżetowych (za sprzedaż złomu, makulatury, zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego, za posiłki dzieci w stołówkach) 90.092,05 zł;
- wpływy ze sprzedaży drewna w Urzędzie Miejskim 9.980,89 zł;
- wpływy ze sprzedaży złomu w Urzędzie Miejskim 2.992,00 zł;
- wpływ ze sprzedaży toreb bawełnianych do ZCK – 1.210,25 zł (Gmina Ziębice zakupiła torby bawełniane, które następnie częściowo w drodze refaktury przekazała do CIT w Ziębicach).

17) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zrealizowany w kwocie 10.246.786,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 97,15 %. Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.

18) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w kwocie 240.659,83 zł, co stanowi wykonanie planu w 150,41 %. Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.

19) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności wykonano 9.209,74 zł, tj. 38,37 % planu. Na wykonanie tych dochodów wpływ mają:

- wystawianie mandatów przez Straż Miejską w Ziębicach –2.104,27 zł, tj. 30,06 % planu;
- wystawianie wezwań - tzw. opłaty dodatkowej dla osób, które nie uiszczyły opłaty za postój w strefie płatnego parkowania - 7.105,47 zł, tj. 41,80 % planu. W 2020 r. zostało wystawionych 226 wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej, w tym 24 zostało anulowanych.

W przypadku niezapłaconych mandatów wszczęto w 2020 r. postępowanie egzekucyjne podczas którego wysłano 9 upomnień na kwotę 208,80 zł i skierowano 5 tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych na łączną kwotę 450,00 zł.

W przypadku opłaty dodatkowej wysłano 48 upomnień na kwotę 510,40 zł i wystawiono 18 tytułów egzekucyjnych na kwotę 1.700,00 zł.

20) Odsetki wykonano w wysokości 84.316,25 zł, tj. 83,90 % planu. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika m.in. z:

- działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę Ziębice i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie, z którą nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. od takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Wykonanie wynosiło 72.920,09 zł;
- działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę Ziębice na podstawie umów cywilno – prawnych m.in. od takich tytułów jak czynsze, wieczyste użytkowanie czy usługi cementarne naliczane są odsetki. Wykonanie wynosiło 11.396,16 zł.

21) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) wykonano w wysokości 23.915,34, tj. 93,79% planu. Na wydatki mają wpływy z tytułu kosztów upomnienia, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

22) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek wyniosły 2.235.474,73 zł, tj. 101,11 % planu. Na dochody składają się m.in. następujące składniki:

- czynsz za mienie komunalne pobierany przez Urząd Miejski w Ziębicach w kwocie 216.708,47 zł. Na wykonanie składają się następujące rodzaje czynszu:
 - czynsz dzierżawny – za grunty rolne oddane w dzierżawę osobom fizycznym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 maja;
 - czynsz za dzierżawę ogrodów i działek rolnych na terenie miasta zbierany od osób fizycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 września;
 - czynsz za najem powierzchni pod prowadzoną działalność gospodarczą, np. kioski, budki itp. - płacony na podstawie umowy cywilnoprawnej do 10-go każdego miesiąca;
 - czynsz za lokale mieszkalne znajdujące się na terenie wiejskim, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o., a będące własnością gminy Ziębice;
 - czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe będące własnością gminy Ziębice na terenie miasta, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o.;
 - czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe należące do gminy Ziębice, będące pod zarządem ZUK Sp. z o.o. w kwocie 1.131.581,49 zł;
 - czynsz dzierżawny mienia wybudowanego podczas realizacji projektu „oczyszczalnia ścieków” - umowa pomiędzy gminą Ziębice a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 707.706,03 zł;
 - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 3.752,62 zł;
 - spłata czynszu przez ZUK Sp. z o.o. 168.507,43;
 - czynsz za najem świetlic i wyposażenia świetlic 7.218,69 zł;
 - czynsz za dzierżawę drzew owocowych w pasie drogowym w kwocie 0,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzależniona jest:

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

W związku z zarządzeniem Nr 21/2019 Burmistrza Ziębic z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Ziębice w formie świadczenia rzeczowego, dokonano odpisu zaległości w kwocie 15.732,71 zł oraz odpisu odsetek w kwocie 2.181,29 zł.

Umorzono należności czynszowe na lokale użytkowe (ograniczenie działalności spowodowane przez COVID): 5 najemcom na kwotę 8.469,40 zł oraz odsetki 38,01 zł.

Zwolniono z opłaty czynszowej za wykonanie prac remontowych czterech najemców na kwotę 11.321,32 zł.

23) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 37.881,50 zł, tj. 36,78 % planu.

24) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 130.981,60 zł, tj. 49,43 % planu.

25) Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 56.203,84 zł, tj. 112,41% planu. Kwota wynika z odszkodowań otrzymanych w ramach zawartych umów na ubezpieczenie majątku Gminy Ziębice oraz nieterminowych prac Wykonawców, należących się gminie na podstawie zawartych umów.

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Subwencja ogólna z budżetu państwa - na konto Gminy Ziębice wpłynęła kwota w wysokości 20.414.414,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 10.272.778,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 9.906.291,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 27.512,00 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 207.833,00 zł.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych wpłynęły w łącznej kwocie 187.709,70 zł.

- Kwota 164.961,93 zł otrzymana na zakup laptopów. Dochody wykonano w 99,98 %. Środki otrzymane z projektu Zdalna szkoła +.
- Kwota 235.419,39 zł otrzymana została jako czwarta i piąta transza środków europejskich w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie”. Dochody wykonano w 84,96%.
- Kwota 6.187,61 zł otrzymana została jako ostatnia transza środków europejskich w ramach projektu „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin”. Dochody nie były planowane w budżecie roku 2020.

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w wysokości 1.793.313,31 tj. 92,52 % planu. Realizowano zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

- Kwota 80.732,53 zł została otrzymana jako zwrot z tytułu zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019. Dochody wykonane 100,00 % planu.
- Kwota 40.353,00 zł otrzymana została na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Dochody wykonane zostały na poziomie 100 % planu.
- Kwota 380.939,70 zł została otrzymana na wychowanie przedszkolne. Dochody wykonane w 98,03%.
- Kwota 147.000,00 zł otrzymana została na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dochody wykonane zostały na poziomie 100 % planu.
- Kwota 458.977,87 zł otrzymana została na wypłatę zasiłków stałych. Dochody wykonane zostały na poziomie 96,63 % planu.
- Kwota 39.471,60 zł otrzymana została na opłatę składki zdrowotnej. Dochody wykonane zostały na poziomie 92,01 % planu.
- Kwota 72.991,20 zł otrzymana została na dożywianie. Dochody wykonane zostały w 90,89 %.
- Kwota 368.515,41 zł otrzymana została na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody wykonane zostały na poziomie 99,84 % planu.
- Kwota 107.008,55 zł otrzymana została na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Dochody zrealizowane na poziomie 64,99 % planu.
- Kwota 93.802,21 zł otrzymana została na program MALUCH+ (stworzenie 10 nowych miejsc w żłobku). Dochody wykonane zostały w 92,55 % planu.
- Kwota 3.521,24 zł otrzymana została na program Wspieraj Seniora. Dochody wykonane zostały w 7,30 % planu.

Dotacje celowe na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 22.709.840,59 zł, tj. 97,93 % planu. Realizowano zadania m.in. z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, aktualizacji spisu wyborców.

- Kwota 1.186.399,40 zł otrzymana została na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego. Wykonano 100% planu.
- Kwota 158.768,00 zł otrzymana została na zadania związane z utrzymaniem administracji. Wykonano 99,19 % planu.
- Kwota 25.316,62 zł otrzymana została z GUS na prowadzenie powszechnego spisu (25.047,36 zł) oraz powszechnego spisu ludności (269,26 zł). Dochody wykonane stanowiły 80,82% planu.
- Kwota 3.518,00 zł otrzymana została z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie spisu wyborców. Dochody wykonane stanowiły 100 % planu.
- Kwota 192.331,00 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP. Dochody wykonane stanowiły 98,74 % planu.
- Kwota 8.991,22 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ziębicach. Dochody wykonane stanowiły 96,03 % planu.
- Kwota 300,00 zł otrzymana została na wydatki związane z obroną narodową. Wykonano 100,00 % planu.
- Kwota 273,84 zł otrzymana została na KDR. Wykonano 90,68 % planu.
- Kwota 2.003,84 otrzymana została na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2020r. w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnych. Wykonano 100% planu.
- Kwota 13.617.690,78 zł otrzymana została na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego (tzw. 500+). Dochody wykonane w 98,41 %.
- Kwota 6.678.594,89 zł otrzymana została na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Dochody wykonane zostały na poziomie 96,92 %.
- Kwota 2.752,27 otrzymana została na wydatki związane z pokryciem kosztów wydawanych decyzji na dodatki energetyczne. Wykonano 94,22 % otrzymanej dotacji.
- Kwota 82.550,50 zł otrzymana została na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Dochody wykonane zostały na poziomie 91,19 %.
- Kwota 119.494,99 zł została otrzymana na zakup podręczników. Dochody wykonane wynosiły 98,34 % planu.
- Kwota 9.000,00 zł otrzymana została na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dochody wykonane zostały na poziomie 75,00%.
- Kwota 125.398,37 zł została otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia. Dochody wykonane w 94,78 %.
- Kwota 496.456,87 zł została otrzymana na wspieranie rodziny. Dochody wykonane w 96,66 %.

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

Inne - pozostałe dotacje i otrzymane środki w łącznej kwocie 132.898,66 zł:

- Kwota 43.050,00 otrzymana została od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Henryków na podstawie noty księgowej nr WB/21/2019 z dnia 20.12.2019 r. - dotyczy zwrotu 50% wydatków poniesionych na utworzenie Parku kulturowego w Henrykowie. Dochody wykonano w 86,10%;
- Kwota 8.377,97 zł otrzymana została na zajęcia dodatkowe dla romskich uczniów z MEN. Dochody wykonano w 74,14%.
- Kwota 17.628,10 zł została zaplanowana, jako zwrot poniesionych wydatków na usuwanie azbestu z terenu gminy Ziębice. Dochody wykonane w 42,89%.
- Kwota 10.763,97 zł otrzymana jako zwrot za wykonanie zadań wynikających z remontów melioracji – wykonanie 25,63 %;
- Kwota 46.798,62 zł otrzymana na remont mieszkań romskich. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 %;

- Kwota 3.730,00 zł otrzymana na „wyprawkę szkolną”. Zrealizowano 100,00% planu;
- Kwota 2.550,00 zł otrzymana na program asystent rodziny. Zrealizowano 100,00% planu;

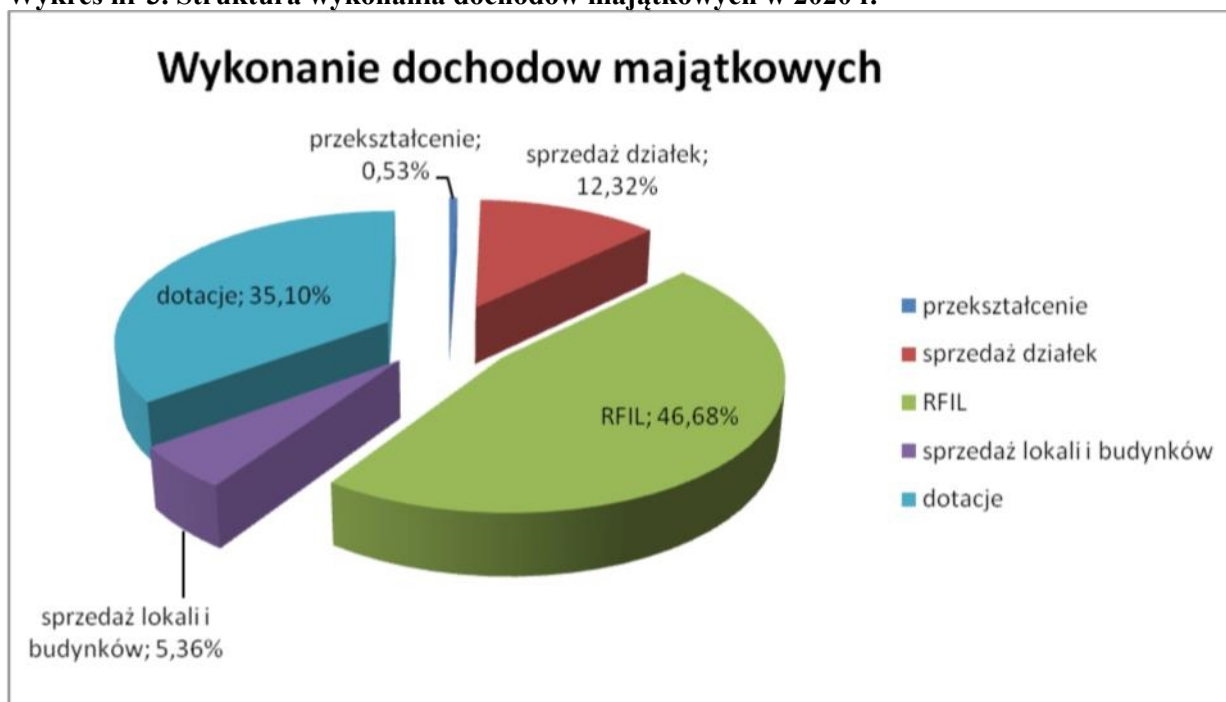
2.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 8.946.284,94 zł, tj. 111,43 % planu. O poziomie ich wykonania zdecydowały:

- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 47.747,61 zł; (190,99 % planu)
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych – 1.102.282,00 zł (99,09% planu)
- wpływy ze sprzedaży lokali i budynków – 479.886,06 zł; (54,05 % planu)
- dotacje – 3.140.513,27 zł (70,85% planu)
- środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 4.175.856,00 zł (274,50 % planu).

Wykres nr 3 przedstawia strukturę dochodów majątkowych za 2020r.

Wykres nr 3. Struktura wykonania dochodów majątkowych w 2020 r.



Opracowanie własne

A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 1.629.915,67 zł, tj. 80,48 % planu. W ramach tej pozycji uzyskano wpływy z tytułu:

- **przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności** w wysokości 47.747,61 zł, tj. 190,99 % planu. Na poziom wykonania dochodów z tego źródła wpływ miało: złożoność postępowań wynikających z wniosków właścicieli lokali oraz nieuregulowany stan prawny nieruchomości (np. postępowania spadkowe).
- **odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonano** w wysokości 1.582.168,06 zł, tj. 79,10 % planu.

Tabela nr 2. Sprzedaż działek za 2020r.

Nr działki	Położenie	uzyskany dochód netto ze sprzedaży
		1 102 282,00 zł
122/7	Niedźwiedź	19 500,00 zł
289/2	Bożnowice	40 400,00 zł

197/3	Nowy Dwór	33 570,00 zł
323/7	Osina Wielka	16 340,00 zł
423	Kalinowice Górne	70 000,00 zł
257/2	Lubnów (udział 1/3) - bezprzetargowo	12 000,00 zł
170/2	Wigańcice	58 580,00 zł
.29/11	Ziębice Zachód	5 450,00 zł
500/2	Ziębice obręb Zachód	77 000,00 zł
nr 87/1	Kalinowice Górne	49 490,00 zł
74	Ziębice obręb Wschód	93 112,00 zł
101	Osina Wielka	13 640,00 zł
498/11	Ziębice obręb Wschód	30 300,00 zł
498/12	Ziębice obręb Wschód	29 290,00 zł
498/13	Ziębice obręb Wschód	29 290,00 zł
498/14	Ziębice obręb Wschód	39 480,00 zł
498/15	Ziębice obręb Wschód	43 800,00 zł
255/2	Osina Wielka	35 860,00 zł
210	Głęboka	18 200,00 zł
354/2	Niedźwiednik	30 300,00 zł
nr 43/5	Dębowiec	36 400,00 zł
13	Jasienica	7 700,00 zł
194/4	Nowy Dwór	49 490,00 zł
268/4	Rososznicza	30 300,00 zł
110/5	Ziębice obręb Wschód	27 300,00 zł
219	Nowy Dwór	32 320,00 zł
607	Ziębice Zachód	106 000,00 zł
508	Ziębice obręb Zachód	6 570,00 zł
nr 89/4	Nowy Dwór	60 600,00 zł

Opracowanie własne

Tabela nr 3. Sprzedaż lokali za 2020 r.

adres	uzyskany dochód netto ze sprzedaży
Raczyce (udział 761/1000) (sprzedaż bezprzetargowa-raty) 75/1	38 600,00 zł
Osina Wielka 401/2, 401/2	1 200,00 zł
Rynek 6/3 Ziębice	32 725,00 zł
Rynek 10/3 Ziębice	17 280,50 zł
Zamkowa 6/5 Ziębice	56 500,00 zł
Plac Szpitalny 3/4 Ziębice	31 000,00 zł
lokal mieszkalny ul. Bohaterów Getta 10/1 Ziębice o pow. użytkowej 21,39 m ²	17 100,00 zł
lokal mieszkalny ul. Wojska Polskiego 17c/16 Ziębice	112 000,00 zł
ul. Tadeusza Kościuszki 8/4	3 058,87 zł
Garbarska 5/5 Ziębice	3 694,04 zł
ul. H. Brodatego 25/1	2 059,29 zł
lokal mieszkalny ul. Paczkowska 1/2 Ziębice	2 182,60 zł
Plac Szpitalny 3/8 Ziębice	1 220,87 zł

Kolejowa 22A Ziębice	5 530,50 zł
lokal mieszkalny ul. Browarna 13/3 57-220 Ziębice	2 991,13 zł
lokal mieszkalny Plac Szpitalny 3/12 57-220 Ziębice	32 200,00 zł
lokal mieszkalny ul. Grunwaldzka 6/2 Ziębice	3 291,27 zł
lokal użytkowy ul. Zamkowa 10 Ziębice	19 976,17 zł
lokal mieszkalny ul. Bohaterów Getta 9/3	3 208,38 zł
lokal mieszkalny ul. Zamkowa 2b/9	2 030,62 zł
lokal mieszkalny ul. Przemysłowa 15/1	1 877,65 zł
lokal mieszkalny ul. Przemysłowa 15/4 Ziębice	2 967,27 zł
lokal mieszkalny ul. Bohaterów Getta 11/3	5 200,92 zł
lokal mieszkalny ul. Wrocławska 11a/1 57-220 Ziębice	10 920,81 zł
lokal mieszkalny ul. Wojska Polskiego 8/11 57-220 Ziębice	5 122,37 zł
lokal mieszkalny ul. Zamkowa 17/3 57-220 Ziębice	7 297,75 zł
nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym o pow. 15m2 przy ul. 1-go Maja w Ziębicach działka 764/25 o pow. 0,0015 ha obręb Zachód	7 900,00 zł
lokal mieszkalny ul. Gliwicka 7/3 57-220 Ziębice	27 000,00 zł
lokal mieszkalny ul. Bohaterów Getta 12/2 57-220 Ziębice	6 060,00 zł
lokal mieszkalny ul. Tadeusza Kościuszki 3-3a3b/6 Ziębice	4 579,56 zł
lokal mieszkalny ul. Plac Strażacki 5/2, 57-220 Ziębice	2 530,31 zł
lokal mieszkalny ul. Przemysłowa 3-3A Ziębice	3 426,46 zł
lokal mieszkalny ul. Plac Szpitalny 5/6, Ziębice	4 498,77 zł
lokal mieszkalny ul. T. Kościuszki 12/5 Ziębice	2 654,95 zł

479 886,06 zł

Opracowanie własne

B. DOTACJE i RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Otrzymano następujące dotacje na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 3.140.513,27 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4.175.856,00 zł:

- dofinansowanie w kwocie 181.870,00 zł -pozyskane przez gminę Ziębice za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania QWSI. Dochody zrealizowane zostały przez wykonanie zadania w ramach operacji pn. „Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Ziębice”;
- dofinansowanie do przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerńczykach kwocie 41.160,00 zł oraz w Pomianowie Dolnym w kwocie 89.040,00 zł. Łączna wartość dofinansowania stanowi 100 % planu;
- dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej etap II - budowa parkingu, chodnika oraz łącznika ul. Słonecznej w Henrykowie w kwocie 89.772,00 zł tj. 100 % planu;
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do renowacji Murów obronnych w Ziębicach-odcinek D przy ul. Podwale w kwocie 35.000,00 zł tj. 100 % planu;
- dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej w miejscowości Skalice w kwocie 752.181,98 zł tj. 71,64 % planu;
- dofinansowanie do zadań wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku poprzednim w kwocie 54.609,64 zł, tj. 100%;
- Kwota 103.079,42 zł otrzymana została na program MALUCH+ (stworzenie 10 nowych miejsc w żłobku). Dochody wykonane zostały w 80,53 % planu;
- dofinansowanie z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego do renowacji Murów obronnych w Ziębicach-odcinek D przy ul. Podwale w kwocie 70.430,95 zł tj. 64,03 % planu;
- dofinansowanie do modernizacji toalety w Urzędzie Miejskim w Ziębicach w kwocie 11.315,00 zł, środki nie były planowane w budżecie;
- dofinansowanie do budowy boiska wielofunkcyjnego z bieżnią prosta przy SP2 w Ziębicach w

kwocie 437.960,00 zł tj. 97,32 % planu;

- dofinansowanie do remontu budynku byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach w kwocie 988.942,31 zł tj. 79,36 % planu;
- dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego do renowacji Murów obronnych w Ziębicach-odcinek D przy ul. Podwale w kwocie 47.600,00 zł tj. 100,00 % planu;
- dofinansowanie do projektu „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin” w kwocie 237.551,97 zł, otrzymano ostatnią transzę środków europejskich.” Wykonanie 100% planu;
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.175.856,00 zł tj. 274,50 % planu jako dofinansowanie do zadań:
 - 1) Modernizacja stadionu miejskiego w Ziębicach kwota 440.944,24 zł;
 - 2) Zabezpieczenie przeciwpowodziowe świetlicy wiejskiej w Czerńczycach poprzez przebudowę istniejącej instalacji odprowadzającej wody opadowe kwota 49.815,00 zł;
 - 3) Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach kwota 1.030.096,76 zł;
 - 4) Rozbudowa Przedszkola na Orlej Polanie kwota 2.250.000,00 zł (zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022);
 - 5) Budowa chodnika przy ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Polnej w Ziębicach kwota 405.000,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2021).

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Ziębice (załącznik nr 3) zostały zrealizowane w wysokości 82.810.159,26 zł, tj. na poziomie 93,32% planu, z tego:

- wydatki bieżące – 70.514.757,72 zł, tj. 93,94 % planu;
- wydatki majątkowe – 12.295.401,54 zł, tj. 89,95 % planu.

Wykonanie wydatków za 2020 r. wg dziedzin przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków za 2020 r.

Dziedzina	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	3 532 445,74	3 494 913,12	98,94%
Leśnictwo	8 100,00	7 992,00	98,67%
Transport i łączność	4 074 844,62	3 885 634,93	95,36%
Turystyka	20 200,00	10 972,65	54,32%
Gospodarka mieszkaniowa	2 681 693,25	2 572 653,63	95,93%
Działalność usługowa	513 000,00	508 978,76	99,22%
Administracja publiczna	7 492 480,89	7 102 991,92	94,80%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 662,00	204 840,22	98,64%
Obrona narodowa	4 295,80	2 182,35	50,80%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 298 857,77	1 208 966,92	93,08%
Obsługa długu publicznego	392 000,00	340 655,18	86,90%
Różne rozliczenia	1 016 043,04	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	20 919 535,38	19 989 522,86	95,55%
Ochrona zdrowia	484 964,37	437 890,43	90,29%
Pomoc społeczna	4 420 437,89	3 852 270,97	87,15%
Edukacyjna opieka wychowawcza	994 556,18	898 985,25	90,39%
Rodzina	22 690 487,00	22 162 489,79	97,67%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 550 226,91	7 145 824,14	83,57%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 623 388,09	6 287 488,58	94,93%
Kultura fizyczna	2 809 526,43	2 694 905,56	95,92%
	88 734 745,36	82 810 159,26	93,32%

Opracowanie własne

Wydatki poniesione ogółem 82.810.159,26 zł. W ramach tej kwoty 85,15 % przypada na wydatki

bieżące oraz 14,85 % na wydatki majątkowe. Największy udział w budżecie gminy stanowią wydatki poniesione na rodzinę i pomoc społeczną – 26.014.760,76 zł oraz oświatę i wychowanie – 19.989.522,86 zł. W następnej kolejności plasują się wydatki to administracja – 7.102.991,92 zł oraz ochrona środowiska 7.145.824,14 zł.

Wysokość wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych gminy Ziębice charakteryzuje tabela nr 5.

Tabela nr 5. Wydatki jednostek budżetowych w 2020 r.

Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie planu %
Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach	3.279.008,00	3.082.266,49	94,00
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	26.213.936,73	25.174.787,34	96,04
Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach	1.326.150,00	1.284.282,60	96,84
Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach	1.531.891,00	1.439.615,99	93,98
Przedszkole Publiczne w Henrykowie	1.227.496,00	1.191.036,66	97,03
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach	4.756.987,14	4.446.884,41	93,48
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach	5.179.257,79	4.906.262,21	94,73
Szkoła Podstawowa w Henrykowie	3.892.772,55	3.756.413,17	96,50
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	1.070.979,25	1.027.285,65	95,92
Żłobek w Ziębicach	712.625,00	690.895,20	96,95
Urząd Miejski w Ziębicach (łącznie z wydatkami niewygasającymi z dniem 31.12.2020 r.)	39.543.641,90	35.810.429,54	90,56
Ogółem	88.734.745,36	82.810.159,26	93,32

Opracowanie własne

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 70.514.757,72 tj. 93,94 % planu.

Tabela nr 6 przedstawia strukturę wydatków bieżących za 2020 r. w ramach działów. Szczegółowe wydatki w podziale na dział, rozdział, paragraf zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania opisowego.

Tabela nr 6. Struktura wydatków bieżących za 2020 r.

Dziedzina	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	1 369 705,82	1 344 161,83	98,14%
Leśnictwo	8 100,00	7 992,00	98,67%
Transport i łączność	805 627,28	710 226,51	88,16%
Turystyka	20 200,00	10 972,65	54,32%
Gospodarka mieszkaniowa	2 626 693,25	2 527 603,33	96,23%
Działalność usługowa	364 000,00	362 790,01	99,67%
Administracja publiczna	7 287 480,89	6 974 079,99	95,70%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 662,00	204 840,22	98,64%
Obrona narodowa	4 295,80	2 182,35	50,80%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 770,19	679 240,54	88,70%
Obsługa długu publicznego	392 000,00	340 655,18	86,90%
Różne rozliczenia	973 184,51	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	20 746 082,88	19 816 271,59	95,52%
Ochrona zdrowia	469 964,37	425 155,73	90,47%
Pomoc społeczna	4 420 437,89	3 852 270,97	87,15%
Edukacyjna opieka wychowawcza	994 556,18	898 985,25	90,39%

Rodzina	22 530 487,00	22 032 410,52	97,79%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 316 447,69	6 649 076,68	90,88%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 164 981,05	3 104 481,00	98,09%
Kultura fizyczna	597 740,03	571 361,37	95,59%
	75 065 416,83	70 514 757,72	93,94%

Szczegółowe wydatki bieżące wg rodzaju zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego.
W 2020 r. zrealizowano następujące wydatki bieżące:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach działu wydatkowano kwotę 3.494.913,12 zł, 98,94 % planu.

W ramach rozdziału 01008 wydatkowano m.in. środki na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Ziębicach na usługi związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w kwocie 20.000,00 zł, prace remontowe na melioracjach wodnych w kwocie 21.527,95 zł oraz środki na roboty publiczne 7.983,79 zł.

W ramach rozdziału 01010 wydatkowano środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15.585,20 zł oraz na usługę wykonania szczelności zbiornika nieczystości ciekłych 226,78 zł.

W ramach rozdziału 01030 wydatkowano środki w kwocie 55.276,79 zł z przeznaczeniem na wpłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, realizując tym samym 99,87 % planu wydatków. Środki te uzależnione są od wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego w roku 2020 i wpłacane są sukcesywnie do DIR po każdej racie podatku rolnego od osób fizycznych.

W ramach rozdziału 01042 wydatkowano środki w kwocie 34.197,02 zł z przeznaczeniem na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2020 r. oraz na opłatę za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych za rok 2020.

W ramach rozdziału 01095 wydatkowano kwotę 1.186.399,40 zł, tj. 100% planu. Środki, pochodzące w 100% z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na koszty związane z wypłatą tego zwrotu. Wysokość dotacji, jak i wykonania uzależniona jest od ilości wniosków, jakie wpłyną do UM w Ziębicach oraz od kwot przysługujących danym rolnikom, na podstawie posiadanego areалу i ilości bydła, a także wysokości faktur, jakie przedstawią rolnicy. Koszty obsługi stanowią 2% wypłaconych świadczeń, które zrealizowane zostały w kwietniu 2020 r. W koszty obsługi wchodzi wynagrodzenie z pochodnymi pracowników, którzy w formie umowy zlecenia wykonują czynności zlecone oraz koszty administracyjne takie jak opłata prowizji bankowej, koszty pocztowe oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 7.992,00 zł, 98,67% planu.

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna w ramach planu w kwocie 8.100,00 zł zrealizowano wydatek na prace w lesie gminnym - Nieszków.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 710.226,51 zł, tj. 88,16% planu.

W rozdziale 60001 zaplanowano dotację dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinkach Wrocław Główny – Ziębice-Wrocław Główny. Gmina Ziębice dofinansowała w 2020 roku kwotą 18 198,18 zł dodatkowe połączenia kolejowe na linii kolejowej nr 276 Wrocław-Międzylesie. Podstawą do udzielenia wsparcia był list intencyjny z 29.05.2017 r. którego sygnatariuszem była także Gmina Ziębice. Zwiększenie liczby połączeń ze stolicą Dolnego Śląska oraz dopasowanie siatki połączeń do lokalnych przewoźników znacząco ułatwia mieszkańcom gmin położonych w zasięgu Kolei Dolnośląskich na dotarcie do szkół oraz zakładów pracy. Kwota dotacji wynika z ilości dodatkowych połączeń oraz długości linii kolejowej na terenie gminy.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 267.370,07 zł (dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3185D na odcinku Bożnowice – Nowina). Porozumienie z Powiatem Ząbkowickim podpisano 08.07.2020 r. W ramach zadania finansowanego w 100% przez Gminę Ziębice a realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w

Ząbkowicach Śląskich została wykonana nowa nawierzchnia drogi wraz z regulacją poboczy i odwodnieniem na drodze powiatowej nr 3185 D Bożnowice-Nowina długości 864 m. Zdegradowana nawierzchnia stwarzała zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

W rozdziale 60016 środki wydatkowane zostały w kwocie 424.658,26 zł i przeznaczone zostały m. in. na:

- odśnieżanie dróg gminnych i transportu rolnego na terenie miasta i gminy Ziębice – 14.623,20 zł;
- opłacenie prenumeraty rocznej czasopisma pn.: "Drogi gminne i powiatowe" – 478,89 zł;
- naprawę wiaty przystankowej w miejscowości Skalice – 2.900,00 zł;
- naprawę wiat przystankowych w Bożnowicach, Brukalicach, Czerńczycach, Kalinowicach Dolnych, Wadochowicach - 6.500,00 zł;
- naprawy cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych – 38.232,96 zł;
- remont nawierzchni Rynku w Ziębicach – 145.140,00 zł (remont nawierzchni Rynku trwał od marca do maja br. w dwóch etapach. W pierwszym od numeru Rynek 21 do skrzyżowania z ul Kolejową oraz w drugim od skrzyżowania z ul. Kolejową do numeru Rynek 12 wymieniono kostkę);
- wymurowanie ścianki z cegły przy wsypie do piwnicy Ratusza (chodnik przy Rynku) – 1.400,00 zł;
- opłatę comiesięcznego czynszu za dzierżawę parkomatów – 26.568,00 zł;
- zakupieniu druków wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej – 200,00 zł;
- oznakowanie znakami drogowymi terenu gminy Ziębice – 44.983,45 zł;
- oczyszczanie rowu przydrożnego w Lipie 3.444,00 zł oraz w Służejowie 4.000,00 zł;
- naprawa drogi w Nieszkowie 33.751,20 zł;
- remont przepustu drogowego oraz renowacja rowu przydrożnego w Skalicach 6.765,00 zł;
- remont przepustu drogowego w Niedźwiedniku 6.100,00 zł, w Lubnowie 6.150,00 zł, w Biernacicach 2.800,00 zł;
- transport kamienia -2.607,60 zł;
- uprzątnięcie drogi gminnej w Lubnowie - 300,00 zł;
- wynajem koparki w Krzelkowie w celu niwelacji terenu przyległego do ogrodzenia - 2.460,00 zł;
- oczyszczanie rowu przydrożnego i udrożnienie przepustu pod drogą w Starczówku - 7.380,00 zł;
- wykaszanie poboczy dróg, wycinka gałęzi i krzaków - 16.000,00 zł;
- wykonanie aktualizacji istniejącej ewidencji dróg, gminnych, mostów i przepustów 13.530,00 zł;
- montaż tabliczki - 90,52 zł;
- zakup kruszywa - 5.095,27 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 33.158,17 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

W ramach działu wydatkowano łącznie kwotę 10.972,65 zł, tj. 54,32 % planu.

W rozdziale 63003 zaplanowano środki w kwocie 13.200,00 zł, z których wykonano kwotę 5.068,65 zł, tj. 38,40 % planu. Środki wydatkowano na: publikację testów promocyjnych w prasie, organizację Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego, zakup materiałów promocyjnych, wydruk widokówek z atrakcjami turystycznymi Ziębic, a także na opłatę dzierżawy gruntu leśnego do Nadleśnictwa Henryków – dotyczy drogi pod singletrack.

W rozdziale 63095 – pozostała działalność – w ramach planu 7.000,00 zł wydatkowano 5.904,00 zł na utrzymanie tras rowerowych typu singletrack.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu wydatkowano kwotę 2.527.603,33 zł, tj. 96,23 % planu.

W rozdziale 70005 wydatkowano środki w kwocie 2.466.723,56 zł, tj. 96,36% planu.

Z środków w ramach tego rozdziału zadania wykonują Wydział Nieruchomości i Rolnictwa oraz Referat Spraw Mieszkaniowych. Poniesiono następujące wydatki na:

- remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym w Ziębicach przy ul. Zamkowej 8 - 104.000,00 zł (wydatek niewygasający)

- prenumeratę gazety TDRR – 1.260,00 zł;
- zakup materiałów i narzędzi do prac remontowych wykorzystywanych przez najemców, którzy odrabiają zaległości czynszowe – 684,58 zł;
- wymianę zasilenia elektrycznego i WLZ w budynku Niedźwiednik 99 – 9.043,12 zł;
- naprawę kanalizacji w budynku Pomianów Dolny 89 – 549,99 zł;
- zabezpieczenie kominów w budynku Nowina 27 – 984,00 zł;
- konserwacja, wymiana akumulatora w centrali alarmowej - 135,30 zł;
- remont częściowy budynku gospodarczego - 1.482,36 zł;
- wycenę nieruchomości i działek – 28.044,00 zł (na podstawie umowy nr ZPN1/RSM/2020 z dnia 31.01.2020 r.);
- zbiór bazy danych EGIB – 78,30 zł;
- opłaty za media (woda, energia) – 25.835,49 zł (Wydatki dotyczą nieruchomości: Jasienica dz. 85/4, Lipa 10a, Lubnów 113, Lubnów 122, Nowy Dwór 40, Niedźwiednik 99, Starczówek 66, Starczówek 59, Starczówek 101, Służejów 33, ul. T. Kościuszki 15a w Ziębicach, Osina Wielka 18a, Osina Wielka 60a, ul. Gliwicka 6 w Ziębicach, Wigańcice 88, Wigańcice 62a);
- opłata za ścieki 19.237,26 zł ;
- wypis z rejestru gruntów-24.070,00;
- opróżnienie zbiornika z nieczystości z nieruchomości przy ul. Przemysłowej 39 – 293,22 zł;
- ochronę mienia - monitoring przy. ul. Kościuszki 15 Ziębicach – 947,10 zł;
- zawarcie aktów notarialnych – 3.063,28 zł (akty notarialne dotyczą: nieodpłatnego przekazania od KOWR działki nr 225/4 i 225/5 w Kalinowicach Dolnych wycenionej na kwotę 10.000,00 zł – nabycie nastąpiło 07.02.2020 r.; darowizny od osoby fizycznej działki nr 198/2 w Służejowie wycenionej na 4.000,00 zł – nabycie nastąpiło 21.02.2020 r. oraz darowizny od Powiatu Ząbkowickiego działki nr 249/11 obręb Wschód Ziębice wycenionej na 82.700,00 zł – nabycie nastąpiło 01.06.2020 r.);
- konserwację i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez WNiR UM w Ziębicach– 2.721,60 zł;
- usługi geodezyjne – 34.450,00 zł (na podstawie umowy nr ZPN/1/WGN/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.);
- wypłatę zaliczek dla pracowników UM w Ziębicach w związku z pozyskaniem kserokopii map zasadniczych oraz wypisów z rejestru gruntów– 455,30 zł;
- opłatę podatku od nieruchomości - 34.910,00 zł;
- opłatę podatku leśnego - 2.943,00 zł;
- odpisy z ksiąg wieczystych – 4.223,04 zł
- rozbiórkę budynku byłej świetlicy wiejskiej w Osinie Wielkiej - 99.630,00 zł;
- dokumentację dot. rozbiórki budynku świetlicy wiejskiej w Biernacicach - 10.000,00 zł;
- wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego dla budynków będących w administrowaniu WGN - 8.600,00 zł;
- wykonanie przeglądu technicznego konserwacji dwóch pieców gazowych typu BEFI w budynku zlokalizowanym przy ul. T. Kościuszki 15a wraz z rozruchem - 1.100,00 zł;
- inne takie, jak sprawdzenie stanu technicznego, remont przepustu w Wadochowicach, kosztorys inwestorski z przedmiarem robót - 4.792,00 zł
- opłaty za administrowanie lokalami przez Wspólnoty - 2.043.190,62 zł, w tym:
 - składka gminy na fundusz remontowy i zaliczki na poczet utrzymania mienia za lokale należące do gminy oraz ubezpieczenia– 841.806,37 zł,
 - czyszczenie przewodów kominowych -18.582,90 zł
 - przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynków – 8.287,67 zł
 - remonty – 746.667,42 zł,
 - refaktury za media – 1.005,00 zł
 - koszty windykacyjne -13.043,14 zł
 - zarządzanie lokalami mieszkalnymi i oczyszczanie chodnika – 413.798,12 zł

W rozdziale 70095 wydatkowano środki w kwocie 60.879,77 zł na remont mieszkań romskich, z czego kwota 46.798,62 zł pochodziła z dotacji, a kwota 14.081,15 zł stanowiła wkład własny.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu wydatkowano kwotę 362.790,01 zł, tj. 99,67 % planu.

W rozdziale 71004 wydatkowano środki w kwocie 58.367,20 zł, tj. 98,93 % planu wydatków. Środki wydatkowano na sporządzenie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji i inwestycji celu publicznego oraz na wypłatę diet dla Miejsko Gminnej Komisji Urbanistycznej.

W rozdziale 71035 wydatkowano środki w kwocie 304.422,81 zł, tj. 99,81 %. Środki wydatkowano na:

- opłaty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Ziębicach na podstawie umowy nr UR/4/WŚ/2020 z dnia 09.01.2020 r. - 185.866,00 zł;
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza - 94.500,00 zł;
- wycinkę drzew na cmentarzu - 12.700,00 zł;
- ugodę pozasądową polegającą na wypłacie zadośćuczynienia i odszkodowania za doznane krzywdy w wyniku zniszczenia mienia i zagrożenia zdrowia i życia poprzez upadek drzewa przy Cmentarzu Komunalnym w Ziębicach dla dwóch osób poszkodowanych zaistniałą sytuacją, w momencie braku wypłaty odszkodowania dla tych osób przez ubezpieczyciela – 11.356,81 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 wykonano wydatki w kwocie tj. 6.974.079,99 zł, tj. 95,70 % planu.

W rozdziale 75011 wydatkowano łącznie środki w kwocie 455.768,48 zł, tj. 97,36 % planu.

Środki wydatkowano głównie na wynagrodzenia dla pracowników USC i pracowników wykonujących zadania zlecone w liczbie 6,5 etatu wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 439.785,90 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na opiekę autorską PUMA – 5.387,40 zł, na odpis na ZFŚS – 10.076,69 zł oraz na koszty sądowe – 96,00 zł.

Zadania realizowane w tym rozdziale dofinansowywane są dotacją z DUW w kwocie 158.768,00 zł.

W rozdziale 75022 wydatkowano środki w kwocie 215.397,28 zł. Środki wydatkowano na:

- diety dla Radnych Rady Miejskiej w Ziębicach i sołtysów – 206.799,77 zł;
- prenumeratę Gazety Sołeckiej – 85,88 zł;
- artykuły spożywcze na potrzeby organizacji sesji Rady Miejskiej w Ziębicach – 280,70 zł;
- dwa zapasowe tablety do obsługi sesji Rady Miejskiej - 1.998,00 zł;
- na usługi telekomunikacyjne związane z przeprowadzeniem sesji on-line oraz za pomocą programu do głosowania w sposób elektroniczny – 973,45 zł;
- transkrypcję ścieżki dźwiękowej na tekstową - 5.259,48 zł.

W rozdziale 75023 wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.647.174,10 zł. Przeznaczono je w znacznym stopniu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia (szkolenia BHP, audyt wewnętrzny, program naprawczy dotyczący rozliczania wody i odbioru ścieków)- 4.002.863,66 zł, dofinansowanie zakupu do okularów korygujących wzrok wykorzystywanych podczas pracy przy komputerze na podstawie zaświadczenia od lekarza medycynę pracy dla 10 pracowników UM w Ziębicach- 2.949,00 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników fizycznych UM w Ziębicach – 833,50 zł, zakup wody dla pracowników 248,40 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 98.958,39 zł

W ramach wydatków na materiały i wyposażenie wydatkowano łącznie kwotę 92.913,85 zł. Zakupiono środki czystości, artykuły remontowe, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, drobny sprzęt AGD, wiązanki okolicznościowe, drobne narzędzia, materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne.

Na usługi wydatkowano łącznie kwotę 336.422,79 zł. W ramach usług wydatkowano środki na usługi prawne, usługi pocztowe, wynagrodzenie za pełnienie funkcji IODO, usługi porządkowe UM w Ziębicach, usługę RJA, usługi informatyczne za program FK 2000, Finn, Legalis, usługi kominiarskie, usługi wykonania pieczętek automatycznych, usługi udrażniania kanalizacji w budynku Urzędu Miejskiego, usługi wykonania mebli, odnowienie certyfikatów do elektronicznych podpisów, a także opłatę za ścieki i prowizję bankową oraz abonament RTV.

Środki wydatkowano również na energię elektryczną, gaz i wodę w budynku UM w Ziębicach oraz Ratuszu na kwotę łączną 48.903,98 zł. W ramach remontów za remont pomieszczeń w UM w Ziębicach (pokój nr 2, 10 ,10b) wydatkowano kwotę 11.900,00 zł, a na konserwację i remont kserokopiarek w budynku UM w Ziębicach –kwotę 4.403,40 zł, serwis syreny ostrzegawczej znajdującej się na budynku Urzędu Miejskiego 1.845,00 zł, naprawę kotła gazowego 369,00 zł, wymianę materiałów eksploatacyjnych w samochodzie służbowym 400,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły usług telekomunikacyjnych 8.362,62 zł, badań lekarskich pracowników 1.485,00 zł, szkoleń 8.409,80 zł (24 szkolenia), delegacji i ryczałtów 24.173,52 zł (wydano 161 szt.

delegacji) oraz opłat związanych z utrzymaniem obiektu 1.692,00 zł.

W ramach działu 75045 zaplanowano środki w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży z tytułu dojazdu na komisje wojskową. W 2020 r. nie zrealizowano wydatku tego rodzaju.

W ramach działu 75056 wydatkowano środki na Powszechny Spis Rolny oraz Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 25.316,62 zł.

W ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą w rozdziale 75058 w budżecie zaplanowano środki w kwocie 16.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w kwocie 2.667,45 zł. Przeznaczono je na potrzeby wizyty w Ziębicach przedstawiali międzynarodowej organizacji OECD, wydatki na produkty ekologiczne na potrzeby spotkań z delegacjami zagranicznymi (m.in. czeskiego senatu).

W ramach rozdziału 75075 w budżecie wydatkowano środki w łącznej kwocie 50.330,31 zł, z przeznaczeniem na publikację o Gminie Ziębice w prasie lokalnej, zakup towarów i materiałów promocyjnych, nagród, rękodzieł od lokalnych artystów na potrzeby promocyjne (w tym kartek bożonarodzeniowych), wykonanie bazy fotograficznej gminy Ziębice (krajobrazy, zabytki, atrakcje turystyczne), zakup kwiatów i art. spożywczych na potrzeby lokalnych uroczystości, usługi informatyczne, kontynuację domeny księstwo ziębickie, modyfikację BIP.

W ramach rozdziału 75085 wydatkowano środki na utrzymanie bieżące Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach. W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1.421.545,81 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.364.604,01 zł, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 95,99%. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat, szkoleń i podróży służbowych pracowników. W ramach rozdziału opłacono trwały zarząd na rzecz gminy Ziębice. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z opłatami za energię elektryczną, gaz i telefony oraz z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami.

- W ramach rozdziału 75095 wydatkowano łącznie kwotę 212.821,74 zł, z czego na:
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 109.486,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 491,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 31,66 zł;
- wynagrodzenie inkaso opłaty targowej – 6.583,59 zł;
- składka członkowska LGD Qwsi, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - 41.487,36 zł;
- polisy OC,AC i NNw - składka łączna -37.360,00 zł;
- koszty egzekucyjne -17.210,74 zł;
- opłaty sądowe - 170,00 zł.

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

W ramach działu wydatkowano kwotę 204.840,22 zł, tj. 98,64 % planu.

W ramach rozdziału 75101 wykonano wydatki na poziomie 3.518,00 zł. Środki w rozdziale 75101 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i wydatkowane zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się spisem i aktualizacją wyborców.

W ramach rozdziału 75107 wykonano wydatki na poziomie 192.331,00 zł. Środki w rozdziale 75108 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i wydatkowane zostały na organizację i przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

W ramach rozdziału 75109 wykonano wydatki na poziomie 8.991,22 zł. Środki w rozdziale 75109 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i wydatkowane zostały na uzupełniające wybory samorządowe do Rady Miejskiej w Ziębicach - okręg nr 11 w dniu 17.05.2020 r.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W ramach rozdziału 75212 zaplanowano środki w kwocie 4.295,80 zł, z czego 300,00 zł pochodzi z zadań zleconych na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatek zrealizowany na poziomie 300,00 zł poprzez zakup pendrive. Ponadto wydatkowano 1.882,35 zł na wypłatę świadczenia rekompensującego za odbyte ćwiczenia wojskowego. Zaplanowano także środki na przeprowadzenie akcji kurierskiej. Środki wydatkowano w pierwszym półroczu 2020 r., które na podstawie otrzymanej refundacji zostały pomniejszone o dokonany wydatek.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W ramach działu wydatkowano kwotę 679.240,54 zł, tj. 88,70 % planu.

W rozdziale 75412 wydatkowano środki w łącznej kwocie 254.952,16 zł. Na terenie gminy Ziębice funkcjonuje 15 jednostek OSP, których działalność finansowana jest z budżetu gminy w postaci wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz dotacji na zakup sprzętu lub wyposażenia. Ubezpieczeniu, jak i utrzymaniu bieżącemu podlega 14 remiz, jeden garaż na samochód OSP w miejscowości Witostowice oraz stara spalnia w miejscowości Czerńczyce. W dyspozycji jednostek jest 17 samochodów. Środki w 2020 r. wydatkowano przede wszystkim na:

- wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP (stawka 12 zł/h) – 25.811,00 zł;
- wynagrodzenia na podstawie umów zleceń dla kierowców – mechaników – 40.746,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne, w związku z zawartymi umowami zlecenia – 4.655,75;
- zakup materiałów pędnych, materiałów eksploatacyjnych do wozów strażackich, radiotelefony cyfrowe, aparaty powietrzne, opał- 46.215,60 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego - 30.439,70 zł
- kalibracja i inspekcja urządzenia DRAGER XAM 2500, remont i regeneracja gaśnic, konserwacja i remont aparatów powietrznych, remont auta, przeglądy techniczne zestawów ratowniczych, przeglądy techniczne wozów strażackich, remont stacji selektywnego alarmowania, opłata za ścieki, montaż stolarki okiennej- 20.927,15 zł
- opłata za wodę i energię – 22.571,45 zł;
- ubezpieczenia pojazdów – 30.428,00 zł;
- badania lekarskie – 7.565,00 zł;
- opłata za wywóz odpadów komunalnych z remiz OSP w Wigańcicach, Czerńczycach, Henrykowie i Niedźwiedziu – 2.160,00 zł;
- szkolenia BHP członków OSP – 4.520,00 zł;
- dotacje dla OSP na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej - 18.911,91 zł.

W rozdziale 75414 środki wydatkowane zostały w łącznej kwocie 2.417,30 zł. W ramach rozdziału wydatkowano środki na zakup plandek (550,88 zł – na plandeki w trzech rozmiarach, które służą zabezpieczaniu zerwanych i dziurawych dachów, osłonięciu i zabezpieczeniu materiałów i wyposażenia, wykorzystywanego podczas akcji lub zabezpieczeniu majątku), tablic ostrzegawczych (95,22 zł – tablice ostrzegające przed wejściem do miejsc niebezpiecznych – np. grożących zawaleniem) oraz wydatkowano 1.771,20 zł na abonament za aplikację informującą o zagrożeniach pogodowych mogących wystąpić na terenie gminy w formie sms.

W rozdziale 75416 środki wydatkowano środki w kwocie 353.854,50 zł na utrzymanie Straży Miejskiej. Środki szczegółowo wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (5 etatów) w kwocie 322.275,96 zł, na zakup umundurowania i ekwiwalent za pranie odzieży 2.192,09 zł, na zakup paliwa do samochodu służbowego 3.553,32 zł, zakup dysku do monitoringu 1.179,99 zł, zakup pojemników do segregacji odpadów 839,99 zł, badania lekarskie 285,00 zł, usługi telekomunikacyjne 3.180,99 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 1.798,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.751,30 zł, na utrzymanie bieżące lokalu przy Placu Strażackim 8 – 9.046,32 zł. W ramach wydatków zamontowano skrzynkę licznikową na ul. Kościuszki 2b – 2c (monitoring) – w kwocie 700,01 zł.

W rozdziale 75421 wydatkowano środki w kwocie 63.016,58 zł na zarządzanie kryzysowe w zakresie przeciwdziałania i ochrony przez rozprzestrzenieniem się pandemii COVID -19. W ramach działań zakupiono m.in.: maseczki, rękawice jednorazowe, okulary ochronne, przyłbice, kombinezony ochronne, spryskiwacz, żel antybakteryjny, płyn do dezynfekcji powierzchni, termometr bezdotkowy, montaż szyby oddzielającej biuro podawcze od klienta. W ramach nagłych opadów deszczu zlecono usługę koparko – spycharki w miejscowości Wadochowice 1.230,00 zł oraz w Niedźwiedniku 1.476,00 zł, która miała usunąć naniesiony podczas ulewy namul. Zakupiono piach oraz kruszywo wraz z transportem w kwocie 7.199,01 zł oraz worki 1.134,00 zł.

W rozdziale 75495 wydatkowano środki w kwocie 5.000,00 zł na wymianę hydrantów w Krzelkowie.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 340.655,18 zł, co stanowi 86,90 % planu. Środki wydatkowane zostały na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość odsetek uzależniona jest od wartości stóp procentowych ogłaszanych przez NBP. Odsetki za 2020 r. kształtowały się zgodnie z poniższym:

- Kredyt BS Kobierzyce 1/JST/2011 – 7.824,55 zł;

- Kredyt GBS Strzelin 2/JST/2010/Z – 10.353,84 zł;
- Kredyt GBE Strzelin 05/JST/2011/Z – 1.355,48 zł;
- Kredyt GBS Strzelin 05/JST/12/C – 74.242,03 zł;
- Kredyt GBS Strzelin 25/JST/18/ST – 36.073,04 zł;
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. 09/9J/2019- 45.167,84 zł;
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. 06/9J/2020- 1.958,74 zł;
- Kredyt GBS Strzelin 06/9J/2020 – 149,50 zł – kredyt w rachunku bieżącym;
- Pożyczki WFOŚiGW – 163.530,16 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu wydatkowano kwotę 19.816.271,59 zł, tj. 95,52 % planu.

W ramach rozdziału 80101 wydatkowano środki na utrzymanie szkół podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa w Henrykowie, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu oraz utrzymywane w formie dotacji – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie. W ramach rozdziału łącznie wydatkowano kwotę 12.286.645,89 zł, z czego 1.089.765,73 zł to dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Lubnowie.

Największy procent stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń i podróży służbowych pracowników. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami, zakupem energii.

W ramach rozdziału zakupiono 97 laptopów, które wspierać miały proces edukacyjny uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) podczas nauki zdalnej w okresie pandemii. Na zadanie wydatkowano 164.961,93 zł. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej z programu grantowego „Zdalna Szkoła +” . Projekt Zdalna szkoła + jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach rozdziału wydatkowano również środki w ramach programu Erasmus+, w tym na wymianę młodzieży z Hiszpanii oraz z Turcji (młodzież z Hiszpanii oraz z Turcji była w Polsce 5 dni). Program realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej. W 2020 r. odbyła się tygodniowa wizyta w ramach której, młodzież odwiedziła prócz gminy Ziębice również Zagórze, Złoty Stok oraz Wrocław. Wydatki poniesione w 2020 r. stanowią kwotę 54.724,05 zł.

W ramach rozdziału 80103 wydatkowano środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu). W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 348.785,00 zł, wydatkowano kwotę 337.017,55 zł co stanowi 96,63% wykonania budżetu. Z powyższego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na odpisy związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

W ramach rozdziału 80104 wydatkowano środki na utrzymanie przedszkoli z terenu gminy Ziębice (Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach oraz Przedszkole Publiczne w Henrykowie). W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 3.923.055,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 3.768.718,69 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96,06%. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń i podróży służbowych pracowników. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki zakupem energii, oleju opałowego i usług telekomunikacyjnych, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami. Wydatkowano także w ramach wydatków niewygasających 40.000,00 muru kamiennego przy przedszkolu w Krzelkowie.

W ramach rozdziału 80113 wydatkowano środki na dowożenie uczniów z terenów wiejskich do szkół (Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach oraz Szkoła Podstawowa w Henrykowie). W powyższym rozdziale wydatkowano kwotę 849.783,82 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96,78 %. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem części zamiennych, a także wydatków związanych z naprawami taboru autobusowego. Kwota 22.820,00 zł stanowi ubezpieczenie autobusów.

W ramach rozdziału 80146 wydatkowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Z 2018 r., poz. 967, z późn. zm.). W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 70.350,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 44.950,62 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 63,90 %. Wydatki uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach skierowanych do kadry pedagogicznej.

W ramach rozdziału 80148 wydatkowano środki na zakup żywności oraz wynagrodzenie obsługi wraz z pochodnymi stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy Ziębice. W rozdziale 80148 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1.361.752,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.316.212,22 zł co stanowi 96,66 %.

W rozdziale 80149 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 35.278,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 35.109,58 zł co stanowi 99,52%. Całość wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

W ramach rozdziału 80150 wydatkowano środki na realizację zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 923.921,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 892.572,47 zł co stanowi 96,61 %. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

W ramach rozdziału 80153 wydatkowano środki z przeznaczeniem na bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów. W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 121.514,82 zł. Wydatkowano 119.494,99 zł tj. 98,34 %.

W rozdziale 80195 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 168.138,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 165.765,76 zł co stanowi 98,59 % wykonania budżetu. Są to środki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów oraz w kwocie 8.927,76 zł na wyprawkę romską.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach działu wykonanie wydatków stanowi kwotę 425.155,73 zł, tj. 90,47 % planu.

W rozdziale 85121 poniesiono wydatki w kwocie 19.940,45 zł. Umowa o refundację podpisana została 7 lutego br. z SP ZOZ Pomoc Doraźna. Środki dotyczą refundacji zakupu sprzętu medycznego do ambulatorium podstacji pogotowia ratunkowego w Ziębicach. Zakupione zostały materiały i wyposażenie potrzebne do udzielania mieszkańcom gminy pomocy w ambulatorium przy ul. Klasztornej. Gmina Ziębice jest jedyną w powiecie, w której funkcjonuje podstacja SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.

W rozdziale 85153 wydatkowano środki na zadania przeciwdziałające narkomanii, poprzez zakup usług terapeutycznych w kwocie 13.800,00 zł. Zajęcia prowadzone są w Gminnym Centrum Pomocy w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 10 w zakresie terapii motywującej, konsultacji, poradnictwa i diagnostyki wspierającej wobec osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

W rozdziale 85154 wydatkowano środki w kwocie 377.418,52 zł na zadania przeciwdziałające alkoholizmowi. Kwota 100.000,00 zł wydatkowana została na dotację dla ZCK w Ziębicach, zgodnie z umową nr UR/21/WFZ/2020 na wyposażenie sal i pomieszczeń do przeprowadzania zajęć w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W ramach walki z chorobami alkoholowymi na terenie gminy działa Gminna Komisja, której wypłacana jest dieta po każdym odbytym posiedzeniu (13.000,00 zł). Od umów zleceń oraz po wynikach kontroli przeprowadzonej przez ZUS w UM w Ziębicach opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.237,79 zł oraz składki na Fundusz Pracy 496,98 zł. W ramach wydatków 258.683,75 zł zrealizowano:

- zakup publikacji na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- dofinansowanie do obozów terapeutycznych;
- działalność świetlic środowiskowych (wynagrodzenia, zakup artykułów spożywczych, papierniczych i chemicznych na potrzeby realizowanych zadań);
- wynajem sali na potrzeby klubu AA;
- pozalekcyjne zajęcia z elementami socjoterapii;
- organizacja imprez sportowych w tym Półmaratonu Henrykowskiego, Henrykowskiego Maratonu Rowerowego, Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego, Biegu WOSP, Biegu Wilczym Tropem;

- zakup artykułów sportowych;
- zakup gadżetów profilaktycznych;
- zakup gablot informacyjnych;
- zakup kosza do zbiórki nakrętek przekazywanych na cele charytatywne;
- warsztaty profilaktyczne i występy artystyczne z elementami profilaktyki;
- zakup sprzętu (m.in. komputer, rzutnik) na potrzeby działań profilaktycznych;
- bezpłatne doradztwo prawne dla mieszkańców gminy Ziębice;
- zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu
- szkolenie organizacji pozarządowych nt. nowego wzoru oferty realizacji zadania publicznego oraz przepisów prawa dotyczących NGO w kontekście zadań z zakresu profilaktyki.

W ramach rozdziału 85195 zaplanowano środki 13.996,76 zł. W ramach wydatków wypłacono dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, zakupiono tabliczki informacyjnych AED, poniesiono wydatki na potrzeby organizacji imprez m.in. Biegu WOŚP, Gali Sportu, zawodów wędkarskich, „Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego”. Częściowo wydatki w tym rozdziale poniósł MGOPS w Ziębicach (w kwocie 2.003,84 zł, zadanie w 100% dotowane z Urzędu Wojewódzkiego). Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1510 z późn. zm.) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej. Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w. decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego źródła. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni – może zostać wydana kolejna decyzja.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie planu wydatków za 2020r. dla działu 852 wynosi: 3.852.270,97 zł, tj. 87,15% planu (plan: 4.420.437,89)

W rozdziale 85202 wniesiono opłaty za 27 osoby skierowane przez OPS do Domów Pomocy Społecznej na kwotę: 659.621,08 zł, przy planie wydatków 700.000,00 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach w ramach zadań własnych.

W ramach rozdziału 85213 wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 42.900,00 zł – ich wykonanie wynosiło 39.471,60 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85214 wydatkowano środki na zasiłki okresowe (dla 79 osób), zasiłki celowe (dla 244 osób), opłatę za schronisko, za usługi pogrzebowe (za 2 osoby). W ramach dotacji na zadania własne gminy wydatkowano środki w kwocie 100.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych Zasiłki okresowe wypłacano również jako wkład własny do Projektu RPO WD „Sukces zależy od Ciebie” - plan 47.000,00 a wykonanie 47.000,00 zł. W ramach zadań własnych gmina wypłaciła zasiłki okresowe na kwotę 7.047,67 zł, zasiłki celowe na kwotę 89.316,74 zł, opłatę za schroniska 27.648,48 zł oraz usługi pogrzebowe w kwocie 5.227,00 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85215 wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne w kwocie: 128.142,37 zł. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 125.390,10 zł (przy planie 160.000,00 zł) a na dodatki energetyczne (194 świadczeń) – 2.752,27zł. (przy planie 2.921,00 zł zadania zlecone). Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85216 wydatkowano środki na zasiłki stałe wydawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 447.000,00 zł ich wykonanie wynosiło: 434.860,40 zł. Zasiłki stałe wypłacono również jako wkład własny do Projektu RPO WD „Sukces zależy od Ciebie” na kwotę: 24.117,47 zł. (plan 28.000,00). Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach. Wypłacono zasiłki stałe dla 80 osób.

W ramach rozdziału 85219 wydatkowano środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach. Łącznie utrzymanie ośrodka wyniosło: 1.230.380,52 zł. (tj. 95,86%) W ramach zadań własnych wydatkowano: 861.865,11 zł, a z dotacji otrzymanej na zadania własne (par. 2030) 368.515,41 zł.

W ramach rozdziału 85228 wydatkowano środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – opłaty za usługi psychiatryczne, którymi objęte są głównie dzieci z autyzmem (jest to część terapii logopedycznej i stymulacji w warunkach domowych). Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, m.in. poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy w przypadkach, gdy są jej pozbawione, a rodzina nie może jej zapewnić. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje m.in.: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, inne. Usługami specjalistycznymi objęto 11 dzieci. W ramach zadań zleconych plan środków wynosi: 90.522,00 zł, a wykonanie: 82.550,50 zł. W ramach zadań własnych plan finansowy opiewał na kwotę 680.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 608.774,17 zł. Pomocą objęto 62 osoby. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85230 wydatkowano środki własne na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu szkolnego „Posiłek w domu i szkole”. Gmina w ramach podpisanej umowy na realizację programu, zobowiązana jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 40 % poniesionych ogólnych kosztów zadania. Plan wydatków wynosi: 217.003,00 zł, a wykonanie na 31 grudnia 2020 r. wynosi 137.653,10 zł (z dotacji wydatkowano: 72.991,20 zł). Programem dożywiania objęto 137 osób. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85278 wydatkowano środki z rezerwy celowej z budżetu państwa na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu), które miały miejsce w gminie Ziębice w czerwcu 2020 roku. W/w pomocą zostały objęte 2 rodziny. Plan w tym rozdziale wynosił: 12.000,00 zł, natomiast wykonanie: 9.000,00 zł. Realizacja budżetu wynosiła 75%.

W ramach rozdziału 85295 wydatkowano łącznie kwotę 221.460,07 zł, z czego 195.042,81 zł dotyczą projektu pn. „Sukces zależy od Ciebie”, 21.000,00 zł zasiłków celowych dla uczestników projektu będącego wkładem własnym Gminy do projektu, 5.417,26 zł dotyczą projektu pn. „Wspieraj Seniora 2020”. W lipcu 2018r Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Sukces zależy od Ciebie”. Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 30.06.2021r. Celem projektu jest aktywizacja społeczno -zawodowa 62 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Ziębice. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach. W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań: identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników, realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników, realizację pracy o charakterze socjalnym, realizację aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami. Całkowita wartość projektu to kwota 824.821,88 zł, w tym dofinansowana ze środków europejskich 700.164,36 zł. Kierownikiem projektu jest Kierownik MGOPS, koordynatorem – osoba zewnętrzna, pracownicy socjalni – dwóch pracowników socjalnych MGOPS, księgowy projektu - główny księgowy MGOPS. Celem programu „Wspieraj Seniora 2020” było podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej (robiecie zakupów, załatwianie drobnych spraw urzędowych) wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz obrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W powyższym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 994.556,18 zł, natomiast wydatkowano kwotę 898.985,25 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 90,39%.

W rozdziale 85401 świetlice szkolne zaplanowano w budżecie środki w wysokości 761.491,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 733 054,81 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96,27%. Całość wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano w budżecie środki w wysokości 12.178,18 zł, natomiast wydatkowano kwotę 11.729,76 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96,32%. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowane

zostały środki finansowe w wysokości 203 887,00 zł w tym 195.157,00 zł na stypendia szkolne dla uczniów, 5 000,00 zł na zasiłki szkolne dla uczniów oraz 3 370,00 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatkowano kwotę 137.490,68 zł, co stanowi 67,43%.

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w budżecie środki w wysokości 17 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 16.710,00 zł, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 98,30%.

Dział – 855 – RODZINA

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 22.032.410,52 zł, tj. 97,79 % planu.

W rozdziale 85501 plan wynosi: 13.838.000,00 zł a wykonanie planu: 13.617.690,78 zł. Na wypłaty samych świadczeń tzw. „500+” przeznaczono kwotę: 13.515.695,94 zł, a na realizację zadania i utrzymanie: 101.994,84 zł (świadczenie obsługuje 1 pracownik etatowy). W 2020 r. wypłacono łącznie 27.210 świadczeń wychowawcze po 500 zł. Realizacja budżetu dla tego rozdziału to 98,41%. Zadanie jest zadaniem zleconym realizowanym przez MGOPS w Ziębicach. Wypłacone świadczenia wychowawcze tz. 500+ to świadczenie, które skierowane jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci. Natomiast jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka (także tych dotyczących opieki sprawowanej nad nim i zaspokojeniem potrzeb życiowych). Świadczenia wychowawcze zostały wprowadzone do budżetu Ośrodka w roku 2016 i po raz kolejny są wypłacane na podstawie złożonych wniosków przez okres zasiłkowy do 30 września roku bieżącego. Po zmianie ustawy od lipca 2019 r. zasiłek wychowawczy wypłacany jest również na pierwsze dziecko w rodzinie, bez względu na dochód rodziny, a okres zasiłkowy został wydłużony do 31 maja 2021r.

Plan w rozdziale 85502 wynosi 6.938.925,00 zł, wykonanie 6.715.885,17 zł, tj. 96,79 % planu.

W ramach tego rozdziału wypłacano świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), zasiłek dla opiekuna oraz świadczenie rodzicielskie. Prawo do w/w świadczeń nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego (jeżeli spełnia m. in. kryterium dochodowe) może ubiegać się również o takie dodatki jak: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to jest realizowane poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe, w tym również kryterium dochodowe.

W 2020 r wypłacono:

- 79 świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę: 79.000,00 zł.
- 1644 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę: 674.814,20 zł.
- 13462 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę: 1.680.849,93 zł.
- 90 zasiłków dla opiekuna na kwotę: 55.460,00 zł.
- 498 świadczeń rodzicielskich na kwotę: 454.059,80 zł.
- 7070 pozostałych świadczeń (takich jak zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) na kwotę 3.181.382,00 zł.
- składki społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy) na kwotę 381.521,65 zł.
- 1 świadczenie „Za życiem” na ogólną kwotę 4.000,00 zł. Świadczenie jest realizowane jako wypłaty jednorazowych świadczeń w wysokości 4000 zł. Jest to świadczenie, które jest wypłacane przede wszystkim rodzinom, gdzie urodziły się dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.
- środki na utrzymanie świadczeń rodzinnych na kwotę 204.797,59 zł, z tego ze środków budżetu państwa 167.507,31zł, a ze środków własnych 37.290,28zł (4 etaty).

W rozdziale 85503 wydatkowano środki w związku z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m. in. z branży spożywczej, transportowej, paliwowej, kulturalnej, czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. W 2020 r. w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach przyjmował i realizował wnioski na Kartę Dużej Rodziny. Karty wydano 35 nowym rodzinom. Plan dotacji na realizację tego zadania wynosił: 302,00zł. Natomiast wydatki zrealizowano w kwocie: 273,84zł. Realizacja budżetu wyniosła 90,68%.

W rozdziale 85504 wydatkowano łącznie 579.757,94 zł. W ramach tego rozdziału realizowano wypłatę świadczeń „dobry start” dodatek 300+ dla wszystkich rodzin, których dzieci rozpoczynają naukę w szkole w klasie pierwszej lub ją kontynuują do 20 roku życia. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach realizował wypłaty jednorazowych świadczeń w miesiącach lipiec-grudzień 2020 r. w wysokości 300 zł. na jedno dziecko. Wypłacono 1602 świadczenia na kwotę 480.600,00 zł. Budżet państwa dofinansował realizację tego zadania w wysokości 15.856,87 zł. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny. Osoba ta jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i służy pomocą i wsparciem rodzinom nie radzącym sobie z wychowywaniem dzieci i mającym problemy z prawidłowym funkcjonowaniem rodziny. Od stycznia 2020r. zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny na 1,5 etatu. W ramach środków własnych na asystenta rodziny wydatkowano 80.751,07 zł, z dotacji 2.550,00 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W rozdziale 85505 wydatkowano środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Ziębicach. W powyższym rozdziale wydatkowano kwotę 711.897,99 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96,34%. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z bieżącymi naprawami. W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki bieżące i inwestycyjne w programie Maluch +. Utworzone w ramach projektu zostanie 10 nowych miejsc żłobkowych w Żłobku Miejskim przy ul. Klasztornej w Ziębicach na podstawie dofinansowania tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gmina Ziębice otrzymała dotację na to zadanie w wysokości 196.881,63 zł. Kwota wkładu własnego to 46.700,41 zł. Oprócz prac remontowych i zakupu dodatkowego wyposażenia (113.502,77 zł), za pieniądze z dotacji zostanie wykonany plac zabaw (130.079,27 zł). Zadanie w budżecie podzielone zostało na wydatki bieżące i majątkowo. Również dochody z dotacji zostały odpowiednio rozpisane i ujęte w budżecie.

W rozdziale 85508 przy planie 285.000,00 zł wykonano kwotę 281.506,43 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach ponosił opłaty za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych, pogotowiu rodzinnym lub domu dziecka (10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w latach następnych) oraz częściowo dopłaca do wynagrodzeń rodzinom zastępczym (30% w drugim roku i 50% w latach następnych).

W rozdziale 85513 przy planie 132.300,00 zł wykonano kwotę: 125.398,37 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach ponosił opłaty składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, oraz świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 9% od kwoty przyznanego świadczenia. Zadanie w 100% dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu wykonano wydatki na kwotę 6.649.076,68 zł, tj. 90,88% planu.

W rozdziale 90001 łącznie wydatkowano kwotę 92.508,05 zł. Środki przeznaczone na czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej (49.200,00 zł) oraz opłaty coroczne związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogi (42.914,45 zł). Opłata wnoszona jest na konto Urzędu Miejskiego w Ziębicach, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na podstawie wystawionych decyzji.

W ramach rozdziału 90002 środki wydatkowano na obsługę gospodarki odpadami w łącznej wysokości 4.519.687,91 zł. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia (2 etaty) wraz z pochodnymi – 107.160,59 zł
- PSZOK – 165.000,00 zł (na podstawie umowy nr UR/1/WŚ/2020 z dnia 09.01.2020 r. PSZOK prowadzony jest na podstawie Zarządzenia Burmistrza Ziębic nr 34/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zasad utworzenia i prowadzenia na terenie gminy Ziębice Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz Zarządzeniu Burmistrza Ziębic nr

98/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad utworzenia i prowadzenia na terenie gminy Ziębice Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych);

- gniazda – 123.000,00 zł (na podstawie umowy nr UR/2/WS/2020 z dnia 09.01.2020 r. gmina wskazuje Wykonawcy 75 miejsc lokalizacji, z możliwością 35 zmian lokalizacji podczas trwania umowy do organizacji i obsługi gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy, w szczególności dla frakcji: papier, szkło oraz tworzywa sztuczne – butelki PET);
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych - 3.364.857,81 zł;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych - 653.417,88 zł;
- odpis na ZFSS – 3.100,52 zł;
- szkolenia z zakresu zmian ustawy o czystości i porządku – 946,20 zł;
- dopłaty w spółkach prawa handlowego, w ramach zadania „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” - 102.204,91 zł.

W rozdziale 90003 poniesiono wydatki w łącznej wysokości 480.718,23 zł, z czego środki wydatkowano na:

- zakup koszy ulicznych (betonowych i metalowych) 18.196,60 zł;
- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na ulicach, chodnikach, placach i przystankach komunikacyjnych na terenie gminy Ziębice, usługę deratyzacji oraz usługi montażu i demontażu koszy ulicznych 462.521,63 zł.

Oczyszczanie miasta i przystanków należało do Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o.

W ramach rozdziału 90004 wydatkowano łącznie kwotę 391.772,00 zł środków. Środki wydatkowano m.in. na:

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego 37.813,80 zł
- usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych, w tym usuwanie, cięcia korekcyjne i pielęgnację drzew, przycinanie krzewów i żywopłotów oraz nasadzenia i koszenie traw 338.402,71 zł (z tego 11.500,00 zł w ramach wydatków z ochrony środowiska);
- na sporządzenie opinii przez biegłego w zakresie wpływu przedsięwzięcia na pomniki przyrody 1.722,00 zł;
- materiały eksploatacyjne i paliwo do kosiarek służących do wykaszania terenów zielonych na terenie sołectw gminy Ziębice – 13.541,29 zł;

W ramach rozdziału 90005 zrealizowano także wydatek niewygasający w kwocie 11.000,00 zł na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 90015 środki wydatkowano na zakup i dystrybucję energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ziębice. Wydatkowano również środki na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego, ok. 2015 punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Ziębice. Łącznie wydano 882.962,65 zł.

W rozdziale 90026 wydatkowano łącznie środki w kwocie 29.819,70 zł, z czego :

- na zakup dwóch fotopułapek wraz z ładowarką i akumulatorami – 5.000,00 zł;
- na obsługę fotopułapek zgodnie z umową nr ZPN/3/WS/2020 – 7.920,00 zł;
- na usuwanie i utylizację zwłok zwierząt – 3.842,00 zł;
- zakup ulotek, naklejek informacyjnych 13.057,70 zł.

W rozdziale 90095 wydatkowano łącznie środki w kwocie 238.947,64 zł. Środki wydatkowane zostały m.in. na następujące zadania:

- na umowę zlecenie w zakresie ekspertyzy ornitologicznej oraz nadzór nad czystością parkingu w Henrykowie;
- na składki na ubezpieczenia społeczne związane z w/w umowami;
- na zakup materiałów (środki czyszczące i chemiczne na potrzeby utrzymania czystości i porządku na targowisku i parkingu (kabiny WC),
- na zakup karmy dla kotów,
- na naprawę pokrycia papowego dachu na targowisku gminnym,
- na konserwację i naprawę ławek oraz wyrównanie i uzupełnienie kostki na parkingu w Henrykowie,
- na zakup energii na targowisku gminnym, parkingu Henryków, fontanny itd.,

- na opłatę za gospodarowanie odpadami na parkingu w Henrykowie, na targowisku w Ziębicach, na przystankach,
- gospodarowanie targowiskiem gminnym,
- ścieki,
- demontaż dekoracji świątecznych,
- usługi weterynaryjne w tym zapewnienie zwierzętom rannym wskutek zdarzeń drogowych całodobowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie, sterylizację, kastrację i usypianie ślepych miotów kotów wolno żyjących,
- usługi związane z opieką nad dzikimi zwierzętami (potrącona sarna, kos, łasica, jerzyk),
- wykonanie instalacji wodnej na parkingu w Henrykowie,
- wynajem podnośnika koszowego w celu montażu i demontażu flag Polski i UE na święto Flag,
- wynajem podnośnika koszowego w celu montażu gniazda bocianiego,
- uporządkowanie terenów gminnych z samosiewów, uprzątnięcie gruzu i utwardzenie wjazdu na działce nr 346/2 i 444/5 w Ziębicach,
- zakup ławek, tabliczek informacyjnych,
- naprawę i konserwację ławek (Parking w Henrykowie i Plac Oziębłowski),
- wyłapywanie i transport oraz zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt,
- usługę usuwania odpadów z folii rolniczych
- realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w ramach „Programu dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019”,
- dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ziębice – Ducatus, Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju im. H. Cegielskiego oraz Centrum Wyszkozenia Specjalnego - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji – ochrona środowiska i ekologia.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu wykonano wydatki w kwocie 3.104.481,00 zł, tj. 98,09 % planu.

W rozdziale 92105 zaplanowano 222.126,81 zł. Środki wydatkowano w łącznej kwocie 199.784,61zł, w tym m.in.:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji;
- dotację celową dla ZCK na organizację zadania Henryków 2020-750 lat pierwszego zdania w języku polskim;
- współorganizacja imprez kulturalnych, m.in. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; koncertu kolęd, obchodów Dnia Kobiet, uroczystości Przeszłość-Teraźniejszość –Przyszłość w Bazylice Mniejszej w Ziębicach, Święta Niepodległości;
- wykonanie ceramicznych medali pamiątkowych, toreb promocyjnych, gadżetów związanych z obchodami rocznicy 750. lat zapisania pierwszego zdania w języku polskim w Księżce henrykowskiej;
- zakup instrumentów muzycznych dla Ziębickiej Orkiestry Mandolinistów;
- promocję dziedzictwa kulturowego Ziębic podczas Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic, w Dolnośląskim Katalogu Turystycznym, Krajowym Przeglądzie Samorządowym, czasopiśmie Ziemia Kłodzka, w projekcie „Mapa turysty”, katalogu „Niesamowity Dolny Śląsk”;
- zakup kapsuły czasu oraz wydruk replik dokumentów pochodzących z odnalezionej kapsuły czasu;
- redakcję i koordynację publikacji poświęconej dziedzictwu Cystersów henrykowskich;
- opracowanie koncepcji przygotowania wydawnictwa poświęconego atrakcjom i historii Gminy Ziębice;
- zakup i montaż flag na gminne uroczystości;
- wykonanie projektu kalendarza z akwarelami przedstawiającymi dziedzictwo kulturowe Ziębic oraz wydruk kalendarza;
- kwiaty i art. spożywcze na potrzeby lokalnych uroczystości;
- zakup książek;
- zakup rękodzieła ceramicznego;
- zakup tablic informacyjnych;
- druk i wykonanie ulotek, plakatów, dyplomów na potrzeby uroczystości kulturalnych oraz

kartek świątecznych;

- pamiątkowy proporzec wraz z drzewcem;
- zakup nagród w konkursach w których Gmina Ziębice była współorganizatorem.

W rozdziale 92109 wydatkowano środki w łącznej wysokości 2.084.826,85 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie instytucji kultury – ZCK w Ziębicach oraz 23 świetlic wiejskich w miejscowościach: Biernacice, Bożnowice, Czerńczyce, Dębowiec, Głęboka, Krzelków, Lipa, Lubnów, Niedźwiednik, Niedźwiedź, Nowina, Nowy Dwór, Osina Mała, Osina Wielka, Pomianów Dolny, Raczyce, Rososznicza, Skalice, Wadochowice, Starczówek, Witostowice, Służejów oraz Wigańcice. Środki wydatkowano m.in. na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury – Ziębickiego Centrum Kultury – 1.835.835,00 zł (dotacja wypłacana jest co miesiąc na podstawie przedstawionego bieżącego zapotrzebowania instytucji, związanego z prowadzonymi imprezami kulturalnymi);
- na umowę zlecenie dla palacza obsługującego świetlice wiejską w Lubnowie oraz konserwatora obsługującego świetlice wiejską w Czerńczycach – 9.457,34 zł;
- na składki na ubezpieczenia społeczne od w/w umów – 1.625,73 zł,
- zakupiono m.in. gaśnice, węgiel, środki czystości do świetlic wiejskich – 22.481,95 zł;
- dokonano wydatków w ramach funduszu sołeckiego - 105.510,75 zł;
- opłaty za energię i wodę w świetlicach wiejskich na terenie gminy Ziębice – 19.385,71 zł;
- remonty w świetlicach wiejskich - 22.270,33 zł;
- opłata za ścieki 214,88 zł;
- wymianę zasilania elektrycznego w świetlicy wiejskiej w Osinie Wielkiej – 3.500,00 zł;
- wymianę instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej w Witostowicach – 4.900,00 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych 6.800,00 zł;
- przegląd stanu technicznego – 40.055,00 zł;
- dorabianie kluczy do świetlic wiejskich – 191,00 zł;
- opłata za wywóz odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich – 8.640,00 zł;
- opróżnianie zbiornika nieczystości płynnych - 515,16 zł;
- budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego - 3.444,00 zł.

W rozdziale 92118 wydatkowano środki w kwocie 422.000,00 zł na dotację dla instytucji kultury – Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. Dotacja wypłacana jest co miesiąc, w kwocie 1/12 planu.

W rozdziale 92120 wydatkowano środki na w kwocie 279.449,81 zł. Środki wydatkowano m. in. na następujące zadania:

- dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Henrykowie – na remont dachu kościoła w Wadochowicach – 20.000,00 zł,
- dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja w Wigańcicach - na remont dachu kościoła w Wigańcicach – 20.000,00 zł,
- dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Ziębicach - na zabezpieczenie i remont sklepienia i ścian kościoła przy ul. Kolejowej w Ziębicach – 50.000,00 zł,
- dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego w Ziębicach - na remont elewacji Bazyliki Mniejszej w Ziębicach – 100.000,00 zł,
- umowę zlecenia na remont obiektu – muszla koncertowa – 20.000,00 zł;
- artykuły budowlane do remontu muszli koncertowej - 3.244,55 zł;
- energię elektryczną dot. obiektów zabytkowych - 2.833,32 zł;
- przygotowanie i opracowanie planu ochrony Parku Kulturowego w Henrykowie - 61.500,00 zł

W rozdziale 92195 wydatkowano środki w kwocie 118.419,73 zł m.in. na projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Ziębice" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt ten polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych uczestników projektu niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 150 mieszkańców naszej gminy w maksymalnie 7 modułach tematycznych. W 2020 r. zrealizowano moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/dziadków/opiekunów, który poświęcony był przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun poznał źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumiał jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczył się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte

w module elementy szkoleniowe służyły ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu. W szkoleniu mógł wziąć udział każdy mieszkaniec województwa dolnośląskiego, który ukończył 25 rok życia. Środki w ramach rozdziału wydatkowano na:

- dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu – 39.253,14 zł;
- dodatki do wynagrodzeń dla osób zajmujących się prowadzeniem w/w grantu – 4.592,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 789,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 112,50 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego - 33.672,73 zł;
- wydatek niewygasający Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków - 40.000,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 571.361,37 zł, tj. 95,59 % planu.

W rozdziale 92605 środki w kwocie 254.000,00 zł wydatkowano w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową. W drodze konkursu ofert dotację otrzymały: m.in. UKS Dwójka, MKS Sparta, LKS Henrykowie, LZS Ziębice, UKS Jedyńka, ZKB Jaskinia Lwa, Ziębicki klub Tenisowy, ZKS Orion, Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju im. H. Cegielskiego, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie „Sikorka”, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Orzeł”, Centrum Wyszkozenia Specjalnego. Pozostałe środki wydatkowano w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu na zadania związane ze sportem. W powyższym rozdziale w budżecie GCEiS w Ziębicach zaplanowano środki w wysokości 260.628,68 zł, natomiast wydatkowano kwotę 253.504,29 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 97,27%. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z bieżącymi naprawami obiektów sportowych, w tym boisk oddanych w trwałą zarząd do GCEiS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 92695 zaplanowano środki na rozbudowę, remont i konserwację oraz wyposażenie obiektów rekreacyjno – sportowych, jakimi są place zabaw i siłownie zewnętrzne. Na terenie gminy występują 23 takie obiekty w miejscowościach: Lipa, Nowy Dwór, Bożnowice, Kalinowice Górne, Raczyce, Brukalice, Biernacice, Czerńczyce, Dębowiec, Głęboka, Jasienica, Niedźwiednik, Pomianów Dolny, Służejów, Skalice, Wigańcice, Witostowice, Starczówek, Wadochowice, Niedźwiedź, Henryków, Ziębice – ul. Osińska oraz Ziębice – Plac Oziębłowski. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 63.857,08 zł. Z tego 43.379,53 zł to wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zawiera załącznik nr 11.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano łącznie w kwocie 12.295.401,54 zł, tj. 89,95 % planu.

Tabela nr 7 przedstawia wydatki majątkowe za 2020 r. w podziale na działy.

Tabela nr 7. Wydatki majątkowe w 2020 r.

Dziedzina	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	2 162 739,92	2 150 751,29	99,45%
Transport i łączność	3 269 217,34	3 175 408,42	97,13%
Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	45 050,30	81,91%
Działalność usługowa	149 000,00	146 188,75	98,11%
Administracja publiczna	205 000,00	128 911,93	62,88%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 087,58	529 726,38	99,37%
Różne rozliczenia	42 858,53	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	173 452,50	173 251,27	99,88%
Ochrona zdrowia	15 000,00	12 734,70	84,90%

Rodzina	160 000,00	130 079,27	81,30%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 779,22	496 747,46	40,26%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 458 407,04	3 183 007,58	92,04%
Kultura fizyczna	2 211 786,40	2 123 544,19	96,01%
	13 669 328,53	12 295 401,54	89,95%

Opracowanie własne

Wydatki majątkowe 2020 r. kształtowały się następująco:

- wydatki na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne na wartość 8.965.835,91 zł zawarto w załączniku nr 5.
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w dziale 010. Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 1.620.000,00 zł, wykonano: 1.620.000,00 zł. Wniesiono wkład pieniężny do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ziębicach w zamian za objęcie nowych udziałów.
- dotacja w rozdziale 60013 dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego 41.899,18 zł. W 2020 roku udzielono trzeciej - ostatniej transzy środków na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach. Zadanie realizowała DSDiK we Wrocławiu a Gmina Ziębice finansowała zadanie w 100%. Po uzyskaniu decyzji ZRID zaplanowano przebudowę ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Wałową/Zamkową do skrzyżowania z ul. Wrocławską/Sportową w latach 2021-2023.
- dotacja w rozdziale 60014 dla Powiatu Ząbkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D w miejscowości Głęboka 363.037,63 zł. W ramach zadania współfinansowanego przez Gminę Ziębice a realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich przebudowano 800 m odcinek drogi powiatowej nr 3192 D od granicy miejscowości Głęboka w stronę Starczówka. Był to najbardziej zniszczony odcinek drogi prowadzący stromym i krętym trawersem. Przebudowa drogi była konieczna z uwagi na bezpieczeństwo jej użytkowników. W latach kolejnych planowana jest dalsza jej przebudowa. całkowity koszt zadania wyniósł 489 964,95 zł.
- dotacja w rozdziale 60014 dla Powiatu Ząbkowickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D w miejscowości Niedźwiedź 172.769,96 zł. Gmina Ziębice dofinansowała w 50% a Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach zrealizował zadanie przebudowy niewyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 3193 D w miejscowości Niedźwiedź do granicy z Gminą Kamieniec Ząbkowicki o długości 542 m. Wcześniejszy odcinek drogi poddany był remontowi w latach wcześniejszych.
- dotacja w rozdziale 60014 dla Powiatu Ząbkowickiego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189D ul. Gliwicka w Ziębicach 36.377,25 zł. Gmina Ziębice udzieliła pomocy finansowej a za realizację zadania odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich. Efektem zawartego porozumienia było opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na 3189 D w miejscowości Ziębice - ul. Gliwicka na odcinku od skrzyżowania z ul. Wałową w stronę Kolonii Górnik na długości ok. 1400 m. Droga ta jest w znacznym stopniu zdegradowana. W roku 2019 wykonano nową nawierzchnię drogi na odcinku około 1 km od Dębowca w stronę Ziębic. Na stan drogi uskarżają się mieszkańcy przyległych nieruchomości. Intencją stron porozumienia jest wykonanie w latach kolejnych przebudowy drogi i podniesienie poziomu bezpieczeństwa jej użytkowników. Gmina Ziębice dofinansowała zadanie w 50%.
- dotacja w rozdziale 60014 dla Powiatu Ząbkowickiego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3174 D na odcinku od Krzelkowa do Ziębic 43.050,00 zł. Gmina Ziębice udzieliła pomocy finansowej a za realizację zadania odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich. Efektem zawartego porozumienia było opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na 3174 D na odcinku Ziębice - Krzelków. Droga ta jest w znacznym stopniu zdegradowana a poruszanie się po niej pojazdów jest znacznie utrudnione. Intencją stron porozumienia jest wykonanie w latach kolejnych przebudowy drogi i podniesienie poziomu bezpieczeństwa jej użytkowników. Udział Gminy wynosi 50% kosztów zadania.

- dotacja w rozdziale 60014 dla Powiatu Ząbkowickiego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3174 D w miejscowości Ziębice 26.752,50 zł. Gmina Ziębice udzieliła pomocy finansowej a za realizację zadania odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich. Efektem zawartego porozumienia było opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na 3174 D w miejscowości Ziębice - ul. Kolejowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wałową do przejazdu kolejowego. Droga ta jest w znacznym stopniu zdegradowana a ciężki transport powoduje wstrząsy odczuwalne przez mieszkańców przyległych budynków. Intencją stron porozumienia jest wykonanie w latach kolejnych przebudowy drogi i podniesienie poziomu bezpieczeństwa jej użytkowników a także stabilności konstrukcji budynków leżących wzdłuż drogi. Gmina Ziębice dofinansowała zadanie w 50%.
- dotacja w rozdziale 75412 na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Starczówek 329.783,00 zł. W ramach umowy UR/26/WFZ/2020 z dnia 20.07.2020r. przekazano środki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Starczówek.
- dotacja w rozdziale 75412 na dofinansowanie do zakupu przewodów hydraulicznych - OSP Henryków 6.000,00 zł.
- dotacja w rozdziale 75412 na dofinansowanie do zakupu rozpieracza kolumnowego - OSP Lubnów - 7.000,00 zł.
- dotacja w rozdziale 75412 na dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Witostowice - 3.522,11 zł.
- dotacje w rozdziale 90005 311.475,68 zł na dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Ziębice do wymiany starych źródeł ciepła na ogrzewanie przyjazne środowisku poprawiającego jakość powietrza w związku z projektem ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Ziębice.
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w dziale 901. Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 15.000,00 zł, wykonano: 15.000,00 zł. Wniesiono wkład pieniężny do spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ziębicach w zamian za objęcie nowych udziałów.
- dotacja w rozdziale 92109 dla Ziębickiego Centrum Kultury na zadanie Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice 327.300,50 zł. W ramach zadania realizowanego przez Ziębickie Centrum Kultury od 2019 roku została zmodernizowana część budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 stanowiąca siedzibę Biblioteki Publicznej. Dokonano adaptacji pomieszczeń na nowoczesne sale biblioteczne oraz multimedialne. Wygospodarowano przestrzeń na biura. Przebudowano toalety i dostosowano budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- dotacja w rozdziale 92118 dla Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego - modernizacja systemu przeciwpożarowego 25.597,82 zł. W ramach zadania realizowanego przez Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w budynku Ratusza została zmodernizowana instalacja systemu przeciwpożarowego. Było to konieczne z uwagi na wyeksploatowanie dotychczasowej instalacji oraz konieczność dostosowania jej do obowiązujących przepisów. Modernizacja instalacji podniesie bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku oraz zgromadzonych w nim muzealiów. Budynek stanowi własność Gminy Ziębice.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

4.1. Przychody budżetu

W 2020 r. zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.442.326,25 zł. Zrealizowano również przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 720.656,47 zł oraz ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwocie 363.175,76 zł.

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie na kwotę 2.425.762,13 zł, z tego:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we

- Wrocławiu 825.505,45 zł;
- spłata kredytów 1.600.256,68 zł.

Tabela nr 8. Spłaty rat poszczególnych kredytów w 2020 r.

	Spółdzielcza Grupa Kapitałowa – GBS Strzelin	Spółdzielcza Grupa Kapitałowa – GBS Strzelin	BS Kobierzyce	Spółdzielcza Grupa Kapitałowa – GBS Strzelin	GBS Strzelin	BS Ząbkowice Śl.	
nr umowy	2/JST/2010/Z	05/JST/2011/Z	1/JST/2011	05/JST/12/C	25/JST/18/ST	09/9J/2019	Razem kredyty
I kw. 2020	141 346,15	21 218,00	75 000,00	75 000,00	62 500,00	25 000,00	400 064,15
II kw. 2020	141 346,15	21 218,00	75 000,00	75 000,00	62 500,00	25 000,00	400 064,15
III kw. 2020	141 346,19	21 218,00	75 000,00	75 000,00	62 500,00	25 000,00	400 064,19
IV kw. 2020	141 346,19	21 218,00	75 000,00	75 000,00	62 500,00	25 000,00	400 064,19
	565 384,68	84 872,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	100 000,00	1 600 256,68

Opracowanie własne

Tabela nr 9. Spłaty rat poszczególnych pożyczek w 2020 r.

	WFOŚIGW	WFOŚIGW	WFOŚIGW	WFOŚIGW	
nr umowy	42/P/OW/WB/2011	380/P/OA/WB/2017	405/P/OA/WB/2018	488/P/OA/WB/2019	Razem pożyczki
I kw. 2020					0,00
II kw. 2020	370 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	415 000,00
III kw. 2020					0,00
IV kw. 2020	370 000,00	10 005,45	15 000,00	15 500,00	410 505,45
	740 000,00	25 005,45	30 000,00	30 500,00	825 505,45

Opracowanie własne

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. Ulgi wobec wierzycielności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzycielności podatkowych i opłat na łączną wartość 225.562,60 zł.

Tabela nr 10. Wartość udzielonych ulg.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Rozłożenia na raty i odroczenia
1	Podatek od nieruchomości	39.677,60	143.615,00
2	Podatek rolny	762,00	0,00
	Podatek leśny	0,00	0,00
3	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00
4	Odsetki od podatków i opłat (z wyłączeniem śmieci)	809,00	5.394,00
5	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9.911,00	0,00

	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.330,00	0,00
6	Opłata za śmieci	0,00	20.916,00
7	Odsetki od opłaty za śmieci	0,00	2.148,00
RAZEM		53.489,60	172.073,00

Oprac. Własne

W roku 2020 r. wykazano następujące skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy:

- Rozdział 75615 § 0310 – 686.524,51 zł
- Rozdział 75615 § 0340 – 93.559,60 zł
- Rozdział 75616 § 0310 – 381.125,40 zł
- Rozdział 75616 § 0340 – 100.874,38 zł

W 2020 r. wykazano skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w kwocie 529,00zł – zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na czwarte i kolejne dziecko w rodzinie.

Na podstawie Zarządzenia Nr 21/2019 Burmistrza Ziębic z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Ziębice w formie świadczenia rzeczowego w 2020 r. odpracowano należność w kwocie 15.732,71 zł oraz odpisu odsetek w kwocie 2.181,29 zł.

Gmina Ziębice w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2020 roku o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazała następująco:

• **Należności wymagalne**

- z tytułu dostaw towarów i usług – 976.563,76 zł; w przypadku należności od przedsiębiorstw niefinansowych - 250,49 zł oraz od należności gospodarstw domowych – 976.313,27 zł;
- pozostałe – 6.456.647,95 zł; w przypadku grupy I – 25.603,88 zł, należności od przedsiębiorstw niefinansowych – 1.047.606,84 zł oraz od należności gospodarstw domowych – 5.383.437,23 zł.

• **Należności niewymagalne**

- z tytułu dostaw towarów i usług łącznie 9.130,03 zł – 7.483,83 zł od gospodarstw domowych, oraz 127,31 zł od grupy III, należności od przedsiębiorstw niefinansowych 1.518,89 zł;
- pozostałych z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne łącznie 182.416,61 zł – 166.999,61 zł od gospodarstw domowych oraz 15.417,00 zł od przedsiębiorstw niefinansowych;
- pozostałych z tytułu innych niż w/w łącznie 530.166,39 zł – 10.362,14 zł od należności gospodarstw domowych, 450.651,53 zł od należności przedsiębiorstw niefinansowych, 1.882,35 zł od grupy II, 45.975,12 zł od grupy III, 21.295,25 zł od instytucji niekomercyjnych.

Należności występujące w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach wynikają głównie z tytułu wypłat świadczeń alimentacyjnych osobom uprawnionym do alimentów, generując tym samym zadłużenie u osób zobowiązanych do zwrotu tych alimentów. Na 31.12.2020 w/w jednostka zrealizowała dochody z tego tytułu w następującej wysokości:

- zaliczka alimentacyjna – 9 397,81 zł
 - 50% dochód budżetu państwa – 4.698,90 zł (plan 5.200,00);
 - 50% dochód budżetu gminy – 4.698,91 zł (plan 5.200,00);
- fundusz alimentacyjny – 123.975,23 zł
 - 60% dochód budżetu państwa – 74.385,16 zł (plan 80.000,00);
 - 40% dochód budżetu gminy – 49.590,07 zł (plan 53.000,00);
- odsetki ustawowe do funduszu alimentacyjnego – 130 481,05 zł;
 - 100% dochód budżetu państwa – 130 481,05 zł (plan 165 000,00).

Do spłaty przez dłużników alimentacyjnych pozostały następujące kwoty dochodów:

- zaliczka alimentacyjna - stan zadłużenia: 785.465,99 zł;
- fundusz alimentacyjny – stan zadłużenia: 6.512.651,39 zł;
- odsetki ustawowe do funduszu alimentacyjnego – stan zadłużenia: 1.575.512,31 zł.

W 2020 roku dłużnicy alimentacyjni spłacili ogółem w/w należności w wysokości: 263.854,09 zł.

W 2020 roku zrealizowano również dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228. Dochody wykonane z tego tytułu stanowiły kwotę: 187.997,09 zł (przy planie: 216.300,00), tj. 86,92%. przy czym dochód gminy to kwota: 184.214,68 zł a dochód budżetu państwa: 3.782,41 zł.

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach, wystąpiły również dochody takie jak:

- rozdział 85202 – nadpłata za pobyt w DPS za lata ubiegłe (dochód budżetu gminy) – 929,71 zł;
- rozdział 85216 – koszty upomnienia (dochód budżetu gminy) – 11,60 zł;
- rozdział 85219 – kapitalizacja odsetek (dochód budżetu gminy) – 80,48 zł (plan 500,00);
- rozdział 85295 – kapitalizacja odsetek (dochód budżetu gminy) – 23,60 zł;
- rozdział 85502 – kapitalizacja odsetek (dochód budżetu gminy) – 1,27 zł;
- rozdział 85503 – opłata za duplikat KDR/mobilną KDR – 27,63 zł (95% dochód budżetu państwa – 26,25 zł, 5% dochód budżetu gminy – 1,38 zł.

5.2. Zadłużenie Gminy Ziębice i zobowiązania wymagalne

Zobowiązania na 31.12.2020 r. wynosiły łącznie 15.040.988,54 zł i dotyczyły:

- pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 4.274.458,54 zł,
- kredytów w łącznej wysokości 10.766.530,00 zł.

Rozbicie salda zadłużenia wg stanu na 31.12.2020 r. ze względu na tytuł z podaniem informacji o bilansie otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 11. Saldo zadłużenia wg stanu na 31.12.2020 roku.

Lp	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2020 r.	Bilans zamknięcia wg stanu na 31.12.2020 r.
1.	Kredytodawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 05/JST/12/C Cel kredytu: obsługa bieżąca	2.950.000,00	2.650.000,00
2.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji	106.217,99	81.212,54
3.	Kredytodawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 25/JST/18/ST Cel kredytu: obsługa bieżąca	2.250.000,00	2.000.000,00
4.	Kredytodawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 2/JST/2010 Cel kredytu: obsługa bieżąca	565.384,68	0,00
5.	Kredytodawca: Bank Spółdzielczy w Kobierzycach Cel kredytu: obsługa bieżąca	516.530,00	216.530,00
6.	Kredytodawca: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 05/JST/2011 Cel kredytu: obsługa bieżąca	84.872,00	0,00
7.	Pożyczkodawca: <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -</i> Cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie	4.440.000,00	3.700.000,00
8	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –	262.959,74	232.959,74
9	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców	194.310,58	163.810,58

Lp	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2020 r.	Bilans zamknięcia wg stanu na 31.12.2020 r.
	nowej generacji –		
10	Kredytodawca: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. 09-9J/2019 Cel kredytu: obsługa bieżąca	3.000.000,00	2.900.000,00
11	Kredytodawca: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. 06/9J/2020 Cel kredytu: obsługa bieżąca	0,00	3.000.000,00
12	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –	0,00	96.475,68
	RAZEM ZADŁUŻENIE	14.370.274,99	15.040.988,54

Opracowanie własne

6. REZERWY

Zaplanowane w budżecie na dzień 01.01.2020 roku rezerwy łącznie wynosiły 1.608.179,76 zł, z czego rezerwa ogólna wynosiła 140.000,00 zł, a rezerwy celowe 1.468.179,76 zł, w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 760.032,00 zł oraz na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 458.147,76 zł.

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

Rezerwa ogólna:

- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 49/2020 z dnia 11.03.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 36.233,69 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 60a/2020 z dnia 31.03.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 13.745,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 79/2020 z dnia 29.05.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 7.909,14 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 121/2020 z dnia 30.06.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 41.290,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 135/2020 z dnia 27.07.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 5.000,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 215/VIII/2020 z dnia 24.09.2020 r. zwiększono rezerwę o kwotę 2.821,72 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 209/2020 z dnia 30.09.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 3.500,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 247/2020 z dnia 30.11.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 10.882,35 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 245/VIII/2020 z dnia 10.12.2020 r. zwiększono rezerwę o kwotę 150.587,97 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 250/2020 z dnia 11.12.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 99.000,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 251/VIII/2020 z dnia 28.12.2020 r. zwiększono rezerwę o kwotę 227.833,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 262/2020 z dnia 29.12.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 12.000,00 zł.

Rezerwa celowa na inwestycje i wydatki inwestycyjne:

- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 10/2020 z dnia 30.01.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 11.000,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 166/VIII/2020 z dnia 27.02.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 85.000,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 54/2020 z dnia 17.03.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 20.000,00 zł;

- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 179/VIII/2020 z dnia 14.04.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 321.220,12 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 188/VIII/2020 z dnia 28.05.2020 r. zwiększono rezerwę o kwotę 35.458,30 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 79/2020 z dnia 29.05.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 10.200,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 205/VIII/2020 z dnia 17.07.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 7.185,94 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 135/2020 z dnia 27.07.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 3.500,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 184/2020 z dnia 04.09.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 15.000,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 215/VIII/2020 z dnia 24.09.2020 r. zwiększono rezerwę o kwotę 200.000,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 234/VIII/2020 z dnia 29.10.2020 zmniejszono rezerwę o kwotę 70.900,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 235/2020 z dnia 10.11.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 4.741,47 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 243/VIII/2020 z dnia 26.11.2020 r. 102.000,00 zł.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 188/VIII/2020 z dnia 28.05.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 142.206,00 zł;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 243/VIII/2020 z dnia 26.11.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 96.588,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 54/2020 z dnia 17.03.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 29.145,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 60a/2020 z dnia 31.03.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 40.000,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 71/2020 z dnia 30.04.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 15.000,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 121/2020 z dnia 30.06.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 5.091,00 zł;
- Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 135/2020 z dnia 27.07.2020 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 500,00 zł;

7. FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25.02.2015 r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. W roku 2020 zaplanowano kwotę 545.244,45 zł. Wysokość środków w funduszu sołeckim wylicza się na podstawie wzoru, w którym bierze się pod uwagę liczbę mieszkańców i wykonane dochody gminy. W gminie Ziębice funkcjonuje 29 sołectw.

W 2020 r. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano łącznie środki w wysokości 522.954,90 zł. Zadania realizowane były na podstawie złożonych wniosków poszczególnych sołectw, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Środki wydatkowano w następujących obszarach:

- w dziale 010, rozdziale 01042 wydatkowano kwotę 26.937,00 zł;
- w dziale 600, rozdziale 60016 wydatkowano kwotę 33.158,17 zł;
- w dziale 754, rozdziale 75412 wydatkowano kwotę 30.439,70 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90004 wydatkowano kwotę 37.813,80 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90015 wydatkowano kwotę 40.500,00 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90095 wydatkowano kwotę 34.998,10 zł;
- w dziale 921, rozdziale 92109 wydatkowano kwotę 167.383,09 zł;
- w dziale 921, rozdziale 92195 wydatkowano kwotę 33.672,73 zł;
- w dziale 926, rozdziale 92695 wydatkowano kwotę 118.052,31 zł.

Szczegółowe informacje na temat wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

8. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Dnia 28 grudnia 2020 roku Uchwałą nr 250/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28.12.2020r. ustalono wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020 na łączną wartość 718.492,87 zł

Tabela nr 12. Wydatki niewygasające na koniec 2020 roku.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku (zł)
1	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa na kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Ziębicach	17.500,00
2	921	92109	6050	Dokumentacja na przebudowę byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu	11.727,66
3	921	92120	4300	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków	40.000,00
4	710	71035	6050	Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą wewnętrzną w Ziębicach – Etap I	128.688,75
5	710	71004	4300	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pięciu obszarów położonych w obrębie Ziębice – Wschód oraz sporządzenie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ziębice – Obręb Zachód z wyłączeniem obszaru zawartego w obrębie ulicy Wałowej” w zakresie terenu oznaczonego symbolem „3P/U”	8.118,00
6	801	80104	6050	Dokumentacja rozbudowy przedszkola w PNOP	35.000,00
7	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w m. Ziębice	99.015,00
8	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa	51.660,00
9	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na odcinku drogi transportu rolnego - dz. nr 374 w Biernacicach	50.000,00
10	750	75023	6050	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	12.999,46
11	900	90095	6050	Budowa toalety publicznej na parkingu w Henrykowie	11.070,00
12	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie "Budowa chodnika ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Polnej w Ziębicach"	15.000,00
13	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu przy ul. H. Brodatego 20-22 w Henrykowie	32.964,00
14	801	80104	4270	Remont muru kamiennego przy przedszkolu w Krzelkowie	40.000,00
15	600	60016	6050	Umocnienie rowu przydrożnego w ciągu	49.750,00

				drogi gminnej nr 118293 D w miejscowości Służejów	
16	700	70005	4270	Remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym w Ziębicach przy ul. Zamkowej 8	104.000,00
17	900	90005	4300	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ziębice	11.000,00
					718.492,87

Opracowanie własne

9. INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe stanowią obraz wyniku budżetu z założeniem danych na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 81.762.259,98 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 82.810,159,26 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 1.047.899,28 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.301.217,32 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.883.385,38 zł.

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyniosło na koniec grudnia 2020 r. 3.442.326,25 zł, co oznacza zwiększenie ich wartości w stosunku do stanu na koniec grudnia 2019 roku o 298,98 %.

Podmioty, których jednostka jest udziałowcem/akcjonariuszem:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach – 96,47% udziału w kapitale podmiotu – o wartości 47.814 tys. zł;
- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ziębicach – 100,00% udziału w kapitale podmiotu – o wartości 3.755 tys. zł;
- Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Ziębicach – 100% udziału w kapitale podmiotu - o wartości 75 tys. zł;
- Agencja Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu – 0,11% udziału w kapitale podmiotu – o wartości 10 tys. zł;
- Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o. we Wrocławiu – 6,40% udziału w kapitale podmiotu - o wartości 20 tys. zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ziębice za 2020r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 440 999,40	2 429 645,37	99,53%
	01008			Melioracje wodne	12 000,00	10 763,97	89,70%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	10 763,97	89,70%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 200,00	130 200,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 200,00	130 200,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	2 298 799,40	2 288 681,40	99,56%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 112 400,00	1 102 282,00	99,09%
		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	1 186 399,40	1 186 399,40	100,00%
020				Leśnictwo	3 500,00	3 752,62	107,22%
	02001			Gospodarka leśna	3 500,00	3 752,62	107,22%
		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	3 500,00	3 752,62	107,22%
600				Transport i łączność	1 140 202,00	842 154,43	73,86%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 140 202,00	842 154,43	73,86%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,45	100,23%
		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	230,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 772,00	89 772,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	752 181,98	71,64%
630				Turystyka	181 870,00	181 870,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	181 870,00	181 870,00	100,00%

		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	181 870,00	181 870,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 479 773,10	2 173 457,17	87,65%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 432 974,10	2 126 658,55	87,41%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	44 677,79	99,28%
		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	1 467 174,10	1 516 797,39	103,38%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	47 747,61	190,99%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	887 800,00	479 886,06	54,05%
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00	2 646,38	66,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	9 640,46	241,01%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 262,86	0,00%
	70095			Pozostała działalność	46 799,00	46 798,62	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 799,00	46 798,62	100,00%
710				Działalność usługowa	100 000,00	82 006,09	82,01%
	71035			Cmentarze	100 000,00	82 006,09	82,01%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	81 956,79	81,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,30	0,00%
750				Administracja publiczna	563 944,97	601 749,35	106,70%
	75011			Urzędy wojewódzkie	160 067,00	158 775,75	99,19%
		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	160 067,00	158 768,00	99,19%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 551,97	357 195,12	118,06%
		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	3 395,80	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 917,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 340,30	0,00%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 282,71	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	56 203,84	112,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 000,89	93,34%
		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	0,00	6 187,61	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	237 551,97	237 551,97	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 315,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	31 326,00	25 316,62	80,82%
		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	31 326,00	25 316,62	80,82%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	59 005,86	84,29%
		083	0	Wpływy z usług	70 000,00	58 981,80	84,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,37	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,69	0,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	1 456,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 456,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 662,00	204 840,22	98,64%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00	3 518,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 518,00	3 518,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 781,00	192 331,00	98,74%
		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	194 781,00	192 331,00	98,74%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 363,00	8 991,22	96,03%

		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	9 363,00	8 991,22	96,03%
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	37 000,00	2 104,27	5,69%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	7 000,00	2 104,27	30,06%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	2 104,27	30,06%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 997 777,31	20 526 190,13	97,75%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	11 568,22	77,12%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	11 568,22	77,12%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 344 935,00	4 498 421,44	103,53%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 528 000,00	3 622 130,21	102,67%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	637 435,00	676 881,00	106,19%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	83 343,00	98,05%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	106 344,16	125,11%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	4 875,00	162,50%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	290,00	58,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 558,07	75,97%
	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	5 416 000,00	5 027 182,17	92,82%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 216 081,35	79,15%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 980 000,00	2 104 709,55	106,30%

		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 921,43	98,69%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	113 955,48	75,97%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	48 511,52	97,02%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	13 459,00	53,84%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	474 235,64	135,50%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	9 605,12	64,03%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 703,08	101,76%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	514 441,31	501 572,47	97,50%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	61 878,83	116,75%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	294 441,31	294 485,06	100,01%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	137 984,11	91,99%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00	7 105,47	41,80%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 707 401,00	10 487 445,83	97,95%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 547 401,00	10 246 786,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	240 659,83	150,41%
758				Różne rozliczenia	22 070 612,17	24 725 612,17	112,03%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 906 291,00	9 906 291,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 906 291,00	9 906 291,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	207 833,00	207 833,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	207 833,00	207 833,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 272 778,00	10 272 778,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 272 778,00	10 272 778,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	135 342,17	135 342,17	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 732,53	80 732,53	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 609,64	54 609,64	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 520 856,00	4 175 856,00	274,57%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 520 856,00	4 175 856,00	274,57%

	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 512,00	27 512,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 512,00	27 512,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 580 762,41	1 119 832,10	70,84%
	80101			Szkoły podstawowe	256 708,59	174 125,17	67,83%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	9 500,00	6 018,00	63,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,86	0,00%
		092	1	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,69	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 923,69	0,00%
		205	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 208,59	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 639,50	139 607,28	99,98%
		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	25 360,50	25 354,65	99,98%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 353,00	40 353,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 353,00	40 353,00	100,00%
	80104			Przedszkola	494 386,00	508 721,25	102,90%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00	37 881,50	36,78%
		083	0	Wpływy z usług	2 800,00	2 677,50	95,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,19	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 168,36	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 586,00	380 939,70	98,03%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	2 336,63	23,37%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	2 336,63	23,37%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	646 500,00	266 423,09	41,21%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00	130 981,60	49,43%
		083	0	Wpływy z usług	381 500,00	135 441,49	35,50%

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 514,82	119 494,99	98,34%
		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	121 514,82	119 494,99	98,34%
	80195			Pozostała działalność	11 300,00	8 377,97	74,14%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 300,00	8 377,97	74,14%
851				Ochrona zdrowia	2 003,84	2 003,84	100,00%
	85195			Pozostała działalność	2 003,84	2 003,84	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	2 003,84	2 003,84	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 805 888,00	1 655 459,55	91,67%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	929,71	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	929,71	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 900,00	39 471,60	92,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 900,00	39 471,60	92,01%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	157 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00%
		203	9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	2 921,00	2 752,27	94,22%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 921,00	2 752,27	94,22%
	85216			Zasiłki stałe	475 000,00	458 989,47	96,63%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 000,00	434 860,40	97,28%
		203	9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	24 117,47	86,13%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	369 613,00	368 595,89	99,72%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	80,48	16,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 113,00	368 515,41	99,84%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 822,00	266 765,18	88,68%
		083	0	Wpływy z usług	210 300,00	184 214,68	87,60%
		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	90 522,00	82 550,50	91,19%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	120 303,00	112 991,20	93,92%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 303,00	72 991,20	90,89%
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	9 000,00	75,00%
		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	12 000,00	9 000,00	75,00%
85295				Pozostała działalność	325 329,00	238 964,23	73,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,60	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 232,00	3 521,24	7,30%
		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	277 097,00	235 419,39	84,96%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	168 387,00	110 738,55	65,76%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 387,00	110 738,55	65,76%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 657,00	107 008,55	64,99%
		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	3 730,00	3 730,00	100,00%
855				Rodzina	21 745 448,00	21 227 023,71	97,62%
85501				Świadczenie wychowawcze	13 838 000,00	13 617 690,78	98,41%
		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	13 838 000,00	13 617 690,78	98,41%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 949 324,00	6 732 885,14	96,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,27	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	4 698,91	90,36%
		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	6 891 124,00	6 678 594,89	96,92%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	49 590,07	93,57%
	85503			Karta Dużej Rodziny	302,00	275,22	91,13%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,38	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	302,00	273,84	90,68%
	85504			Wspieranie rodziny	516 170,00	499 006,87	96,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513 620,00	496 456,87	96,66%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 550,00	2 550,00	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	309 352,00	251 767,33	81,39%
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00	54 879,72	68,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,98	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 352,00	93 802,21	92,55%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	103 079,42	80,53%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 300,00	125 398,37	94,78%
		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	132 300,00	125 398,37	94,78%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 220 278,55	4 238 388,58	68,14%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000,00	707 706,03	110,58%
		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	640 000,00	707 706,03	110,58%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 668 955,00	3 497 999,87	74,92%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 608 955,00	3 456 414,31	74,99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 008,62	140,09%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	27 576,94	55,15%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 223,55	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 514,33	0,00	0,00%
		625	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	721 709,22	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 323,98	75,49%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 288,37	75,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,61	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,06	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,06	0,00%
	90095			Pozostała działalność	46 100,00	21 357,64	46,33%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	3 729,54	74,59%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100,00	17 628,10	42,89%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 822,40	1 194 813,68	74,97%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 210,25	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 210,25	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	8 580,17	8,17%
		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	100 000,00	7 218,69	7,22%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	82,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,05	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 269,43	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 488 822,40	1 185 023,26	79,59%

		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	43 050,00	86,10%
		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	1 246 222,40	988 942,31	79,36%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 600,00	47 600,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	70 430,95	64,03%
926				Kultura fizyczna	450 000,00	440 318,15	97,85%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 358,15	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	2 072,53	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,62	0,00%
	92695			Pozostała działalność	450 000,00	437 960,00	97,32%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	437 960,00	97,32%
				dochody bieżące	75 761 639,92	72 815 975,04	96,11193094
				dochody majątkowe	8 028 591,23	8 946 284,94	111,4303205
				dochody ogółem	83 790 231,15	81 762 259,98	97,57970453

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na	Wykonanie na	% 5:4	Struktura wykonania za 2020 r.
			31.12.2020r.	31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓLEM		83 790 231,15	81 762 259,98	97,58%	100,00%
I	PODATKI, OPŁATY I DOCHODY BIEŻĄCE Z MAJĄTKU GMINY		29 315 636,41	27 309 341,73	93,16%	33,40%
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	6 328 000,00	5 838 211,56	92,26%	7,14%
2	Wpływy z podatku rolnego	0320	2 617 435,00	2 781 590,55	106,27%	3,40%
3	Wpływy z podatku leśnego	0330	91 000,00	89 264,43	98,09%	0,11%
4	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	53 000,00	61 878,83	116,75%	0,08%
5	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	15 000,00	11 568,22	77,12%	0,01%
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	235 000,00	220 299,64	93,74%	0,27%
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	50 000,00	48 511,52	97,02%	0,06%
8	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	103 000,00	37 881,50	36,78%	0,05%
9	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	353 000,00	479 110,64	135,73%	0,59%
10	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	160 000,00	240 659,83	150,41%	0,29%
11	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	10 547 401,00	10 246 786,00	97,15%	12,53%
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	25 000,00	13 459,00	53,84%	0,02%
13	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	45 000,00	44 677,79	99,28%	0,05%
14	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	294 441,31	294 485,06	100,01%	0,36%
15	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 858 955,00	3 676 355,21	75,66%	4,50%
16	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	24 000,00	9 209,74	38,37%	0,01%
17	Wpływy z różnych opłat	0690	15 200,00	30 606,20	201,36%	0,04%
18	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	0750	2 210 904,10	2 235 474,73	101,11%	2,73%
19	Wpływy z usług	0830	778 100,00	452 998,27	58,22%	0,55%
20	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	36 227,59	#DZIEL/0!	0,04%
21	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	96 000,00	72 920,09	75,96%	0,09%
22	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 500,00	11 316,47	251,48%	0,01%
23	Wpływy z pozostałych odsetek	0921	0,00	79,69	#DZIEL/0!	0,00%

24	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	265 000,00	130 981,60	49,43%	0,16%
25	Wpływy z tytułu kar i oszkodowań wynikających z umów	0950	50 000,00	56 203,84	112,41%	0,07%
26	Wpływy z różnych dochodów	0970	20 200,00	110 002,10	544,56%	0,13%
27	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	25 500,00	23 915,34	93,79%	0,03%
28	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	3 395,80	#DZIEL/0!	0,00%
29	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	1,06	#DZIEL/0!	0,00%
30	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,06%
31	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 269,43	#DZIEL/0!	0,00%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		2 025 200,00	1 629 915,67	80,48%	1,99%
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	25 000,00	47 747,61	190,99%	0,06%
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 000 200,00	1 582 168,06	79,10%	1,94%
A	OGÓLEM DOCHODY WŁASNE		31 340 836,41	28 939 257,40	92,34%	35,39%
B	SUBWENCJE		20 414 414,00	20 414 414,00	100,00%	24,97%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	9 906 291,00	9 906 291,00	100,00%	12,12%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	10 272 778,00	10 272 778,00	100,00%	12,56%
3	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	27 512,00	27 512,00	100,00%	0,03%
4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	207 833,00	207 833,00	100,00%	0,25%
C	OGÓLEM DOTACJE CELOWE		26 031 589,51	25 092 219,31	96,39%	30,69%
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	0,00	6 187,61	#DZIEL/0!	0,01%
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2051	82 208,59	0,00	0,00%	0,00%
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	545 250,83	375 026,67	68,78%	0,46%

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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	25 360,50	25 354,65	99,98%	0,03%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	9 352 062,06	9 092 149,81	97,22%	11,12%
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	58 099,00	55 176,59	94,97%	0,07%
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 863 228,53	1 722 195,84	92,43%	2,11%
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2039	75 000,00	71 117,47	94,82%	0,09%
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	3 730,00	3 730,00	100,00%	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	13 838 000,00	13 617 690,78	98,41%	16,66%
11	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	53 000,00	49 597,82	93,58%	0,06%
12	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	41 100,00	17 628,10	42,89%	0,02%
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	43 050,00	86,10%	0,05%
14	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	42 000,00	10 763,97	25,63%	0,01%
15	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	2 550,00	2 550,00	100,00%	0,00%
D	Dotacje na zadania inwestycyjne		6 003 391,23	7 316 369,27	121,87%	8,95%
1	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	254 972,00	254 972,00	100,00%	0,31%

2	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 050 000,00	752 181,98	71,64%	0,92%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	292 609,64	228 120,01	77,96%	0,28%
4	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	450 000,00	449 275,00	99,84%	0,55%
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	2 149 801,62	1 170 812,31	54,46%	1,43%
6	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 568 456,00	4 223 456,00	269,27%	5,17%
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 klasyfikowany	6207	237 551,97	237 551,97	100,00%	0,29%
F	PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		7 370 276,34	7 622 634,16	103,42%	9,32%
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 930 178,30	3 096 475,68	62,81%	3,79%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 356 265,81	3 442 326,25	253,81%	4,21%
4	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	905,906	1 083 832,23	1 083 832,23	100,00%	1,33%
	Dochody bieżące		75 761 639,92	72 815 975,04	96,11%	89,06%
	Dochody majątkowe		8 028 591,23	8 946 284,94	111,43%	10,94%
	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI		91 160 507,49	89 384 894,14	98,05%	109,32%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ziębice w 2020r.

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 532 445,74	3 494 913,12	98,94%
	01008			Melioracje wodne	75 457,72	52 476,64	69,54%
		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%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 577,72	6 812,68	34,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,33	1 171,11	23,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	579,67	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 964,90	98,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 200,00	21 527,95	79,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 638 300,00	1 635 811,98	99,85%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	15 585,20	97,41%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	226,78	75,59%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	55 348,70	55 276,79	99,87%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 348,70	55 276,79	99,87%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	576 939,92	564 948,31	97,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	34 200,00	34 197,02	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 739,92	530 751,29	97,79%
	01095			Pozostała działalność	1 186 399,40	1 186 399,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,84	2 371,84	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	338,05	338,05	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 797,66	13 797,66	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	246,18	246,18	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	6 509,00	6 509,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 163 136,67	1 163 136,67	100,00%
020				Leśnictwo	8 100,00	7 992,00	98,67%
	02001			Gospodarka leśna	8 100,00	7 992,00	98,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 992,00	98,67%
600				Transport i łączność	4 074 844,62	3 885 634,93	95,36%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 198,18	18 198,18	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 198,18	18 198,18	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	212 430,00	203 103,14	95,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	150 675,00	94,17%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 530,00	10 528,96	99,99%
		663	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	41 899,18	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	909 357,41	909 357,41	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	267 370,07	267 370,07	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	641 987,34	641 987,34	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 934 859,03	2 754 976,20	93,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 904,63	31 040,46	97,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	313 500,00	263 683,16	84,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	146 086,40	103 366,64	70,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 568,00	26 568,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 800,00	2 330 317,94	96,50%
630				Turystyka	20 200,00	10 972,65	54,32%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 200,00	5 068,65	38,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	251,81	6,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 916,60	55,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	900,24	75,02%
	63095			Pozostała działalność	7 000,00	5 904,00	84,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 904,00	84,34%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 681 693,25	2 572 653,63	95,93%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 614 894,63	2 511 773,86	96,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 944,58	64,82%
		426	0	Zakup energii	27 072,49	25 835,49	95,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	172 068,04	116 194,77	67,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	238 480,00	237 603,01	99,63%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 074 474,10	2 043 190,62	98,49%
		448	0	Podatek od nieruchomości	35 000,00	34 910,00	99,74%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 943,00	91,97%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 102,09	68,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 800,02	99,50%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 250,28	35,00%
	70095			Pozostała działalność	66 798,62	60 879,77	91,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	66 798,62	60 879,77	91,14%
710				Działalność usługowa	513 000,00	508 978,76	99,22%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	58 367,20	98,93%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 367,20	98,91%
	71035			Cmentarze	454 000,00	450 611,56	99,25%

		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 700,00	97,69%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 000,00	185 866,00	99,93%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 500,00	94 500,00	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 356,81	98,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	146 188,75	98,11%
750				Administracja publiczna	7 492 480,89	7 102 991,92	94,80%
	75011			Urzędy wojewódzkie	468 136,69	455 768,48	97,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 786,34	341 434,54	98,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 735,51	27 250,26	98,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 102,83	63 376,91	98,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 135,32	7 724,19	84,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	414,00	41,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 100,00	5 395,89	59,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	10 076,69	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	96,00	8,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 775,00	215 397,28	87,64%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 800,00	206 799,77	88,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 364,58	47,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 259,48	78,50%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	973,45	99,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 013 047,39	4 776 086,03	95,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 345,00	4 030,90	92,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 784,00	3 118 521,99	99,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 495,19	224 495,19	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 895,00	559 001,16	99,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 876,00	64 840,77	95,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	36 004,55	97,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	92 913,85	72,31%
		426	0	Zakup energii	62 000,00	48 903,98	78,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 000,00	18 917,40	70,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 635,00	1 485,00	90,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	396 608,81	336 422,79	84,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	8 362,62	36,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	24 173,52	89,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 958,39	98 958,39	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	1 692,00	59,37%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	40,19	0,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 409,80	84,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	64 533,73	58,67%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 378,20	99,04%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	31 326,00	25 316,62	80,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	976,62	99,05%
	75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	16 000,00	2 667,45	16,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 037,45	25,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 630,00	16,30%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	50 330,31	74,02%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	56,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 124,72	31,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 405,59	86,81%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 421 545,81	1 364 604,01	95,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	80,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 576,00	787 322,61	96,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 607,11	60 607,11	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00	121 781,61	95,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 630,00	13 081,31	89,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 203,00	94,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 439,27	57 362,43	94,91%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	38 755,51	96,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111 713,70	98 920,54	88,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 221,73	96,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 686,68	99,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 682,73	30 682,73	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 807,00	26 807,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	102 772,00	102 772,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 046,00	4 046,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 785,00	1 785,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 407,00	3 398,75	99,76%
	75095			Pozostała działalność	228 550,00	212 821,74	93,12%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	109 486,60	99,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	491,79	16,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	31,66	63,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 583,59	77,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	104 000,00	96 058,10	92,36%

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	170,00	5,67%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 662,00	204 840,22	98,64%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00	3 518,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,44	505,44	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,06	72,06	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,50	2 940,50	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 781,00	192 331,00	98,74%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 800,00	117 350,00	97,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 512,56	5 512,56	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	779,59	779,59	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 867,88	37 867,88	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 065,23	23 065,23	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 655,74	7 655,74	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 363,00	8 991,22	96,03%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00	4 460,00	93,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	198,57	85,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	28,32	85,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 335,25	99,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491,00	2 461,58	98,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	508,00	507,50	99,90%
752				Obrona narodowa	4 295,80	2 182,35	50,80%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 413,45	300,00	12,43%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 113,45	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75295			Pozostała działalność	1 882,35	1 882,35	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 882,35	1 882,35	100,00%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 298 857,77	1 208 966,92	93,08%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	736 185,47	694 349,54	94,32%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 911,91	18 911,91	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	25 811,00	84,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 655,75	87,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 746,60	99,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 098,98	76 655,30	94,52%
		426	0	Zakup energii	32 000,00	22 571,45	70,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 200,00	13 439,82	53,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 165,00	7 565,00	92,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 487,33	74,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 317,00	30 428,00	97,16%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 160,00	86,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 520,00	45,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 837,47	93 092,27	99,21%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 305,11	346 305,11	100,00%
	75414			Obrona cywilna	5 000,00	2 417,30	48,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	646,10	32,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 771,20	88,56%
	75416			Straż gminna (miejska)	403 646,30	380 223,50	94,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 192,09	62,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 679,00	255 275,11	97,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 999,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 477,00	44 639,04	94,02%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 739,00	6 362,23	94,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 573,30	89,89%
		426	0	Zakup energii	11 865,00	7 621,66	64,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 200,00	934,13	29,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	335,00	285,00	85,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 124,67	92,38%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 180,99	79,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	18,00	6,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 798,00	89,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	7 751,30	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	99,40	19,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	26 369,00	91,56%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	149 026,00	126 976,58	85,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 960,00	54 997,83	72,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 921,00	8 018,75	89,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 815,00	99,63%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	14 145,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	392 000,00	340 655,18	86,90%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	392 000,00	340 655,18	86,90%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	392 000,00	340 655,18	86,90%
758				Różne rozliczenia	1 016 043,04	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 016 043,04	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	973 184,51	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 858,53	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	20 919 535,38	19 989 522,86	95,55%
	80101			Szkoły podstawowe	12 930 871,23	12 302 044,66	95,14%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 089 765,73	1 089 765,73	100,00%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 600,00	212 095,24	96,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 851 548,00	7 668 198,23	97,66%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660,00	3 307,85	49,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 587,00	586 566,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 276,00	1 305 201,91	90,68%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 502,00	1 771,92	50,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 783,00	129 842,67	88,46%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352,00	252,54	71,74%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 070,00	1 674,00	80,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 030,00	20 611,76	98,01%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	9 859,38	7 000,00	71,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	242 723,00	237 955,94	98,04%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	59 997,89	13 918,89	23,20%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 780,00	3 373,98	89,26%
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 795,00	8 149,00	63,69%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 639,50	139 607,28	99,98%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 360,50	25 354,65	99,98%
		426	0	Zakup energii	217 300,00	206 499,62	95,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 414,36	99,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 990,00	9 289,50	92,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	161 950,00	156 041,04	96,35%
		430	1	Zakup usług pozostałych	112 112,91	10 615,76	9,47%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 880,00	13 155,36	94,78%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	2 817,61	74,94%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	7 335,16	0,00	0,00%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	100 567,16	9 708,09	9,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 703,00	99,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 724,00	379 724,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	69,00	34,50%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 513,00	11 814,00	94,41%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 146,20	47,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	15 398,77	98,71%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 785,00	337 017,55	96,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 970,00	6 805,36	97,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 262,00	248 946,18	97,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 494,00	18 450,33	99,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 166,00	44 494,73	92,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 217,00	2 644,95	82,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 676,00	15 676,00	100,00%
	80104			Przedszkola	4 010 555,00	3 856 218,69	96,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100,00	43 214,39	95,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 476,00	2 445 061,77	97,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 824,00	173 772,50	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 504,00	409 046,88	91,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 793,00	43 909,26	89,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 310,00	16 634,73	96,10%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 930,00	105 570,96	99,66%
		426	0	Zakup energii	93 860,00	80 628,86	85,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	3 420,00	96,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 600,00	96 284,22	97,65%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 600,00	167 039,87	86,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	7 543,05	93,12%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 299,29	86,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 290,00	1 288,00	99,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 162,00	128 162,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 646,00	5 442,91	96,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	87 500,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	948 370,33	920 136,32	97,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 040,00	376 758,31	97,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 498,31	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 540,00	61 971,43	91,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 120,00	8 332,27	91,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 123,91	98,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	192 600,00	191 865,88	99,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	32 479,00	32 479,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 394,43	83 950,24	89,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 002,30	1 002,30	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 820,00	22 820,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 952,00	17 952,00	100,00%

		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 627,00	11 627,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 543,10	2 543,10	100,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	2 960,07	89,70%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 352,50	70 352,50	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 350,00	44 950,62	63,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 350,00	44 950,62	63,90%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 361 752,00	1 316 212,22	96,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 893,00	815 455,87	97,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 726,00	57 669,13	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 138,00	131 152,91	90,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 272,00	12 100,87	84,79%
		422	0	Zakup środków żywności	272 590,00	265 700,44	97,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 133,00	34 133,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 278,00	35 109,58	99,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 872,99	99,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 558,83	99,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	649,76	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	923 921,00	892 572,47	96,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 790,00	13 302,37	96,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 490,00	648 644,26	97,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 630,00	51 470,04	99,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 950,00	112 760,84	90,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 591,00	14 963,36	90,19%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00	9 811,60	99,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 620,00	41 620,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 514,82	119 494,99	98,34%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 515,59	12 337,39	98,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,08	1 203,08	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 796,15	105 954,52	98,29%
	80195			Pozostała działalność	168 138,00	165 765,76	98,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	8 927,76	79,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 838,00	156 838,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	484 964,37	437 890,43	90,29%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	19 940,45	99,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 940,45	99,70%
	85153			Zwalczanie narkomanii	19 000,00	13 800,00	72,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 800,00	81,18%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 881,53	390 153,22	91,18%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 779,71	5 237,79	90,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	529,43	496,98	93,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 611,86	3 431,48	74,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 020,31	101 274,79	77,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	158 940,22	153 977,48	96,88%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 734,70	84,90%
	85195			Pozostała działalność	18 082,84	13 996,76	77,40%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 500,00	75,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,57	1 136,57	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,73	201,73	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,67	28,67	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 224,53	4 215,43	99,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 991,34	571,34	28,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	343,02	68,60%
852				Pomoc społeczna	4 420 437,89	3 852 270,97	87,15%
	85202			Domy pomocy społecznej	700 000,00	659 621,08	94,23%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	659 621,08	94,23%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 900,00	39 471,60	92,01%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 900,00	39 471,60	92,01%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 155,00	276 239,69	80,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	245 155,00	196 364,41	80,10%
		311	9	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 875,28	65,75%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	162 921,00	128 142,37	78,65%
		311	0	Świadczenia społeczne	162 863,00	128 088,40	78,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	53,97	93,05%
	85216			Zasiłki stałe	475 000,00	458 977,87	96,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	447 000,00	434 860,40	97,28%
		311	9	Świadczenia społeczne	28 000,00	24 117,47	86,13%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 283 550,00	1 230 380,52	95,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 325,66	58,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 665,00	830 700,58	96,97%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 032,00	59 031,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 418,00	144 496,54	92,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 008,00	12 753,47	79,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 527,00	53 948,98	95,44%
		426	0	Zakup energii	6 500,00	3 360,98	51,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 484,00	49,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	610,00	30,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 800,00	83 201,02	99,29%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 349,85	98,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	139,26	46,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 336,00	97,33%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 311,00	87,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 331,78	83,29%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 522,00	691 324,67	89,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	770 522,00	691 324,67	89,72%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	217 003,00	137 653,10	63,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	117 900,00	73 830,00	62,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 103,00	63 823,10	64,40%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	9 000,00	75,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 000,00	75,00%
	85295			Pozostała działalność	414 386,89	221 460,07	53,44%
		311	9	Świadczenia społeczne	41 677,50	21 000,00	50,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 086,97	3 545,81	9,07%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 963,76	33 884,70	99,77%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 378,91	610,57	7,29%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 845,63	5 834,98	99,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 192,12	86,88	7,29%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	525,99	266,97	50,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 032,00	1 149,61	10,42%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	500,00	24,39	4,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	271 100,01	155 056,16	57,20%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	994 556,18	898 985,25	90,39%
	85401			Świetlice szkolne	761 491,00	733 054,81	96,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	13 726,53	97,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 109,00	553 759,50	97,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 177,00	38 168,28	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 016,00	94 038,20	89,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 594,00	4 867,30	73,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 495,00	28 495,00	100,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 178,18	11 729,76	96,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,38	67,38	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 636,80	7 188,90	94,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00	1 173,48	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 887,00	137 490,68	67,43%
		324	0	Stypendia dla uczniów	195 157,00	133 760,68	68,54%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	8 730,00	3 730,00	42,73%

	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	16 710,00	98,29%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 000,00	16 710,00	98,29%
855				Rodzina	22 690 487,00	22 162 489,79	97,67%
	85501			Świadczenie wychowawcze	13 838 000,00	13 617 690,78	98,41%
		311	0	Świadczenia społeczne	13 734 900,00	13 515 695,94	98,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,00	44 562,50	99,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 830,20	85,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 161,02	96,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	1 161,12	86,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 530,00	23 530,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 938 925,00	6 715 885,17	96,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 300 500,00	6 129 565,93	97,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	136 772,47	81,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 456,20	90,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 000,00	405 802,80	96,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	3 454,64	71,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 054,00	7 299,00	90,63%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	640,00	64,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 070,00	15 070,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	273,13	91,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	17,50%
	85503			Karta Dużej Rodziny	302,00	273,84	90,68%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	220,00	191,84	87,20%
	85504			Wspieranie rodziny	596 968,00	579 757,94	97,12%
		311	0	Świadczenia społeczne	497 100,00	480 600,00	96,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 814,00	75 323,49	99,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 439,70	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 298,00	13 189,77	99,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852,00	785,26	92,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 596,00	2 551,82	98,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	41,90	99,76%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	898 992,00	841 977,26	93,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00	1 545,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 144,00	438 212,50	97,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00	27 947,83	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 834,00	64 713,13	90,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 168,00	7 293,11	89,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 745,13	96,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	138 151,00	130 060,81	94,14%
		426	0	Zakup energii	8 040,00	8 039,99	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 430,00	9 414,44	99,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	518,96	99,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 680,00	21 680,00	100,00%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	287,09	99,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	130 079,27	81,30%
	85508			Rodziny zastępcze	285 000,00	281 506,43	98,77%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	281 506,43	98,77%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 300,00	125 398,37	94,78%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 300,00	125 398,37	94,78%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 550 226,91	7 145 824,14	83,57%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 808,05	92 508,05	84,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	393,60	393,60	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 500,00	49 200,00	80,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 146,65	25 146,65	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 767,80	17 767,80	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 786 759,91	4 534 687,91	94,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	82 259,91	91,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	7 309,28	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 707,00	15 396,96	92,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 524,00	2 194,44	86,94%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	102 204,91	102 204,91	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 547 113,48	4 306 275,69	94,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	946,20	47,31%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	504 561,55	480 718,23	95,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 813,75	18 196,60	73,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	479 747,80	462 521,63	96,41%

	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 077,24	391 772,00	96,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 077,22	51 355,09	93,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	292,20	9,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	347 278,02	338 402,71	97,44%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	1 722,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 205 402,55	324 136,18	26,89%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 660,50	1 660,50	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 792,93	0,00	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 288,32	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 918,10	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,16	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	558,43	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,06	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	101 244,87	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	17 387,96	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	311 475,68	97,34%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	721 709,22	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 829,43	962 681,15	88,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 823,00	14 792,96	99,80%
		426	0	Zakup energii	531 770,27	443 424,15	83,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	378 920,16	359 525,47	94,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 516,00	65 220,07	91,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	79 718,50	92,91%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 190,00	40 019,70	75,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	37 990,00	24 819,70	65,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	400 598,18	319 300,92	79,71%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 520,00	90,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,20	281,91	64,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 844,80	5 838,70	85,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 190,58	5 801,24	43,98%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	22 385,05	86,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	36 817,00	36 442,99	98,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	191 640,60	134 427,75	70,15%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	29 250,00	73,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 070,00	43 568,10	98,86%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 785,18	99,42%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 623 388,09	6 287 488,58	94,93%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 126,81	199 784,61	89,94%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 700,00	57 170,74	99,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	31 580,00	91,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 406,31	10 899,60	81,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 732,90	70 134,27	81,81%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 647 089,69	2 490 255,01	94,08%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 835 835,00	1 835 835,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 625,73	81,29%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 245,00	9 457,34	84,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 206,61	52 666,20	97,16%
		426	0	Zakup energii	21 800,00	19 385,71	88,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	92 078,48	75 970,33	82,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 998,72	81 246,54	95,59%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 985,38	78 127,66	37,38%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	327 300,50	327 300,50	100,00%
	92118			Muzea	447 597,82	447 597,82	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 000,00	422 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 597,82	25 597,82	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 227 023,34	3 071 431,41	95,18%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 244,55	81,11%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	2 833,32	40,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 500,00	103 371,94	94,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 377,50	213 651,06	59,95%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 222,40	1 246 222,40	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 923,44	1 292 108,14	99,86%
	92195			Pozostała działalność	79 550,43	78 419,73	98,58%
		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	33 553,47	33 553,47	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 699,53	5 699,53	100,00%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,29	0,12	41,38%
		295	9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,05	0,02	40,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925,24	3 925,24	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,76	666,76	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,74	674,74	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,62	114,62	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,17	96,17	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,47	16,33	99,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 203,09	33 072,73	99,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	600,00	37,50%
926				Kultura fizyczna	2 809 526,43	2 694 905,56	95,92%
	92601			Obiekty sportowe	929 252,00	910 387,86	97,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 252,00	910 387,86	97,97%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	635 408,68	601 247,85	94,62%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	254 000,00	94,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 007,11	85 727,23	98,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 968,68	6 968,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	16 517,35	94,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	2 389,67	92,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 257,00	12 079,00	98,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 839,89	41 084,68	95,90%
		426	0	Zakup energii	22 500,00	21 014,54	93,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 800,00	38 447,14	96,60%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 232,00	5 232,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 044,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 680,00	78 643,56	87,69%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	15 100,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	1 244 865,75	1 183 269,85	95,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 984,19	55,12%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 366,34	68,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 460,00	99,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 011,35	38 046,55	97,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 754,40	1 119 412,77	95,05%
				wydatki bieżące	75 065 416,83	70 514 757,72	93,94%
				wydatki majątkowe	13 669 328,53	12 295 401,54	89,95%
				wydatki ogółem	88 734 745,36	82 810 159,26	93,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego											Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich								wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
10				Rohicwto i lowiectwo	3 532 445,74	3 494 913,12	1 344 161,83	1 308 576,63	24 491,34	1 284 085,29	35 585,20	0,00	0,00	0,00	2 150 751,29	530 751,29	0,00	1 620 000,00	0,00	98,94%	
	1008			Melioracje wodne	75 457,72	52 476,64	52 476,64	32 476,64	7 983,79	24 492,85	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%	
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 577,72	6 812,68	6 812,68	6 812,68	6 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80%	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,33	1 171,11	1 171,11	1 171,11	1 171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66%	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 964,90	2 964,90	2 964,90	2 964,90	0,00	2 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		427	0	Zakup usług remontowych	27 200,00	21 527,95	21 527,95	21 527,95	21 527,95	0,00	21 527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 638 300,00	1 635 811,98	15 811,98	226,78	0,00	226,78	15 585,20	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	99,85%	
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	15 585,20	15 585,20	0,00	0,00	0,00	15 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		426	0	Zakup energii	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%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	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%	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	226,78	226,78	226,78	0,00	226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%	
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	100,00%	
	1030			lasy rolnicze	55 348,70	55 276,79	55 276,79	55 276,79	0,00	55 276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 348,70	55 276,79	55 276,79	55 276,79	0,00	55 276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	1042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	576 939,92	564 948,31	34 197,02	34 197,02	0,00	34 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	530 751,29	530 751,29	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		443	0	Różne opłaty i składki	34 200,00	34 197,02	34 197,02	34 197,02	0,00	34 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 739,92	530 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 751,29	530 751,29	0,00	0,00	0,00	97,79%	
	1055			Pozostała działalność	1 186 399,40	1 186 399,40	1 186 399,40	1 186 399,40	16 507,55	1 169 891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,84	2 371,84	2 371,84	2 371,84	2 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	338,05	338,05	338,05	338,05	338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 797,66	13 797,66	13 797,66	13 797,66	0,00	13 797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	246,18	246,18	246,18	246,18	0,00	246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 509,00	6 509,00	6 509,00	6 509,00	0,00	6 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		443	0	Różne opłaty i składki	1 163 136,67	1 163 136,67	1 163 136,67	1 163 136,67	0,00	1 163 136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	20			Leśnictwo	8 100,00	7 992,00	7 992,00	7 992,00	0,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		2001		Gospodarka leśna	8 100,00	7 992,00	7 992,00	7 992,00	0,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 992,00	7 992,00	7 992,00	0,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
	600			Transport i łączność	4 074 844,82	3 885 634,93	710 226,51	424 658,26	0,00	424 658,26	285 568,25	0,00	0,00	0,00	3 175 408,42	3 175 408,42	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 198,18	18 198,18	18 198,18	0,00	0,00	18 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 198,18	18 198,18	18 198,18	0,00	0,00	0,00	18 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	212 430,00	203 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 103,14	203 103,14	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	150 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 675,00	150 675,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 530,00	10 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528,96	10 528,96	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		663	0	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	41 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 899,18	41 899,18	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	909 357,41	909 357,41	267 370,07	0,00	0,00	267 370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	641 987,34	641 987,34	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	267 370,07	267 370,07	267 370,07	0,00	0,00	0,00	267 370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	641 987,34	641 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 987,34	641 987,34	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016			Drogi publiczne gminne	2 934 859,03	2 754 976,20	424 658,26	424 658,26	0,00	424 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 317,94	2 330 317,94	0,00	0,00	0,00	93,87%	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 904,63	31 040,46	31 040,46	31 040,46	0,00	31 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					224 495,19	224 495,19	224 495,19	224 495,19	224 495,19	0,00	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%	
					563 895,00	559 001,16	559 001,16	559 001,16	559 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
					67 876,00	64 840,77	64 840,77	64 840,77	64 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
					37 100,00	36 004,55	36 004,55	36 004,55	36 004,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
					128 500,00	92 913,85	92 913,85	92 913,85	92 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%
					62 000,00	48 903,98	48 903,98	48 903,98	48 903,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%
					18 917,40	18 917,40	18 917,40	18 917,40	18 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%
					1 835,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
					396 608,81	336 422,79	336 422,79	336 422,79	336 422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
					23 000,00	8 362,62	8 362,62	8 362,62	8 362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%
					27 000,00	24 173,52	24 173,52	24 173,52	24 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
					98 958,39	98 958,39	98 958,39	98 958,39	98 958,39	0,00	0,00	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%
					2 850,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37%
					5 000,00	40,19	40,19	40,19	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80%
					10 000,00	8 409,80	8 409,80	8 409,80	8 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
					110 000,00	64 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%
					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%
					65 000,00	64 378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
75045					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75056					31 326,00	25 316,62	25 316,62	25 316,62	25 316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
					14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
					16 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	62,50%
					986,00	976,62	976,62	976,62	976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
75058					16 000,00	2 667,45	2 667,45	2 667,45	2 667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
					2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4 000,00	1 037,45	1 037,45	1 037,45	1 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94%
					10 000,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30%
75075					68 000,00	50 330,31	50 330,31	50 330,31	50 330,31	2 800,00	47 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
					5 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
					13 000,00	4 124,72	4 124,72	4 124,72	4 124,72	0,00	4 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73%
					50 000,00	43 405,59	43 405,59	43 405,59	43 405,59	0,00	43 405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
75085					1 421 545,81	1 364 604,01	1 364 604,01	1 363 404,01	1 363 404,01	987 995,64	375 408,37	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
					1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
					818 576,00	787 322,61	787 322,61	787 322,61	787 322,61	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	96,18%
					60 607,11	60 607,11	60 607,11	60 607,11	60 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
					127 900,00	121 781,61	121 781,61	121 781,61	121 781,61	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	95,22%
					14 630,00	13 081,31	13 081,31	13 081,31	13 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
					5 500,00	5 203,00	5 203,00	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
					60 439,27	57 362,43	57 362,43	57 362,43	57 362,43	0,00	57 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
					40 000,00	38 755,51	38 755,51	38 755,51	38 755,51	0,00	38 755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
					870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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%
					111 713,70	98 920,54	98 920,54	98 920,54	98 920,54	0,00	98 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
					7 500,00	7 221,73	7 221,73	7 221,73	7 221,73	0,00	7 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
					2 710,00	2 686,68	2 686,68	2 686,68	2 686,68	0,00	2 686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
					30 682,73	30 682,73	30 682,73	30 682,73	30 682,73	0,00	30 682,73	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%
					26 807,00	26 807,00	26 807,00	26 807,00	26 807,00	0,00	26 807,0													

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego						
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				0 Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 583,59	6 583,59	6 583,59	0,00	6 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%		
				0 Różne opłaty i składki	104 000,00	96 058,10	96 058,10	96 058,10	0,00	96 058,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
				0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 662,00	204 840,22	204 840,22	83 030,22	49 240,17	33 790,05	0,00	121 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	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 Składki na ubezpieczenia społeczne	505,44	505,44	505,44	505,44	505,44	0,00	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 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	72,06	72,06	72,06	72,06	72,06	0,00	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 Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,50	2 940,50	2 940,50	2 940,50	2 940,50	0,00	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%	
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 781,00	192 331,00	192 331,00	74 981,00	44 160,03	30 820,97	0,00	117 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
			303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 800,00	117 350,00	117 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
			411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 512,56	5 512,56	5 512,56	5 512,56	5 512,56	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	100,00%	
			412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	779,59	779,59	779,59	779,59	779,59	0,00	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 Wynagrodzenia bezosobowe	37 867,88	37 867,88	37 867,88	37 867,88	37 867,88	0,00	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 Zakup materiałów i wyposażenia	23 065,23	23 065,23	23 065,23	23 065,23	23 065,23	0,00	23 065,23	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 Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 Zakup usług pozostałych	7 655,74	7 655,74	7 655,74	7 655,74	7 655,74	0,00	7 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 363,00	8 991,22	8 991,22	4 531,22	1 562,14	2 989,08	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
			303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
			411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	198,57	198,57	198,57	198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%	
			412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	33,00	28,32	28,32	28,32	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%	
			417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 335,25	1 335,25	1 335,25	1 335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 491,00	2 461,58	2 461,58	2 461,58	2 461,58	0,00	2 461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
			430	0 Zakup usług pozostałych	508,00	507,50	507,50	507,50	507,50	0,00	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
			752	Obrona narodowa	4 295,80	2 182,35	2 182,35	300,00	300,00	0,00	1 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%	
			75212	Pozostałe wydatki obronne	2 413,45	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43%	
			307	Wydatki osobowe niezaliczone do opozycji wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			75295	Pozostała działalność	1 882,35	1 882,35	1 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 882,35	1 882,35	1 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 298 857,77	1 208 966,92	679 240,54	632 325,54	367 678,31	264 647,23	18 911,91	28 003,09	0,00	529 726,38	529 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
			75412	Ochotnicze strażne pożarne	736 185,47	694 349,54	254 952,16	210 229,25	45 402,35	164 826,90	18 911,91	25 811,00	0,00	439 397,38	439 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
			282	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 911,91	18 911,91	18 911,91	0,00	0,00	0,00	18 911,91	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%
			303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	25 811,00	25 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%	
			411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 655,75	4 655,75	4 655,75	4 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%	
			412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 746,60	40 746,60	40 746,60	40 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	81 098,98	76 655,30	76 655,30	76 655,30	76 655,30	0,00	76 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	
			426	0 Zakup energii	32 000,00	22 571,45	22 571,45	22 571,45	22 571,45	0,00	22 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%	
			427	0 Zakup usług remontowych	25 200,00	13 439,82	13 439,82	13 439,82	13 439,82	0,00	13 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%	
			428	0 Zakup usług zdrowotnych	8 165,00	7 565,00	7 565,00	7 565,00	7 565,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%	
			430	0 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 487,33	7 487,33	7 487,33	7 487,33	0,00	7 487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%	
			443	0 Różne opłaty i składki	31 317,00	30 428,00	30 428,00	30 428,00	30 428,00	0,00	30 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
			452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
			470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20%	
			605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 837,47	93 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 092,27	93 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
			623	Dotacje celowe																				

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego											Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego				
									wynagrodzenia i składki należane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	75416	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%		
			0	Straż gmina (miejska)	403 646,30	380 223,50	353 854,50	351 862,41	322 275,96	29 386,45	0,00	2 192,09	0,00	0,00	26 369,00	26 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 192,09	2 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63%	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 679,00	255 275,11	255 275,11	255 275,11	255 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 999,58	15 999,58	15 999,58	15 999,58	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 477,00	44 639,04	44 639,04	44 639,04	44 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 739,00	6 362,23	6 362,23	6 362,23	6 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 573,30	5 573,30	5 573,30	5 573,30	0,00	5 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
		426	0	Zakup energii	11 865,00	7 621,66	7 621,66	7 621,66	7 621,66	0,00	7 621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%	
		427	0	Zakup usług remontowych	3 200,00	934,13	934,13	934,13	934,13	0,00	934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19%	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	335,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 124,67	2 124,67	2 124,67	2 124,67	0,00	2 124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 180,99	3 180,99	3 180,99	3 180,99	0,00	3 180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	7 751,30	7 751,30	7 751,30	7 751,30	0,00	7 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	99,40	99,40	99,40	99,40	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88%	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	26 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 369,00	26 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
	75421		0	Zarządzanie kryzysowe	149 026,00	126 976,58	63 016,58	63 016,58	63 016,58	0,00	63 016,58	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 960,00	54 997,83	54 997,83	54 997,83	54 997,83	0,00	54 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 821,00	8 018,75	8 018,75	8 018,75	8 018,75	0,00	8 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		0	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	757		0	Obsługa długu publicznego	392 000,00	340 655,18	340 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	392 000,00	340 655,18	340 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
		811	0	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	392 000,00	340 655,18	340 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
	758			Różne rozliczenia	1 016 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 016 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		481	0	Rezerwy	973 184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 858,53	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%	
	801			Opłaty i wychowanie	20 919 535,38	19 989 522,86	19 816 271,59	18 218 125,13	15 473 325,82	2 744 799,31	1 102 103,12	276 357,36	219 685,98	0,00	0,00	173 251,27	173 251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		80101		Szkoły podstawowe	12 930 871,23	12 302 044,66	12 286 645,89	10 765 098,94	9 710 421,33	1 054 677,61	1 089 765,73	212 095,24	219 685,98	0,00	0,00	15 398,77	15 398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 089 765,73	1 089 765,73	1 089 765,73	0,00	0,00	0,00	1 089 765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 600,00	212 095,24	212 095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	212 095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 851 548,00	7 668 198,23	7 668 198,23	7 668 198,23	7 668 198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660,00	3 307,85	3 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 587,00	586 566,76	586 566,76	586 566,76	586 566,76	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 276,00	1 305 201,91	1 305 201,91	1 305 201,91	1 305 201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 502,00	1 771,92	1 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	146 783,00	129 842,67	129 842,67	129 842,67	129 842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	352,00	252,54	252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 070,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 030,00	20 611,76	20 611,76	20 611,76	20 611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	9 859,38	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	242 723,00	237 955,94	237 955,																

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego											Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego		z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
426	0	Zakup energii		217 300,00	206 499,62	206 499,62	206 499,62	0,00	206 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%		
427	0	Zakup usług remontowych		29 414,36	29 500,00	29 414,36	29 414,36	0,00	29 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
428	0	Zakup usług zdrowotnych		9 990,00	9 289,50	9 289,50	9 289,50	0,00	9 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%	
430	0	Zakup usług pozostałych		161 950,00	156 041,04	156 041,04	156 041,04	0,00	156 041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
430	1	Zakup usług pozostałych		112 112,91	10 615,76	10 615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47%	
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 880,00	13 155,36	13 155,36	13 155,36	0,00	13 155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
441	0	Podróże służbowe krajowe		3 760,00	2 817,61	2 817,61	2 817,61	0,00	2 817,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%	
441	1	Podróże służbowe krajowe		7 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
442	1	Podróże służbowe zagraniczne		100 567,16	9 708,09	9 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65%	
443	0	Różne opłaty i składki		1 710,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		379 724,00	379 724,00	379 724,00	379 724,00	0,00	379 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%	
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 513,00	11 814,00	11 814,00	11 814,00	0,00	11 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
470	0	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	1 146,20	1 146,20	1 146,20	0,00	1 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76%	
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 600,00	15 398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 398,77	15 398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		Odciążenie przedsięwzięcia w szkołach podstawowych		348 785,00	337 017,55	337 017,55	330 212,19	314 536,19	15 676,00	0,00	6 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 970,00	6 805,36	6 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		256 262,00	248 946,18	248 946,18	248 946,18	248 946,18	248 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 494,00	18 450,33	18 450,33	18 450,33	18 450,33	18 450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 166,00	44 494,73	44 494,73	44 494,73	44 494,73	44 494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		3 217,00	2 644,95	2 644,95	2 644,95	2 644,95	2 644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%	
444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 676,00	15 676,00	15 676,00	15 676,00	0,00	15 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104		Przedszkola		4 010 555,00	3 856 218,69	3 768 718,69	3 725 504,30	3 088 425,14	637 079,16	0,00	43 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 100,00	43 214,39	43 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 507 476,00	2 445 061,77	2 445 061,77	2 445 061,77	2 445 061,77	2 445 061,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		173 824,00	173 772,50	173 772,50	173 772,50	173 772,50	173 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		449 504,00	409 046,88	409 046,88	409 046,88	409 046,88	409 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		48 793,00	43 909,26	43 909,26	43 909,26	43 909,26	43 909,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%	
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		17 310,00	16 634,73	16 634,73	16 634,73	16 634,73	16 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		105 930,00	105 570,96	105 570,96	105 570,96	105 570,96	105 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
426	0	Zakup energii		80 628,86	80 628,86	80 628,86	80 628,86	80 628,86	80 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%	
427	0	Zakup usług remontowych		40 000,00	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	100,00%	
428	0	Zakup usług zdrowotnych		3 560,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
430	0	Zakup usług pozostałych		98 600,00	96 284,22	96 284,22	96 284,22	96 284,22	96 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
433		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		193 600,00	167 039,87	167 039,87	167 039,87	0,00	167 039,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 100,00	7 543,05	7 543,05	7 543,05	0,00	7 543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
441	0	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 299,29	1 299,29	1 299,29	0,00	1 299,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%	
443	0	Różne opłaty i składki		1 290,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128 162,00	128 162,00	128 162,00	128 162,00	0,00	128 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 646,00	5 442,91	5 442,91	5 442,91	0,00	5 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
470	0	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Dowienie uczniów do szkół		948 370,33	920 136,32	848 783,82	848 843,82	483 644,30	365 199,52	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 352,50	70 352,50	0,00	0,00	0,00	97,02%	
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		388 040,00	376 758,31	376 758,31	376 758,31	376 758,31	376 758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 500,00	27 498,31	27 498,31	27 498,31	27 498,31	27 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 540,00	61 971,43	61 971,43	61 971,43	61 971,43	61 971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		9 120,00	8 332,27	8 332,27	8 332,27	8 332,27	8 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200,00	6 123,91	6 123,91	6 123,91	6 123,91	6 123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		192 600,00	191 865,88	191 865,88	191 865,88	191 865,88	191 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
427	0	Zakup usług remontowych		32 479,00	32 479,00	32 479,00	32 479,00	32 479,00	32 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
428	0	Zakup usług zdrowotnych		960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	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	Zakup usług pozostałych		93 394,43	83 9																	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	Zakup i objęcie akcji i udziałów											
			450	0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 627,00	11 627,00	11 627,00	11 627,00	0,00	11 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			461	0 Koszty przygotowania sądowego i prokuratorskiego	2 543,10	2 543,10	2 543,10	2 543,10	0,00	2 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			478	0 Składki na Fundusz Emerytur Pomocowych	3 300,00	2 960,07	2 960,07	2 960,07	2 960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%		
			606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 352,50	70 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 352,50	70 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80146			0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 350,00	44 950,62	44 950,62	44 950,62	0,00	44 950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%		
	80148		430	0 Zakup usług pozostałych	70 350,00	44 950,62	44 950,62	44 950,62	0,00	44 950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%		
				0 Stółki szkolne i przedszkolne	1 361 752,00	1 316 212,22	1 316 212,22	1 316 212,22	1 016 378,78	299 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%		
			401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 893,00	815 455,87	815 455,87	815 455,87	815 455,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%		
			404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 726,00	57 669,13	57 669,13	57 669,13	57 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
			411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 138,00	131 152,91	131 152,91	131 152,91	131 152,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%		
			412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 272,00	12 100,87	12 100,87	12 100,87	12 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%		
			422	0 Zakup środków żywności	272 590,00	265 700,44	265 700,44	265 700,44	0,00	265 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%		
			444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 133,00	34 133,00	34 133,00	34 133,00	0,00	34 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80149			0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 278,00	35 109,58	35 109,58	35 109,58	32 081,58	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
			401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 872,99	26 872,99	26 872,99	26 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
			411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 558,83	4 558,83	4 558,83	4 558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
			412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	650,00	649,76	649,76	649,76	649,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
			444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80150			0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	923 921,00	892 572,47	892 572,47	879 270,10	827 838,50	51 431,60	0,00	13 302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%		
			302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 790,00	13 302,37	13 302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%		
			401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 444,26	648 444,26	648 444,26	648 444,26	648 444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%		
			404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 630,00	51 470,04	51 470,04	51 470,04	51 470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
			411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 950,00	112 760,84	112 760,84	112 760,84	112 760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%		
			412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 591,00	14 963,36	14 963,36	14 963,36	14 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%		
			424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,00	9 811,60	9 811,60	9 811,60	0,00	9 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
			444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 620,00	41 620,00	41 620,00	41 620,00	0,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153			0 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 514,82	119 494,99	119 494,99	107 157,60	107 157,60	12 337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%		
			283	0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 515,59	12 337,39	12 337,39	0,00	0,00	0,00	12 337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,08	1 203,08	1 203,08	1 203,08	0,00	1 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	107 796,15	105 954,52	105 954,52	105 954,52	0,00	105 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%		
	80195			0 Pozostała działalność	168 138,00	165 765,76	165 765,76	165 765,76	0,00	165 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	8 927,76	8 927,76	8 927,76	0,00	8 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%		
			444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 838,00	156 838,00	156 838,00	156 838,00	0,00	156 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	851			0 Ochrona zdrowia	484 964,37	437 890,43	425 155,73	304 655,73	10 533,22	294 122,51	107 500,00	13 000,00	0,00	0,00	12 734,70	12 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%		
			85121	0 Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	19 940,45	19 940,45	19 940,45	0,00	19 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 940,45	19 940,45	19 940,45	0,00	19 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
	85153			0 Zwalczanie narkomanii	19 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%		
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			430	0 Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%		
	85154			0 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 881,53	390 153,22	377 418,52	264 418,52	9 166,25	255 252,27	100 000,00	13 000,00	0,00	0,00	12 734,70	12 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%		
			280	0 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 779,71	5 237,79	5 237,79	5 237,79	5 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%		

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego												Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 086,97	3 545,81	3 545,81	3 545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07%	
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 963,76	33 884,70	33 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 378,91	610,57	610,57	610,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 845,63	5 834,98	5 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 192,12	86,88	86,88	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29%
		412	7	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	525,99	266,97	266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 032,00	1 149,61	1 149,61	1 149,61	0,00	1 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	500,00	24,39	24,39	24,39	0,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	271 100,01	155 056,16	155 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	155 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	994 556,18	898 985,25	898 985,25	731 058,04	698 089,56	32 968,48	0,00	167 927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
				Świetlice szkolne	761 491,00	733 054,81	733 054,81	719 328,28	690 833,28	28 495,00	0,00	13 726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
	85401		0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	13 726,53	13 726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13 726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 109,00	553 759,50	553 759,50	553 759,50	553 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 177,00	38 168,28	38 168,28	38 168,28	38 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 016,00	94 038,20	94 038,20	94 038,20	94 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 594,00	4 867,30	4 867,30	4 867,30	4 867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%
		444	0	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	28 495,00	28 495,00	28 495,00	28 495,00	0,00	28 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 178,18	11 729,76	11 729,76	11 729,76	7 256,28	4 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,38	67,38	67,38	67,38	67,38	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	Wynagrodzenia bezosobowe	7 636,80	7 188,90	7 188,90	7 188,90	7 188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00	1 173,48	1 173,48	1 173,48	0,00	1 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 887,00	137 490,68	137 490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	137 490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43%
		324	0	Stypendia dla uczniów	195 157,00	133 760,68	133 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	133 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	8 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	16 710,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 000,00	16 710,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
855				Rodzinna	22 890 487,00	22 162 489,79	22 032 410,52	1 905 003,65	1 244 850,87	660 152,78	0,00	20 127 406,87	0,00	0,00	0,00	130 079,27	130 079,27	0,00	0,00	0,00	97,67%
	85501			Świadczenie wychowawcze	13 838 000,00	13 617 690,78	13 617 690,78	101 994,84	58 714,84	45 280,00	0,00	13 515 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		311	0	Świadczenia społeczne	13 734 900,00	13 515 695,94	13 515 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 515 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 680,00	44 562,50	44 562,50	44 562,50	44 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 830,20	2 830,20	2 830,20	2 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 161,02	8 161,02	8 161,02	8 161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	1 161,12	1 161,12	1 161,12	1 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 530,00	23 530,00	23 530,00	23 530,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		444	0	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 938 925,00	6 715 885,17	6 715 885,17	586 319,24	556 486,11	29 833,13	0,00	6 129 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 300 500,00	6 129 565,93	6 129 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	136 772,47	136 772,47	136 772,47	136 772,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 456,20	10 456,20	10 456,20	10 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 000,00	405 802,80	405 802,80	405 802,80	405 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	3 454,64	3 454,64	3 454,64	3 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 054,00	7 299,00	7 299,00	7 299,00	0,00	7 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych																	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego										Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów									Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 077,24	391 772,00	391 772,00	391 772,00	0,00	391 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 077,22	51 355,09	51 355,09	51 355,09	0,00	51 355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	292,20	292,20	292,20	0,00	292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	347 278,02	338 402,71	338 402,71	338 402,71	0,00	338 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 205 402,55	324 136,18	12 660,50	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 660,50	0,00	0,00	311 475,68	311 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 792,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		430	7	Zakup usług pozostałych	101 244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		430	9	Zakup usług pozostałych	17 387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	311 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 475,68	311 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	721 709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 829,43	982 681,15	882 962,65	882 962,65	0,00	882 962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 718,50	79 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 823,00	14 792,96	14 792,96	14 792,96	0,00	14 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		426	0	Zakup energii	531 770,27	443 424,15	443 424,15	443 424,15	0,00	443 424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	378 920,16	359 525,47	359 525,47	359 525,47	0,00	359 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 516,00	65 220,07	65 220,07	65 220,07	0,00	65 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	79 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 718,50	79 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 190,00	40 019,70	29 819,70	29 819,70	0,00	29 819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	Zakup usług pozostałych	37 990,00	24 819,70	24 819,70	24 819,70	0,00	24 819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	400 598,18	319 300,92	238 947,64	234 427,64	6 120,61	228 307,03	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 353,28	80 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,20	281,91	281,91	281,91	0,00	281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 844,80	5 838,70	5 838,70	5 838,70	0,00	5 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 190,58	5 801,24	5 801,24	5 801,24	0,00	5 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	22 385,05	22 385,05	22 385,05	0,00	22 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	36 817,00	36 442,99	36 442,99	36 442,99	0,00	36 442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	191 640,60	134 427,75	134 427,75	134 427,75	0,00	134 427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 070,00	43 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 568,10	43 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 785,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 785,18	36 785,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 623 388,09	6 287 488,58	3 104 481,00	524 728,26	62 663,07	462 065,19	2 535 005,74	0,00	44 747,00	0,00	0,00	3 183 007,58	3 183 007,58	2 538 330,54	0,00	0,00	0,00	94,93%
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 126,81	199 784,61	199 784,61	112 613,87	31 580,00	81 033,87	87 170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 700,00	57 170,74	57 170,74	0,00	0,00	0,00	57 170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	31 580,00	31 580,00	31 580,00	0,00	31 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 406,31	10 899,60	10 899,60	10 899,60	0,00	10 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 732,90	70 134,27	70 134,27	70 134,27	0,00	70 134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 647 089,69	2 490 255,01	2 084 826,85	248 991,85	11 083,07	237 908,78	1 835 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 428,16	405 428,16	0,00	0,00	0,00	94,08%	
		248		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 835 835,00	1 835 835,00	1 835 835,00	0,00	0,00	0,00	1 835 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		411		0) Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 625,73	1 625,73	1 625,73	1 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%	
		417		0) Wynagrodzenia bezosobowe	11 245,00	9 457,34	9 457,34	9 457,34	9 457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%	
		421		0) Zakup materiałów i wyposażenia	54 206,61	52 666,20	52 666,20	52 666,20	52 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		426		0) Zakup energii	21 800,00	19 385,71	19 385,71	19 385,71	19 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%	
		427		0) Zakup usług remontowych	92 078,48	75 970,33	75 970,33	75 970,33	75 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%	
		430		0) Zakup usług pozostałych	84 998,72	81 246,54	81 246,54	81 246,54	81 246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		452		0) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		605		0) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 985,38	78 127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 127,66	78 127,66	0,00	0,00	0,00	37,38%	
		622		0) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	327 300,50	327 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 300,50	327 300,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92118			Muzea	447 597,82	447 597,82	422 000,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 597,82	25 597,82	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		248		0) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		622		0) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 597,82	25 597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 597,82	25 597,82	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 227 023,34	3 071 431,41	319 449,81	129 449,81	20 000,00	109 449,81	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 981,60	2 751 981,60	2 538 330,54	0,00	0,00	95,18%	
		272		0) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nieuczelnianym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		417		0) Wynagrodzenia bezosobowe	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	100,00%	
		421		0) Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 244,55	3 244,55	3 244,55	3 244,55	0,00	3 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%	
		426		0) Zakup energii	7 000,00	2 833,32	2 833,32	2 833,32	2 833,32	0,00	2 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48%	
		430		0) Zakup usług pozostałych	109 500,00	103 371,94	103 371,94	103 371,94	103 371,94	0,00	103 371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		605		0) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 377,50	213 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 651,06	213 651,06	0,00	0,00	0,00	59,95%	
		605		1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 222,40	1 246 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 222,40	1 246 222,40	1 246 222,40	0,00	0,00	100,00%	
		605		3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 923,44	1 292 108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 108,14	1 292 108,14	1 292 108,14	0,00	0,00	99,86%	
	92195			Pozostała działalność	79 550,43	78 419,73	78 419,73	33 672,73	0,00	33 672,73	0,00	0,00	44 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		200		0) 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	33 553,47	33 553,47	33 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		200		0) 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	5 699,53	5 699,53	5 699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		295		1) Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,29	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38%	
		295		3) Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,05	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		401		7) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925,24	3 925,24	3 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		401		5) Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,76	666,76	666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		411		7) Składki na ubezpieczenia społeczne	674,74	674,74	674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		411		9) Składki na ubezpieczenia społeczne	114,62	114,62	114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		412		7) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	96,17	96,17	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		412		9) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16,47	16,33	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		421		0) Zakup materiałów i wyposażenia	33 072,73	33 072,73	33 072,73	33 072,73	33 072,73	0,00	33 072,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		430		0) Zakup usług pozostałych	1 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	
	926			Kultura fizyczna	2 809 526,43	2 694 905,56	571 361,37	317 361,37	123 681,93	193 679,44	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 544,19	2 123 544,19	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		605		0) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 252,00	910 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 387,86	910 387,86	0,00	0,00	0,00	97,97%	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2020	Wykonanie 2020	z tego											Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	635 408,68	601 247,85	507 504,29	253 504,29	123 681,93	129 822,36	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 743,56	93 743,56	0,00	0,00	0,00	94,62%		
		282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 007,11	85 727,23	85 727,23	85 727,23	85 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 968,68	6 968,68	6 968,68	6 968,68	6 968,68	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	16 517,35	16 517,35	16 517,35	16 517,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%		
		412	0	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	2 389,67	2 389,67	2 389,67	2 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 257,00	12 079,00	12 079,00	12 079,00	12 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 839,89	41 084,68	41 084,68	41 084,68	41 084,68	0,00	41 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%		
		426	0	Zakup energii	22 500,00	21 014,54	21 014,54	21 014,54	21 014,54	0,00	21 014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%		
		427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 800,00	38 447,14	38 447,14	38 447,14	38 447,14	0,00	38 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 232,00	5 232,00	5 232,00	5 232,00	5 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 680,00	78 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 643,56	78 643,56	0,00	0,00	0,00	87,69%		
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92695			Pozostała działalność	1 244 865,75	1 183 269,85	63 857,08	63 857,08	0,00	63 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 412,77	1 119 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 984,19	1 984,19	1 984,19	1 984,19	0,00	1 984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12%		
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 366,34	1 366,34	1 366,34	1 366,34	0,00	1 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%		
		427	0	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 011,35	38 046,55	38 046,55	38 046,55	38 046,55	0,00	38 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%		
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 754,40	1 119 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 412,77	1 119 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%		
				Razem	88 734 745,36	82 810 159,26	70 514 757,72	43 459 428,14	24 762 515,99	18 696 912,15	4 343 194,22	21 818 226,42	553 253,76	0,00	340 655,18	12 295 401,54	10 660 401,54	2 538 330,54	1 635 000,00	0,00	93,32%		

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Po Zmianie	Wykonanie	Procent	Uwagi
10	1042	605	0	FS-Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Dolnych wraz z budową oświetlenia drogi 225/4, 225/5 W ramach zadania wykonano dokumentację wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na przebudowę dróg gminnych, przekazanych dla Gminy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W 2021 r. planuje się fizyczną przebudowę po uzyskaniu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa bezzwrotnej pomocy finansowej. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych ze środków Województwa Dolnośląskiego.	14 946,02 zł	14 637,00 zł	97,93%	
10	1042	605	0	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czerńczyce Zadanie zrealizowano w całości w ramach inwestycji na działkach nr 285 i 279 wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 196 metrów. Zadanie otrzymało wsparcie ze środków Województwa Dolnośląskiego w wysokości 41 160 zł.	150 000,00 zł	145 024,16 zł	96,68%	
10	1042	605	0	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pomianów Dolny Zadanie zrealizowano w całości. W ramach zadania na działkach nr 533 i 543 wykonano nową drogę o nawierzchni bitumicznej z pełną podbudową na długości 424 m. Prace nadzorowane były przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozyskano dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego w wysokości 89 040 zł.	365 000,00 zł	358 790,13 zł	98,30%	
10	1042	605	0	FS-Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej nr 271 w Nowym Dworze W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń – w 2021 r. planuje się fizyczną przebudowę. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych ze środków Województwa Dolnośląskiego.	12 793,90 zł	12 300,00 zł	96,14%	
600	60013	605	0	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z budową chodnika w m. Ziębice Zawarto umowę z Wykonawcą, określono zakres oraz sposób realizacji zadania i przystąpiono do prac projektowych. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz wynikającymi z niej trudnościami w uzyskiwaniu niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowych zaszła konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy. Zadanie zostało przeniesione na wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	100 000,00 zł	99 015,00 zł	99,02%	Niewygasy
600	60013	605	0	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w Ziębicach ul. Wałowa Zawarto umowę z Wykonawcą, określono zakres oraz sposób realizacji zadania i przystąpiono do prac projektowych. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz wynikającymi z niej trudnościami w uzyskiwaniu niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowych zaszła konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy. Zadanie zostało przeniesione na wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	60 000,00 zł	51 660,00 zł	86,10%	Niewygasy
600	60013	606	0	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Henryków W związku ze stanem technicznym starej wiaty przystankowej w roku 2019 dokonano jej rozbiórki. Z powodu odkładanej w czasie decyzji o kontynuowaniu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 zakupiono nową wiatę przystankową dopasowaną do zabytkowego charakteru zabudowy ul. H. Brodatego w Henrykowie.	10 530,00 zł	10 528,96 zł	99,99%	

600	60016	605	0	<p>Modernizacja ul. Parkowej w Ziębicach W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z mieszanki asfaltowej na odcinku ul. Parkowej od skrzyżowania z Pl. Wolności do skrzyżowania z ul. Mickiewicza o łącznej na powierzchni 854 m². wraz z regulacją wpustów i studzienek. Był to najbardziej zniszczony odcinek ulicy o reprezentacyjnym charakterze w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego, fontanny i figur dinozaurów. Miejsce licznie odwiedzane przez mieszkańców i turystów.</p>	54 000,00 zł	53 660,20 zł	99,37%	
600	60016	605	0	<p>Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na zadanie "Budowa chodnika ul. Łąkowej wraz z ciągiem pieszo - jezdny przy ul. Polnej w Ziębicach" Zadanie wprowadzono do budżetu 10.12.2020 r. w związku z koniecznością opracowania dokumentacji i realizacji budowy w roku 2021 po otrzymanej informacji o uzyskanym dofinansowaniu. Zadanie zostało przeniesione na wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.</p>	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	Niewygasy
600	60016	605	0	<p>Budowa ul. Różanej i parkingu w Ziębicach Zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Różanej i parkingu na przylegających do niej działkach. Rozpoczęto procedurę planistyczną zmiany MPZP aby doprowadzić do zgodności zapisów planu z zamierzeniem inwestycyjnym. Z uwagi na panującą w kraju sytuację związaną z COVID-19 nie udało się uchwalić zmiany planu w roku 2020. Zadania nie zrealizowano.</p>	33 300,00 zł	0,00 zł	0,00%	
600	60016	605	0	<p>Przebudowa drogi gminnej ul. Mała w Ziębicach Realizację zadania rozpoczęto w 2019 roku i wydatkowano wówczas kwotę 14 760,00 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Małej wraz z budową odwodnienia drogi, chodnika dla pieszych i oświetlenia drogowego. Całkowita wartość zadania wyniosła 854 115,43 zł, w tym koszt wykonania robót budowlanych: 839.355,43 zł, koszt nadzoru inwestorskiego: 14.760,00 zł. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 582 976,25 zł.</p>	840 000,00 zł	839 355,43 zł	99,92%	
600	60016	605	0	<p>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skalice W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na terenie miejscowości Skalice w kierunku m. Nowy Dwór o łącznej długości 990 metrów wraz z odwodnieniem, oczyszczeniem rowów przydrożnych i budową chodnika oraz bezpiecznych przejść dla pieszych z aktywną sygnalizacją na terenie m. Skalice. Koszt wykonania robót budowlanych: 990.609,31 zł, koszt nadzoru inwestorskiego: 12.300,00 zł. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 752 181,98 zł.</p>	1 050 000,00 zł	1 002 909,31 zł	95,52%	
600	60016	605	0	<p>Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej ul. Wałowa w Ziębicach W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. Przebudowa obejmować będzie nawierzchnię, chodnik oraz odwodnienie. Na realizację robót budowlanych złożono wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.</p>	25 000,00 zł	24 600,00 zł	98,40%	
600	60016	605	0	<p>Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na odcinku drogi transportu rolnego - dz. nr 374 w Biernacicach Po obfitych opadach deszczu doszło do zniszczenia drogi gminnej na dz. nr 374. Droga ta stanowi dojazd do posesji oraz pól uprawnych. Z uwagi na znaczny spadek podłużny materiał kamienny został wypłukany i przeniesiony na drogę powiatową blokując całkowicie przejazd. Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni z płyt betonowych co zapobiegnie wypłukiwaniu nawierzchni przez spływające wody opadowe. Zadanie wprowadzono do budżetu 30.11.2020 r. i przeniesiono na wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.</p>	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%	Niewygasy

600	60016	605	0	<p>Przebudowa drogi gminnej etap II - budowa parkingu, chodnika oraz łącznika ul. Słonecznej w Henrykowie W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na łączniku ul. Słonecznej, nawierzchnię chodnika dla pieszych oraz parkingu z kostki granitowej. Koszt wykonania robót budowlanych: 155.349,00 zł, koszt wykonania badań archeologicznych: 1.230,00 zł. Zadanie zrealizowano z udziałem dofinansowania z Dolnośląskiego Fundusz Pomocy Rozwojowej w wysokości 89 772,00 zł.</p>	159 000,00 zł	156 579,00 zł	98,48%	
600	60016	605	0	<p>Przebudowa drogi wewnętrznej - boczna ul. Zamkowej w Ziębicach W ramach zadania przebudowano drogę wewnętrzną odchodzącą od ulicy Zamkowej oraz fragment podwórka i wykonano nową nawierzchnię z kostki granitowej pozyskanej z rozbiórki.</p>	105 500,00 zł	105 500,00 zł	100,00%	
600	60016	605	0	<p>Umocnienie rowu przydrożnego w ciągu drogi gminnej nr 118293 D w miejscowości Służejów W ramach zadania zaplanowano umocnienie korytami betonowymi rowu w ciągu drogi gminnej nr 118293D w miejscowości Służejów (powyżej przejazdu kolejowego) na odcinku 188 m. Zapobiegnie to podmywaniu drogi i osuwaniu się pobocza oraz zabezpieczy drogę przed degradacją. Zadanie wprowadzono do budżetu 26.11.2020 r. i przeniesiono na wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.</p>	50 000,00 zł	49 750,00 zł	99,50%	Niewygasy
600	60016	605	0	<p>Przebudowa wjazdu przy ul. H. Brodatego 20-22 w Henrykowie W ramach zadania zaplanowano przebudowę wjazdu z drogi wojewódzkiej na podwórko przy ul. H. Brodatego 20-22 w Henrykowie. Z uwagi na podjęcie uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego na terenie miejscowości nawierzchni musi być wykonana z kostki granitowej. Spowodowało to wzrost kosztów inwestycji oraz konieczność zwiększenia zabezpieczonych środków. Realizacja zadania zapobiegnie nanoszeniu materiału kamiennego na drogę wojewódzką oraz powstrzyma spływ wód opadowych co znacząco zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian do pierwotnej koncepcji zadanie wprowadzono do budżetu 26.11.2020 r. i przeniesiono na wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.</p>	33 000,00 zł	32 964,00 zł	99,89%	Niewygasy
700	70005	605	0	<p>Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na cele mieszkalne przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Ziębicach (mieszkanie chronione) Realizacja zadania własnego gminy dotyczącego prowadzenia i zapewnienia w mieszkaniach chronionych. Wykonano: 1. Roboty wyburzeniowe 2. Rozebranie okładzin ściennych, sufitów i podłóg 3. Przeróbki instalacji elektrycznej, montaż grzejników elektrycznych 4. Zabezpieczenie podłogi, ścian i sufitów nowymi okładzinami 5. Demontaż istniejących i montaż nowych elementów wyposażenia łazienki i WC oraz stolarki drzwiowej i okiennej 6. Przeróbki wentylacji 7. Prace towarzyszące</p>	40 000,00 zł	39 800,02 zł	99,50%	
700	70005	606	0	<p>Nabycie nieruchomości zabudowanej za budynkiem OSP - remiza Starcówek W ramach zadania zakupiono nieruchomość gruntową, na której znajduje się budynek niemieszkalny (budynek garażowy OSP). Nabycie działki wynikało z tego, że OSP w Starcówku realizuje zadania własne Gminy Ziębice, polegające na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę zdrowia, życia, mienia i środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Poza działaniami ratowniczymi OSP w Starcówku pełni ważną funkcję integracyjną i społeczną w sołectwie, polegającą na działalności: prewencyjnej, kulturalno-sportowej, działalności charytatywnej, zabezpieczaniu imprez sportowych, kulturalno-oświatowych i innych.</p>	15 000,00 zł	5 250,28 zł	35,00%	

710	71035	605	0	Przebudowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogą wewnętrzną w Ziębicach W ramach zadania zaplanowano przebudowę głównej alejki biegnącej od kaplicy cmentarnej w górę, w stronę parku i ul. Gliwickiej. Zadanie polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z podbudową oraz fragmentem kanalizacji deszczowej. Zadanie wprowadzono do budżetu 24.09.2020 r. i przeniesiono na wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	129 000,00 zł	128 688,75 zł	99,76%	Niewygasy
710	71035	605	0	Dokumentacja projektowa na kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Ziębicach W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Ziębicach. Pozwoli to zwiększyć ilość miejsc grzebalnych co w obliczu braku możliwości zwiększenia powierzchni cmentarza zlokalizowanego w centrum miasta jest jedynym rozwiązaniem niewymagającym likwidacji istniejących grobów. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej jednak z uwagi na przedłużające się prace przygotowawcze (uzgodnienia z zarządcą cmentarza, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Inspekcją Sanitarną) zadanie przeniesiono na wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	20 000,00 zł	17 500,00 zł	87,50%	Niewygasy
750	75023	605	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach W ramach zadania zamontowano 3 klimatyzatory w budynku Urzędu Miejskiego		12 984,00 zł	11,80%	
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach W ramach zadania zmodernizowano toaletę w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach (na zadanie pozyskano dofinansowanie w wysokości 11.315,00 zł z PFRON)		38 550,27 zł	#DZIEL/0!	
				Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach	110 000,00 zł	12 999,46 zł	#DZIEL/0!	Niewygasy
750	75023	605	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
750	75023	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach W ramach zadania zakupiono aplikację systemu GIS - Samorządową Platformę Danych Przestrzennych (SPDP) tj. ewidencję mienia komunalnego w Gminie Ziębice	65 000,00 zł	64 378,20 zł	99,04%	
754	75412	605	0	Budowa ogrodzenia wraz z bramą przesuwaną przy remizie OSP Czerńcycze	14 760,00 zł	14 760,00 zł	100,00%	
754	75412	605	0	Remont pomieszczeń budynku wraz z zagospodarowaniem terenu OSP Wigańcice W ramach zadania przystosowano jeden z garaży w remizie OSP Wigańcice na pomieszczenie dla potrzeb KGW. Wykonano nową posadzkę z płytek, tynki, oświetlenie, ogrzewanie, wymieniono drzwi wewnętrzne oraz zastąpiono bramę garażową izolowanymi drzwiami wejściowymi z dostawką umożliwiającymi przejście np. z wieńcem dożytkowym.	25 000,00 zł	24 891,53 zł	99,57%	
754	75412	605	0	Remont instalacji CO w budynku OSP Henryków W ramach wymiany przestarzałej instalacji grzewczej zamontowano ekologiczny piec C.O. na pellet drzewny ze sterowaniem, nowe grzejniki, kompletną instalację z pompami obiegowymi oraz nagrzewnicą powietrzną. Na potrzeby nowego pieca, z powodu braku możliwości wykorzystania istniejącego komina, wybudowano nowy przewód spalinowy.	54 077,47 zł	53 440,74 zł	98,82%	
754	75416	605	0	Modernizacja monitoringu miejskiego w Ziębicach W ramach zadania zamontowano 8 kamer przy następujących ulicach: ul. Kościelnej 1, Zamkowej 2a, Rynek 10, Kościuszki 2b/2c.	28 800,00 zł	26 369,00 zł	91,56%	
754	75421	605	0	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe świetlicy wiejskiej w Czerńcycach poprzez przebudowę istniejącej instalacji odprowadzającej wody opadowe W ramach zadania wykonano nowy rurociąg odprowadzający wody opadowe przy świetlicy w Czerńcycach. Wraz z pracami wykonanymi na drodze transportu rolnego w zakresie odbudowy rowów i przebudowy przepustów, pozwoli to zminimalizować ryzyko zalewania budynku podczas ulewnych opadów.	50 000,00 zł	49 815,00 zł	99,63%	
754	75421	606	0	Zakup urządzenia do dekontaminacji powietrza W ramach zadania zakupiono urządzenie używane do usuwania szkodliwych substancji i cząsteczek z wybranych powierzchni i narzędzi.	14 145,00 zł	14 145,00 zł	100,00%	

758	75818	680	0	Rezerwa inwestycyjna	42 858,53 zł	0,00 zł	0,00%	
801	80101	605	0	Modernizacja boiska asfaltowego przy SP nr 4 w Ziębicach	5 000,00 zł	4 800,00 zł	96,00%	
801	80101	605	0	Zakup pieca gazowego wraz z wymianą w SP nr 4 w Ziębicach	10 600,00 zł	10 598,77 zł	99,99%	
801	80104	605	0	Dokumentacja rozbudowy przedszkola w PNOP	58 000,00 zł	58 000,00 zł	100,00%	niewygasy 35.000,00 zł
801	80104	605	0	Zabezpieczenie przed wilgocią kapilarną poprzez wykonanie funkcji izolacji poziomej wraz z zakupem i montażem urządzenia oraz wykonaniem osuszenia budynku przedszkola w Henrykowie	29 500,00 zł	29 500,00 zł	100,00%	
801	80113	606	0	Zakup autobusu	70 352,50 zł	70 352,50 zł	100,00%	
851	85154	606	0	Zakup komputera do pracy zdalnej w związku z pandemią W ramach zadania zakupiono komputer dla informatyka Urzędu Miejskiego w związku z obowiązkiem pracy zdalnej - zakup został dokonany ze środków pozyskanych z wpływów za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	15 000,00 zł	12 734,70 zł	84,90%	
855	85505	605	0	Utworzenie dodatkowych 10 miejsc w żłobku miejskim w Ziębicach - budowa placu zabaw W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano nowy plac zabaw w żłobku miejskim przy ul. Klasztornej w Ziębicach. Zastosowano urządzenia dostosowane do najmłodszych dzieci oraz nawierzchnię bezpieczną z mat przerosowych. Zadanie zrealizowano pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozyskano dofinansowanie z programu MALUCH+ w wysokości 228 352,00 zł na budowę placu zabaw, zakup wyposażenia oraz funkcjonowanie żłobka.	160 000,00 zł	130 079,27 zł	81,30%	
900	90015	605	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ziębice W ramach zadania zrealizowano budowę linii oświetlenia ulicznego w Osinie Wielkiej (5 nowych punktów oświetleniowych) oraz zamontowano trzy latarnie solarne - jedną w Henrykowie przy ul. Słonecznej oraz dwie przy drodze wojewódzkiej nr 385 w pobliżu przystanku autobusowego dla miejscowości Rososznicza.	50 300,00 zł	44 218,50 zł	87,91%	
900	90015	605	0	FS - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach W ramach zadania wykonano kolejny etap oświetlenia uliczek w Parku Miejskim (8 nowych punktów oświetleniowych) oraz nową rozdzielnię w ramach środków finansowych przeznaczonych przez sołectwo. Prace wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową.	35 500,00 zł	35 500,00 zł	100,00%	
900	90026	605	0	Utworzenie miejsca do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Stolarskiej w Ziębicach W ramach zadania wykonano utwardzony plac do ustawienia kontenerów na odpady komunalne przy ul. Stolarskiej w Ziębicach. Pozwoli to na łatwiejszy odbiór odpadów przez służby oraz utrzymanie czystości i porządku. Wykorzystano materiały budowlane pochodzące z rozbiórki co pozytywnie wpłynęło na zmniejszenie ilości odpadów i wpływ na środowisko.	10 200,00 zł	10 200,00 zł	100,00%	
900	90095	605	0	FS-Poprawa warunków bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy wiatkach na działce 218/2 obręb Henryków W ramach zadania zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej za 3 690,00 zł. Zakupiono system monitoringu w wysokości 7 000,00 zł, 4 lampy oświetleniowe oraz objekty małej architektury – kosze na odpady i ławki. Całość wykonana na poprawę wizerunku sołectwa a w szczególności na poprawę bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców terenu w centrum sołectwa.	33 000,00 zł	32 498,10 zł	98,48%	
900	90095	605	0	Budowa toalety publicznej na parkingu w Henrykowie W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji budowy toalety publicznej na parkingu w Henrykowie. Istniejący obiekt nie spełnia wymagań sanitarnych i negatywnie wpływa na wizerunek zabytkowego otoczenia. Zaprojektowanie i budowa nowej toalety podniosą walory estetyczne oraz komfort korzystania przez turystów odwiedzających kolebkę języka polskiego. Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku przeniesiono na wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	11 070,00 zł	11 070,00 zł	100,00%	Niewygasy

900	90095	606	0	Zakup iluminacji świątecznych W ramach zadania zakupiono komplet iluminacji świątecznych do zawieszenia na słupach oświetleniowych oraz na budynku Urzędu Miejskiego. Wpłynęło to pozytywnie na estetykę przestrzeni publicznej i spotkało się z pozytywnym przyjęciem wśród mieszkańców.	37 000,00 zł	36 785,18 zł	99,42%	
921	92109	605	0	FS - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach W ramach zadania wykonano nowe sanitariaty w świetlicy wiejskiej w Bożnowicach. Zadanie zrealizowano w całości ze środków przeznaczonych przez zebranie wiejskie, realizowane w latach 2019-2020 r. w II etapach.	15 151,79 zł	15 100,00 zł	99,66%	
921	92109	605	0	Dokumentacja na przebudowę byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji przebudowy budynku byłego przedszkola w Niedźwiedziu nr 93C na świetlicę wiejską. Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami i organizacjami społecznymi z terenu miejscowości. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe (uzgodnienia z mieszkańcami oraz inwestorem) a także konieczność zmiany decyzji o warunkach zabudowy zadanie przeniesiono na wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.	11 727,66 zł	11 755,32 zł	100,24%	Niewygasy 11.727,66 zł
921	92109	605	0	FS - Dokumentacja na przebudowę byłego przedszkola na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu Część zadania inwestycyjnego którą zrealizowano i opłacono ze środków Funduszu Sołeckiego obejmująca koncepcję oraz projekt budowlany.	18 272,34 zł	18 272,34 zł	100,00%	
921	92109	605	0	Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Witostowicach Po gwałtownych zjawiskach atmosferycznych doszło do ponownego uszkodzenia pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Witostowicach. Z uwagi na zły stan techniczny zarówno pokrycia jak i samej konstrukcji dachu podjęto decyzję o wymianie zniszczonych elementów więźby, wykonaniu nowego pokrycia oraz izolacji przeciwoigniowej. Z uwagi na konieczność dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zakres zadania ograniczył się do opracowania dokumentacji. Wykonanie robót budowlanych uzależnione jest od zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie gminy.	135 310,65 zł	4 500,00 zł	3,33%	
921	92109	605	0	FS - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez wymianę ogrodzenia terenu za świetlicą wiejską w Lubnowie W ramach zadania wykonano nowe ogrodzenie za świetlicą wiejską, około 140 mb z płyt betonowych o wysokości 2,0 m z bramą wjazdową zgodnie z dokumentacją projektową. Sołectwo w czynnie społecznym wykonało prace przygotowawcze w tym również rozbiórkę starego ogrodzenia i wycinkę zakrzaczenia.	28 522,94 zł	28 500,00 zł	99,92%	
921	92120	605	0	Przebudowa przyłącza w Bramie Paczkowskiej w Ziębicach W ramach zadania wykonano przebudowę instalacji elektrycznej oraz demontaż drzwi na Bramie Paczkowskiej w Ziębicach. Otwarcie przejścia pod bramą ułatwiło poruszanie się pieszych i rowerzystów a także przywróciło naturalną cyrkulację powietrza w samym obiekcie i w ciągu ul. Grunwaldzkiej.	45 000,00 zł	32 422,80 zł	72,05%	
921	92120	605	0	Renowacja murów obronnych w Ziębicach - odcinek D przy ul. Podwale W ramach zadania przeprowadzono całkowitą renowację odcinka murów obronnych przy ul. Podwale o długości 54 m. Przemurowano luźne fragmenty muru, odbudowano zawałony fragment baszty, odtworzono lico oraz koronę muru a także oczyszczono teren wokół muru. Zadanie realizowano pod nadzorem konserwatora zabytków oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w łącznej wysokości 153 030,95 zł.	300 000,00 zł	169 850,76 zł	56,62%	

921	92120	605	0	Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach W 2019 roku przeprowadzono procedurę związaną z udzieleniem zamówienia publicznego. Wyłoniono Wykonawcę i w dniu 16.12.2019 r. zawarto umowę na realizację zadania. W ramach zadania wykonano remont budynku byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach.	11 377,50 zł	11 377,50 zł	100,00%
921	92120	605	7	Investycja polegała na wykonaniu: - remontu izolacji ścian fundamentowych oraz wykonaniu odprowadzenia wód opadowych, - remontu elewacji budynku, - remontu dachu budynku,	1 246 222,40 zł	1 246 222,40 zł	100,00%
921	92120	605	9	- przebudowie pomieszczeń budynku, - kompleksowym remoncie wieży kościoła. Zadanie zrealizowano pod nadzorem konserwatorskim i inwestorskim.	1 293 923,44 zł	1 292 108,14 zł	99,86%
926	92601	605	0	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach Zadanie inwestycyjne obejmuje wiele działań zaplanowanych w WPF na kolejne lata budżetowe. W roku 2020 w ramach zadania przejęto od Powiatu Ząbkowickiego działkę na której ma powstać obiekt (koszt aktu notarialnego 2 120,40 zł). Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto umowę na jej opracowanie z terminem do 31.03.2021 r. W ramach płatności częściowych za dwa pierwsze etapy przygotowania dokumentacji (Etap I - koncepcja, Etap II - projekt budowlany) zapłacono kwotę 54 735,00 zł. Ponadto w celu uniknięcia kolizji projektowanej hali z istniejącą napowietrzną linią energetyczną średniego napięcia zawarto umowę w formule zaprojektuj i wybuduj na przebudowę linii SN przebiegającej przez teren inwestycji. W ramach pierwszego etapu wydatkowano kwotę 75 600,46 zł. W roku 2021 planowane jest zakończenie procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę (Etap III opracowania dokumentacji) oraz z przebudową linii SN. Rozpoczęcie procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych zapanowano na III kw. 2021 r. a realizację robót na lata 2022-2023.	146 700,00 zł	132 455,86 zł	90,29%
926	92601	605	0	Modernizacja stadionu miejskiego w Ziębicach W ramach zadania przebudowano bieżnię na stadionie miejskim w Ziębicach. W miejsce istniejącego toru o nawierzchni ze szlaku o nienormalnej długości wykonano nową bieżnię czterotorową o nawierzchni poliuretanowej i długości 400 metrów. Ponadto zakupiono urządzenie do nawadniania płyty boiska. Zadanie wykonano pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego.	782 552,00 zł	777 932,00 zł	99,41%
926	92605	605	0	Modernizacja budynku po byłej kotłowni na budynek gospodarczy Stadionu Miejskiego w Ziębicach	31 630,00 zł	31 497,25 zł	99,58%
926	92605	605	0	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Lubnów	19 150,00 zł	19 150,00 zł	100,00%
926	92605	605	0	Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku zalepcza basenu w Henrykowie	38 900,00 zł	27 996,31 zł	71,97%
926	92605	606	0	Zakup kosiarki	15 100,00 zł	15 100,00 zł	100,00%
926	92695	605	0	Modernizacja boiska przy ul. Mickiewicza W ramach zadania zaplanowano modernizację boiska przy ul. Mickiewicza (teren byłej SP 2 przy ul. Plac Wolności). Modernizacja miała obejmować wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, naprawę uszkodzonego ogrodzenia oraz zapewnienie bezpośredniego dostępu na boisko od strony ul. Mickiewicza z pominięciem ternu byłej szkoły. Zadanie zaplanowano do realizacji z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania na zagospodarowanie tej przestrzeni jednakże w związku z nieuzyskaniem środków odstąpiono od jego realizacji.	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926	92695	605	0	FS - Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Służewowie W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwa urządzenia fitness, bujaka na sprężynie, karuzele krzyżową oraz tablice do malowania. Całość wzbogaci ofertę aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu dla całych rodzin.	14 810,57 zł	14 800,00 zł	99,93%

926	92695	605	0	Doposażenie placu zabaw na Placu St. Oziębłowskiego w Ziębicach W ramach zadania zdemontowano urządzenie zabawowe, będące w złym stanie technicznym, co potwierdziły przeglądy z okresowej kontroli placów zabaw i w porozumieniu z Konserwatorem Zabytków zamontowano nowe urządzenie. Zestaw wraz z montażem kosztował 30 000,00 zł. Wykonawca przygotował również nowe strefy bezpieczne z piasku. Zaplanowane zadanie zrealizowane w całości.	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
926	92695	605	0	FS - Bezpieczny plac zabaw - wymiana ogrodzenia przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej w m. Głęboka W ramach zadania wykonano demontaż starego ogrodzenia i zamontowano nowe – systemowe – panelowe, stalowe, ocynkowane, powlekane o wysokości 1,23 m fi 4 z płytą prefabrykowaną o kolorze antracyt. Długość całkowita ogrodzenia 74 mb wraz z furtką z kompletem zawiasowo – zamkowym ze słupkami. Zaplanowane zadanie zrealizowane w całości.	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
926	92695	605	0	FS - Spędzamy razem czas - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Osinie Wielkiej W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo–kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia ze Starostwa Powiatowego na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie nieruchomości gminnej nr 412 w Osinie Wielkiej. Następnie zakupiono urządzenie siłowni zewnętrznej – wyciskanie siedzące na pylonie, które we własnym zakresie zostało zamontowane przez sołectwo. Zaplanowane zadanie zrealizowane w całości.	10 092,71 zł	9 658,00 zł	95,69%
926	92695	605	0	FS - Spędzamy czas razem - budowa utwardzonego placu do koszykówki na placu zabaw w m. Skalice W ramach zadania wykonano 100 m ² utwardzonego placu z kostki betonowej z przeznaczeniem do gry w koszykówkę, zgodnie z dokumentacją projektową. Utwardzony teren posłuży jako plac do tańca podczas organizowanych festynów wiejskich. Zaplanowane zadanie zrealizowane w całości.	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
926	92695	605	0	FS - Spędzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach W ramach zadania zakupiono niezbędne materiały budowlane w tym folie, rury, siatki i beton, wykonano posadzkę betonową oraz zapłacono za końcowy montaż hali namiotowej. Do wnętrza hali zakupiono płytki podłogowe. Zadanie było realizowane w III etapach w ramach środków funduszu sołeckiego oraz w 2020 r. środków budżetowych.	10 914,78 zł	10 914,78 zł	100,00%
926	92695	605	0		12 600,00 zł	12 359,99 zł	98,10%
926	92695	605	0	FS - Spędzamy czas razem - budowa altany z utwardzeniem na boisku sportowym w Dębowcu W ramach zadania wykonano altankę o powierzchni 16 m ² z dachem kopertowym z trzech stron zabudowana kratownicą, dach pokryty gontem. Pod altanką wykonano utwardzenie z kostki betonowej o wymiarach 5 x 6 m na terenie placu zabaw w Dębowcu dz. 47/4. Będzie to miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa, którzy w 2020 r. w czynnie społecznym wykonali oczyszczenie nieruchomości.	17 836,34 zł	17 800,00 zł	99,80%
926	92695	605	0	Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią prostą przy SP nr 2 w Ziębicach W ramach zadania na terenie SP 2 przy ul. Spacerowej w Ziębicach wykonano nowe boisko wielofunkcyjne z bieżnią prostą oraz skocznią w dal. Na części działki utworzono ogólnodostępny sprawnościowy plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną. Przebudowano ciągi piesze oraz zamontowano oświetlenie terenu. Zadanie zrealizowano pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego.	1 010 000,00 zł	1 002 380,00 zł	99,25%
					9 609 528,54 zł	8 965 835,91 zł	93,30%

Dział	Rozdział	Paragraf dochody	Paragraf wydatki	Plan dochody	Wykonanie dochody	Wykonanie planu (%)	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie planu
010				1 186 399,40	1 186 399,40	100,00	1 186 399,40	1 186 399,40	100,00%
	01095			1 186 399,40	1 186 399,40	100,00	1 186 399,40	1 186 399,40	100,00%
		201		1 186 399,40	1 186 399,40	100,00			
			411				2 371,84	2 371,84	100,00%
			412				338,05	338,05	100,00%
			417				13 797,66	13 797,66	100,00%
			421				246,18	246,18	100,00%
			430				6 509,00	6 509,00	100,00%
			443				1 163 136,67	1 163 136,67	100,00%
750				191 393,00	184 084,62	96,18	191 393,00	184 084,62	96,18%
	75011			160 067,00	158 768,00	99,19	160 067,00	158 768,00	99,19%
		201		160 067,00	158 768,00	99,19			
			401				120 917,58	119 831,81	99,10%
			404				15 403,51	15 403,51	100,00%
			411				20 791,84	20 605,14	99,10%
			412				2 954,07	2 927,54	99,10%
			421				0,00	0,00	0,00%
	75056			31 326,00	25 316,62	80,82	31 326,00	25 316,62	80,82%
		201		31 326,00	25 316,62	80,82			
			302				14 340,00	14 340,00	100,00%
			304				16 000,00	10 000,00	62,50%
			421				986,00	976,62	99,05%
751				207 662,00	204 840,22	98,64	207 662,00	204 840,22	98,64%
	75101			3 518,00	3 518,00	100,00	3 518,00	3 518,00	100,00%
		201		3 518,00	3 518,00	100,00			
			411				505,44	505,44	100,00%
			412				72,06	72,06	100,00%
			417				2 940,50	2 940,50	100,00%
	75107			194 781,00	192 331,00	98,74	194 781,00	192 331,00	98,74%
		201		194 781,00	192 331,00	98,74			
			303				119 800,00	117 350,00	97,95%
			411				5 512,56	5 512,56	100,00%
			412				779,59	779,59	100,00%
			417				37 867,88	37 867,88	100,00%
			421				23 065,23	23 065,23	100,00%
			427				100,00	100,00	100,00%
			430				7 655,74	7 655,74	100,00%
	75109			9 363,00	8 991,22	96,03	9 363,00	8 991,22	96,03%
		201		9 363,00	8 991,22	96,03			
			303				4 760,00	4 460,00	93,70%
			411				231,00	198,57	85,96%
			412				33,00	28,32	85,82%
			417				1 340,00	1 335,25	99,65%
			421				2 491,00	2 461,58	98,82%
			430				508,00	507,50	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%
801				121 514,82	119 494,99	98,34	121 514,82	119 494,99	98,34%
	80153			121 514,82	119 494,99	98,34	121 514,82	119 494,99	98,34%
		201		121 514,82	119 494,99	98,34			
			283				12 515,59	12 337,39	98,58%
			421				1 203,08	1 203,08	100,00%
			424				107 796,15	105 954,52	98,29%
851				2 003,84	2 003,84	100,00	2 003,84	2 003,84	100,00%
	85195			2 003,84	2 003,84	100,00	2 003,84	2 003,84	100,00%
		201		2 003,84	2 003,84	100,00			
			401				1 136,57	1 136,57	100,00%
			411				201,73	201,73	100,00%
			412				28,67	28,67	100,00%
			421				95,53	95,53	100,00%
			430				541,34	541,34	100,00%
852				105 443,00	94 302,77		105 443,00	94 302,77	89,43%
	85215			2 921,00	2 752,27	94,22	2 921,00	2 752,27	94,22%
		201		2 921,00	2 752,27	94,22			
			311				2 863,00	2 698,30	94,25%

		421				58,00		53,97	93,05%
85228			90 522,00	82 550,50	91,19	90 522,00		82 550,50	91,19%
	201		90 522,00	82 550,50	91,19				
		430				90 522,00		82 550,50	91,19%
85278			12 000,00	9 000,00	75,00	12 000,00		9 000,00	75,00%
	201		12 000,00	9 000,00	75,00				
		311				12 000,00		9 000,00	75,00%
855			21 375 346,00	20 918 414,75		21 375 346,00		20 918 414,75	97,86%
85501			13 838 000,00	13 617 690,78	98,41	13 838 000,00		13 617 690,78	98,41%
	206		13 838 000,00	13 617 690,78	98,41				
		311				13 734 900,00		13 515 695,94	98,40%
		401				44 680,00		44 562,50	99,74%
		404				3 300,00		2 830,20	85,76%
		411				8 500,00		8 161,02	96,01%
		412				1 340,00		1 161,12	86,65%
		421				18 000,00		18 000,00	100,00%
		426				1 500,00		1 500,00	100,00%
		430				23 530,00		23 530,00	100,00%
		436				700,00		700,00	100,00%
		444				1 550,00		1 550,00	100,00%
85502			6 891 124,00	6 678 594,89	96,92	6 891 124,00		6 678 594,89	96,92%
	201		6 891 124,00	6 678 594,89	96,92				
		311				6 300 500,00		6 129 565,93	97,29%
		401				167 500,00		136 772,47	81,66%
		404				11 500,00		10 456,20	90,92%
		411				398 000,00		389 521,65	97,87%
		412				4 800,00		3 454,64	71,97%
		421				3 054,00		3 054,00	100,00%
		430				5 070,00		5 070,00	100,00%
		444				700,00		700,00	100,00%
85503			302,00	273,84	100,00	302,00		273,84	90,68%
	201		302,00	273,84	100,00				
		421				82,00		82,00	100,00%
		430				220,00		191,84	87,20%
85504			513 620,00	496 456,87	96,66	513 620,00		496 456,87	96,66%
	201		513 620,00	496 456,87	96,66				
		311				497 100,00		480 600,00	96,68%
		401				11 200,00		10 718,50	95,70%
		411				1 950,00		1 845,75	94,65%
		412				274,00		240,80	87,88%
		421				2 596,00		2 551,82	98,30%
		430				500,00		500,00	100,00%
85513			132 300,00	125 398,37	94,78	132 300,00		125 398,37	94,78%
	201		132 300,00	125 398,37	94,78				
		413				132 300,00		125 398,37	94,78%
		Ogółem	23 190 062,06	22 709 840,59	97,93	23 190 062,06		22 709 840,59	97,93%

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice na 31.12.2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Kwota wykonania
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			7 370 276,34	7 622 634,16
1	Kredyty i pożyczki	952	4 930 178,30	3 096 475,68
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 356 265,81	3 442 326,25
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających	906	363 175,76	363 175,76
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	720 656,47	720 656,47
Rozchody ogółem:			2 425 762,13	2 425 762,13
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 425 762,13	2 425 762,13

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 31.12.2020 rok

DZIAŁ		851 - Ochrona zdrowia		
ROZDZI		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	100 000,00	100 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 779,71	5 237,79	90,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	529,43	496,98	93,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 611,86	3 431,48	74,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 020,31	101 274,79	77,89%
4300	Zakup usług pozostałych	158 940,22	153 977,48	96,88%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	0,00	#DZIEL/0!
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	0,00	#DZIEL/0!
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 734,70	84,90%
razem:		427 881,53	390 153,22	91,18%

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 31.12.2020 r.

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia			
ROZDZIAŁ	85153 - Zwalczanie narkomanii			
§	nazwa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 800,00	81,18%
razem:		19 000,00	13 800,00	72,63%

Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 31.12.2020r.

Załącznik nr 10

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI - PLAN		KWOTA DOTACJI - WYKONANIE	
				PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury	1 835 835,00		1 835 835,00	
851	85154	2800	Ziębickie Centrum Kultury		100 000,00		100 000,00
921	92105	2800	Ziębickie Centrum Kultury – dotacja na zadania w zakresie kultury		30 000,00		30 000,00
921	92109	6220	Ziębickie Centrum Kultury: Modernizacja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice		327 300,50		327 300,50
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego	422 000,00		422 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego - modernizacja systemu przeciwpożarowego		25 597,82		25 597,82
600	60013	6630	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego		41 900,00		41 899,18
600	60001	2710	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinkach Wrocław Główny – Ziębice-Wrocław Główny		18 198,18		18 198,18
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki - dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D w miejscowości Głęboka		363 037,63		363 037,63
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki - dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D w miejscowości Niedźwiedź		172 769,96		172 769,96
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki: dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189D ul. Gliwicka w Ziębicach		36 377,25		36 377,25
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki: dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3174 D na odcinku od Krzelkowa do Ziębic		43 050,00		43 050,00
600	60014	6300	Powiat Ząbkowicki: dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3174 D w miejscowości Ziębice		26 752,50		26 752,50
600	60014	2710	Powiat Ząbkowicki dotacja na remont drogi nr 3185D na odcinku Bożnowice - Nowina		267 370,07		267 370,07
900	90005	2319	Gmina Ciepłowody - modernizacja systemów grzewczych		1 660,50		1 660,50
RAZEM				2 257 835,00	1 454 014,41	2 257 835,00	1 454 013,59

JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA				
010	01010	2830	dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków			16 000,00	15 585,20
010	01008	2830	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej			20 000,00	20 000,00
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Starczówek			329 783,00	329 783,00
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu przewodów hydraulicznych - OSP Henryków			6 000,00	6 000,00
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu rozpiercza kolumnowego - OSP Lubnów			7 000,00	7 000,00
754	75412	6230	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Witostowice			3 522,11	3 522,11
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Bożnowice			2 368,06	2 368,06
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Henryków			3 900,00	3 900,00
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Krzelków			1 467,00	1 467,00
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Nowina			1 153,13	1 153,13
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Starczówek			1 478,97	1 478,97
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Niedźwiedź			2 762,25	2 762,25
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Lubnów			3 982,50	3 982,50
754	75412	2820	dofinansowanie do zakupu sprzętu - OSP Czerńczyce			1 800,00	1 800,00
900	90005	6230	dotacja do wymiany pieców			320 000,00	311 475,68
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	1 089 765,73		1 089 765,73	
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Lubnowie: dotacja podręcznikowa			12 515,59	12 337,39
851	85195	2820	promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego			10 000,00	7 500,00
900	90095	2820	programy wspierające ekologię			5 000,00	4 520,00
926	92605	2820	dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego			270 000,00	254 000,00
921	92120	2720	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku			190 000,00	190 000,00
921	92195	2007	dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice"			33 553,47	33 553,47
921	92195	2009	dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu "Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice"			5 699,53	5 699,53
921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych			57 700,00	57 170,74
900	90005	6237	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowodzy i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej			721 709,22	0,00
RAZEM				1 089 765,73	2 027 394,83	1 089 765,73	1 277 059,03
OGÓLEM				3 347 600,73	3 481 409,24	3 347 600,73	2 731 072,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	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	Wartość netto (do sprawozdania z zamówień publicznych)
600	60016	4210		Poprawa stanu technicznego dróg - zakup kamienia	1 500,00		ZPN/173/WB/2020	03.11.2020	30.11.2020	1 500,00	TESM sp.z.o.o. sp. k. z siedzibą Doboszwice 171, Kamieniec Zabłocki	Faktura VAT nr 20/12-FV/B/793		0,00	zakup kamienia	1219,51
926	92695	4300		Spędzamy czas razem - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę placu zabaw w Biernacicach	4 000,00		ZPN/71/WB/2020	11.05.2020	15.12.2020	4 000,00	Architekto Pracownia Projektowa Tomasz Ziola z siedzibą ul. Wąska 15/17, 57-220 Ziębice	Faktura nr FV/42/2020		0,00	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	3252,03
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji - zakup tabliczek kierunkowych dojazd do posesji	2 264,53		ZPN/69/WB/2020	11.05.2020	29.05.2020	2 060,13	Zakład Reklamowy Znaki.pl Krzysztof Gabory z siedzibą ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów	Faktura nr 405/20		204,40	zakup tabliczek dojazd do posesji	1674,9
926	92695	4270	Biernacice	Spędzamy czas razem - odnowienie wiaty na boisku w Biernacicach	10 000,00		ZPN/70/WB/2020	11.05.2020	31.07.2020	10 000,00	Firma Usługowo - Budowlana Huzar Dariusz Kaliszewski, Biernacice 44a, Ziębice	Faktura nr 1.07/202		0,00	prace remontowe odnowienie wiaty na boisku sportowym	10 000,00
926	92695	4210		Poprawa bezpieczeństwa - poprzez zakup blokady parkingowej na wjazd na boisko sportowe w Biernacicach	300,00	18 064,53	ZPN/68/WB/2020	06.05.2020	29.05.2020	298,99	Zakład Reklamowy Znaki.pl Krzysztof Gabory z siedzibą ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów	Faktura nr 504/20	98,86%	1,01	zakup blokady parkingowej	243,08 zł
921	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach - etap II	15 151,79		ZPN/155/WB/2020	11.02.2020	17.04.2020	15 100,00	P.H.U. MARBUD Marek Majerczyk z siedzibą ul. Kamieniecka 20,57-200 Zabłkowice Śląskie	Faktura 20/2020		51,79 zł	modernizacja świetlicy - sanitariaty	12 276,42
921	92109	4210	Bożnowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	1 100,00		ZPN/167/WB/2020	29.10.2020	30.10.2020	974,79	NEONET S.A. Oddział ziębice ul. Rynek 24	Faktura nr FS-22/00002634/2020		125,21	zakup zmywarki	792,51
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	900,00	17 151,79	ZPN/193/WB/2020	30.11.2020	06.12.2020	900,00	Super Sam PHPU Michał Ciecierski ul. Rynek 64-65, Ziębice	Faktura VAT nr SAMO12/2020	98,97%	0,00	zakup artykułów spożywczych na mikolajki	809,9
926	92695	6050	Brutalce	Spędzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brufalicach - etap III	10 914,78	10 914,78	ZPN/78/WB/2020	27.07.2020	31.08.2020	10 914,78	P.U.P. i H. ECOPOOL Innesz Ziola z siedzibą Piotrowice Polskie 9, Ciepłowody	Faktura VAT nr 37/2020	100,00%	0,00	wykonanie hali namiotowej etap III	8 873,80
600	60016	4270	Czerzycy	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w Czerzycach	6 500,00		ZPN/25/WB/2020	03.11.2020	30.11.2020	6 500,00	ZWIK sp.z.o.o. Ziębice, ul. Walowa 51, Ziębice	Faktura VAT nr 1121/U/2020		0,00	wykonanie remontu drogi transportu rolnego	5284,55
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa i gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosiarki (traktorak)	10 000,00		ZPN/57/WB/2020	20.04.2020	29.05.2020	10 000,00	Zakład Handlowo Usługowy Mariusz Gębski z siedzibą ul. Dusznicka 42A, Klodzko	Faktura nr f 00207/2020		0,00 zł	zakup traktorka Stiga	8 130,08
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa poprzez zakup tabliczek kierunkowych z numerami dojazdów do posesji	4 987,28	21 487,28	ZPN/122/WB/2020	31.08.2020	15.10.2020	4 973,75	Zakład Reklamowy Znaki.pl Krzysztof Gabory z siedzibą ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów	Faktura nr 757/20	99,94%	13,53	zakup 19 tabliczek kierunkowych	4043,7
926	92695	6050	Dębowiec	Spędzamy czas razem - budowa altany z utwardzeniem na boisku sportowym w Dębowiec	17 836,34	17 836,34	ZPN/98/WB/2020	06.07.2020	30.09.2020	17 800,00	P.H.U. Robert Kubas z siedzibą Unikowice 45A, Paczków	Faktura nr 4B/9/2020	99,80%	36,34	wykonanie altanki z utwardzeniem	14 471,54
			Głęboka				ZPN/34/WB/2020	04.03.2020	08.03.2020	200,00	Ewelina Warmuz Sklep Klewian Pomianów Dolny 80A, Lubiwów 41, 48-385 Otmuchów	Faktura D04/2020			zakup artykułów spożywczych na dzień kobiet	188,88
							ZPN/195/WB/2020	30.11.2020	06.12.020	329,86	Klewian Pomianów Dolny 80A, Lubiwów 41, 48-385 Otmuchów	Faktura nr D20/2020			zakup artykułów spożywczych na Mikolajki	295,79
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	897,97		ZPN/124/WB/2020	31.08.2020	06.09.2020	360,72	Klewian Pomianów Dolny 80A, Lubiwów 41, 48-385 Otmuchów	Faktura nr D17/2020		7,39	zakup artykułów spożywczych na dożynki wiejskie	336,01
926	92695	6050		Bezpieczny plac zabaw - wymiana ogrodzenia przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej	11 000,00		ZPN/49/WB/2020	31.03.2020	31.07.2020	11 000,00	DCM Firma Usługowo Handlowa Zenon Olewicz z siedzibą ul. Letnia 1, Wrocław	Faktura VAT nr 601/2020		0,00	wymiana ogrodzenia przy świetlicy	8943,09
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - poprawa funkcjonalności nowo zamontowanej klimatyzacji poprzez wykonanie jej przeglądu	500,00	12 397,97	ZPN/114/WB/2020	05.08.2020	31.08.2020	369,00	AJJ Global Andrzej Lach z siedzibą ul. Garażowa 1, Jelez - Laskowice	Faktura nr 022/08/2020	98,88%	131,00 zł	wykonanie przeglądu klimatyzacji	300

900	90095	6050		Poprawa warunków bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy wiatkach na działce 218/2 obch Henryków	33 000,00				Architekto Pracownia Projektowa Tomasz Ziola z siedzibą ul. Wąska 15/17, 57-220 Zielbice	Faktura FV/38/2020			wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	3 000,00	
									KMB Serwis sp.z.o.o. sp.k. z siedzibą ul. Redzińska 11, 54-106 Wrocław	Faktura nr 99/2020			wykonanie oświetlenia skweru	16 260,16	
									ANCON Andrzej Jania z siedzibą ul. sarnia 24, Szczecin	Faktura VAT nr 4522/M2/2020			zakup dwóch lawek i koszy	1 470,00	
									PC- COMP Krzysztof Grubizna z siedzibą ul. Tadeusza Kościuszki 1, Zielbice	Faktura nr FV013/11/2020			wykonanie monitoringu	5691,06	
926	92695	4300		Spędzany czas razem - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę placu rekreacyjnego na basenie o plac zabaw	3 000,00				Architekto Pracownia Projektowa Tomasz Ziola z siedzibą ul. Wąska 15/17, 57-220 Zielbice	Faktura nr FV/42/2020		0,00	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	2439,02	
921	92195	4210	Henryków	Spędzany czas razem - organizacja festynów sołectkich	2 030,58	38 030,58	ZPN/206/WB/2020	01.12.2020	06.12.2020	2 030,00		98,68%	zakup artykułów spożywczych na mikolajki	1772,64	
926	92695	4300		Spędzany czas razem - wykonanie utwardzonego placu na placu zabaw w Jasienicy	4 964,01				RS- Usługi Brukarskie Stanisław Sikora z siedzibą Kościelnicze wielkie 70/1, Prusy	Faktura nr 1/11/2020		64,01	wykonanie utwardzonego placu na placu zabaw	3983,74	
900	90015	4300	Jasienica	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia przy drodze gminnej nr 71	5 000,00	9 964,01	ZPN/75/WB/2020	21.05.2020	18.12.2020	5 000,00		99,36%	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	4065,04	
0 10	0 1042	6050	Kalinowice Dolne	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w Kalinowicach Dolnych wraz z budową oświetlenia drogi nr 225/4,225/5	14 946,02	14 946,02	ZPN/54/WB/2020	10.04.2020	15.12.2020	14 637,00		97,93%	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	11900	
926	92695	4300		Poprawa bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw - budowa ogrodzenia etap II +brama	6 147,34		ZPN/80A/WB/2020	02.06.2020	30.09.2020	6 147,34			wykonanie II etapu ogrodzenia z bramą	4 997,84 zł	
									MARIE POLYESTER Mariola Sidorowicz z siedzibą Wandzin 17A, Wodzisław	Faktura VAT nr 42/05/2020			zakup toalety plenerowej	2 179,27	
921	92195	4210		Poprawa organizacji imprez plenerowych - zakup toalety zewnętrznej typu TOI TOI + wamiki	3 080,50		ZPN/179/WB/2020	16.11.2020	18.12.2020	325,60			74,40	zakup wamiki	264,72
921	92195	4210		Spędzany czas razem - organizacja festynów sołectkich	3 034,99		ZPN/194/WB/2020	30.11.2020	06.12.2020	3 000,00			34,99	zakup artykułów spożywczych na mikolajki	2603,76
									Zakład Reklamowy Znaki.pl Krzysztof Gabory z siedzibą ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów	Faktura nr 891/20			zakup 5 sztuk słupków	381,3	
600	60016	4210	Kalinowice Górne	Poprawa warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa - zakup tabliczek kierunkowych - dojazd do posesji	1 200,00	13 462,83	ZPN/122/WB/2020	31.08.2020	15.10.2020	730,62			99,18%	zakup 5 sztuk tabliczek	594
754	75412	4210		Poprawa bezpieczeństwa i gotowości bojowej jednostki OSP w Krzelkowie - poprzez zakup doposażenia	10 000,00		ZPN/17/WB/2020	12.02.2020	27.03.2020	10 000,00			0,00	zakup dwóch aparatów tlenowych	8130,92
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa i utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosi spalinowej	3 000,00		ZPN/144/WB/2020	28.09.2020	29.10.2020	2 999,00			1,00	zakup kosi spalinowej STIHL	2 438,21
921	92109	4300	Krzelków	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki poprzez zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Krzelkowie - etap I	7 574,55	20 574,55	ZPN/137/WB/2020	28.09.2020	30.11.2020	7 500,00		99,63%	74,55	wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	6097,56

900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup kosiarzek	12 457,22		ZPN/139/WB/2020	28.09.2020	30.10.2020	12 300,00	Firgang sp.z.o.o. sp.k. z siedzibą ul. Gliwicka 10, Ziębice	Faktura nr 12956/SK/2020		157,22	zakup kosiarzek	10 000,00
							ZPN/203/WB/2020	01.12.2020	06.12.2020	27,50	F.H.U. Garderoba Krystyna dudek w spadku z siedzibą ul. Waloowa 20, Ziębice	Faktura VAT nr A000054/2020			zakup artykułów dekoracyjnych	22,36
							ZPN/201/WB/2020	01.12.2020	06.12.2020	24,23	Jeronimo Polska S.A. oddział Ziębice (Biedronka codzinnie niskie ceny)	Faktura nr 2644F01696/1220			zakup artykułów spożywczych na Mikolajki	23,08
							ZPN/201/WB/2020	01.12.2020	06.12.2020	945,30	Jeronimo Polska S.A. oddział Ziębice (Biedronka codzinnie niskie ceny)	Faktura VAT nr 2644F01695/1220			zakup artykułów spożywczych na Mikolajki	812,66
921	92195	4210	Lipa	Spożycy czas razem - organizacja imprez i festynów sołeckich	1 500,00	13 957,22	ZPN/140/WB/2020	28.09.2020	01.10.2020	499,99	Firma Handlowa Markur Marek Kuriata z siedzibą ul. Przemysłowa 45, Ziębice	Faktura nr 04/2020	98,85%	2,98	zakup artykułów spożywczych na organizację ogniska z okazji pożegnania lata	458,98
921	92109	6050	Lubnów	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez wymianę ogrodzenia terenu za świetlicą wiejską w Lubnowie	28 522,94	28 522,94	ZPN/99/WB/2020	06.07.2020	18.12.2020	28 500,00	Firma Stolarsko Budowlana Grzegorz Sury z siedzibą Kalinowice Dolne 37, 57-220 Ziębice	Faktura nr 21/2020	99,92%	22,94	wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	28500
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	7 100,00		ZPN/109/WB/2020	05.08.2020	31.08.2020	1 979,00	AGD SMART WYSOKIŃSCY sp.j.	Faktura F/007206/20			zakup chłodziarki Whirlpool	1608,94
							ZPN/155/WB/2020	13.10.2020	30.11.2020	2 564,51	Elektro Partner sp.j. ul. Wrocławska 42, Zabłkowiec Śląskie	Faktura VAT FS 9641/MAG/2020			zakup rozdzielnic wraz z oprzetem	2084,97
							ZPN/213/WB/2020	16.12.2020	18.12.2020	35,00	P.H. Rolbzyt Janusz Parcheniak z siedzibą ul. Waryńskiego 13, Zabłkowiec Śląskie	Faktura VAT nr 16508/R/220			zakup 10 sztuk klamek	28,46
							ZPN/212/WB/2020	15.12.2020	18.12.2020	776,73	PIGOWA Sp.z.o.o. z siedzibą ul. Ziębicka 55, 57-200 Zabłkowiec Śląskie	Faktura VAT nr FP13031/12/20			zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	631,49
							ZPN/210/WB/2020	10.12.2020	18.12.2020	339,00	NEONET S.A. Oddział ziębice ul. Rynek 24	Faktura nr FS-22/00003250/2020			zakup mikrofalówki	275,61
							ZPN/219/WB/2020	16.12.2020	21.12.2020	348,00	Gminna Spółdzielnia "SCH" z siedzibą 1-go Maja 25, 57-200 Zabłkowiec Śląskie	Faktura VAT nr 00000146/2020			zakup wiszaków do świetlicy	282,93
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	7 100,00		ZPN/213A/WB/2020	16.12.2020	21.12.2020	846,18	Phenomena Light Rafał Bleichert ul. Chorzowska 44C, Gliwice	Faktura VAT nr FV/337/PL/2012		211,58	zakup lampy sufitowej 3 sztuki	687,95
600	60016	4210		Poprawa stanu technicznego dróg gminnych poprzez zakup kamienia na wyrównanie ubytków	5 516,99		ZPN/143/WB/2020	28.09.2020	30.10.2020	5 490,72	ZWIK sp.z.o.o. Ziębice, ul. Waloowa 51, Ziębice	Faktura VAT nr 1738/D/2020		26,27	zakup 186 ton mieszanki kamienia	464
921	92109	4300		świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	4 000,00		ZPN/156/WB/2020	13.10.2020	30.11.2020	3 997,50	P.P.H.U. Grzegorz Benat z siedzibą Pawłowice 7, 57-200 Zabłkowiec Śląskie	Faktura VAT nr 17/2020		2,50	wykonanie mebli na wymiar do świetlicy wiejskiej	3250
921	92109	4270	Niedzwiednik	Świetlica wiejska naszą wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Niedzwiedniku	7 000,00	23 616,99	ZPN/138/WB/2020	28.09.2020	30.11.2020	7 000,00	REMBUD Andrzej Prazmowski z siedzibą Rososznicza 39, Ziębice		98,98%	0,00	wykonanie remontu łukarni	7 000,00
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP poprzez zakup doposażenia	8 000,00		ZPN/154/WB/2020	13.10.2020	30.11.2020	7 350,00	MAT - POŻ Irena Matusiak Ireneusz Matusiak sp.j. z siedzibą Łódzka 24, Rzgów	Faktura Fs KLO/20/12/0011		650,00	zakup ubrania specjalnego 3 komplety	5975,61
							ZPN/157/WB20202	14.10.2020	30.11.2020	3 181,23	TESM sp.z.o.o. sp. k. z siedzibą Doboszwowice 171, Kamieniec Zabłkowiecki	Faktura VAT nr 20/12-FV/B/793			zakup kruszywa	2586,37
							ZPN/157/WB20202	14.10.2020	30.11.2020	316,50	TESM sp.z.o.o. sp. k. z siedzibą Doboszwowice 171, Kamieniec Zabłkowiecki	Faktura VAT 20/11-FV/B/705			zakup 18 ton mieszanki 0-31,5	257,32

										ZPN/153/WB/2020	13.10.2020	30.11.2020	2 072,50	Spółdzielnia mieszkaniowa z siedzibą ul. Kolejowa 7, Ziębice	Faktura VAT nr 051/2020				kosztorys gospodarstwa domowego	1684,96
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	5 000,00					ZPN/132/WB/2020	28.09.2020	30.10.2020	2 919,00	MICH_POL Mihal Kowalski z siedzibą Helenów 9B, Osowków	Faktura VAT nr FV/2217/2020			8,50	zakup zestawu muzycznego	2 373,17
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Osinie Wielkiej - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	4 000,00					ZPN/71/WB/2020	11.05.2020	15.12.2020	4 000,00	Architekto Pracownia Projektowa Tomasz Ziola z siedzibą ul. Wąska 15/17, 57-220 Ziębice	Faktura nr FV/42/2020		0,00	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	3252,03	
926	92695	6050	Osina Wielka	Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Osinie Wielkiej - montaż urządzeń	6 092,71	18 292,71				ZPN/171/WB/2020	03.11.2020	15.12.2020	5 658,00	Buglo Place zabaw sp.z.o.o. sp.k. z siedzibą Koszalin	Faktura nr 20-FVS/1292	97,03%	434,71	zakup dostawa urządzenia fitness z pyłonem	4600	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Pomianowie	17 000,00					ZPN/79/WB/2020	02.06.2020	31.08.2020	17 000,00	Skład Okien.pl Szymon Mieczkowski ul. Lipowa 2, Borowa	Faktura VAT nr 237/07/2020			0,00	wymian okien w świetlicy wiejskiej	15 527,17
926	92695	4300		Bezpieczny plac zabaw - wykonanie monitoringu na placu zabaw w Pomianowie Dolnym	4 000,00					ZPN/64/WB/2020	29.04.2020	29.05.2020	4 000,00	PC - COMP Krzysztof Grubizna z siedzibą ul. Tadeusza Kościuszki 1, Ziębice	Faktura nr FV005/05/2020		0,00	wykonanie monitoringu na placu zabaw	3 252,03	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 587,45					ZPN/204/WB/2020	01.12.2020	06.12.2020	1 579,61	Firma Handlowa Markur Marek Kuriata z siedzibą ul. Przemysłowa 45, Ziębice	Faktura VAT nr 08/2020		7,84	zakup artykułów spożywczych na mikolajki	1410,5	
921	92195	4300	Pomianów Dolny	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 600,00	24 187,45				ZPN/200/WB/2020	01.12.2020	06.12.2020	600,00	Magia Wrażeń Dominika Gońska Raczyce 14, 57-210 Henryków	Faktura VAT nr Fv1/12/2020	95,83%	1 000,00	wykonanie mobilnych animacji dla dzieci	600	
										ZPN/37/WB/2020	08.03.2020	30.04.2020	2 599,00	NEONET S.A. Oddział ziębice ul. Rynek 24					zakup zestawu nagłośnieniowego	2 113,01 zł
										ZPN/166/WB/2020	28.10.2020	15.12.2020	1 700,00	Zakłady melowe FARTA Paweł Podstawski z siedzibą ul. Broniewskiego 8/1, Rzeszów	Faktura Vat nr 01361/2020/12				zakup stołków świetlicowych - 8 sztuk	1 382,11 zł
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	4 606,61					ZPN/134/WB/2020	28.09.2020	15.12.2020	294,00	MUSIC EXPRESS K&K Jędrzejczyk sp. j. z siedzibą Kauchary 48, Krzyżanów	Faktura VAT nr 1133/MGL/10/2020		13,61	zakup mikrofonu dynamicznego SHURE	239,02	
900	90004	4210		Poprawa estetyki sołectwa - utrzymanie zieleni na nieruchomościach gminnych - zakup kosy	2 000,00					ZPN/20/WB/2020	18.02.2020	17.03.2020	1 899,00	P.H. ELMEX Marek Fedko z siedzibą ul. Dolnoślaska 39, Zabłkowiec Śląskie	Faktura FV/009/02/20		101,00 zł	zakup kosy spalinowej	1543,9	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00					ZPN/207/WB/2020	01.12.2020	06.12.2020	999,82	Firma Handlowa Markur Marek Kuriata z siedzibą ul. Przemysłowa 45, Ziębice	Faktura 06/2020		0,18	zakup artykułów spożywczych na mikolajki	885,3	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup materiałów budowlanych na odnowienie budynku świetlicy i pomieszczeń sąsiedzkich	1 500,00					ZPN/211/WB/2020	10.12.2020	18.12.2020	1 484,88	Firgag sp.z.o.o. sp. k. z siedzibą ul. Gliwicka 10, ziębice	Faktura VAT nr 16382/SK/2020		15,12	zakup materiałów budowlanych	1207,22	
921	92195	4210	Raczyce	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	4 090,00	13 196,61				ZPN/103/WB/2020	17.07.2020	31.07.2020	4 090,00	Rot Service Paweł Krzaczkowski ul. Wspólna 1, 45537 Opole	Faktura nr 6788/2020	99,02%	0,00	zakup namiotu 6x12	3325,2	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	16 000,00					ZPN/174/WB/2020	04.11.2020	15.12.2020	16 000,00	POLGRAM Gmcajan Robiński z siedzibą ul. Romualda Traugutta 7/11, Zabłkowiec Śląskie	Faktura MPP FMPP/12/2020		0,00	wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	13 008,13	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu świetlicy wiejskiej - dokumentacja kosztorysowa	863,17					ZPN/96/WB/2020	02.07.2020	31.07.2020	860,00	Usługi Projektowe Marima Janusz - Kowalczyk z siedzibą ul. Międzyzleska 3/4 Wrocław	Faktura nr 23/2020		3,17	wykonanie kosztorysu na remont świetlicy wiejskiej	860,00	
600	60016	4210	Rososzka	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych w sołectwie - zakup kamienia	2 000,00	18 863,17				ZPN/175/WB/2020	09.11.2020	30.11.2020	1 999,98	Kopalnia Gnojau Pomianów Doboszwice sp.z.o.o. Pomianów Górny, 57-230 Kamieniec Zabłkowicki	Faktura VAT 1832/D/2020	99,98%	0,02	zakup mieszanki na utwardzenie dróg gminnych	1626	
926	92695	6050		Spędzamy czas razem - budowa utwardzonego placu do koszykowi na placu zabaw	10 500,00					ZPN/72/WB/2020	11.05.2020	30.10.2020	10 500,00	Faktura nr 1/11/2020			0,00	wykonanie utwardzonego placu do koszykowi	8536,59	
														Super Sam PHPU Michał Ciecierski ul. Rynek 64-65,	Faktura VAT nr				zakup artykułów spożywczych na	

921	92195	4210	Skalice	Spędzany czas razem - organizacja festynów sołeckich	871,14	11 371,14	ZPN/197/WB/2020	30.11.2020	06.12.2020	870,80	Ziebiece	Samo13/2020	100,00%	0,34	Mikołajki	759,87	
							ZPN/158/WB/2020	14.10.2020	15.12.2020	1 800,00	Simba s.c. M. Cwierzen W. Gęsicki z siedzibą Zemborzyc Tereszyńskie 74, Lublin	Faktura VAT nr FV/122/12/2020				zakup, dostawa i montaż tablicy do malowania	1463,41
926	92695	6050		Spędzany czas razem - wyposażenie placu zabaw w Służowie	14 810,57		ZPN/76/WB/2020	26.05.2020	31.07.2020	13 000,00	Simba s.c. M. Cwierzen W. Gęsicki z siedzibą Zemborzyc Tereszyńskie 74, Lublin	Faktura VAT nr FV/70/06/2020		10,57		zakup i montaż siłowni zewnętrznej i urządzeń zabawowych	10 569,11
600	60016	4210		Poprawa warunków komunikacji poprzez zakup tabliczek informacyjnych - dojazd do posesji	700,00		ZPN/40/WB/2020	16.03.2020	30.04.2020	665,00	Zakład Reklamowy Znaki.pl Krzysztof Gabory z siedzibą ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów	Faktura nr 308/20		35,00		zakup tabliczek kierunkowych dojazd do posesji	540,65
900	90004	4210	Służów	Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup nasion trawy	120,00	15 630,57	ZPN/77/WB/2020	26.05.2020	05.06.2020	115,80	ABC Ogrodu Monika Rakus Szczerban z siedzibą Sportowa 19c, Ziebiece	Faktura nr 145/2020	99,68%	4,20		zakup trawy	107,22
921	92195	4210		Spędzany czas razem - organizacja festynów sołeckich	3 793,22		ZPN/7/WB/2020	13.01.2020	17.01.2020	384,75	Kawiamia Sklep spożywczy Krzysztof Wiczerzak z siedzibą Starcówek 77a, Ziebiece	Faktura VAT nr M/006/2020				zakup artykułów spożywczych na imprezę oplatkową w sołectwie	358,03
926	92695	4300		Spędzany czas razem - wykonanie utwardzonego planu pod wiatą na terenie rekreacyjnym w Starcówku	10 000,00		ZPN/21/WB/2020	20.02.2020	08.03.2020	400,00	Kwiaty Anna Pasternak z siedzibą ul. rynek 60-62, Ziebiece	Faktura nr 5				zakup kwiatów na Dzień kobiet	400
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej OSP w Starcówku - poprzez zakup specjalistycznego sprzętu	8 300,00		ZPN/123/WB/2020	31.08.2020	06.09.2020	655,31	Kawiamia Sklep spożywczy Krzysztof Wiczerzak z siedzibą Starcówek 77a, Ziebiece	Faktura VAT nr M/079/2020				zakup artykułów spożywczych na dozynki	576,63
926	92695	4210		Spędzany aktywny czas razem - zakup wyposażenia na plac zabaw w Starcówku	1 300,00		ZPN/205/WB/2020	01.12.2020	06.12.2020	1 850,00	Kawiamia Sklep spożywczy Krzysztof Wiczerzak z siedzibą Starcówek 77a, Ziebiece	Faktura VAT nr M/168/2020				zakup artykułów spożywczych na mikołajki	1602,59
921	92109	4210	Starcówek	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	3 000,00	26 393,22	ZPN/29/WB/2020	03.03.2020	08.03.2020	502,68	Kawiamia Sklep spożywczy Krzysztof Wiczerzak z siedzibą Starcówek 77a, Ziebiece	Faktura nr M/013/2020		0,48		zakup artykułów spożywczych na Dzień Kobiet	471,83
926	92695	4300		Spędzany czas razem - wykonanie utwardzonego planu pod wiatą na terenie rekreacyjnym w Starcówku	10 000,00		ZPN/72/WB/2020	11.05.2020	30.10.2020	10 000,00	RS- Usługi Bruckarskie Stanisław Sikora z siedzibą Kościelnice wielkie 70/1, Prusy	Faktura nr 1/11/2020		0,00		wykonanie utwardzenia pod wiatą	8130,08
926	92695	4210		Spędzany aktywny czas razem - zakup wyposażenia na plac zabaw w Starcówku	1 300,00		ZPN/86/WB/2020	17.06.2020	15.07.2020	8 300,00	Arpupol Sp.z.o.o. ul. Kamelkowe 29, Wrocław	Faktura VAT nr 257MAG/09/2020		0,00		zakup wyposażenia jednostki OSP Starcówek	6747,97
921	92109	4210	Starcówek	Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	3 000,00	26 393,22	ZPN/170/WB/2020	30.10.2020	15.12.2020	1 033,20	ANCON Andrzej Jania z siedzibą ul. samia 24, Szczecin	Faktura VAT nr 4293/M2/2020		266,8		zakup dwóch ławek na plac zabaw	840
							ZPN/80/WB/2020	02.06.2020	30.06.2020	2 911,06	Technica Group sp.z.o.o. sp. k. z siedzibą Ochaby Małe 43-430 Skoczów	Faktura VAT nr FA/2020/07/000029	98,65%	88,94		zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 366,72
900	90004	4210		Poprawa estetyki oraz dbanie o utrzymanie gminnych terenów zielonych poprzez zakup kosy i traktorka	10 500,00		ZPN/57/WB/2020	20.04.2020	29.05.2020	8 000,00	Zakład Handlowo Usługowy Mariusz Gębski z siedzibą ul. Dusznicka 42A, Kłodzko	Faktura nr f 00207/2020				zakup traktorka Stiga	6 504,07
							ZPN/67/WB/2020	06.05.2020	29.05.2020	2 500,00	P.H. ELMEX Marek Fedko z siedzibą ul. Dobnoślaska 39, Ząbkowice śląskie	Faktura nr FV/038/05/20		0		zakup kosy STIHL	2 032,52
921	92195	4210		Poprawa warunków komunikacji z mieszkańcami oraz organizacja imprez plenerowych poprzez zakup tablic ogłoszeniowych i przenośnej toalety	5 200,00		ZPN/163/WB/2020	23.10.2020	15.12.2020	2 250,00	AGROPUNKT Damiany Sp.z.o.o. z siedzibą Damiany 51, Moskorzew	Faktura VAT nr FV/43/2020/10				zakup toalety plenerowej	1 829,27
							ZPN/165/WB/2020	23.10.2020	15.12.2020	2 949,54	Paraga Centrum sp.z.o.o. z siedzibą ul. Toruńska 145B, Bydgoszcz	Faktura VAT nr 16/11/2020		0,46		zakup tablicy ogłoszeniowej	2398
921	92195	4210	Wadochowice	Spędzany czas razem - organizacja festynów sołeckich	767,24	16 467,24	ZPN/208/WB/2020	01.12.2020	06.12.2020	766,80	Multis Mariusz Stawowy z siedzibą Janówka 4, 57-211 ciepłowodny	Faktura VAT nr FV/010/12/2020	99,99%	0,44		zakup artykułów spożywczych na Mikołajki	680,55
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	2 500,00		ZPN/136/WB/2020	28.09.2020	30.10.2020	2 449,00	NEONET S.A. Oddział Ziebiece ul. Rynek 24	Faktura VAT nr Es-2Z/00002493/2020		51,00		zakup kucharki gazowo-elektrycznej	1 991,06
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	8 000,00		ZPN/35/WB/2020	09.03.2020	30.04.2020	8 000,00	PK MEBLE Magdalena Studnicka - Kumańska z siedzibą Jasienna 1A, Ziebiece	Faktura nr 02/04/2020		0,00		wykonanie mebli na wymiar do świetlicy wiejskiej	6 504,07 zł

754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP oraz stanu technicznego remizy poprzez jej remont i doposażenie	5 000,00				Firgang sp.z.o.o. sp. k. z siedzibą ul. Gliwicka 10, Ziębice	Faktura VAT nr 2689/SK/2020			zakup materiałów budowlanych na remont remizy	2003,9	
921	92195	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00				Arpapol Sp.z.o.o. ul. Karmelkowa 29, Wrocław	Faktura VAT nr 134/MAG/11/2020		210,30	zakup doposażenia jednostki	1 890,16	
921	92109	4300		świetlica wiejska naszą wizytówką - poprawa funkcjonalności nowo zamontowanej klimatyzacji poprzez wykonanie jej przeglądu	200,00				Jeronimo Polska S.A. oddział Ziębice (Biedronka codziennie niskie ceny)	FA A4F01692/1220		0,16 zł	zakup artykułów spożywczych na Mikołajki	878,49	
921	92109	4270	Wigandzice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie remontu schodów wejściowych	4 787,28	21 487,28			AJJ Global Andrzej Lach z siedzibą ul. Garażowa 1, Jelez - Laskowice	Faktura VAT nr 013/09/2020		0,00	konserwacja klimatyzacji	152,6	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont schodów wejściowych	4 787,28				Firma Stolarsko Budowlana Grzegorz Sury z siedzibą Kalinowice Dolne 37, 57-220 Ziębice	Rachunek nr 17/2020	98,38%	87,28	wykonanie remontu schodów wejściowych i poręcz	4700	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej	15 120,72										
921	92109	4300	Witostowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej - wykonanie dokumentacji kosztorysowej	700,00	15 820,72			Usługi Projektowe Marina Janusz - Kowalczyk z siedzibą ul. Miedzyska 3/4 Wrocław	Faktura nr 23/2020	4,42%	0,00	wykonanie kosztorysu na remont świetlicy wiejskiej	700	
900	90095	4210		Poprawa estetyki sołectwa poprzez zakup i montaż tablicy informacyjnej w Parku Miejskim w Ziębicach	2 530,58				Zakład Reklamowy Znaki.pl Krzysztof Gabory z siedzibą ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów	Faktura 986/20		30,58	zakup tablicy z mapą Parku	2032,52	
900	90015	6050	Ziębice	Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki sołectwa poprzez budowę oświetlenia uliczek w Parku Miejskim w Ziębicach - etap II	35 500,00	38 030,58			KMP Serwis sp.z.o.o. sp.k. z siedzibą ul. Redzińska 11, 54-106 Wrocław	Faktura nr 29/2020	99,92%	0,00 zł	budowa oświetlenia uliczki w Parku Miejskim	28861,79	
Razem						545 244,45									

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na 31.12.2020r.

załącznik nr 12

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem plan	Dochody ogółem wykonanie	Dochody wykonanie %	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	Wydatki wykonanie %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
900	90019	0690	15 000,00	11 288,37	75,26%			
900	90002	4430				600,00	-	0,00%
900	90004	4300				11 500,00	11 500,00	100,00%
900	90026	4210				2 900,00	2 900,00	100,00%
900	90026	4300				-	-	#DZIEL/0!
<u>Ogółem</u>			15 000,00	11 288,37	75,26%	15 000,00	14 400,00	96,00%

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 31.12.2020r.

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	4 608 955,00	3 456 414,31	74,99%			
900	90002	0640	10 000,00	14 008,62	140,09%			
900	90002	0910	50 000,00	27 576,94	55,15%			
900	90002	4010				90 200,00	82 259,91	91,20%
900	90002	4040				7 310,00	7 309,28	99,99%
900	90002	4110				16 707,00	15 396,96	92,16%
900	90002	4120				2 524,00	2 194,44	86,94%
900	90002	4210				-	-	#DZIEL/0!
900	90002	4300				4 547 113,48	4 306 275,69	94,70%
900	90002	4440				3 100,52	3 100,52	100,00%
900	90002	4700				2 000,00	946,20	47,31%
Ogółem			4 668 955,00	3 497 999,87	74,92%	4 668 955,00	4 417 483,00	94,61%



Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach
ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice | Tel: 74 819 13 71, fax: 74 819 18 47
e-mail: biuro@gceis.pl | www.gceis.pl | REGON: 000660653

Ziębice, 10.02.2021r.

L. dz. 012/2021

Wydział Finansowy

Urząd Miejski w Ziębicach

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH WPLYNEŁO KANCELARIA OGÓLNA 11-02-2021 WF Ilość załączników <u>1</u> Podpis <u>B. W. W.</u> - 00842-
--

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach przekazuje dodatkowo załącznik opisowy do realizacji budżetu za cały 2020r. z zakresu sportu i wypoczynku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
mgr inż. Andrzej Regner

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 897-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Ziębice dnia 23.03.2021r.

BURMISTRZ ZIĘBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz



Załącznik opisowy

do realizacji budżetu oświaty gminnej w 2020 r.

1. Imprezy gminne

Poniesione wydatki	8.102,18 PLN
--------------------	--------------

2. Sport w szkole

Poniesione wydatki	6.510,00 PLN
--------------------	--------------

3. Wypoczynek

Poniesione wydatki	13.795,67 PLN
--------------------	---------------

4. Boisko sportowe Orlik

Poniesione wydatki	70.678,86 PLN
--------------------	---------------

5. Pozostałe obiekty

Poniesione wydatki	94.723,95 PLN
--------------------	---------------

6. Stadion Miejski

Poniesione wydatki	99.077,36 PLN
--------------------	---------------

7. Basen

Poniesione wydatki	362,29 PLN
--------------------	------------

1. Imprezy gminne: 8.102,18 PLN

Dofinansowanie:

- Gminnego Konkursu języka angielskiego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Ziębicach w dniu 31.01.2020 r.,
- XII Gminnego Konkursu Krasomówczego dla klas I-III szkół podstawowych zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ziębicach w dniu 26.02.2020 r.,
- XVII Gminnego Konkursu Matematycznemu dla klas IV-VIII zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ziębicach 28.02.2020 r.,
- Jasełek Bożonarodzeniowych zorganizowanych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Lubnowie w dniu 24.01.2020 r.,
- VIII Ziębickiej Gali Sportu zorganizowanej w dniu 06.02.2020 r.,

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
M. Sypkiewicz
Mariusz Szpilewicz

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Ziębice dnia 23.03.2020 r.

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 837-10-01-679



- organizacji uroczystości z okazji zsyłki Polaków na Sybir, która odbyła się w Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w dniu 07.02.2020 r.,
- organizacji dwóch turniejów piłki siatkowej dla młodzieży i dorosłych : 22.02 i 13.06.2020 r.,
- uroczystości 25 - lecia sekcji Emerytów i Rencistów, która odbyła się w dniu 25.02.2020 r.,
- gminnego Szachowego Turnieju „Ziębickie Orły” o Puchar Burmistrza Ziębic,
- organizacji Międzygminnego Turnieju Piłki Nożnej Orlików, który odbył się w dniu 29.06.2020 r.,
- druk plakatów i dyplomów na gminne imprezy sportowe.
- turnieju kwalifikacyjnego piłki siatkowej im. Marcina Popędy, który rozegrany został 11 lipca 2020r.
- organizacji pikniku rodzinnego w Skalicach w dniu 08.08.2020r.
- organizacji V Ziębickiego Turnieju Streetballa, który odbył się 01.08.2020r. na Orliku
- organizacji Pikniku Motocrossowego , zorganizowanego w dniu 20.09.2020r.
- organizacji Finałowego Turnieju Piłki Siatkowej im. Marcina Popędy , który rozegrany został 03.10.2020r. Zakupiono medale dla uczestników turnieju.
- Organizacji Dnia Edukacji Narodowej (zakup kwiatów dla pracowników Oświaty nagrodzonych przez Burmistrza Ziębic)

2.Sport w szkole: 6.510,00 PLN

Dofinansowanie:

- udziału szkół podstawowych w programie „Szkolny Klub Sportowy”,
- wyjazdu uczennic Szkoły Podstawowej Nr 2 na zgrupowanie sportowe do Bukowa w dniach 11-16.02.2020 r.,
- organizacji feryjnego Turnieju Szachowego zorganizowanego przez Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach w dniu 13.02.2020 r.,
- nauki gry w badmintona dzieci z gminy Ziębice.
- zakupu medali dla uczestników ogólnopolskiej akcji biegu przedszkolaków „Sprintem do Maratonu” który odbył się 06.10.2020r. na Stadionie Miejskim
- opieki nad dziećmi realizującymi program „Umiem Pływać” w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich

3. Wypoczynek: 13.795,67 PLN

Dofinansowanie:

- organizacji półkolonii zimowych dla dzieci z gminy Ziębice,
- wycieczek autokarowych dla dzieci z szkół podstawowych,
- zawodów sportowych zorganizowane przez Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.
- Udziału uczennic Szkoły Podstawowej nr2 w Ziębicach w Letnim Festiwalu Koszykówki w Koszalinie
- zakupu słodczy i napoi na Letnie animacje sportowe w sołectwach

4.Boisko sportowe Orlik: 70.678,86 PLN

Koszty:

- zatrudnienie dwóch gospodarzy obiektu,
- zatrudnienie animatora (½ kosztów pokrywa Ministerstwo Sportu i Turystyki),
- opłaty za media: energia elektryczna, zużycie wody, wywóz nieczystości,
- naprawa kosy spalinowej,
- udrażnianie kanalizacji sanitarnej,
- roczny przegląd budowlany obiektu.
- konserwacji i czyszczenia boiska z sztuczną trawą
- remont kanalizacji przy budynku
- naprawa oświetlenia zewnętrznego na masztach
- zakup kubłów na śmieci

BURMISTRZ ZIĘBIC
M. Dąb
Mariusz Szpilarewicz

ZGODNOŚĆ NIEJESZKIEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 23.03.2021r.

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
17-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 00053672, NIP 887-10-01-679



5. Pozostałe obiekty: 94.723,95 PLN

Koszty:

- remont szatni na boisku w Niedźwiedziu,
- częściowa wymiana instalacji elektrycznej na boiskach w Niedźwiedziu i Lubnowie,
- roczny przegląd budowlany obiektów sportowych,
- zużycia energii elektrycznej na Placu Zabaw w Kalinowicach Górnych i w Osinie Wielkiej
- wymiana pokrycia dachowego na basenie w Henrykowie
- wykonanie przyłącza wodociągowego i montaż zbiornika bezodpływowego na boisku w Lubnowie

6. Stadion Miejski: 99.077,36 PLN

Koszty:

- zatrudnienie gospodarza obiektu,
- zakup nawozów i środków ochrony roślin,
- zakup traktorka - kosiarki,
- remont kosiarek i kosi spalinowej,
- zakup walca z kolcami do napowietrzania boisk trawiastych,
- roczny przegląd budowlany,
- przegląd przewodów kominowych,
- opłaty za media: zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzenie ścieków
- zakupu wózka do malowania linii na mokro
- zakupu farby do malowania linii na mokro
- modernizacji byłej kotłowni
- zakupu dmuchawy spalinowej
- zakupu regałów do magazynku sportowego
- przeglądu pieca gazowego


DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
mgr inż. Andrzej Regner

7. Basen: 362,29 PLN

Koszty:

- opłaty licznikowej za wodomierz,
- energii elektrycznej.

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Ziębice dnia 23.03.2021r.


BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020R.

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach będące Centrum Usług Wspólnych dla jednostek oświatowych przedstawia sprawozdanie z realizacji budżetu za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r.

W budżecie jakim dysponuje Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach zaplanowano:

- 1) łączną kwotę dochodów na poziomie 921 800,00 zł. Do 31 grudnia 2020r. jednostka wykonała dochody na poziomie 521 883,69 zł, co stanowi 56,62% wykonania budżetu;
- 2) łączną kwotę wydatków w wysokości 22 977 166,73 zł. Jednostka do 31 grudnia 2020 roku wydatkowała środki w wysokości 21 824 942,38 zł, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 94,99%. Powyższe dane pozwalają na stwierdzenie, iż realizacja budżetu w 2020 roku była proporcjonalna do okresu realizacji. W związku z panującym stanem epidemii, który obowiązywał od marca 2020 roku do końca grudnia 2020 roku część dochodów i wydatków nie została zrealizowana.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zostały od połowy marca zamknięte placówki oświatowe. Sytuacja ta spowodowała znacznie mniejsze wpływy do budżetu niż planowano.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano w budżecie dochody na poziomie 70 000,00 zł do budżetu wpłynęło 59 005,86 zł. Powyższą kwotę stanowią czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, powierzchni reklamowych i innych. Wykonanie budżetu na poziomie 84,29%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano w budżecie środki w wysokości 9 500,00 zł do budżetu wpłynęło 9 092,71 zł, co stanowi 95,71%. Powyższą kwotę stanowią wpływy z wpłat za posiłki dzieci w stołówkach.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano w budżecie dochody w wysokości 105 800,00 zł wpłynęło do budżetu 127 781,55 zł. Wpływy pochodzą z wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu. Dochody wykonano na poziomie 120,78%. W tym do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 87 168,36 zł stanowiąca dochody pochodzące z obciążenia innych gmin za pobyt dzieci korzystających z przedszkoli gminnych będących mieszkańcami innych gmin.



Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano w budżecie 10 000,00 zł, do budżetu wpłynęło 2 336,63 zł. Wpływy dotyczą opłat za wynajem autobusów. Dochody wykonano na poziomie 23,37%.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 646 500,00 zł (w tym 265 000,00 zł za wyżywienie w przedszkolu oraz 381 500,00 zł za wyżywienie w szkole) Do budżetu wpłynęły poniższe kwoty:

- 1) z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu 130 981,60 zł, co stanowi 49,43% wykonania budżetu;
- 2) z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach 135 441,49 zł, co stanowi 35,50% wykonania budżetu.

Wykonanie dochodów łącznie wynosi 266 423,09 zł co stanowi 41,21% wykonania budżetu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 80 000,00 zł, dochody wykonano na poziomie 54 885,70 zł. Dochody stanowią wpłaty za wyżywienie dzieci w żłobku. Dochody wykonano na poziomie 68,61%.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody do budżetu w wysokości 2 358,15 zł pochodzące z wynajmu sali gimnastycznej w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu oraz z tytułu refakturowania mediów.

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 421 545,81 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 364 604,01 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96%. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat, szkoleń i podróży służbowych pracowników. W ramach rozdziału opłacono trwałe zarząd na rzecz gminy Ziębice. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z opłatami za energię elektryczną, gaz i telefony oraz z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W powyższym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 19 578 134,06 zł, natomiast wydatkowano kwotę 18 615 710,05 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 95,09%. Struktura wydatków w poniższych rozdziałach kształtowała się następująco:



Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 11 676 105,50 zł, natomiast wydatkowano kwotę 11 047 317,00 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 94,62%. Największy procent stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń i podróży służbowych pracowników. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami, zakupem energii.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 348 785,00 zł, wydatkowano kwotę 337 017,55 zł co stanowi 96,63% wykonania budżetu. Z powyższego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na odpisy związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 3 970 555,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 3 781 218,69 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 95,23%. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkoleń i podróży służbowych pracowników. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia do jednostki zakupem energii, oleju opałowego i usług telekomunikacyjnych, a także wydatków związanych z bieżącymi naprawami.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 925 550,33 zł, natomiast wydatkowano kwotę 897 316,32 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96,95%. Wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników i stażystów (opiekunów dziecięcych), odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z powyższego rozdziału dokonano wydatków związanych z zakupem części zamiennych i paliwa, a także wydatków związanych z naprawami taboru autobusowego, zwrotem kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 70 350,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 44 950,62 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 63,90%. Wydatki uczestnictwa nauczycieli w szkoleniach skierowanych do kadry pedagogicznej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1 361 752,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 316 212,22 zł co stanowi 96,66%. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Znaczną część wydatków w powyższym rozdziale stanowią wydatki związane z zakupem żywności do stołówek.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

URZĄD GMINY

w Ziębicach

57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10

REGON

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM

BURMISTRZ ZIĘBIC
M. Spikiewicz



W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 35 278,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 35 109,58 zł co stanowi 99,52%. Całość wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 923 921,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 892 572,47 zł co stanowi 96,61%. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 108 999,23 zł, wydatkowano kwotę 107 157,60 zł, co stanowi 98,31%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 156 838,00 zł, wydatkowano kwotę 156 838,00 zł co stanowi 100,00% wykonania budżetu. Są to środki przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W powyższym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 994 556,18 zł, natomiast wydatkowano kwotę 898 985,25 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 90,39%. Struktura wydatków w poniższych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 761 491,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 733 054,81 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96,27%. Całość wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 12 178,18 zł, natomiast wydatkowano kwotę 11 729,76 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96,32%. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 203 887,00 zł w tym 195 157,00 zł na stypendia szkolne dla uczniów 5 000,00 zł na zasiłki szkolne dla uczniów oraz 3 370,00 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatkowano kwotę 137 490,68 zł, co stanowi 67,43%.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 17 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 16 710,00 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 98,30%.

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM.

WZMOCNIENIE
M. Kozłowski

57-220
RECO

Dział 855 Rodzina

W powyższym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 617 522,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 598 395,22 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96,90%. Struktura wydatków w poniższych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 617 522,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 598 395,22 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 96,90%. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z bieżącymi naprawami.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 365 408,68 zł, natomiast wydatkowano kwotę 347 247,85 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 95,03%. Struktura wydatków w poniższych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W powyższym rozdziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości 365 408,65 zł, natomiast wydatkowano kwotę 347 247,85 zł co stanowi wykonanie budżetu na poziomie 95,03%. Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z bieżącymi naprawami.

Wykonanie wydatków majątkowych wraz z informacją o stanie realizacji zadań inwestycyjnych

W budżecie na 2020r. zaplanowano poniższe wydatki inwestycyjne:

W dziale 801, rozdział 80101, paragraf 6050

- 1) Modernizacja boiska asfaltowego przy SP Nr 4 w Ziębicach- zaplanowana kwota 5 000,00 zł. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 4 800,00 zł co stanowi 96,00% wykonania zadania
- 2) Zakup pieca gazowego wraz z wymianą w SP Nr 4 w Ziębicach – zaplanowana kwota 10 600,00 zł. Koszt wykonania inwestycji wyniósł 10 598,77 zł, co stanowi 99,99%.

W dziale 801, rozdział 80104, paragraf 6050

- 1) Dokumentacja rozbudowy przedszkola w Przedszkolu Na Orlej Polanie – zaplanowana kwota w budżecie 58 000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 23 000,00 zł za wykonanie koncepcji zgodnie z zawartą umową. Zadanie jest inwestycją której część realizowana będzie w 2021 roku w wysokości 35 000,00 zł;
- 2) Zabezpieczenie przed wilgocią kapilarną poprzez wykonanie funkcji izolacji poziomej wraz z zakupem i montażem urządzenia oraz wykonaniem osuszenia budynku przedszkola w Henrykowie – 29 500,00 zł – zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 80113, Paragraf 6060

- 1) Zakup autobusu – kwota zaplanowana w budżecie w wysokości 70 352,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Koszt zakupu autobusu wyniósł 70 352,50 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 100%.

Dział 926, rozdział 92605

Paragraf 6050

- 1) Modernizacja budynku po byłej kotłowni na budynek gospodarczy Stadionu Miejskiego w Ziębicach – kwota zaplanowana w budżecie 31 630,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 31 497,25 zł, co stanowi 99,58%;
- 2) Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Lubnów- kwota zaplanowana w budżecie 19 150,00 zł. Wydatkowano kwotę 19 150,00 zł, co stanowi 100% wykonania zadania;
- 3) Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku zaplecza basenu w Henrykowie – kwota zaplanowana w budżecie 38 900,00 zł. Koszt wykonania zadania wyniósł 27 996,31 zł, co stanowi 71,97%.

Paragraf 6060

- 1) Zakup kosiarki- w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 15 100,00 zł. Koszt zakupu kosiarki wyniósł 15 100,00 zł, co stanowi wykonanie zadania na poziomie 100%.


DYREKTOR
Gminnego Centrum Złotoci i Sportu
w Ziębicach
mgr inż. Andrzej Regner



Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr
62/2021
Burmistrza Ziębic
z dnia 24 marca 2021
roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W 2020R.



STAN NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice za 2020.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (wymóg wynikający z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich (w zakresie programów, projektów i zadań) ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2020-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ziębice została przyjęta uchwałą Nr 152/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2019 roku i została zmieniona:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 161/VIII/2020 z dnia 30.01.2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 167/VIII/2020 z dnia 27.02.2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 180/VIII/2020 z dnia 14.04.2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 199/VIII/2020 z dnia 25.06.2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 216/VIII/2020 z dnia 24.09.2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 233/VIII/2020 z dnia 29.10.2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 242/VIII/2020 z dnia 26.11.2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- realizację WPF w roku 2020 (tabela nr 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ziębice (tabela nr 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Ziębice na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 83.790.231,15 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 81.762.259,98 zł, tj. 97,58 %.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 75.761.639,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 72.815.975,04 zł, tj. 96,11%, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 547 401,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10.246.786,00 zł, tj. 97,15%;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 240.659,83 zł, tj. 150,40%;
 - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 20.414.414,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 20.414.414,00 zł, tj. 100,00%;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 25 978 589,51 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 25 042 621,49 zł, tj. 96,40%;
 - pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18 661 235,41 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 16 871 493,72 zł, tj. 90,41%.
- dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8.028.591,23 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8.946.284,94 zł, tj. 111,43%, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 000 200,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1.582.168,06 zł, tj. 79,10%;
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 003 391,23 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 316 369,27 zł, tj. 121,87%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Ziębice na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 88.734.745,36 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 82.810.159,26 zł, tj. 93,32%.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 75.065.416,83 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 70.514.757,72 zł, tj. 93,94%, w tym:
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 392 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 340.655,18 zł, tj. 86,90%.
 - wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13.669.328,53 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 12.295.401,54 zł, tj. 89,95%.
-

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Ziębice zostały zrealizowane w wysokości 81.762.259,98 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 82.810.159,26 zł. Oznacza to, że w 2020r. odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 1.047.899,28 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.301.217,32 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 7.622.634,16 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 083 832,23 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 442 326,25 zł, tj. 253,81%
- kredyty i pożyczki - 3.096.475,68 zł, tj. 62,81 %.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2.425.762,13 zł, tj. 100,00% planu.

Tabela nr 1: Realizacja WPF na 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	79 197 187,00	83 790 231,15	81 762 259,98	97,58%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	74 276 117,00	75 761 639,92	72 815 975,04	96,11%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 551 010,00	10 547 401,00	10 246 786,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	240 659,83	150,41%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 034 531,00	20 414 414,00	20 414 414,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 145 956,00	25 978 589,51	25 042 621,49	96,40%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 384 620,00	18 661 235,41	16 871 493,72	90,41%

1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 328 000,00	6 328 000,00	5 838 211,56	92,26%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 921 070,00	8 028 591,23	8 946 284,94	111,43%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 369 200,00	2 000 200,00	1 582 168,06	79,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 526 870,00	6 003 391,23	7 316 369,27	121,87%
2	Wydatki ogółem	83 320 573,39	88 734 745,36	82 810 159,26	93,32%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 669 702,44	75 065 416,83	70 514 757,72	93,94%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 112 925,60	25 613 581,14	24 762 515,99	96,68%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	607 000,00	392 000,00	340 655,18	86,90%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 650 870,95	13 669 328,53	12 295 401,54	89,95%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 150 870,95	12 034 328,53	10 660 401,54	88,58%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 675,00	2 424 799,99	1 694 565,63	69,88%
3	Wynik budżetu	-4 123 386,39	-4 944 514,21	-1 047 899,28	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	6 549 148,52	7 370 276,34	7 622 634,16	103,42%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 396 708,30	4 930 178,30	3 096 475,68	62,81%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 970 946,17	2 504 416,17	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	152 440,22	1 083 832,23	1 083 832,23	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	152 440,22	1 083 832,23	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 356 265,81	3 442 326,25	253,81%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 356 265,81	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 425 762,13	2 425 762,13	2 425 762,13	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 425 762,13	2 425 762,13	2 425 762,13	100,00%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	18 341 221,16	16 874 991,16	15 040 988,54	89,13%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	606 414,56	696 223,09	2 301 217,32	330,53%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	758 854,78	3 136 321,13	6 827 375,80	217,69%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,17%	5,66%	5,79%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	3,19%	3,20%	5,69%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,77%	9,89%	9,89%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,60%	11,17%	11,17%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	277 097,00	727 819,92	477 766,09	65,64%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	277 097,00	727 819,92	477 686,40	65,63%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	277 097,00	627 459,42	381 214,28	60,76%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 911 870,00	2 387 353,59	1 408 364,28	58,99%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 911 870,00	2 387 353,59	1 408 364,28	58,99%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 911 870,00	2 387 353,59	1 408 364,28	58,99%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	630 764,45	1 104 719,06	553 253,76	50,08%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	630 764,45	1 104 719,06	553 253,76	50,08%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	582 262,47	932 004,63	427 623,88	45,88%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 100 000,00	3 291 855,06	2 538 330,54	77,11%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 100 000,00	3 291 855,06	2 538 330,54	77,11%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 789 500,00	1 997 931,62	1 246 222,40	62,38%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 932 418,00	9 601 469,60	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	4 850 518,50	5 034 326,89	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 081 899,50	4 567 142,71	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 425 762,13	2 425 762,13	2 425 762,13	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	128 814,00	0,00	0,00%

Opracowanie własne

Tabela nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ziębice

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	35 812 970,99	7 932 418,00	9 601 469,60	32 192 711,40
1.a	- wydatki bieżące	11 768 885,32	4 850 518,50	5 034 326,89	10 965 126,25

1.b	- wydatki majątkowe	24 044 085,67	3 081 899,50	4 567 142,71	21 227 585,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	6 864 804,37	2 612 042,10	3 881 209,50	4 322 795,51
1.1.1	- wydatki bieżące	1 867 861,03	542 042,10	619 354,44	1 400 498,01
1.1.1.1	Erasmus+ Innovative Sustainable European Eco Friendship via ICT -	97 792,07	68 802,58	13 634,94	97 792,07
1.1.1.2	Erasmus+ Zorbaliga son ver, dostluga yol ver -	105 514,90	72 142,12	20 156,20	83 195,83
1.1.1.3	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice w ramach projektu E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego -	84 000,00	47 000,51	47 000,51	47 000,51
1.1.1.4	Sukces zależy od Ciebie -	824 821,86	354 096,89	354 096,89	573 054,97
1.1.1.5	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	448 860,00	0,00	152 693,33	448 860,00
1.1.1.6	Erasmus + Cultural Heritage Journey With Models -	108 682,70	0,00	2 912,69	38 502,72
1.1.1.7	Erasmus Stem + around as -	100 997,50	0,00	14 161,91	59 777,01
1.1.1.8	Erasmus Coding in a cultural Europe -	97 192,00	0,00	14 697,97	52 314,90
1.1.2	- wydatki majątkowe	4 996 943,34	2 070 000,00	3 261 855,06	2 922 297,50
1.1.2.1	Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach -	2 540 145,84	2 070 000,00	2 540 145,84	465 500,00
1.1.2.2	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w Gminie Ciepłowody i Gminie Ziębice - projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej -	2 456 797,50	0,00	721 709,22	2 456 797,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	28 948 166,62	5 320 375,90	5 720 260,10	27 869 915,89
1.3.1	- wydatki bieżące	9 901 024,29	4 308 476,40	4 414 972,45	9 564 628,24
1.3.1.1	Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Ziębice -	976 872,45	734 576,40	734 576,40	734 576,40
1.3.1.2	Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych -	7 020 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	7 020 000,00
1.3.1.3	Usługi elektroniczne system SISMS -	10 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1.3.1.4	Utworzenie Parku Kulturowego w miejscowości Henryków -	147 600,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Gminy Ziębice - Zabezpieczenie przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń	300 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
1.3.1.6	System monitoringu pojazdów GPS -	16 074,00	0,00	1 074,00	16 074,00

1.3.1.7	Współpraca z Krajowym rejestrem Długów -	6 000,00	0,00	2 200,00	6 000,00
1.3.1.8	Umowa dla palacza w Przedszkolu Publicznym w Henrykowie -	8 077,84	0,00	3 222,05	8 077,84
1.3.1.9	Odbiór odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych -	1 416 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	19 047 142,33	1 011 899,50	1 305 287,65	18 305 287,65
1.3.2.1	Przebudowa drogi gimnnej - ul. Mała w Ziębicach -	1 050 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach -	138 762,00	41 899,50	41 899,50	41 899,50
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór - etap II -	564 992,18	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.4	dotacja dla DSDiK Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 oraz 385 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego - ul. Wałowej - ul. Zamkowej w Ziębicach -	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach -	10 346 700,00	0,00	146 700,00	10 346 700,00
1.3.2.6	Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach -	11 377,50	0,00	11 377,50	11 377,50
1.3.2.7	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód). - dokumentacja -	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa parkingu ogólnodostępnego wraz z budynkiem wielorodzinnym z lokalami komunalnymi w obrębie ulic Browarna - Boh. Getta (działka nr 677/2 obręb Zachód). -	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Modernizacja pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Witostowicach -	235 310,65	0,00	135 310,65	235 310,65

Opracowanie własne

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr
62/2021
Burmistrza Ziębic
z dnia 24 marca 2021
roku

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY



STAN NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

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

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zarząd jednostki zobowiązany jest podać sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, tj. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. W Gminie Ziębice funkcjonują dwie instytucje kultury Ziębickie Centrum Kultury oraz Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, które otrzymują dotację z budżetu gminy. Wykonanie planów finansowych tych jednostek zostanie przedłożone jako załączniki nr 3 do Zarządzenia Burmistrza w sprawie sprawozdania rocznego za 2020 rok.

Ziębickie Centrum Kultury
57-220 Ziębice, Wojska Polskiego 10



Ziębice, 26.02.2021

L. Dz. 230 .2021

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH WPLYNĘŁO KANCELARIA OGÓLNA	
26 -02- 2021	WF Sypilarski
Łość załączników	06004
Podpis	06004

Sz. P.
Mariusz Szpilarewicz
Burmistrz Ziębic

Ziębickie Centrum Kultury przedkłada w załączniku rozliczenie planu finansowego na 2020 r oraz sprawozdanie z rocznego planu działania

Z poważaniem

DYREKTOR
Ziębickiego Centrum Kultury
Mirosław Masłowski

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Ziębice dnia 23 MAR. 2021

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wołczyk





**SPRAWOZDANIE
Z ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA**

**WAŻNIEJSZE IMPREZY I ZDARZENIA KULTURALNE
organizowane przez ZCK w ramach otrzymanej dotacji w roku 2020**

W ramach otrzymanej dotacji Ziębickie Centrum Kultury zorganizowało lub współorganizowało następujące imprezy i zdarzenia kulturalne

Koncert polskich kolęd i pastorałek "Kolęda jest kobietą"-współorganizacja z Referatem Promocji
Spotkanie nt zdrowia „Zaczynamy od śniadania” -współorganizacja z Fundacją Teraz Ziębice
Orszak Trzech Króli- współorganizacja z Przedszkolem Na Orlej Polanie
28 Finał WOŚP z koncertem Alicji Janosz- współorganizacja ze sztabem Barbary Sawki
Inauguracyjne otwarcie windy (występ kwintetu VIVO)
Spotkanie inauguracyjne powstanie koła PTTK-CITiK
Warsztaty feryjne (Jak wygląda wewnątrz Bramy Paczkowskiej ?, Tajemnice Zamku Wodnego)-CITiK
Mini sesja fotograficzna z okazji Dnia Babci i Dziadka-CITiK
Kabaret PARANIENORMALNI
Koncert greckiego zespołu ORFEUSZ
Koncert charytatywny Muzyczne wspomnienia o Sławce Studzińskiej i Tukanach-współorganizacja z Rotą
Wystawa fotogramów „Sławka Studzińska i Tukan”
Fakty i mity dotyczące nabiata – spotkanie z M. Pasternak-CITiK
Ziębicka Gala Sportu – współorganizacja z GCEiS
Uroczystość Sybiracka – nagłośnienie
Godzinna sesja relaksacyjna – aromaterapia
Promocja gminy na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu –CITiK
Powołanie Ziębickiej Orkiestry Mandolinistów – Burmistrz Ziębic
Cykl warsztatów z okazji ferii zimowych „Ulepimy dziś bałwana”- biblioteka
Warsztaty plastyczne w bibliotece w Ziębicach pn. Roztańczony klaun)
Ferie w bibliotece w Lubnowie (zaj. plastyczne, turniej gier planszowych)
Spotkanie na temat zdrowia „Ach te słodkości” - współorganizacja z Fundacją Teraz Ziębice
Zajęcia plastyczne w bibliotece w Ziębicach
Bezpłatne szkolenie dla mieszkańców Ziębic pn. Kultura w sieci -CITiK
Spektakle Teatru „Kaliopie” 2x
Koncert Charytatywny „Gwardia na ratunek Olkowi”- współpraca z Fundacją „Siepomaga”
Spotkanie na temat zdrowia „Tłuszcze ale jakie?” - współorganizacja z Fundacją Teraz Ziębice
Warsztaty artystyczne z okazji Święta Kobiet- ZCK i CITiK
Spotkanie ze Stanisławem Srokowskim- Wielkość i dramat polskich Kresów-CITiK
Konkurs recytatorski „Pegazik”- eliminacje

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wolczyńsk

ZGODNOŚĆ NINIJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
7 3 MAR 2021
Ziębice dnia

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000830672, NIP 887-10-01-679



Gminny Dzień Kobiet – Zespół Szkół i Przedszkoli Niedźwiedź
Koncert zespołu „U Studni” (dawniej Stare Dobre Małżeństwo)

OD 02. 03. BIBLIOTEKA NIECZYNNNA W ZWIĄZKU Z PRZENOSINAMI!

OD 12 MARCA DECYZJĄ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO INSTYTUCJE KULTURY ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ KORONAWIRUSA. PRZERWA TRWAŁA DO 15 CZERWCA

W tym czasie zajęcia przeniesiono do internetu:

1. Ziębicki spacerownik – konkurs fotograficzny-CITiK
2. Jak dobrze znasz gminę?- konkurs fotozagadek- CITiK
3. Zajęcia online mandolinistów
4. Zioła i rośliny z pobliskich łąk i pól- prezentacje wideo- CITiK
5. Wyjazd do Serowarni w Lutomerzu- CITiK

Od 15 czerwca wznowiono zajęcia i spotkania Klubu Seniora, klubu Rotarianie, zespołu Malwy, chóru Laurus, Ziębickiej Orkiestry Mandolinistów, Klubu Tańca Towarzyskiego.

Przed rozpoczęciem zajęć ZCK uzyskało pozytywną opinię Dyrektora TSSE w Ząbkowicach Śl.

Gaszyn Challenge – film wyprodukowany przez ZCK w związku z akcją charytatywną
Warsztaty wakacyjne:

Lipiec: 17 spotkań z dziećmi

W warsztatach wzięło udział ok. 280 dzieci (limit 15 dzieci na jedno spotkanie)

Tematyka warsztatów: kolorowe slime, łapacze snów, warsztaty pisania patykiem, warsztaty mydlarskie, ziębicka moda, świece woskowe, obrazy nicią malowane, latawce, monidło.

Sierpień: 17 spotkań z dziećmi (warsztaty plastyczne -witraż, przygoda na safari, unieśmy się ponad chmury,plastelinomania, spotkania z iluzją, warsztaty bębniarskie, wycieczki (Henryków, Krzelków) , magiczny pokaz baniek) ZCK + CITiK + Biblioteka + Urząd Miejski

Spotkania zgromadziły łącznie ok 280 dzieci.

Teatr lalkowy „Złota Kaczka” w spektaklu „Wędrówka do Panamy”+warsztaty

Dolnośląska Akademia Samorządu – warsztaty edukacyjne dla młodzieży z zakresu samorządności

Koncert pieśni operowych „Z klasyką przez Polskę” (Olga Pasiecznik, Dagmara Barna, Zuzanna Nalewajek)

Półmaraton Henrykowski- współorganizacja

Rajd rowerowy – współorganizacja

Spotkanie MRM w Ziębicach

Noc bibliotek w BP w Ziębicach i Lubnowie

Sojusz absurdu – prelekcja podróżnicza Piotra Czyszpaka

Spotkanie profilaktyczne nt zdrowia „Świeże soki, szejki,„ współorganizacja Teraz Ziębice

Spotkanie autorskie z Katarzyną Nosowską

Pobór krwi

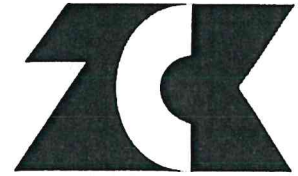
Koncert Krzysztofa Daukszewicza

Mammobus

Z up. Burmistrza Ziębice
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Woiczylk

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANIEM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
23 MAR. 2021
Ziębice dnia

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
RECON 000530672, NIP 897-10-01-679



Warsztaty z wypału kafli – współorganizacja z fundacją Sztukupuku
Koncert Czesława Mozila (Czesław Śpiewa) – 2x
Koncert zespołu „Kosy”
Spotkanie autorskie z Tomaszem Duszyńskim

OD LISTOPADA DECYZJĄ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO INSTYTUCJE KULTURY ZOSTAŁY
ZAMKNIĘTE ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ KORONAWIRUSA

Koncert zespołu Charles Pakowsky
Mammobus
Mammobus
Pobór krwi
Spotkanie autorskie z Joanną Lamparską – wydarzenie online
Koncert Marcina Januskiewicza „Osiecka po męsku” - wydarzenie online
Koncert zespołu Mikromusic Akoustic Trio - wydarzenie online
Spotkanie autorskie Marcina Stycznia - wydarzenie online
Spotkanie autorskie Sylwii Winnik - wydarzenie online
Spotkanie autorskie z Mirosławą i Julią Szychowiak – wydarzenie online
Spotkanie autorskie z Małgorzatą Szumską – wydarzenie online
Literackie warsztaty z biblioteką w Henrykowie – wydarzenie online
Warsztaty projektowania komiksów
Warsztaty czerpania papieru
Warsztaty papier i druk
Otwarcie biblioteki w Czerńcycach po przeprowadzonym remoncie
Targ przedświąteczny na targowisku miejskim w Ziębicach

DYREKTOR
Ziębickiego Centrum Kultury
Mirosław Masłowski

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 23 MAR. 2021

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wołczyk



Ziębickie Centrum Kultury
Rozliczenie planu finansowego na 2020 r.
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

A. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

I. Przychody

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Przychody ze sprzedaży produktów i usług (dzierżawa pomieszczeń, wynajem sal, sprzedaż pamiątek i in.)	150 000,00 zł	91 807,00 zł
2	Dotacja podmiotowa na działalność	1 835 835,00 zł	1 835 835,00 zł
3	Przychody finansowe (sponsoring, darowizny itp.)		1 820,00 zł
4	Pozostałe przychody operacyjne		68 615,85 zł
	RAZEM	1 985 835,00 zł	1 998 077,85 zł

II Koszty

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatkowane z dotacji	Wydatkowane z przychodów własnych
1	2	3	4	5	6
1	Zużycie materiałów	156 000,00 zł	186 792,80 zł	172 285,62 zł	14 507,18 zł
	<i>Energia elektryczna</i>		55 200,32 zł		
	<i>Woda i ścieki</i>	118 000,00 zł	8 746,41 zł		
	<i>Paliwo gazowe</i>		46 861,25 zł		
	<i>Materiały biurowe</i>		13 057,22 zł		
	<i>Publikacje</i>		2 021,15 zł		
	<i>Środki czystości</i>		7 738,49 zł		
	<i>Art. spożywcze</i>		1 352,83 zł		
	<i>Materiały do odsprzedaży w CITiK</i>	38000	10 322,69 zł		
	<i>Materiały budowlane</i>		15 967,21 zł		
	<i>Pozostałe materiały (m.in. gabloty, strzałki kierunkowe, materiały na warsztaty, nagrody, art. higieniczne C-19)</i>		25 525,23 zł		
2	Koszty usług obcych	76 284,00 zł	186 170,48 zł	99 094,28 zł	87 076,20 zł
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>		16 728,79 zł		
	<i>Usługi pocztowe</i>		1 640,40 zł		
	<i>Usługi bankowe</i>		1 255,58 zł		
	<i>Usługi remontowe</i>		91 376,20 zł		
	<i>Prace konserwacyjne/usuwanie awarii</i>		18 370,45 zł		
	<i>Przeglądy techniczne, PPOŻ itp.</i>		12 410,04 zł		
	<i>Licencje na oprogramowanie</i>		15 728,85 zł		
	<i>Monitoring CITiK</i>		649,44 zł		
	<i>Pozostałe usługi (m.in. renowacja krzeseł, rejestracja video, obsługa strony www, hosting aplikacji, szkolenia, wynajem sceny, transport)</i>		28 010,73 zł		

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Malgorzata Wolczyk

**ZGODNOŚĆ NINIJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
23 MAR. 2021**
Ziębice dnia

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach

57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

3	Podatki i opłaty	28 600,00 zł	30 435,83 zł	26 365,83 zł	4 070,00 zł
	Podatek od nieruchomości	25 000,00 zł	25 833,00 zł		
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 600,00 zł	4 386,00 zł		
	Pozostałe podatki i opłaty		216,83 zł		
4	Wyposażenie i księgozbiór	432 180,00 zł	438 090,24 zł	435 795,64 zł	2 294,60 zł
	Wyposażenie		423 058,00 zł		
	Księgozbiór	10 000,00 zł	15 032,24 zł		
5	Koszty wynagrodzeń pracowników	1 277 771,00 zł	1 100 182,55 zł	1 040 402,19 zł	59 780,36 zł
	Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę, zlecenia i o dzieło, nagrody jubileuszowe i roczne, świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop, odprawy		746 817,19 zł		
	ZUS		272 857,36 zł		
	PIT		80 508,00 zł		
6	Pozostałe koszty	15 000,00 zł	18 167,81 zł	15 916,32 zł	2 251,49 zł
	Podróże służbowe		3 319,77 zł		
	Działalność kulturalna (m.in. zajęcia taneczne, orkiestra mandolinistów, teatr)		14 848,04 zł		
	RAZEM	1 985 835,00 zł	1 959 839,71 zł	1 789 859,88 zł	169 979,83 zł

B. DOTACJE CELOWE

I. Przychody

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dotacja na Modernizację Biblioteki - dotacje z UM i IK	991 325,50 zł	991 325,50 zł
	Dotacja celowa z UM	327 300,50 zł	327 300,50 zł
	Dotacja z Instytutu Książki	664 025,00 zł	664 025,00 zł
2	Dotacja celowa - Program profilaktyki - dotacja z UM	100 000,00 zł	100 000,00 zł
3	Dotacja na projekt "Henryków 2021" - z Narodowego Centrum Kultury	86 000,00 zł	86 000,00 zł
	Dotacja celowa z UM	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	Dotacja z Instytutu Książki	56 000,00 zł	56 000,00 zł
4	Dotacja na zakup nowości wydawniczych - Z Biblioteki Narodowej	8 077,00 zł	8 077,00 zł
	RAZEM	1 185 402,50 zł	1 185 402,50 zł

II Koszty

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wydatkowane z dotacji	Wydatkowane z przychodów własnych
1.	Modernizacja Biblioteki	991 325,50 zł	991 325,50 zł	991 325,50 zł	- zł
2.	Program profilaktyki	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł
3.	Henryków 2021	86 000,00 zł	86 000,00 zł	86 000,00 zł	- zł
4.	Zakup nowości wydawniczych	8 077,00 zł	8 077,00 zł	8 077,00 zł	- zł
	RAZEM	1 185 402,50 zł	1 185 402,50 zł	1 185 402,50 zł	- zł

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM

STYCZEŃ 2021
23 MAR. 2021

Ziębice dnia

URZĄD MIEJSKI

w Ziębicach

57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10

REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Małgorzata Wolczyk

C. Należności i zobowiązania

		na dzień	
		01.01.2020	31.12.2020
1	Należności		
	Należności od odbiorców	24 917,36 zł	15 038,93 zł
	ZFM pożyczki	32 320,00 zł	63 659,00 zł
	VAT		93,00 zł
	PIT		1 293,00 zł
	Płace	457,60 zł	40,01 zł
	Zaliczki	200,00 zł	- zł
2	Zobowiązania		
	Zobowiązania wobec dostawców	12 653,83 zł	24 509,85 zł
	VAT		487,00 zł
	PIT	12 271,00 zł	3 725,00 zł
	ZUS	42 814,65 zł	23 470,62 zł
	Płace	85,11 zł	- zł
	Delegacje	- zł	7,52 zł
	Ubezpieczenie grupowe	48,72 zł	- zł

D. Stan środków pieniężnych

		na dzień	
		01.01.2020	31.12.2020
1	Konto bankowe podstawowe	1 536,29 zł	39 774,43 zł
2	Konto bankowe podstawowe - VAT	93,50 zł	204,69 zł
3	Konto pomocnicze - Modernizacja Biblioteki (zabezpieczenie należytego wykonania umowy)	- zł	13 190,98 zł
4	Konto pomocnicze - Modernizacja Biblioteki - VAT	- zł	- zł
5	Środki pieniężne w kasie	1 009,99 zł	7 346,79 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. z odsetkami: 1351,43 (przelew: 22.09.2020)

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 (ZUS): 45975,12 (przelew: 12.02.2021)

E. Stan zatrudnienia

	Rodzaj umowy	Liczba osób	Liczba etatów
1	Umowy o pracę	17	16
	ZCK	9	8,5
	Biblioteka	6	5,5
	CITiK	2	2
2	Umowy zlecenia (2 instruktorzy i 1 doradca ds. zamówień publicznych)	3	-
	RAZEM	20	16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ziębickiego Centrum Kultury
Agnieszka Rzepka
Agnieszka Rzepka

/główny księgowy instytucji/

Ziębice, 26.02.2021 r.

DYREKTOR
Ziębickiego Centrum Kultury
Mirosław Masłowski
Mirosław Masłowski

/dyrektor instytucji/

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCĄ BURMISTRZA
Małgorzata Wolczyk
Małgorzata Wolczyk

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 23 MAR. 2021

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679





Ziębice, 15 lutego 2021 roku

**WYKAZ PRAC MODERNIZACYJNYCH ORAZ REMONTOWYCH
PRZEPROWADZONYCH W ZIĘBICKIM CENTRUM KULTURY
2020 ROK**

W 2020 roku w Ziębickim Centrum Kultury zrealizowaliśmy następujące prace modernizacyjno-remontowe:

1. Modernizacja sali muzycznej znajdującej się w budynku B pod kątem zmiany użytkowania. Sala została odmalowana, wymienione zostały podłogi, oświetlenie, stolarka drzwiowa oraz umeblowanie. Sala zyskała również pomieszczenie socjalne wyposażone w sprzęt kuchenny. Obecnie pomieszczenie pełni funkcję sali spotkań dla Chóru Laurus, Zespołu Malwy, Ziębickiej Orkiestry Mandolinistów, Klubu Seniora, Kwintetu Vivo, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w sali odbywają się również spotkania mieszkańców Gminy oraz kursy, szkolenia i warsztaty.
2. Modernizacja pomieszczenia na cele Gminnego Centrum Pomocy. W związku z realizacją projektu modernizacji biblioteki przenieśliśmy pomieszczenie GCP z budynku A do budynku B. Z nieużytkowanego pomieszczenia stworzyliśmy salę na potrzeby funkcjonowania GCP. Sala została odmalowana, wymieniona została podłoga, oświetlenie oraz stolarka drzwiowa.
3. Modernizacja ciągów komunikacyjnych na parterze w budynku B. Korytarze zostały odmalowane, wymienione zostały również kafle, oświetlenie oraz część stolarki drzwiowej.
4. Remont toalety w budynku B.
5. Remont holu głównego w budynku A. W ramach remontu odmalowane zostały ściany oraz wymienione zostało oświetlenie awaryjne. Hol został wyremontowany na 3 kondygnacje. Na drugim piętrze została wymieniona stolarka drzwiowa. Wymienione zostały tablice informacyjne oraz zainstalowany został elektroniczny ekran do wyświetlania aktualnych wydarzeń odbywających się w Centrum.
6. Częściowy remont elewacji poprzez naprawę gzymsów.
7. Remont pomieszczenia biurowego w budynku B - księgowość.
8. Remont dwóch garderób. W garderobach zostały odmalowane ściany, wykonano również równanie spękanych powierzchni ścian. W przyszłości planuje się wyposażyc garderoby w nowy sprzęt.
9. Remont klatki schodowej (komunikacja hol główny - scena) w budynku A. Remont objął malowanie ścian oraz wymianę oświetlenia na systemy LED.
10. Modernizacja kanalizacji burzowej wokół budynku A.
11. Remont podłogi w fili bibliotecznej w Lubnowie.
12. Modernizacja rynien w budynkach A i B.
13. Remont częściowy i konserwacja dachu w budynku A.
14. Wykonanie drenaży w części bibliotecznej budynku A.

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Woźniak

ZGODNOSNIŁAM
Z OKAZANIEM ORYGINAŁEM
STWIERDZIŁAM
23 MAR 2021
Ziębice dnia

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679



15. Remont filii bibliotecznej w Czernęczycach. Odmalowane zostały ściany, wymieniona podłoga oraz oświetlenie awaryjne. Regały biblioteczne zostały odrestaurowane.
16. Renowacja 204 krzeseł widowiskowych.
17. Zakończył się projekt „Modernizacji Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ziębice. W ramach projektu wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa w części bibliotecznej budynku A. Prace związane były z gruntownym remontem pomieszczeń (3 kondygnacje) . Została zainstalowana klimatyzacja. W ramach projektu zakupiono wyposażenie oraz sprzęt informatyczny. Wykonano sieć teleinformatyczną, monitoring oraz alarm.
18. Rozpoczęły się prace modernizacyjne w bibliotece w Starczówku.

W 2020 roku zmodernizowano 68,9 % powierzchni budynku A.

WIEŚNIOWNIK
ds. Organizacji i Rozwoju
Ziębickiego Centrum Kultury
Wiktor [signature]

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
[signature]
Małgorzata Woleczyk

WZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 23 MAR 2021

23 MAR. 2021

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

Rozliczenie planu finansowego oraz zrealizowanych zadań
 merytorycznych Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach
 za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH
 WPLYNEŁO
 KANCELARIA OGÓLNA
 01-03-2021
 Liczba załączników 1 szt
 Plan Wykonanie.....

I. stan środków na dzień 01.01.2020 roku: 6 411,92 PLN

II. Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	Dochody własne:	8 500	8 458,42
1.	Wpływy z biletów		5 146,86
2.	Wpływy z dzierżawy		3 311,56
B	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy:	422 000	422 000,00
I.	Razem dotacja podmiotowa + dochody własne:	430 500	430 458,42
C	Dotacje celowe	55 597,82	55 597,82
II.	Razem dotacje celowe	55 597,82	55 597,82
III.	Inne źródła	0	0,00

III. koszty i wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia, w tym:	276 000	275 778,27
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 400	275 232,27
	Umowy zlecenia i o dzieło	600	546,00
2.	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy w tym:	52 000	51 078,87
	od wynagrodzeń osobowych	52 000	51 078,87
	od umów zleceń i o dzieło		
3.	Świadczenia pracownicze + ZFŚS	11 500	11 424,00
4.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	42 000	41 301,92
	a) zużycie wody i ścieki		479,86
	b) energia elektryczna		5 021,65
	c) gaz		23 104,57
	d) artykuły biurowe		2 415,14
	e) środki czystości i zabezpieczenia muzealiów		6 253,02
	f) naprawy bieżące		1 328,50
	g) różne		2 699,18
5.	Usługi obce, w tym:	20 000	19 344,90
	a) usługi bankowe		683,08
	b) usługi telekomunikacyjne		724,39

	c) ochrona przeciwpożarowa i przeciwwłamaniowa		6 222,59
	d) reklamowe, promocyjne i drukarskie		8 191,05
	e) pozostałe		3 523,79
6.	Usługi remontowe i naprawy bieżące	2 800	2 757,34
7.	Podatki, opłaty i ubezpieczenia	1 100	1 091,60
8.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 800	1 844,57
	a) podróże służbowe		516,07
	b) ryczałty samochodowe		0,00
	c) inne		1 328,50
9.	Pozostałe wydatki, w tym:	23 300	30 097,59
	a) zakup muzealiów i książek		685,81
	b) zakup wyposażenia		28 517,97
	c) konserwacja muzealiów		893,81
10.	Modernizacja systemu ppoż	55 597,82	55 597,82
11.	Razem	486 097,82	490 316,88

IV. stan należności na dzień 01.01.2020 r.:	535,39 PLN
stan należności na dzień 31.12.2020 r.:	19,00 PLN
stan zobowiązań na dzień 01.01.2020 r.:	59,97 PLN
stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.:	2 338,87 PLN
V. stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.:	2 151,28 PLN

Ziębice dn.: 28.02.2020 r.

Dyrektor Muzeum

mgr Jarosław Zurawski
KUSTOBE

**Rozliczenie planu finansowego oraz zrealizowanych zadań
merytorycznych Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku
- część opisowa**

Rozliczenie wykonano w odniesieniu do skorygowanego planu finansowego Muzeum S.G.D. na 2020 r.

W 2020 r. po stronie dochodów własnych wykonano plan finansowy w 99,51%

W 2020 r. po stronie wydatków wykonano plan finansowy w 100,87%

W dziale C. wykazano dotacje celowe, wydatkowane w 100% i w całości rozliczone, na modernizację systemu alarmu p-poż w siedzibie muzeum. Łączna kwota dotacji składała się z: 25597.82 zł od

Gminy Ziębice, 20000 zł od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 10000 od Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Realizacja planu finansowego Muzeum S.G.D. w 2020 r. wyglądała następująco:

W dziale III.1. wynagrodzenia, wykonano 99,82% zaplanowanych wydatków oraz adekwatnie do nich, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonano wydatki na składki ZUS oraz Fundusz Pracy (dział III.2.).

W dziale III.3. wydatkowano 99,34% planowanych wydatków zgodnie z potrzebami i obowiązującymi przepisami, m.in. na świadczenia BHP i ZFŚS.

W dziale III.4. wydatkowano 98,34% zaplanowanych środków głównie na bieżące funkcjonowanie muzeum. Są to głównie wydatki sztywne. Najbardziej istotną kwotę wydatków w tym dziale stanowiły, jak zwykle, opłaty za media: gaz dla celów centralnego ogrzewania, energia elektryczna oraz środki czystości i zabezpieczania muzealiów niezbędne do prawidłowego utrzymania eksponatów muzealnych oraz sal ekspozycyjnych i pozostałych pomieszczeń muzeum. Wydatki na środki czystości były w minionym roku zwiększone ze względu na konieczność dezynfekcji zgodnie z zalecaniami SANEPID-u w związku z pandemią COVID19.

W dziale III.5. wydatkowano 96,72% planowanych środków głównie na niezbędne do funkcjonowania muzeum usługi zewnętrzne związane z bezpieczeństwem budynku i zbiorów (są to również głównie wydatki sztywne). Najistotniejszą grupę wydatków w tym dziale oprócz tych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zbiorów, a więc monitoringiem przeciwpożarowym oraz przeciwwłamaniowym placówki i konserwacją systemów alarmowych stanowiły usługi drukarskie na wydanie książki pt. „Dawni Mieszkańcy Ziębic pochodzenia żydowskiego”.

W dziale III.6. wydatkowano kwoty adekwatne do potrzeb muzeum i stanowiło to 98,48% planowanych wydatków związanych głównie z usuwaniem różnego typu awarii, których nie udało się usunąć własnymi siłami oraz materiałów do napraw wykonywanych własnym sumptem.

W dziale III.7. wydatkowano 99,24% planowanych wydatków, zgodnie z niezbędnymi potrzebami muzeum oraz obowiązkowymi opłatami np. z wywóz nieczystości itp.

W dziale III.8. wydatkowano 102,48% zaplanowanej kwoty. Największą część wydatków stanowiły opłaty, licencje i abonamenty za programy komputerowe, w tym nowo zakupione związane z samodzielnym - od 2020 r., prowadzeniem księgowości w formie elektronicznej.

W dziale III.9. przekroczono zaplanowane wydatki o 29,17%. Wydatkowano tu kwoty, których ze względu na lockdowny, zamknięcie szkół, a co za tym idzie brak publiczności szkolnej, nie wydatkowano np. na zajęcia, warsztaty i lekcje muzealne. Najpoważniejsze wydatki w tym dziale stanowiły, te związane z zakupem nowego sprzętu ekspozycyjnego do przearanżowanej ekspozycji stałej poświęconej historii Ziębic oraz nowe gabloty ekspozycyjne do pozostałych sal muzealnych.

Sprawozdanie z pracy merytorycznej muzeum w 2020 r. skorelowane z niniejszym rozliczeniem, zostanie przedstawione organizatorowi po jego zatwierdzeniu przez Radę Muzeum.

Ziębice dn.: 28.02.2020 r.

Dyrektor Muzeum
[Podpis]
mgr Jarosław Żurawski
KUSTO SZ



załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach z dn. 23-03-2021 r.

UCHWAŁA NR 2/2021 RADY MUZEUM S.G.D. W ZIĘBICACH

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach za 2020 r.

Na podstawie art. 11 pkt. 2 Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r., - tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 720., z późn. zm., § 8. Statutu Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach z dn. 26-06-2008 r., Regulaminu Rady Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, Rada Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach za 2020 r. o następującej treści:

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM SPRZĘTU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZIĘBICACH ZA 2020 r.**

Rok 2020 upłynął w muzeum pod znakiem pandemii Covid19, w związku z którą działalność muzeum została ograniczona do minimum. Decyzją władz państwowych muzeum pozostawało nieczynne dla zwiedzających aż przez 147 dni. Muzeum pracowało normalnie tylko do dnia 11 marca 2020 r., potem pozostawało albo niedostępne dla zwiedzających albo pracowało w reżimie sanitarnym uniemożliwiającym przyjmowanie jednocześnie więcej niż 4, a potem 5 osób zwiedzających, co uniemożliwiło też organizację jakichkolwiek, zajęć, warsztatów i imprez w trybie stacjonarnym. Oczywiście taki stan rzeczy odbił się zarówno na gwałtownym spadku liczby zwiedzających jak i dochodów własnych muzeum. Niestety biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną i dalsze funkcjonowanie muzeum w reżimie sanitarnym, a obecnie ponowny lockdown i trzeci już raz zamknięcie muzeum dla zwiedzających, bieżący rok może być dla muzeum równie trudny. Placówka mogła przetrwać ten rok tylko dzięki stabilnemu finansowaniu przez organizatora, co należy docenić i podkreślić. Dzięki finansowaniu przez organizatora nie doszło do zwolnień pracowników, konieczności wypłaty postojowego oraz nie było żadnych zaległości w opłatach składek czy podatków. Jednocześnie też muzeum nie zakwalifikowało się, z powyższych względów do uzyskania jakiegokolwiek pomocy w ramach tzw. tarcz finansowych. Pracownicy muzeum pracowali przez cały rok, część z nich okresowo wykonywała pracę zdalną, część w siedzibie muzeum - ze względu na charakter wykonywanych obowiązków oraz konieczność zapewnienia nadzoru nad warunkami przechowywania i zabezpieczenia muzealiów. Dzięki wprowadzonym w muzeum zasadom zaostrzonego reżimu sanitarnego w 2020 r. żaden z pracowników nie chorował na Covid19. Podczas zamknięcia muzeum dla zwiedzających wykonywano prace, których wykonanie w czasie normalnej działalności muzeum byłyby trudne do zrealizowania i dezorganizowałyby jego działalność, m.in. prace remontowo- naprawcze i modernizacyjne – w miarę posiadanych środków finansowych, m.in.: wyremontowano podłogi w pomieszczeniach biurowych, wymalowano część stolarki drzwiowej, po raz kolejny zabezpieczano i naprawiano stolarkę okienną, całkowicie wymieniono sprzęt ekspozycyjny w sali wystawy stałej poświęconej historii Ziębic i częściowo w innych salach ekspozycyjnych. Środki finansowe uwolnione w związku z nieorganizowaniem zajęć, warsztatów i lekcji muzealnych wykorzystano właśnie na w/w cele modernizacyjno-remontowe. Dzięki pozyskaniu dotacji celowych z Gminy Ziębice, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się wreszcie wyremontować – a w zasadzie wymienić (z wyjątkiem okablowania) starą instalację alarmu przeciwpożarowego. Jest to zadanie bardzo dla muzeum istotne, ponieważ stara instalacja alarmu p-poż. była już awaryjna, a wieloletnie starania o pozyskanie na jej wymianę dofinansowania, aż do 2020 r. nie przynosiły efektu. W tej chwili muzeum posiada nowoczesna i niezawodną instalację wykrywania i alarmowania

PRZEMYSŁAW MARIUSZ SZPILAREWICZ
Mariusz Szpilarewicz

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM

STWIERDZAM:

Ziębice dnia 26.03.2021r.

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach

57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

pożaru. Organizowano też online – w związku z pandemią, warsztaty dla szkół i współpracujących z muzeum stowarzyszeń. Jednak muzeum nie posiada profesjonalnego sprzętu i oprogramowania do nagrywania, montażu i udostępniania relacji online, co często powodowało problemy natury technicznej przy organizacji tego typu wydarzeń. Prowadzono też w internecie na portalu facebook, akcję popularyzacji zbiorów naszego muzeum. W ten sposób pomimo ograniczonej działalności stacjonarnej starano się utrzymać więź z klientami muzeum i propagować zbiory muzealne. We współpracy z organizatorem wydano również publikację pt. „Dawni mieszkańcy Ziębic pochodzenia żydowskiego”, a na przełomie 2020 i 21 r. materiały pokonferencyjne z konferencji „Wokół dziejów Ziębic”.

1. Praca bieżąca Muzeum:

- Odbyły się 2 posiedzenia Rady Muzeum. Posiedzenia były poświęcone bieżącej pracy Muzeum oraz przyjęciu sprawozdania z działalności muzeum za 2019 r. oraz planu pracy Muzeum wraz z planem finansowym na 2021 r.
- W ograniczonym zakresie - głównie online współpracowano ze stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie pracy związanej z działalnością statutową muzeum.
- Online organizowano zajęcia muzealne dla dzieci i młodzieży – także we współpracy z fundacją Lawendowa Alternatywa. Niestety ze względu na ich zdalny charakter (online) nie jesteśmy w stanie określić liczby odbiorców. W zajęciach stacjonarnych, które udało się zorganizować w czasie normalnego funkcjonowania muzeum udział wzięło łącznie 37 osób.
- Przez cały rok prowadzono standardowe działania promocyjne Muzeum polegające na:
 - stałej aktualizacji strony internetowej www.muzeumziebice.pl
 - stałej aktualizacji profilu muzeum na portalu społecznościowym facebook oraz popularyzacji zbiorów muzeum na tym portalu w formie quizów, i prezentacji;
 - prowadzenie, w ograniczonym zakresie ze względu na pandemię, na wolnym powietrzu - przed wejściem do muzeum, sprzedaży publikacji i pamiątek w kiosku muzealnym.

2. Obsługa odwiedzających muzeum:

- oprowadzono po zbiorach muzealnych łącznie 613 osób, co stanowi spadek aż o 77% - nie notowany dotychczas, w stosunku do liczby zwiedzających w roku poprzednim. W liczbie tej nie uwzględnia się osób zasięgających informacji naukowej, turystycznej czy krajoznawczej, dla których nie prowadzi się ewidencji.
- w grupach zorganizowanych muzeum zwiedziło - 475 osób, co stanowi spadek o ponad 68% zwiedzających muzeum w grupach w stosunku do roku ubiegłego. Jak więc widać pandemia przyczyniła się do załamania ilości osób zwiedzających nasze muzeum, a co warto podkreślić – w ostatnich latach liczba ta stale wzrastała. Niestety podtrzymanie reżimu sanitarnego w roku bieżącym nie zapowiada zmiany tej tendencji.
- udzielano – głównie telefonicznie, internetowo i online, bieżących informacji dotyczących zarówno zbiorów muzeum jak i historii miasta i regionu oraz miejscowych atrakcji turystycznych, a także o dostępności publikacji, dla uczniów i studentów.

3. Praca ze zbiorami i współpraca z instytucjami muzealnymi/naukowymi:

Pozyskano w formie darowizn 9 przedmiotów lub grup przedmiotów, z których jedną – kolekcja pater do ciast, uznano za wymagające wpisania do ksiąg inwentarzowych muzealiów lub biblioteki jako książki będące muzealiami o sygnaturze K/s, a pozostałe znajdują się w ewidencji muzeum jako książki nie będące muzealiami o sygnaturze K - (wydania współczesne) lub przedmioty bez większej wartości materialnej, artystycznej bądź historycznej. Nie zakupiono żadnego eksponatu. Wyselekcjonowano, przygotowano i wydano oraz przyjęto eksponaty do/z wypożyczeń. Oddano do odpłatnej konserwacji trzy obrazy autorstw Josepha Langera, nadal przebywają w konserwacji w ASP w Krakowie obrazy oddane tam wcześniej.

ARMISTRZ ZIEBIC
M. Szpilewicz
Mariusz Szpilewicz

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 24.03.2021r.

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

W 2020 r. eksponaty z naszego muzeum były prezentowane były w:

- Urzędzie Miejskim w Ziębicach (wypożyczenie długoterminowe);
- Izbie Pamiątek w Ząbkowicach Śl. (wypożyczenie długoterminowe);
- Muzeum Narodowym we Wrocławiu (wypożyczenie długoterminowe i bieżące);
- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (wypożyczenie długoterminowe);
- Muzeum Miejskie Dzierżoniowa (wypożyczenie długoterminowe);
- Skansenie Kultury Ludowej w Kudowie - Pstrążnej (wypożyczenie długoterminowe);
- Muzeum Regionalne w Jaworze;

oraz do konserwacji w:

- Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.

Według potrzeb i zainteresowania wykonywano kwerendy zlecone przez inne muzea i uczelnie wyższe, udzielano informacji naukowej naukowcom, studentom i uczniom.

4. Konserwacja i ochrona muzealiów i inne prace naprawcze oraz remontowe;

Na bieżąco, własnymi siłami muzeum, wykonywano prace remontowe, naprawcze i modernizacyjne – jak wspomniano we wstępie.

Trwa też, jak w latach ubiegłych konserwacja naszych eksponatów w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Do tej pory odbywała się ona nieodpłatnie lub za zwrotem kosztów materiałów, od 2018 roku, na prośbę ASP odbywa się ona za ryczałtową odpłatnością 500 zł za 1 konserwowany obiekt.

Wykonano we własnym zakresie deratyzację pomieszczeń oraz ich dezynsekcję (sale ekspozycyjne i magazyny).

Na bieżąco, własnymi środkami i pracownikami prowadzona jest bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu ekspozycyjnego.

Również własnymi środkami i siłami prowadzone są bieżące drobne prace konserwatorskie w zakresie wybranych muzealiów. Prace te głównie polegają na zabezpieczeniu drewnianych muzealiów przed drewnojadami, utwardzaniu spróchniałych elementów, profesjonalnym oczyszczaniu i zabezpieczaniu przedmiotów drewnianych i metalowych, uzupełnianiem i wymianą niewielkich ubytków itp. W sumie dokonano w ten sposób konserwacji 39 obiektów.

5. Organizacja wystaw czasowych;

Ze względu na brak sali wystaw czasowych nie organizowano takich wystaw.

6. Konkursy

Ogłoszono dwa konkursy muzealne (organizowane przez inne instytucje o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim) dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta i gminy Ziębice, jednak do naszego muzeum nie zgłosił się do nas nikt chętny do udziału w nich mimo zachęt i obiecanej z naszej strony pomocy. Być może w ramach ogłoszonych konkursów były zgłoszenia uczestników bezpośrednio do organizatorów, ale muzeum nie posiada o nich wiedzy.

7. Opracowania zbiorów - baza komputerowa eksponatów muzealnych:

Prace przy elektronicznej dokumentacji muzealiów prowadzone są na bieżąco, zgodnie z możliwościami i potrzebami muzeum, szczególnie w związku z przemieszczeniami eksponatów związanymi z ich wypożyczeniami i zwrotami, konserwacjami lub przemieszczeniami na terenie muzeum. Prowadzono bieżącą pracę z eksponatami polegającą głównie na stałej weryfikacji i uaktualnianiu informacji (fotografie, opisy, wymiary) o muzealiach zawartych w elektronicznej bazie o eksponatach Musnet.

Finansową część działalności Muzeum przedstawiono w załączniku nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum.

URZĄD MIEJSKI
Z IĘBICE
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 24.03.2021 r.

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-879

Mi Jarowski

Członkowie Rady:

Sekretarz Rady Jarosław Żurawski

Miroslaw Bilat

Stanislaw Lakomic

Renata Krzyzaniak

Rafał Śledź

Przemyslaw Talik

M. Szpilewicz
PRZEMISŁAW SZPILEWICZ
Mariusz Szpilewicz

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 24.09.2021r.

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000630672, NIP 887-10-01-679

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia nr 62/2021
Burmistrza Ziębic
z dnia 24 marca 2021 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2020 ROK



STAN NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

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

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
57-220 Ziębice, ul. Wałowa 65
Tel./fax 74 8 191 986
REGON 005811418; NIP 887-13-49-572

Ziębice, 12.03.2020r.

OPS – III/031/...../2021

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH
WPLYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA

15-03-2021 *hf*

Łość załączników
Podpis *Dema - OPIGO -*

Pani Skarbnik
Urzędu Miejskiego
w Ziębicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach przekazuje w załączeniu informację o stanie mienia komunalnego na 31.12.2020r.

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ziębicach
mgr Katarzyna Górska-Kroczak

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 23.03.2021

BURMISTRZ ZIĘBIC
M. Szpilewicz
Mariusz Szpilewicz

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a



Rzeczowy majątek trwały

Lp	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na: A: 31.12.2019 B: 31.12.2020	Jedn Miary	Ilość	Wartość początkowa w zł	Dotychczas we umorzenie zł	Wartość netto zł	% zużycia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01 budynki	A	szt.	1	594.896,-	181.050,-	413.846,-	30%
		B		1	594.896,-	195.923,-	398.973,-	33%
2	02 budowle	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
3	03 kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	1	-	-	-	-
		B		1	-	-	-	-
4	04 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	3	19.614,-	19.614,-	0,-	100%
		B		3	19.614,-	19.614,-	0,-	100%
5	05 maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
6	06 urządzenia techniczne	A	szt.	1	3.795,-	3.795,-	0,-	100%
		B		1	3.795,-	3.795,-	0,-	100%
7	07 środki transportu	A	szt.	1	45.800,-	45.800,-	0,-	100%
		B		1	45.800,-	45.800,-	0,-	100%
8	08 narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	2	13.676,-	13.676,-	0,-	100%
		B		2	13.676,-	13.676,-	0,-	100%
9	Grunty	A	ha	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
10	RAZEM:	A	X	18	677.781,-	263.935,-	413.846,-	39%
		B		18	677.781,-	278.808,-	398.973,-	41%

Informacja o stanie mienia komunalnego – c.d.

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach

57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672. NIP 887-10-01-679

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Ziębice, dnia 23.03.2021.

Burmistrz Ziębic
M. Spitzner

Pozostały majątek trwały

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Uwagi:
I	FINASOWY MAJĄTEK TRWAŁY	-	-	
1	Udziały i akcje	-	-	
2	Papiery wartościowe	-	-	
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	
4	Inne składki finansowego majątku trwałego	-	-	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	
	RAZEM	-	-	

Stan majątku obrotowego

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Uwagi:
I	ZAPASY	4.908,-	3.613,-	
1	Materiały	4.908,-	3.613,-	(opał, paliwo)
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	
3	Produkty gotowe	-	-	
4	Towary	-	-	
5	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	
II	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	8.692.730,-	8.911.148,-	
1	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	
2	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-	-	
3	Należności wewnątrzzakładowe	-	-	
4	Pozostałe należności	8.692.730,-	8.911.148,-	zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, odsetki, nienależnie pobrane św.rodzinne i wychowawcze; w tym odpis aktual.należ. 3.327.322,-
5	Należności dochodzone w drodze sądów.	-	-	
III	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	-	-	
1	Udziały lub akcje własne do zbycia	-	-	
2	Inne papiery wartościowe	-	-	
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE	42.723,-	48.568,-	
1	Środki pieniężne w kasie	-	-	
2	Środki pieniężne w banku	42.723,-	48.568,-	ZFŚS
3	Inne środki pieniężne /weksle, czeki obce i t.p./	-	-	
V.	ZOBOWIĄZANIA	98.285,-	107.196,-	(trzynastka + f-ry)
	Razem środki obrotowe	8.838.646,-	9.070.525,-	

Sporządził: Główny księgowy MGOPS
Małgorzata Pawełek

Główny księgowy
Pawełek
mgr Małgorzata Pawełek

KIEROWNIK
Miejskiego Centrum Oświaty i Kultury
w Ziębicach

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2020

Rzeczowy majątek trwały

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	stan na:		jedm. miary	Ilość	Wartość początkowa w zł	dotychczasowe umorzenie w zł	Wartość netto w zł	% zużycia
		A:31.12.2019r.	B:31.12.2020r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	01 budynki	A	szt.	47	9 352 012,23	3 655 890,20	5 696 122,03	39,1	
		B			9 389 660,79	3 879 471,50	5 510 189,29	41,3	
2.	02 budowle	A	szt.	51	2 636 209,52	646 212,53	1 989 996,99	24,5	
		B			4 475 027,44	735 452,58	3 739 574,86	16,4	
3.	03 kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	18	148 599,06	66 847,10	81 751,96	45,0	
		B			148 599,06	74 731,39	73 867,67	50,3	
4.	04 maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	26	686 813,25	532 997,03	153 816,22	77,6	
		B			716 313,25	558 207,47	158 105,78	77,9	
5.	06 urządzenia techniczne	A	szt.	8	26 000,00	5 720,00	20 280,00	22	
		B			36 598,77	8 756,65	27 842,12	23,9	
6.	07 środki transportu	A	szt.	11	1 404 177,60	1 090 475,30	313 702,30	77,7	
		B			1 489 630,10	1 225 314,22	264 315,88	82,3	
7.	08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	33	452 064,90	381 509,13	70 555,77	84,4	
		B			586 589,18	399 212,54	187 376,64	68,1	
8.	00 grunty	A	szt.	23	3 622 800,00	0,00	3 622 800,00	0	
		B			3 494 080,00	0,00	3 494 080,00	0	
9.	080 środki trwałe w budowie	A	szt.		69 338,19		69 338,19	0	
		B			94 138,19		94 138,19	0	
10	RAZEM:	A	X		18 398 014,75	6 379 651,29	12 018 363,46	34,7	
		B			20 430 636,78	6 881 146,35	13 549 490,43	33,7	

PRYMISTRZ ZIĘBIC
M. Dypkiewicz
Mariusz Szpilewicz

ZGODNOŚĆ NINIJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 24.03.2021r.

Sporządził Wiesław Sala
na podstawie dokumentów umorzeń środków
trwałych placówek oświatowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Czerniecka
mgr Iwona Czerniecka

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Ziębicach
mgr inż. Andrzej Regner

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000630672, NIP 887-10-01-679



Informacja o stanie mienia komunalnego – c.d.

Pozostały majątek trwały

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Uwagi:
I.	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	-	-
1.	Udziały i akcje	-	-
2.	Papiery wartościowe	-	-
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne składniki finansowego majątku trwałego	-	-
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-
	Razem :	-	-
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Uwagi:
I.	ZAPASY	76 060,57	
1.	Materiały	76 060,57	
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	
3.	Produkty gotowe	-	
4.	Towary	-	
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	181 819,55	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1 996,55	
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-	
3.	Należności wewnątrzskładowe	179 823,00	
4.	Pozostałe należności	-	
5.	Należności dochodzone w drodze sądów.	-	
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	-	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia	-	
2.	Inne papiery wartościowe	-	
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	363 846,62	
1.	Środki pieniężne w kasie	-	
2.	Środki pieniężne w banku	363 846,62	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce it.p.)	-	
V.	Zobowiązania	1 918 540,94	
	Razem środki obrotowe	2 540 267,68	

PRZEMISŁAW ZIEBIC
M. Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 24.03.2021r.

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech
mgr Iwona Czerniecka

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Ziębicach
Andrzej Regner
mgr inż. Andrzej Regner



O P I S

do „Informacji o stanie mienia komunalnego”

W okresie od dnia 2019-12-31 do 2020-12-31 „Rzeczowy majątek trwały” w grupach klasyfikacji środków trwałych zaszły następujące zmiany :

- w grupie 00 - ubyły przekazane do Urzędu Miejskiego w Ziębicach działka nr 226 w Biernacicach, oraz działka 102/1 w Bożnowicach
- w grupie 02 - Przybyło przyłącze wodociągowe i zbiornik bezodpływowy na boisku w Lubnowie
- w grupie 06 - przybyła kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym w Szkole Podstawowej nr 4
- w grupie 07 - przybył autobus do przewozu uczniów, kosiarka samojezdna na potrzeby stadionu miejskiego w Ziębicach
- w grupie 08 - przybył zestaw do nawadniania płyty stadionu, osuszacz wilgoci w Przedszkolu w Henrykowie, plac zabaw w Przedszkolu Miejskim, ubyła zlikwidowana zmywarka w Przedszkolu Na Orlej Polanie

BURMISTRZ ZIĘBIC
Mariusz Szpilarewicz
Mariusz Szpilarewicz

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:
Ziębice dnia 24.03.2021

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 897-10-01-679



URZĄD MIEJSKI

w Ziębicach

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

Informacja

o stanie mienia komunalnego

NGN-0640.2.2021

Część tabelaryczna

Lp	Wyszczególnienie	Wykonan. na 31.12. 2019 roku	Przewidywany stan na		Planowane zwiększ. + zmniejsz. - w roku 2020	Sposób zagospodarowania na 31.12.2020 roku				
			31.12. 2019 r.	31.12. 2020 roku		w bezpośr. zarządzie gminy	w zarząd. jednostki komunaln.	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytko- wanie	Inne fomy
1.	Grunty ogółem (ha)	1449,07	1460,86	1449,25	-11,61	826,72	166,83	422,45	18,32	26,14
	rolne	415,34	406,03	404,79	-11,31	257,88	20,64	622,70	-	14,67
	działki budowlane	9,40	9,40	9,40	-	-	-	-	9,40	-
	tereny rekreacyjne	19,10	19,10	19,89	0,79	19,13	-	-	-	-
	pozostałe	405,17	426,30	425,24	-1,06	549,60	156,26	0,05	8,92	11,47
2.	Lasy (ha)	68,58	69,86	68,86	-	68,86	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	18,00	18,00	18,00	-	-	18,00	-	-	-
4.	Budynki ogółem , w tym:									
	mieszkalne									
	obiekty szkolne									
	obiekty kulturalne									
	obiekty służby zdrowia									
	pozostałe obiekty									
	inne									
5.	Budowle i urządzenia techniczne									
	wodociągi zbiorowe									
	liczba wsi									
	długość w km									
	oczyszczalnie ścieków									
	wysypiska śmieci – ilość									
	drogi gminne/ulice miejskie w km									
	obiekty sportowe									
	inne									
6.	Środki transportu (szt.)									
7.	Inwest.gminne – stan zaangażow.w tys.zł							x	x	x
8.	Lokaty kapitałowe wartość w zł						x	x	x	x
9.	Pożyczki udzielone w zł						x	x	x	x
10.	Obligacje własne – sprzedaż w zł						x	x	x	x
11.	Komunalne osoby prawne – liczba					x	x	x	x	x
12.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne					x	x	x	x	x
13.	Związki komunalne, stowarzyszenia , których członkiem jest gmina					x	x	x	x	x
14.	Udziały gminy w spółkach w złotych					x	x	x	x	x

Stan na 31.12.2020
Ziębice, dnia 23.03.2021
mgr. B. Łoś

Z up. Burmistrza Ziębic
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Małgorzata Wolczyk

Z up. Burmistrza Ziębic
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Maciej Weresniak

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach
57-220 Ziębice ul. Przemysłowa 10

ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII
Z OKAZANYM ORYGINAŁEM
STWIERDZAM:

Uzasadnienie

Zgodnie z 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2020 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Przedkłada się również sprawozdania o których mowa w art. 265 pkt 2, a także informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Ziębic

Mariusz Szpilarewicz