

Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 100.00%; wynagrodzenia z pochodnymi – 99,99%; pozostałe koszty na utrzymanie ZPK – 100,00%.

Stan należności na 31.12.2013 r. – **14.957,74 zł**,

z tego:

wymagalnych 14.398,74 - z tytułu dzierżawy oraz niewymagalnych 559,- zł

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. – **120.785,16 zł**,

z tego wymagalnych 55.698,22 zł i niewymagalnych 65.086,94 zł

PLAN I WYKONANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PLACÓWEK KULTURY w Żmigrodzie
za 2013
r.

Dział 921 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY oraz BIBLIOTEKI
Dział 853 – GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykon. za 2013 r.	% wyk. do Planu(5:4)	% wyk. do przychodów ogółem
1	2	4	5	7	8
I. PRZYCHODY					
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	25 200	25 161,77	99,85%	0,74%
2.	Przychody z usług	116 810	116 725,38	99,93%	3,43%
3.	Zwroty za energię, wodę, gaz	10 400	10 424,77	100,24%	0,31%
4.	Przychody z usług lodowiska	9 100	9 055,68	99,51%	0,27%
5.	Przychody z gazety	14 200	14 132,05	99,52%	0,42%
6.	Przychody ze sprzedaży towarów	64 400	64 336,95	99,90%	1,89%
7.	Przychody pozostałe	17 900	17 892,57	99,96%	0,53%
5.	Przychody własne - suma poz. 1-4	258 010	257 729,17	99,89%	7,58%
6.	Dotacje z budżetu na bieżącą dział.	2 750 900	2 750 900,00	100,00%	80,86%
7.	Dotacja celowa na inwestycje	129 000	129 000,00	100,00%	3,79%
8.	Dotacje celowe i projekty	77 349	77 348,91	100,00%	2,27%
9.	Dotacja projekty	186 910	186 906,48	100,00%	5,49%
10.	Ogółem przychody	3 402 169	3 401 884,56	99,99%	100,00%
II. KOSZTY					
		1 043	1 043		Kosztów ogółem
1.	Wynagrodzenia osobowe	224	196,59	100,00%	30,08%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 865	78 864,84	100,00%	2,27%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	185 023	184 982,55	99,98%	5,33%
4.	Składki na FP	21 033	21 022,06	99,95%	0,61%
5.	Odpis na z.f.ś.s.	38 000	38 000,00	100,00%	1,10%

6.	Koszty dot. zatrudn. - suma 1-5	1 366 145	1 366 066,04	99,99%	39,38%
7.	Koszty zakupu towarów i książek	52 416	52 412,32	99,99%	1,51%
8.	Zużycie materiałów i energii	525 692	525 683,97	100,00%	15,16%
9.	Usługi obce	843 016	842 988,47	100,00%	24,30%
10.	Podatki i opłaty	86 145	86 144,89	100,00%	2,48%
11.	Pozostałe	15 787	15 781,54	99,97%	0,45%
12.	Koszty razem – suma 7-11	1 523 056	1 523 011,19	100,00%	43,91%
13.	KOSZTY ogółem – suma 6 i 12	2 889 201	2 889 077,23	100,00%	83,29%
14.	Wydatki na spłatę kredytu inwestycyj.	121 038	121 037,91	100,00%	3,49%
15.	Inwestycje	129 000	129 000,00	100,00%	3,72%
16.	Koszty projektów	329 406	329 404,91	100,00%	9,50%
17.	SUMA poz. 13 i 14	3 468 645	3 468 520,05	100,00%	100,00%

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosi 120 785,16.-zł.

w tym: wymagalne 55 698,22
niewymagalne 65 086,94

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. wynosi 14 957,74.-zł.

w tym: wymagalne 14 398,74
niewymagalne 559,00

Główna Księgowa
Aleksandra Rudzka
inż. Aleksandra Rudzka

Zespół Placówek Kultury
ul. Wrocławska 12
55-140 ŻMIGRÓD
NIP 915-000-40-56 Reg. 930741021
-2-

DYREKTOR
Zespołu Placówek Kultury
Wł. Hajew
Dariusz Skiba

***Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie**



PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

ul. Lipowa 4, 55-140 Żmigród
tel.(071)3853514, fax 3853514-13

Sprawozdanie z działalności Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2013 rok.

Podstawowym zadaniem Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych uprawnionym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, który jest dysponentem środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- zapewniamy udzielanie świadczeń służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
- prowadzenie czynnego poradnictwa,
- szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

w zakresie opieki specjalistycznej, udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym w poradniach specjalistycznych takich jak: ortopedyczna, ginekologiczna, okulistyczna, chirurgiczna, neurologiczna, dermatologiczna, otolaryngologiczna oraz zdrowia psychicznego.

Dla zabezpieczenia tych świadczeń dysponujemy bogatą diagnostyką: laboratoryjną, USG, EKG i RTG. W pozostałym zakresie posiadamy szereg umów z innymi jednostkami świadczącymi usługi diagnostyczne i laboratoryjne na rzecz naszych podopiecznych.

Dodatkowo, oprócz kontraktów z NFZ Zakład nasz prowadzi badania laboratoryjne i RTG z zakresu medycyny pracy oraz udziela odpłatnych świadczeń medycznych odbiorcom indywidualnym i zbiorowym.

I. Przychody.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 2 485 905,95 zł, co stanowi 0,6% wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 877 249,15 zł, co stanowi wzrost o 6,8% w porównaniu do 2012 roku, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 82 341,00 zł, tj. o 5,7% mniej od ubiegłego roku.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 3 445 496,10 zł, tj. o 1,9% przychód wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 262 813,99 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów i czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 76 460,28 zł, za ksero otrzymaliśmy kwotę 563,89 zł.

Do przychodów operacyjnych zaliczono kwotę 128 787,56 zł z rozliczeń międzyokresowych przychodów. Przychody te to otrzymane dotacje w latach wcześniejszych i przeznaczone na modernizację lub zakup środków trwałych. Dla rozliczenia bieżącego roku nie są to przychody wyrażone w pieniądzu. Odpowiada im pozycja kosztów amortyzacji środków pochodzących z dotacji. Wynik finansowy tych pozycji wynosi „0”. Taka konstrukcja prezentowania tych wartości wynika z ustawy o rachunkowości i ustawy o podmiotach leczniczych. Jej celem było z jednej strony pokazanie zużycia majątku trwałego (amortyzacja), ale w taki sposób, by nie miało to wpływu na bieżący wynik jednostki.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 3 993,81 zł.

Ogółem przychody w 2013 roku wyniosły 3 918 298,53 zł, co stanowi spadek o 1,2% w porównaniu z 2012 rokiem.

II. Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 374 871,52 zł, co stanowi 9,6% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby i gazy medyczne, materiały diagnostyczne do laboratorium i rtg na kwotę 91 446,29 zł, co stanowi 2,4% kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 16 494,40 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 28 648,24 zł, co stanowi 0,7% kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 4 389,87 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 16 427,82 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 4 851,86 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- szczepionki ochronne odpłatnie zakupiono za kwotę 96 897,64 zł, co stanowi 2,5% kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 3 516,38 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały tj. drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych itp. kosztowały 14 983,60 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 38 157,28 zł, co stanowi 1,0% kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 55 521,50 zł, co stanowi 1,4% kosztów ogółem,
- na wodę wydano 3 536,64 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 664 904,78 zł, co stanowi 17,1% kosztów ogółem:

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 95 538,50 zł, co stanowi 2,5% kosztów ogółem,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 444 183,00 zł, co stanowi 11,4% kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 4 019,76 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 11 852,66 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 12 338,57 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 28 815,90 zł, co stanowi 0,7% kosztów ogółem,

- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 36 801,82 zł, co stanowi 0,9% kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe i kurierskie wydano 1 670,25 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi komunalne wyniosły 11 370,96 zł co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 2 580,51 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. dzierżawa sprzętu, pranie, usługi poligraficzne, usługi kominiarskie itp. wyniosły 15 732,85 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 49 097,00 zł, co stanowi 1,3% kosztów ogółem.

- podatek od nieruchomości wyniósł 10 827,00 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na PFRON wpłacono kwotę 37 707,00 zł, co stanowi 1,0% kosztów ogółem,
- opłaty skarbowe oraz opłata za korzystanie ze środowiska wyniosły 563,00 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 2 093 389,59 zł, co stanowi 53,9% kosztów ogółem:

Wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1 888 624,59 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 204 765,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie za 2013 rok wyniosło 35 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wyniosło 4 496,73 zł za 2013 rok i wzrosło o 1,1% w porównaniu z 2012 rokiem.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 401 969,72 zł, co stanowi 10,4% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 353 483,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 38 288,00 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne na rzecz pracowników wydano 10 198,00 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 264 670,80 zł, co stanowi 6,8% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 34 742,61 zł, co stanowi 0,9% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 17 368,61 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 15 814,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji pracodawców wyniosły 1 560,00zł.

8. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1 112,43 zł, na co składa się likwidacja środka trwałego nie zamortyzowanego do końca tj. komina stalowego w WOZ w Powidzku oraz kwoty przedawnione.

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 133 897,63 zł.

Zostały zakupione dwie sondy liniowe do aparatu USG za 14 520,00 zł, analizator biochemiczny za 41 309,08 zł, dejonizator i wirówka do laboratorium za 11 218,61 zł. Do poradni okulistycznej zakupiono lampę szczelinową za 15 876,00 zł. Przebudowano budynek w WOZ w Powidzku – wybudowano komin wewnątrz budynku i odnowiono gabinety za 37 375,00 zł.

Poza tym zakupiono drobne wyposażenie za 13 598,94 zł, tj. lampa Wooda Shark M do poradni dermatologicznej, komputer do POZ i poradni dermatologicznej, wagę dla niemowląt, drukarkę oraz kosiarkę.

III. Analiza działalności ambulatoryjnej.

W działalności ambulatoryjnej wyodrębnia się:

- 1) podstawową opiekę zdrowotną (POZ),
- 2) ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS),
- 3) ambulatoryjną opiekę psychiatryczną (PSY).

Podstawowa opieka zdrowotna realizuje usługi medyczne w zakresie:

- a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
- świadczenia lekarza rodzinnego, pediatry i internisty (lecnicze i profilaktyczne) w trybie wizyt w miejscu udzielania świadczeń i wizyt domowych.
- b) pielęgniarki POZ
- świadczenia profilaktyczne,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- świadczenia lecznicze.

Udzielanie świadczeń odbywa się w siedzibie placówki przez realizację zadań w:

- gabinecie zabiegowym,
- gabinecie pielęgniarek POZ,
- punkcie szczepień.

Poza świadczeniami w siedzibie placówki pielęgniarki POZ udzielają również świadczeń w trybie wizyt domowych.

- c) położnej POZ:
- świadczenia profilaktyczne,
- świadczenia pielęgnacyjne.

Realizacja zadań odbywa się poprzez świadczenie usług w siedzibie placówki i świadczeń w formie wizyt domowych.

- d) pielęgniarki szkolnej
- badania przesiewowe,
- świadczenia profilaktyczne,
- udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłych,
- poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizuje zadania poprzez funkcjonowanie wyodrębnionych według rodzajów poradni specjalistycznych. Świadczenia wykonywane są głównie w siedzibie placówki. W 2013 roku realizowane były świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych:

- ginekologicznej,
- ortopedycznej,
- chirurgicznej,
- okulistycznej,
- neurologicznej,
- dermatologicznej,
- laryngologicznej.

Ambulatoryjna opieka psychiatryczna realizuje zadania w siedzibie placówki przez:

- lekarza psychiatrę,
- psychologa.

IV. Podsumowanie.

Na dzień 31.12.2013 roku działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 29 506,41 zł. Zysk zostanie przekazany na fundusz zakładu.

Podsumowując działalność Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie należy stwierdzić, że realizacja planu przebiegła prawidłowo. Jednak należy podkreślić, że nastąpił znaczny wzrost kosztów ogólnozakładowych a elementy te nie są uwzględniane przy ustalaniu planów rzeczowo-finansowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mimo to staramy się wyposażać poszczególne poradnie w niezbędne sprzęty medyczne i komputery, podnosząc jakość wykonywanych usług. Staramy się spełniać oczekiwania naszych pacjentów, prowadząc działalność w ramach naszych możliwości, żeby zachować płynność finansową i regulując zobowiązania na bieżąco. Działalność naszego zakładu należy ocenić dobrze, co rokuje dalsze funkcjonowanie w dobrej kondycji.

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI za 2013 rok

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>Wykonanie za 2013 rok</i>	<i>Uwagi</i>
1	Zakupy drobnego sprzętu i wyposażenia	105 000,00	96 522,63	
	w tym: dotacja Gminy Żmigród	12 625,00	12 625,00	
	środki własne	92 375,00	83 897,63	
2	Remont WOZ Powidzko	37 375,00	37 375,00	
	w tym: dotacja Gminy Żmigród	37 375,00	37 375,00	
	środki własne	0,00	0,00	
	RAZEM	142 375,00	133 897,63	

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW za 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	3 654 632,25	3 756 100,00	3 708 310,09	98,7
1	POZ	2 470 608,15	2 542 000,00	2 485 905,95	97,8
2	Poradnie Specjalistyczne	821 700,24	860 000,00	877 249,15	102,0
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	87 282,00	82 600,00	82 341,00	99,7
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	275 041,86	271 500,00	262 813,99	96,8
II	Przychody finansowe	11 692,77	3 300,00	3 993,81	121,0
III	Pozostałe przychody operacyjne	272 502,13	205 300,00	205 994,63	100,3
A	OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY	3 938 827,15	3 964 700,00	3 918 298,53	98,8
I	Razem koszty rodzajowe	3 802 154,67	3 963 500,00	3 883 646,02	98,0
1	Zużycie materiałów i energii	371 636,51	380 000,00	374 871,52	98,7
2	Usługi obce	547 343,04	690 000,00	664 904,78	96,4
3	Podatki i opłaty	48 991,80	50 000,00	49 097,00	98,2
4	Wynagrodzenia	2 109 360,43	2 140 000,00	2 093 389,59	97,8
5	Świadczenia na rzecz pracowników	411 926,28	403 000,00	401 969,72	99,7
6	Podróże służbowe	19 808,31	17 500,00	17 368,61	99,2
7	Amortyzacja	278 684,29	265 500,00	264 670,80	99,7
8	Pozostałe koszty	14 404,01	17 500,00	17 374,00	99,3
II	Pozostałe koszty operacyjne	48,50	1 200,00	1 112,43	92,7
III	Pozostałe koszty finansowe				
B	OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III	3 802 203,17	3 964 700,00	3 884 758,45	98,0
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	12 160,00		-6 687,00	
V	Rozliczenia międzyokresowe	-6 646,78		3 559,67	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 496,00		7 161,00	
C	OGÓŁEM B+IV+V+VI	3 814 212,39	3 964 700,00	3 888 792,12	98,1
D	WYNIK FINANSOWY A-C	124 614,76		29 506,41	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Duszczał
Barbara Duszczał

Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
55-140 Żmigród
ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14
Regon 9 3 0 9 3 8 7 7 5
NIP 915-152-38-12 (1)

Z-ca DYREKTORA
d/s ekonomiczno-technicznych
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie
mgr Urszula Musiał

XI. ZAKOŃCZENIE

W 2013 roku trwający wciąż kryzys, wpłynął znacząco na zmniejszenie dochodów samorządów w tym również Gminy Żmigród.. Niższe niż planowano wpływy z podatku dochodowego, jak również niedoszacowana subwencja oświatowa, wymusiły zastosowanie metody ostrożnego wydatkowania środków bieżących min. rezygnację z podwyżek wynagrodzeń w administracji o stopień inflacji, a także szczegółową analizę wydatków na zadania inwestycyjne. Duży wpływ na wykonanie budżetu miały otrzymane odszkodowania za grunty pod drogę S 5 wraz z odzyskanym podatkiem Vat (łączna kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu to 5.056.471,43.-zł. oraz sprzedaż składników majątkowych w kwocie 3.681.088,89.-zł. tj 115,03 % w stosunku do zakładanego planu. Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok stwierdzam, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej zrealizowano, dochody budżetowe w 94,61 % w stosunku do planu osiągając kwotę 48.847.464,22.-zł, natomiast wydatki zrealizowano ogółem w 94,71 % co daje 49.223.332,60.-zł. Pozyskano częściowo środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne, które realizowano wraz z przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zaakceptowanym przez Radę planem.

Żmigród, dnia 27 marca 2014 roku

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

XII. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

do sprawozdania Burmistrza Gminy Żmigród z wykonania
Budżetu Gminy za 2013 rok

- | | | |
|------------------|---|---|
| załącznik nr 1 | - | Plan i wykonanie dochodów budżetowych |
| załącznik nr 2 | - | Plan i wykonanie dochodów wg źródeł. |
| załącznik nr 2 a | - | Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej |
| załącznik nr 3 | - | Plan i wykonanie wydatków budżetowych |
| załącznik nr 4 | - | Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych |
| załącznik nr 5 | - | Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone |
| Załącznik nr 6 | - | Wykaz mienia komunalnego |

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stopień wykonania planu w %	Stopień wykonania dochodów w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	010	01008	2710	28 440,00	28 438,09	99,99	0,06
Melioracje wodne	010	01008		28 440,00	28 438,09	99,99	0,06
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	010	01010	6287	564 359,00	581 850,00	103,10	1,19
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	010	01010		564 359,00	581 850,00	103,10	1,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	010	01095	2010	700 490,59	700 490,59	100,00	1,43
Pozostała działalność	010	01095		700 490,59	700 490,59	100,00	1,43
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 293 289,59	1 310 778,68	101,35	2,68
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60013	6630	160 000,00	158 174,27	98,86	0,32
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		160 000,00	158 174,27	98,86	0,32
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014	2320	122 455,00	122 454,10	100,00	0,25
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		122 455,00	122 454,10	100,00	0,25
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			282 455,00	280 628,37	99,35	0,57
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	630	63003	0910	37,00	37,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	630	63003	2910	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		1 337,00	1 337,00	0,00	0,00
TURYSTYKA	630			1 337,00	1 337,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste	700	70005	0470	52 000,00	51 512,82	99,06	0,11
Wpływy z różnych opłat	700	70005	0690	481,00	481,00	100,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750	751 000,00	716 365,99	95,39	1,47
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	10 000,00	7 866,10	78,66	0,02
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	3 200 000,00	3 681 088,89	115,03	7,54
Pozostałe odsetki	700	70005	0920	2 000,00	3 563,60	0,00	0,01
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	5 047 775,00	5 047 689,77	100,00	10,33
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	700	70005	6207	107 484,00	71 617,01	66,63	0,15

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700	70005	6290	2 192,00	2 191,86	99,99	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700	70005	6300	30 000,00	30 000,00	100,00	0,06
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		9 202 932,00	9 612 377,04	104,45	19,68
Wpływy z różnych opłat	700	70095	0690	1 001,00	1 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	700	70095		1 001,00	1 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			9 203 933,00	9 613 377,04	104,45	19,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	75011	2010	98 604,00	98 604,00	100,00	0,20
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	43,40	44,95	103,57	0,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		98 647,40	98 648,95	100,00	0,20
Wpływy z usług	750	75023	0830	43 400,00	48 150,45	110,95	0,10
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	6 000,00	5 281,66	88,03	0,01
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750	75023	2460	3 800,00	5 296,34	139,38	0,01
Urzędy gmin	750	75023		53 200,00	58 728,45	110,39	0,12
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			151 847,40	157 377,40	103,64	0,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	75101	2010	2 559,00	2 559,00	100,00	0,01
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 559,00	2 559,00	100,00	0,01
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 559,00	2 559,00	100,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	752	75212	2010	300,00	300,00	100,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		300,00	300,00	100,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			300,00	300,00	100,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	754	75412	0870	30 668,00	30 668,00	100,00	0,06
Ochotnicze straże pożarne	754	75412		30 668,00	30 668,00	100,00	0,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	754	75495	0960	12 100,00	12 100,00	100,00	0,02
Pozostała działalność	754	75495		12 100,00	12 100,00	100,00	0,02
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			43 768,00	43 768,00	100,00	0,09
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	14 400,00	19 924,55	138,36	0,04
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	500,00	773,77	154,75	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601		14 900,00	20 698,32	138,91	0,04
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	3 700 000,00	2 931 564,25	79,23	6,00
Podatek rolny	756	75615	0320	200 000,00	187 526,98	93,76	0,38
Podatek leśny	756	75615	0330	180 000,00	178 454,00	99,14	0,37
Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	101 000,00	102 523,01	101,51	0,21
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	241 000,00	235 084,00	97,55	0,48
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	7 000,00	6 993,00	99,90	0,01
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	100,00	70,40	70,40	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	20 000,00	13 448,00	67,24	0,03

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756	75615		4 449 100,00	3 655 663,64	82,17	7,48
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	2 250 000,00	2 024 101,07	89,96	4,14
Podatek rolny	756	75616	0320	1 300 000,00	1 162 982,43	89,46	2,38
Podatek leśny	756	75616	0330	3 000,00	3 347,01	111,57	0,01
Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	177 900,00	177 010,00	99,50	0,36
Podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	81 000,00	83 094,59	102,59	0,17
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	220 000,00	175 890,06	79,95	0,36
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	17 500,00	20 028,02	114,45	0,04
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	70 000,00	71 569,03	102,24	0,15
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75616		4 119 400,00	3 718 022,21	90,26	7,61
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	47 000,00	49 995,02	106,37	0,10
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	389 000,00	185 024,37	47,56	0,38
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	756	75618	0480	274 000,00	274 660,79	100,24	0,56
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	467 832,00	382 543,03	81,77	0,78
Wpływy z różnych opłat	756	75618	0690	410,00	416,20	101,51	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	4 500,00	3 786,89	84,15	0,01
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	756	75618		1 182 742,00	896 426,30	75,79	1,84
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	6 494 250,00	6 257 469,00	96,35	12,81
Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	130 000,00	141 958,05	109,20	0,29
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		6 624 250,00	6 399 427,05	96,61	13,10
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			16 390 392,00	14 690 237,52	89,63	30,07
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	7 727 041,00	7 727 041,00	100,00	15,82
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801		7 727 041,00	7 727 041,00	100,00	15,82
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	5 508 148,00	5 508 148,00	100,00	11,28
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		5 508 148,00	5 508 148,00	100,00	11,28
Pozostałe odsetki	758	75814	0920	1 280,00	1 357,21	106,03	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	758	75814	2030	40 489,72	40 489,72	100,00	0,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	758	75814	6330	51 701,10	51 701,10	100,00	0,11
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		93 470,82	93 548,03	100,08	0,19
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	192 805,00	192 805,00	100,00	0,39
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		192 805,00	192 805,00	100,00	0,39
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			13 521 464,82	13 521 542,03	100,00	27,68
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	110,00	115,00	104,55	0,00
Wpływy z usług	801	80101	0830	3 000,00	2 821,50	94,05	0,01
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	801	80101	0960	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	0,00	3 500,00	0,00	0,01
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	801	80101	2007	26 520,00	26 520,00	100,00	0,05
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	801	80101	2009	4 680,00	4 680,00	100,00	0,01

Szkoły podstawowe	801	80101		36 810,00	40 136,50	109,04	0,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80103	2030	57 960,00	57 960,00	100,00	0,12
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		57 960,00	57 960,00	100,00	0,12
Wpływy z usług	801	80104	0830	100 000,00	102 978,57	102,98	0,21
Pozostałe odsetki	801	80104	0920	0,00	53,73	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80104	2030	130 824,00	130 824,00	100,00	0,27
Przedszkola	801	80104		230 824,00	233 856,30	101,31	0,48
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	200,00	169,00	84,50	0,00
Gimnazja	801	80110		200,00	169,00	84,50	0,00
Wpływy z usług	801	80113	0830	42 000,00	58 364,63	138,96	0,12
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		42 000,00	58 364,63	138,96	0,12
Pozostałe odsetki	801	80195	0920	0,00	0,16	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	801	80195	2910	0,00	1,60	0,00	0,00
Pozostała działalność	801	80195		0,00	1,76	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			367 794,00	390 488,19	106,17	0,80
Pozostałe odsetki	851	85195	0920	24,00	24,00	100,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	851	85195	2910	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Pozostała działalność	851	85195		1 024,00	1 024,00	100,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			1 024,00	1 024,00	100,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	0,00	1 259,50	0,00	0,00
Domy pomocy społecznej	852	85202		0,00	1 259,50	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	852	85203	0920	0,00	23,65	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85203	2010	422 480,00	422 480,00	100,00	0,86
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85203	2360	250,00	196,49	78,60	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		422 730,00	422 700,14	99,99	0,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	852	85205	2020	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85203		10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
Wpływy różnych dochodów	852	85212	690	0,00	25,60	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85212	2010	4 830 000,00	4 643 826,28	96,15	9,51
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85212	2360	30 000,00	64 885,76	216,29	0,13
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212		4 860 000,00	4 708 737,64	96,89	9,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85213	2010	16 100,00	15 970,22	99,19	0,03
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85213	2030	17 808,00	17 769,57	99,78	0,04

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213		33 908,00	33 739,79	99,50	0,07
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85214	2030	289 184,00	288 548,73	99,78	0,59
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		289 184,00	288 548,73	99,78	0,59
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	263 868,00	262 528,55	99,49	0,54
Zasiłki stałe	852	85216		263 868,00	262 528,55	99,49	0,54
Wpływy z różnych dochodów	852	85219	0690	0,00	17,60	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	852	85219	0920	0,00	153,23	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach program finans. Z udziałem śr. Europej.	852	85219	2007	132 430,00	116 743,25	88,15	0,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85219	2010	8 209,00	8 209,00	100,00	0,02
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	225 900,00	225 900,00	100,00	0,46
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		366 539,00	351 023,08	95,77	0,72
Wpływy z usług	852	85228	0830	30 000,00	21 616,79	72,06	0,04
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		30 000,00	21 616,79	72,06	0,04
Wpływy z różnych opłat	852	85295	0690	1 200,00	1 484,29	123,69	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85295	2010	91 644,00	91 044,00	99,35	0,19
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	91 800,00	91 800,00	100,00	0,19
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	852	85295	2460	28 800,00	30 463,20	105,78	0,06
Pozostała działalność	852	85295		213 444,00	214 791,49	100,63	0,44
POMOC SPOŁECZNA	852			6 489 673,00	6 314 945,71	97,31	12,93
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	174 542,00	163 557,74	93,71	0,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	854	85415	2040	94 987,00	59 646,15	62,79	0,12
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		269 529,00	223 203,89	82,81	0,46
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			269 529,00	223 203,89	82,81	0,46
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	900 000,00	732 628,00	81,40	1,50
Pozostałe odsetki	900	90002	0920	23,00	23,00	100,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002		900 023,00	732 651,00	81,40	1,50
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	28 000,00	18 168,72	64,89	0,04
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		28 000,00	18 168,72	64,89	0,04
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	3 199,00	6 080,47	0,00	0,01
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	90020		3 199,00	6 080,47	0,00	0,01
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	900	90095	6207	953 267,00	953 267,00	100,00	1,95
Pozostała działalność	900	90095		953 267,00	953 267,00	100,00	1,95

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 884 489,00	1 710 167,19	90,75	3,50
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	921	92109	2007	136 344,09	126 329,31	92,65	0,26
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	921	92109	2009	24 060,72	22 293,41	92,65	0,05
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	921	92109	6207	13 360,00	11 291,19	84,51	0,02
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	921	92109	6209	1 993,00	1 992,57	99,98	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		175 757,81	161 906,48	92,12	0,33
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	921	92120	6207	109 563,00	109 563,01	100,00	0,22
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		109 563,00	109 563,01	100,00	0,22
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	921			285 320,81	271 469,49	95,15	0,56
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	926	92601	6207	1 042 166,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	926	92601	6300	340 000,00	314 142,00	92,39	0,64
Obiekty sportowe	926	92601		1 382 166,00	314 142,00	22,73	0,64
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	926	92605	2910	119,00	118,71	99,76	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		119,00	118,71	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			1 382 285,00	314 260,71	0,00	0,64
OGÓLEM				51 571 460,62	48 847 464,22	94,72	100,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Dobrowolska

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lewandowski

PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD

WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 31 grudnia 2013 roku

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku w zł	Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2013 roku	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf						
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			26 691 102,40	25 316 954,96	94,85	51,83	1 374 147,44
75615; 75616	0310	Podatek od nieruchomości	5 950 000,00	4 955 665,32	83,29	10,15	994 334,68
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 494 250,00	6 257 469,00	96,35	12,81	236 781,00
70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	3 200 000,00	3 681 088,89	115,03	7,54	- 481 088,89
75615; 75616	0320	Podatek rolny	1 500 000,00	1 350 509,41	90,03	2,76	149 490,59
70005; 75023; 80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 053 775,00	5 057 730,93	100,08	10,35	- 3 955,93
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	274 000,00	274 660,79	100,24	0,56	- 660,79
80101; 80104; 80113; 85228	0830	Wpływy z usług	218 400,00	233 931,94	107,11	0,48	- 15 531,94
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	751 000,00	716 365,99	95,39	1,47	34 634,01
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	141 958,05	109,20	0,29	- 11 958,05
75615; 75616	0340	Podatek od środków transportowych	278 900,00	279 533,01	100,23	0,57	- 633,01
75615; 75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	227 000,00	182 883,06	80,57	0,37	44 116,94
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	241 000,00	235 084,00	97,55	0,48	5 916,00
90002; 75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 367 832,00	1 115 171,03	81,53	2,28	252 660,97
75615; 75616	0330	Podatek leśny	183 000,00	181 801,01	99,34	0,37	1 198,99
63003, 75601; 75615; 75616; 75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 037,00	89 614,69	94,29	0,18	5 422,31
75495; 80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 600,00	14 600,00	100,00	0,03	-
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	389 000,00	185 024,37	47,56	0,38	203 975,63
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 000,00	51 512,82	99,06	0,11	487,18
70095; 75615; 75616; 75618; 80101; 80110; 90019;	0690	Wpływy z różnych opłat	49 002,00	41 975,83	85,66	0,09	7 026,17
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	49 995,02	106,37	0,10	- 2 995,02
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	7 866,10	78,66	0,02	2 133,90
75011, 85212; 85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 293,40	65 127,20	214,99	0,13	- 34 833,80
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	81 000,00	83 094,59	102,59	0,17	- 2 094,59
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 199,00	6 080,47	190,07	0,01	- 2 881,47
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 400,00	19 924,55	138,36	0,04	- 5 524,55
70005; 75814; 80104; 80195; 85195; 90002	0920	Pozostałe odsetki	3 303,00	5 198,58	157,39	0,01	- 1 895,58
75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 668,00	30 668,00	100,00	0,06	-
63003; 80195; 85195; 92605	2910	Zwrot dotacji	2 419,00	2 420,31	100,05	0,00	- 1,31

B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			7 597 189,31	7 361 945,64	96,90	15,07	235 243,67
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:			6 276 373,59	6 054 129,24	96,46	12,39	222 244,35
01095	2010	Pozostała działalność	700 490,59	700 490,59	100,00	1,43	-
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	98 604,00	98 604,00	100,00	0,20	-
75101	2010	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	2 559,00	100,00	0,01	-
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00	-
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	-
85203	2010	Ośrodki wsparcia	422 480,00	422 480,00	100,00	0,86	-
85205	2020	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemowy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02	-
85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 830 000,00	4 643 826,28	96,15	9,51	186 173,72
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 100,00	15 970,22	99,19	0,03	129,78
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	8 209,00	8 209,00	100,00	0,02	-
85295	2010	Pozostała działalność	91 644,00	91 044,00	99,35	0,19	600,00
85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	94 987,00	59 646,15	62,79	0,12	35 340,85
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 320 815,72	1 307 816,40	99,02	2,68	12 999,32
01008	2710	Melioracje wodne	28 440,00	28 438,09	99,99	0,06	1,91
75814	2030	Różne rozliczenia finansowe	40 489,72	40 489,72	100,00	0,08	-
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 960,00	57 960,00	100,00	0,12	-
80104	2030	Przedszkola	130 824,00	130 824,00	100,00	0,27	-
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	225 900,00	225 900,00	100,00	0,46	-
85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 808,00	17 769,57	99,78	0,04	38,43
85214	2030	ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 184,00	288 548,73	99,78	0,59	635,27
85216	2030	Zasilki stałe	263 868,00	262 528,55	99,49	0,54	1 339,45
85295	2030	Pozostała działalność (dożywianie)	91 800,00	91 800,00	100,00	0,19	-
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	174 542,00	163 557,74	93,71	0,33	10 984,26
C. POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE			3 855 174,91	2 740 569,62	71,09	5,61	1 114 605,29
01010		Infrastruktura wodociągowa	564 359,00	581 850,00	103,10	1,19	17 491,00
	6287	Środki na budowę sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowę pompowni w m. Korzeńsko	564 359,00	581 850,00	103,10	1,19	17 491,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	158 174,27	98,86	0,32	1 825,73
	6630	Budowa chodnika w m.Radziądz	160 000,00	158 174,27	98,86	0,32	1 825,73
60014		Drogi publiczne powiatowe	122 455,00	122 454,10	100,00	0,25	0,90
	2320	Dotacje celowe z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	122 455,00	122 454,10	100,00	0,25	0,90
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 676,00	103 808,87	74,32	0,21	35 867,13
	6207	Środki na rewitalizację	107 484,00	71 617,01	66,63	0,15	35 866,99
	6300	Dotacja na budowę parkingu w m. Radziądz	30 000,00	30 000,00	100,00	0,06	-
	6290	Środki na termomodernizację	2 192,00	2 191,86	99,99	0,00	0,14

75023		Urzędy gmin	3 800,00	5 296,34	139,38	0,01	-	1 496,34
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	3 800,00	5 296,34	139,38	0,01	-	1 496,34
75814		Różne rozliczenia finansowe	51 701,10	51 701,10	100,00	0,11		-
75814	6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	51 701,10	51 701,10	100,00	0,11		-
80101		Szkoły podstawowe	31 200,00	31 200,00	100,00	0,06		-
	2007	Dotacje na realizację projektów przez Szkoły Podstawowe	26 520,00	26 520,00	100,00	0,05		-
	2009	Dotacje na realizację projektów przez Szkoły Podstawowe	4 680,00	4 680,00	100,00	0,01		-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 430,00	116 743,25	88,15	0,24		15 686,75
	2007	Dotacje na realizację projektów przez GOPS	132 430,00	116 743,25	88,15	0,24		15 686,75
85295		Pozostała działalność	28 800,00	30 463,20	105,78	0,06	-	1 663,20
90095		Pozostała działalność	953 267,00	953 267,00	100,00	1,95		-
	6207	Środki na budwę Targowiska w Żmigrodzie	953 267,00	953 267,00	100,00	1,95		-
	6207	Dotacja na realizację projektu Budowa basenu	1 042 166,00	-	-	-		1 042 166,00
	6300	Dotacja celowa na budowę obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" w Żmigrodzie	340 000,00	314 142,00	92,39	0,64		25 858,00
D. SUBWENCJA, W TYM:			13 427 994,00	13 427 994,00	100,00	27,49		-
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 727 041,00	7 727 041,00	100,00	15,82		-
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 805,00	192 805,00	100,00	0,39		-
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 508 148,00	5 508 148,00	100,00	11,28		-
RAZEM DOCHODY			51 571 460,62	48 847 464,22	94,72	100,00		2 723 996,40

SKARBNIK GMINY
Sobal
mgr Anna Dabrowolska

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
Z zakresu administracji rządowej za 2013 roku
(na podstawie ustaw i porozumień)

Dochody

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r	Wykonanie na dzień 31.12.2013r	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	700 490,59	700 490,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	700 490,59	700 490,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	700 490,59	700 490,59	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 604,00	98 604,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98 604,00	98 604,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	98 604,00	98 604,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 559,00	2 559,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	2 559,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 559,00	2 559,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 368 433,00	5 181 529,50	96,52
	85203		Ośrodki wsparcia	422 480,00	422 480,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	422 480,00	422 480,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 830 000,00	4 643 826,28	96,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 830 000,00	4 643 826,28	96,15
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 100,00	15 970,22	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 100,00	15 970,22	99,19
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	8 209,00	8 209,00	99,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 209,00	8 209,00	99,35
	85295		Pozostała działalność	91 644,00	91 044,00	99,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	91 644,00	91 044,00	99,35
OGÓLEM DOCHODY				6 171 386,59	5 984 483,09	96,97

SKARBNIK GMINY
Anna Dobrowolska
mgr Anna Dobrowolska

BURMISTRZ
Robert Lewandowski
mgr inż. Robert Lewandowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01008	4300	36 940,00	35 547,61	96,23
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	010	01008		36 940,00	35 547,61	96,23
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	70 000,00	40 000,00	57,14
Spółki wodne	010	01009		70 000,00	40 000,00	57,14
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	2 403 365,00	2 393 342,39	99,58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6057	581 850,00	581 850,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6059	193 950,00	193 950,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestyc.JST	010	01010	6060	50 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	010	01010	6220	10 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	010	01010		3 239 165,00	3 169 142,39	97,84
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	010	01030	2850	30 000,00	21 363,04	71,21
Izby rolnicze	010	01030		30 000,00	21 363,04	71,21
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz inwestyc.JST	010	01095	2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	11 476,00	11 476,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	1 975,00	1 975,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	284,11	284,11	100,00
Zakup usług pozostałych	010	01095	4300	15 036,25	7 536,25	50,12
Inne opłaty i składki	010	01095	4430	686 755,48	686 755,48	100,00
Pozostała działalność	010	01095		721 526,84	714 026,84	98,96
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			4 097 631,84	3 980 079,88	97,13
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	160 000,00	158 174,27	98,86
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60013	6300	160 000,00	158 174,27	98,86
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		320 000,00	316 348,54	98,86
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	14 000,00	12 650,49	90,36
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	75 000,00	54 658,73	72,88
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	185 570,00	154 270,96	83,13
Opłaty na rzecz budżetów jst	600	60016	4520	406,00	405,15	99,79
Pozostałe odsetki	600	60016	4580	24,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	667 730,00	636 723,03	95,36
Drogi publiczne gminne	600	60016		942 730,00	858 708,36	91,09
Różne opłaty i składki	600	60095	4430	10 000,00	5 029,49	50,29

Pozostała działalność	600	60095		10 000,00	5 029,49	50,29
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 272 730,00	1 180 086,39	92,72
Dotacje celowe z budżetu jst	630	63003	2360	3 000,00	3 000,00	100,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		3 000,00	3 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	700	70005	4110	800,00	601,65	75,21
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70005	4170	6 500,00	5 118,27	78,74
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	10 200,00	9 959,51	97,64
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	75 640,00	68 273,71	90,26
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	15 480,00	11 310,67	73,07
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	8 800,00	7 067,56	80,31
Podatek od towarów i usług	700	70005	4530	254 403,06	250 421,00	98,43
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	70005	4590	6 000,00	1 724,00	28,73
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700	70005	4600	1 800,00	1 722,73	95,71
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	115 791,72	113 313,38	97,86
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6057	2 242,00	2 241,23	99,97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6059	2 243,00	2 242,12	99,96
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6060	10 000,00	7 414,46	74,14
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		509 899,78	481 410,29	94,41
Składki na ubezpieczenia społeczne	700	70095	4110	1 700,00	1 443,96	84,94
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70095	4170	9 000,00	8 886,22	98,74
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70095	4210	120 000,00	119 816,61	99,85
Zakup energii	700	70095	4260	21 800,00	20 199,20	92,66
Zakup usług remontowych	700	70095	4270	29 200,00	26 798,96	91,78
Zakup usług pozostałych	700	70095	4300	19 600,00	18 624,68	95,02
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	1 100,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	700	70095	4580	32,00	32,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6050	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	700	70095	6060	6 000,00	6 000,00	100,00
Pozostała działalność	700	70095		210 432,00	201 801,63	95,90
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			720 331,78	683 211,92	94,85
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	2 500,00	1 182,50	47,30
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	97 500,00	68 520,03	70,28
Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004		100 000,00	69 702,53	69,70
Zakup usług pozostałych	710	71014	4300	60 000,00	50 602,60	84,34
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014		60 000,00	50 602,60	84,34
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710	71035	6050	32 000,00	12 755,35	39,86
Cmentarze	710	71035		32 000,00	12 755,35	39,86
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			192 000,00	133 060,48	69,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720	72095	6050	310 000,00	300 000,00	96,77
Pozostała działalność	720	72095		310 000,00	300 000,00	96,77
INFORMATYKA	720			310 000,00	300 000,00	96,77

Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	74 020,00	74 020,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	8 389,00	8 389,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	14 170,00	14 170,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 025,00	2 025,00	100,00
Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone	750	75011		98 604,00	98 604,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	750	75022	3030	176 776,00	174 226,00	98,56
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	5 132,00	3 642,40	70,97
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	1 027,00	432,46	42,11
Rady Gmin	750	75022		182 935,00	178 300,86	97,47
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	75023	3020	14 000,00	9 791,57	69,94
Świadczenia społeczne	750	75023	3110	2 772,00	2 772,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 696 934,00	2 689 676,07	99,73
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	204 884,00	204 883,89	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	44 100,00	43 896,53	99,54
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	445 830,00	436 417,34	97,89
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	53 975,00	49 687,29	92,06
Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	60 000,00	57 676,00	96,13
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	75 000,00	66 646,16	88,86
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	162 000,00	139 626,36	86,19
Zakup leków i materiałów medycznych	750	75023	4230	500,00	118,91	23,78
Zakup energii	750	75023	4260	110 000,00	102 929,47	93,57
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	30 000,00	27 962,72	93,21
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	4 000,00	2 503,00	62,58
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	683 050,52	644 978,96	94,43
Zakup usług dostępu do sieci internet.	750	75023	4350	10 000,00	9 147,63	91,48
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	25 000,00	19 405,52	77,62
opł.z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	750	75023	4370	18 000,00	12 216,23	67,87
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	32 000,00	30 083,34	94,01
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	2 000,00	1 247,36	62,37
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	23 000,00	22 779,49	99,04
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750	75023	4440	61 803,38	61 803,38	100,00
Opłaty pozostałe odsetki	750	75023	4580	100,00	93,39	93,39
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750	75023	4590	15 900,00	15 850,00	99,69
Koszty postępowania admin.	750	75023	4610	19 110,00	18 537,68	97,01
Szkolenie pracowników	750	75023	4700	37 000,00	29 498,55	79,73
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	750	75023	6060	145 400,00	144 224,33	99,19
Urzędy Gmin	750	75023		4 986 358,90	4 844 453,17	97,15
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	18 000,00	17 787,00	98,82
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	100 171,00	96 483,27	96,32
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	169 300,00	164 109,96	96,93
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	47 000,00	45 491,30	96,79
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		334 471,00	323 871,53	96,83
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	750	75095	3030	86 000,00	85 380,40	99,28
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	8 300,00	2 300,00	27,71
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	30 926,19	24 480,62	79,16
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	22 292,00	20 504,80	91,98
Wydatki bieżące	750	75095		147 518,19	132 665,82	89,93

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 749 887,09	5 577 895,38	97,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 221,00	2 221,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	338,00	338,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 559,00	2 559,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 559,00	2 559,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	800,00	800,00	100,00
Pozostałe wdatki obronne	752	75212		1 800,00	1 800,00	100,00
OBRONA NARODOWA	752			1 800,00	1 800,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75404	6170	20 000,00	18 148,50	90,74
Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404		20 000,00	18 148,50	90,74
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75410	6170	30 000,00	30 000,00	100,00
Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	754	75410		30 000,00	30 000,00	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	754	75412	3020	33 500,00	21 792,03	65,05
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	100 000,00	97 811,93	97,81
Zakup leków i materiałów medycznych	754	75412	4230	300,00	254,98	84,99
Zakup energii	754	75412	4260	35 000,00	27 183,74	77,67
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	29 900,00	16 103,28	53,86
Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	15 000,00	12 621,00	84,14
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	26 700,00	21 579,80	80,82
Opłaty za usługi internetowe	754	75412	4350	2 500,00	2 000,86	80,03
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	754	75412	4370	4 000,00	2 753,20	68,83
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	24 000,00	23 582,55	98,26
Wydatki na zakupy inwestyc.JST	754	75412	6060	12 000,00	12 000,00	100,00
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		282 900,00	237 683,37	84,02
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	11 000,00	1 000,00	9,09
Zakup energii	754	75414	4260	10 000,00	0,00	0,00
Ochrona Cywilna	754	75414		21 000,00	1 000,00	4,76
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	754	75478	3020	35 000,00	9 066,45	25,90
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75478	4210	36 470,00	8 302,83	22,77
Zakup energii	754	75478	4260	3 530,00	3 529,52	99,99
Zakup usług pozostałych	754	75478	4300	15 000,00	8 484,89	56,57
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478		90 000,00	29 383,69	32,65
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			443 900,00	316 215,56	71,24
Wydatki na sfinansowanie kosztów..	757	75702	8090	161 000,00	145 150,39	90,16
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	757	75702	8110	1 858 667,69	1 782 175,76	95,88
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego	757	75702		2 019 667,69	1 927 326,15	95,43
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			2 019 667,69	1 927 326,15	95,43
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80101	3020	191 080,00	182 629,78	95,58

Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	4 580 538,00	4 530 744,36	98,91
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	341 908,00	339 569,49	99,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	838 575,00	829 756,49	98,95
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	116 070,00	105 726,18	91,09
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	23 836,00	11 326,16	47,52
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	423 138,00	389 393,34	92,03
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80101	4230	1 929,00	860,84	44,63
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	78 880,00	75 573,96	95,81
Zakup energii	801	80101	4260	123 629,00	97 630,49	78,97
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	63 926,00	56 104,80	87,77
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	16 307,00	14 307,00	87,74
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	262 904,00	254 656,81	96,86
Zakup usług pozostałych	801	80101	4307	26 520,00	26 520,00	100,00
Zakup usług pozostałych	801	80101	4309	4 680,00	4 680,00	100,00
Opłaty za usługi internetowe	801	80101	4350	8 649,00	5 128,89	59,30
Zakup usług dostępu do sieci internet.	801	80101	4360	6 471,00	3 758,60	58,08
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	801	80101	4370	20 005,00	17 363,82	86,80
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	13 784,00	10 891,32	79,01
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	2 160,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	20 654,00	18 191,99	88,08
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80101	4440	354 027,00	354 027,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	700,00	170,98	24,43
Szkolenie pracowników	801	80101	4700	11 063,00	5 241,15	47,38
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	651 000,00	621 274,45	95,43
Wydatki na zakupy inwestyc.JST	801	80101	6060	28 160,00	28 160,00	100,00
Szkoły podstawowe	801	80101		8 210 593,00	7 983 687,90	97,24
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	32 826,00	30 626,80	93,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	371 373,00	360 260,62	97,01
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	24 812,00	24 325,77	98,04
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	73 920,00	69 995,53	94,69
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	9 360,00	8 243,22	88,07
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 027,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	17 168,00	13 686,62	79,72
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	14 701,00	10 997,02	74,80
Zakup energii	801	80103	4260	3 425,00	1 407,59	41,10
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	1 208,00	100,00	8,28
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	442,00	280,00	63,35
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	5 422,00	2 813,24	51,89
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80103	4370	1 493,00	93,31	6,25
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	217,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80103	4440	28 055,00	28 055,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		585 449,00	550 884,72	94,10
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	40 000,00	33 944,80	84,86
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80104	3020	18 639,00	16 961,42	91,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	895 375,00	880 352,14	98,32
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	61 391,00	61 215,39	99,71
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	162 926,00	157 620,20	96,74
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	16 465,00	15 818,11	96,07

Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	10 278,00	9 627,00	93,67
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	67 965,00	63 586,84	93,56
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80104	4230	365,00	263,28	72,13
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	20 910,00	19 983,81	95,57
Zakup energii	801	80104	4260	36 005,00	35 979,99	99,93
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	42 500,00	4 287,69	10,09
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	2 191,00	1 689,00	77,09
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	99 920,00	99 369,48	99,45
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80104	4350	105,00	0,00	0,00
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80104	4360	1 211,00	623,20	51,46
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4370	2 537,00	2 290,47	90,28
Różne opłaty i składki	801	80104	4410	1 780,00	1 070,30	60,13
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80104	4430	3 045,00	2 971,45	97,58
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	801	80104	4440	69 683,00	69 683,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80104	4580	100,00	15,00	15,00
Zakup artykułów papierniczych	801	80104	4700	1 174,00	1 105,00	94,12
Przedszkola	801	80104		1 554 565,00	1 478 457,57	95,10
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80110	3020	19 300,00	16 283,97	84,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	2 299 820,00	2 293 565,44	99,73
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	174 600,00	174 452,91	99,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	431 100,00	416 299,10	96,57
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	61 500,00	56 749,97	92,28
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	21 600,00	21 317,87	98,69
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	280 900,00	272 726,68	97,09
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80110	4230	1 000,00	376,97	37,70
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	18 100,00	15 933,39	88,03
Zakup energii	801	80110	4260	64 070,00	53 908,29	84,14
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	59 450,00	56 987,56	95,86
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	7 700,00	6 596,00	85,66
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	202 480,00	199 873,83	98,71
Opłaty za usługi internetowe	801	80110	4350	690,00	591,82	85,77
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80110	4360	1 410,00	1 188,20	84,27
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80110	4370	8 300,00	7 946,37	95,74
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	4 300,00	3 240,99	75,37
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	1 580,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	14 160,00	13 566,00	95,81
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80110	4440	131 640,00	131 640,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80110	4580	200,00	72,00	36,00
Szkolenie pracowników	801	80110	4700	4 100,00	3 598,00	87,76
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	75 000,00	41 400,00	55,20
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	801	80110	6060	15 000,00	15 000,00	100,00
Gimnazja	801	80110		3 898 000,00	3 803 315,36	97,57
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	14 550,40	13 635,75	93,71
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	103 450,00	102 547,28	99,13
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	637 000,00	627 118,72	98,45
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	188 000,00	156 830,92	83,42
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		943 000,40	900 132,67	95,45
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	21 000,00	12 635,00	60,17
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	11 083,00	7 204,56	65,01
Szkolenie pracowników	801	80146	4700	32 311,00	24 308,46	75,23

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		64 394,00	44 148,02	68,56
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801	80195	2360	7 000,00	7 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	3 200,00	2 862,00	89,44
Opłaty za usługi internetowe	801	80195	4350	1 000,00	494,06	49,41
Opłata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej.	801	80195	4370	1 200,00	1 057,73	88,14
Pozostała działalność	801	80195		12 400,00	11 413,79	92,05
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			15 268 401,40	14 772 040,03	96,75
Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	851	85121	6220	50 000,00	50 000,00	100,00
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121		50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2360	20 000,00	20 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85153	4110	283,65	283,65	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	2 650,00	2 650,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	5 640,00	5 463,80	96,88
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	8 760,00	8 753,98	99,93
Zwalczanie narkomanii	851	85153		37 333,65	37 151,43	99,51
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2360	25 000,00	25 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	9 400,00	9 201,20	97,89
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	122 213,00	122 001,04	99,83
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	28 230,71	23 485,98	83,19
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	50 205,00	50 181,99	99,95
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	2 167,64	2 167,64	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		237 216,35	232 037,85	97,82
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	85195	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
Pozostała działalność	851	85195		12 000,00	12 000,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			336 550,00	331 189,28	98,41
Zakup usług przez JST od innych	852	85202	4330	479 000,00	443 006,72	92,49
Domy pomocy społecznej	852	85202		479 000,00	443 006,72	92,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	202 477,76	202 477,76	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	17 134,28	17 134,28	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	39 303,55	39 303,55	100,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	4 388,39	4 388,39	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	2 976,00	2 976,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	17 963,34	17 963,34	100,00
Zakup środków żywności	852	85203	4220	16 412,80	16 412,80	100,00
Zakup energii	852	85203	4260	27 423,99	27 423,99	100,00
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	30 494,60	30 494,60	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	374,00	374,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	46 228,89	46 228,89	100,00
Opłaty za usługi internetowe	852	85203	4350	588,00	588,00	100,00
Opłata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej.	852	85203	4370	902,21	902,21	100,00
Opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	852	85203	4400	6 045,48	6 045,48	100,00

Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	93,16	93,16	100,00
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	1 270,00	1 270,00	100,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85203	4440	7 292,87	7 292,87	100,00
Pozostałe odsetki	852	85203	4580	0,68	0,68	100,00
Szkolenie pracowników	852	85203	4700	1 110,00	1 110,00	100,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		422 480,00	422 480,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85205	4170	2 875,00	2 875,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	4 350,02	4 350,02	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	7 774,98	7 774,98	100,00
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		15 000,00	15 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85206	4010	11 520,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85206	4110	2 534,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85206	4120	356,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85206	4170	3 000,00	1 080,00	36,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85206	4330	28 591,00	12 579,30	44,00
Podróże służbowe krajowe	852	85206	4410	2 600,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	852	85206		48 601,00	13 659,30	28,10
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85212	3020	360,00	277,35	77,04
Świadczenia społeczne	852	85212	3110	4 687 080,00	4 514 203,69	96,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85212	4010	87 538,18	79 526,84	90,85
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	6 783,03	6 783,03	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85212	4110	17 151,00	14 621,85	85,25
Składki na Fundusz Pracy	852	85212	4120	2 274,00	2 051,74	90,23
Wydatki bezosobowe	852	85212	4170	4 000,00	3 928,25	98,21
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85212	4210	6 530,00	6 094,44	93,33
Zakup energii	852	85212	4260	4 800,00	4 800,00	100,00
Zakup usług remontowych	852	85212	4270	400,00	400,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85212	4280	800,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85212	4300	20 690,00	19 894,78	96,16
Opłata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej.	852	85212	4370	1 900,00	1 900,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85212	4410	1 300,00	118,50	9,12
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85212	4440	3 281,79	3 281,79	100,00
Koszty postępowania sądowego	852	85212	4610	500,00	83,29	16,66
Zakup artykułów papierniczych	852	85212	4700	3 812,00	1 696,00	44,49
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	852	85212		4 849 200,00	4 659 661,55	96,09
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	33 908,00	33 739,79	99,50
Składki na ub. zdrow. opł za os. pobier. Niektóre świad. z pomocy społ	852	85213		33 908,00	33 739,79	99,50
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	502 254,00	476 290,04	94,83
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214		502 254,00	476 290,04	94,83
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	435 000,00	432 719,73	99,48
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		435 000,00	432 719,73	99,48
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	263 868,00	262 528,55	99,49

Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85216		263 868,00	262 528,55	99,49
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85219	3020	3 000,00	2 331,90	77,73
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	8 088,31	8 088,31	100,00
Świadczenia społeczne	852	85219	3119	23 370,00	23 370,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	465 480,00	397 965,53	85,50
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	31 420,01	31 420,01	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	86 996,00	76 601,44	88,05
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	8 993,00	7 206,79	80,14
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	13 056,51	11 775,32	90,19
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	14 620,69	14 308,80	97,87
Zakup energii	852	85219	4260	15 500,00	15 145,07	97,71
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	1 514,80	1 143,60	75,50
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 000,00	640,00	64,00
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	31 000,00	28 032,80	90,43
Opłaty za usługi internetowe	852	85219	4350	800,00	713,76	89,22
Opłata z tyt. zakupu usług stacjonarnej	852	85219	4370	4 000,00	1 926,70	48,17
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	5 000,00	3 488,93	69,78
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	3 000,00	2 324,00	77,47
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85219	4440	13 844,68	13 844,68	100,00
Koszty postępowania sądowego i	852	85219	4610	400,00	26,35	6,59
Szkolenie pracowników	852	85219	4700	5 153,00	2 292,00	44,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4017	52 084,68	52 084,68	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4047	2 525,07	2 525,07	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4117	9 536,59	7 798,04	81,77
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4127	1 315,06	1 071,12	81,45
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85219	4137	3 665,97	3 523,14	96,10
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4177	21 886,20	20 735,30	94,74
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4217	2 567,40	2 549,55	99,30
Zakup usług pozostałych	852	85219	4307	38 149,03	26 105,35	68,43
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4417	700,00	351,00	50,14
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		868 667,00	759 389,24	87,42
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85228	3020	3 000,00	1 810,14	60,34
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	188 100,00	180 255,86	95,83
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	13 370,29	13 370,29	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	34 700,00	28 691,37	82,68
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	2 100,00	1 848,30	88,01
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	10 000,00	6 640,88	66,41
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	1 993,17	1 344,85	67,47
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	1 000,00	429,00	42,90
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	2 900,00	1 512,68	52,16
Opłata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	852	85228	4370	1 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	11 500,00	10 057,70	87,46
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85228	4440	7 110,54	7 110,54	100,00
Szkolenie pracowników	852	85228	4700	1 000,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		277 774,00	253 071,61	91,11
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	852	85295	2360	23 500,00	23 500,00	100,00

Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi, dożywianie dzieci	852	85295	3110	319 900,00	318 136,30	99,45
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	1 200,00	1 200,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	1 344,00	1 344,00	100,00
Pozostała działalność	852	85295		345 944,00	344 180,30	99,49
POMOC SPOŁECZNA	852			8 541 696,00	8 115 726,83	95,01
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85395	2360	36 000,00	36 000,00	100,00
Pozostała działalność	853	85395		36 000,00	36 000,00	100,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			36 000,00	36 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	118 440,00	112 996,28	95,40
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	7 100,00	6 977,44	98,27
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	21 130,00	19 802,19	93,72
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	1 980,00	1 850,79	93,47
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	1 560,00	607,12	38,92
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	2 160,00	738,00	34,17
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	2 070,00	559,65	27,04
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	8 070,00	4 160,86	51,56
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	854	85401	4440	7 580,00	7 580,00	100,00
Świetlice Szkolne	854	85401		170 090,00	155 272,33	91,29
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	259 741,00	249 178,68	95,93
Inne formy pomocy dla uczniów	854	85415	3260	94 987,00	56 654,65	59,64
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		354 728,00	305 833,33	86,22
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			524 818,00	461 105,66	87,86
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	1 222 000,00	1 051 600,36	86,06
Dotacje celowe z budżetu jst	900	90001	6230	15 000,00	2 500,00	16,67
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		1 237 000,00	1 054 100,36	85,21
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	31 000,00	27 588,75	89,00
Gospodarka odpadami	900	90002		31 000,00	27 588,75	89,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	22 209,72	20 019,12	90,14
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	14 200,00	12 414,55	87,43
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	900	90004	6060	19 000,00	18 509,99	97,42
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		55 409,72	50 943,66	91,94
Zakup energii	900	90015	4260	929 376,04	922 708,61	99,28
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	7 000,00	5 117,76	73,11
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	15 000,00	11 762,17	78,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	167 634,00	147 328,79	87,89
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		1 119 010,04	1 086 917,33	97,13
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900	90017	2650	2 478 234,00	2 022 638,46	81,62
Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.samorządowych zakładów budżetowych	900	90017	6210	400 000,00	372 209,92	93,05
Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017		2 878 234,00	2 394 848,38	83,21
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	900	90095	2330	8 000,00	8 000,00	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	3 000,00	1 201,36	40,05
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	154 000,00	129 458,70	84,06
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6050	64 040,00	64 029,80	99,98
Pozostała działalność	900	90095		229 040,00	202 689,86	88,50
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			5 549 693,76	4 817 088,34	86,80
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92105	2360	5 000,00	4 985,46	99,71
Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105		5 000,00	4 985,46	99,71
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	2 364 900,00	2 364 900,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ.	921	92109	2807	136 344,09	126 329,31	92,65
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ.	921	92109	2809	24 060,72	22 293,41	92,65
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	71 615,24	71 187,70	99,40
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	64 700,00	38 868,10	60,07
Zakup usług remontowych	921	92109	4227	93 016,00	93 016,00	100,00
Zakup usług remontowych	921	92109	4279	23 300,00	23 254,00	99,80
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	60 360,00	360,00	0,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	555 000,68	528 567,55	95,24
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6060	34 400,00	33 555,59	97,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6057	13 360,00	9 616,00	71,98
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6059	3 400,00	2 404,00	70,71
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	921	92109	6220	280 000,00	255 389,88	91,21
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	921	92109	6227	11 291,19	11 291,19	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	921	92109	6229	1 992,57	1 992,57	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		3 737 740,49	3 583 025,30	95,86
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	386 000,00	386 000,00	100,00
Biblioteki	921	92116		386 000,00	386 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	50 000,00	20 000,00	40,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	8 000,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		58 000,00	20 000,00	34,48
Zakup usług pozostałych	921	92195	4300	6 143,93	6 143,93	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	2 500,00	2 337,00	93,48
Wydatki na zakupy inwestyc.JST	921	92195	6060	9 413,64	6 583,84	69,94
Pozostała działalność	921	92195		18 057,57	15 064,77	83,43
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921			4 204 798,06	4 009 075,53	95,35
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	800,00	800,00	100,00
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	660,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	67 500,00	52 960,00	78,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6057	1 500 000,00	1 493 754,26	99,58
Obiekty sportowe		92601		1 568 960,00	1 547 514,26	98,63
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2360	357 000,00	327 539,00	91,75
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	2 000,00	2 000,00	100,00
Stypendia różne	926	92605	3250	30 000,00	30 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92505	6050	737 000,00	668 818,91	90,75
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605		1 126 000,00	1 028 357,91	91,33
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			2 694 960,00	2 575 872,17	95,58
OGÓŁEM				51 970 424,62	49 223 332,60	94,71

SKARBNIK GMINY

Anna Dobrowolska
mgr Anna Dobrowolska

BURMISTRZ

Robert Lewandowski
mgr inż. Robert Lewandowski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wykonanie w %
Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni w m. Korzeńsko	010	01010	6050	214 200,00	214 106,70	99,96
Budowa sieci wodociągowej ul. Prusa	010	01010	6050	3 200,00	2 460,00	76,88
Budowa sieci wodociągowej w okolicy POM-u	010	01010	6050	6 765,00	5 535,00	81,82
Budowa wodociągu w Żmigrodzie na dz. 8/47, 8/50, 18/2 AM-16, 27/1, AM-15	010	01010	6050	53 000,00	53 000,00	100,00
Modernizacja sieci wodociągowej w m. Żmigród	010	01010	6050	2 126 200,00	2 118 240,69	99,63
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010		2 403 365,00	2 393 342,39	99,58
Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni w m. Korzeńsko	010	01010	6057	581 850,00	581 850,00	100,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010		581 850,00	581 850,00	100,00
Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni w m. Korzeńsko	010	01010	6059	193 950,00	193 950,00	100,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010		193 950,00	193 950,00	100,00
Wykup wodociągów	010	01010	6060	50 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010		50 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla Związku Gmin Bychowo na wykup sieci wodociągowej	010	01010	6220	10 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010		10 000,00	0,00	0,00
ROLNICTWO I LOWIECTWO	010			3 239 165,00	3 169 142,39	97,84
Budowa chodnika w m. Radziądz-droga wojewódzka	600	60013	6050	160 000,00	158 174,27	98,86
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		160 000,00	158 174,27	98,86
Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi wojewódzkiej	600	60013	6300	160 000,00	158 174,27	98,86
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		160 000,00	158 174,27	98,86
Budowa drogi na dz. Nr 12/28, 12/32, 12/33 AM-3 w Żmigrodzie	600	60016	6050	606 730,00	606 723,03	100,00
Budowa drogi na dz. Nr 8/47 AM-16 w Żmigrodzie	600	60016	6050	30 000,00	30 000,00	100,00
Budowa drogi na działce Nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	600	60016	6050	26 000,00	0,00	0,00
Budowa zatoki w m. Żmigrodek	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60016		667 730,00	636 723,03	95,36
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			987 730,00	953 071,57	96,49
Adaptacja lokali na mieszkania komunalne	700	70005	6050	10 000,00	9 906,96	99,07
Wykonanie przesł z metalu Kliszkowice	700	70005	6050	2 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie działki przy cmentarzu Korzeńsko	700	70005	6050	9 460,30	9 460,30	100,00
Zagospodarowanie placu w zieleni Radziądz	700	70005	6050	2 331,42	2 284,79	98,00
Zagospodarowanie placu - budowa parkingu - działka Radziądz U.M.	700	70005	6050	65 000,00	64 999,99	100,00
Zagospodarowanie placu - budowa parkingu - działka Radziądz (fundusz sołectki)	700	70005	6050	16 000,00	16 000,00	100,00
Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie	700	70005	6050	8 000,00	7 680,54	96,01
Zagospodarowanie terenu przy emientarzu w zieleni Korzeńsko	700	70005	6050	3 000,00	2 980,80	99,36
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		115 791,72	113 313,38	97,86
Rewitalizacja miasta Żmigród	700	70005	6057	2 242,00	2 241,23	99,97
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		2 242,00	2 241,23	99,97
Rewitalizacja miasta Żmigród	700	70005	6059	2 242,12	2 242,12	99,96
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		2 243,00	2 242,12	99,96
Wydatki na zakup inwestycyjne. Wykup terenu pod drogi gminne	700	70005	6060	10 000,00	7 414,46	74,14
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		10 000,00	7 414,46	74,14
Modernizacja kotłowni przy ul. Poznańskiej	700	70095	6050	2 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	700	70095		2 000,00	0,00	0,00

Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie działki Kamclerzowice	700	70095	6060	6 000,00	6 000,00	100,00
Pozostała działalność	700	70095		6 000,00	6 000,00	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			138 276,72	131 211,19	94,89
Budowa cmentarza komunalnego	710	71035	6050	32 000,00	12 755,35	39,86
Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71035		32 000,00	12 755,35	39,86
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			32 000,00	12 755,35	39,86
Budowa sieci teletechnicznej Zmigrod	720	72095	6050	310 000,00	300 000,00	96,77
Pozostała działalność	720	72095		310 000,00	300 000,00	96,77
INFORMATYKA	720			10 000,00	0,00	0,00
Modernizacja Urzędu Miejskiego w Zmigrodzie	750	75023	6050	10 000,00	0,00	0,00
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.	750	75023		10 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne -administracja	750	75023	6060	40 900,00	39 724,33	97,13
Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zmigrodzie	750	75023	6060	104 500,00	104 500,00	100,00
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.	750	75023		145 400,00	144 224,33	99,19
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			155 400,00	144 224,33	92,81
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	754	75404	6170	20 000,00	18 148,50	90,74
Komendy wojewódzkie Policji	754	75404		20 000,00	18 148,50	90,74
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Trzebnicy	754	75410	6170	30 000,00	30 000,00	100,00
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	754	75410		30 000,00	30 000,00	100,00
Zakup samochodu strażackiego	754	75412	6060	12 000,00	12 000,00	100,00
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		12 000,00	12 000,00	100,00
				62 000,00	60 148,50	97,01
Modernizacja Szp w Barkowie	801	80101	6050	6 000,00	492,00	8,20
Termomodernizacja budynku Szp w Barkowie - modernizacja systemu grzewczego	801	80101	6050	645 000,00	620 782,45	96,25
SZKOLY PODSTAWOWE	801	80101		651 000,00	621 274,45	95,43
Zakup wyposażenia dla SP Powidzko	801	80101	6060	28 160,00	28 160,00	100,00
SZKOLY PODSTAWOWE	801	80101		28 160,00	28 160,00	100,00
Budowa gimnazjum w Borzęcinie	801	80110	6050	75 000,00	41 400,00	55,20
GINNAZJA	801	80110		75 000,00	41 400,00	55,20
Zakup czyszczarki do Gimmnazjum w Zmigrodzie	801	80110	6060	15 000,00	15 000,00	100,00
GINNAZJA	801	80110		15 000,00	15 000,00	100,00
				769 160,00	705 834,45	91,77
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacja dla PZZLA	851	85121	6220	50 000,00	50 000,00	100,00
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121		50 000,00	50 000,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA	900			50 000,00	50 000,00	100,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	15 000,00	2 500,00	16,67
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		15 000,00	2 500,00	16,67
Zakup ciągniko - kosiarki Barkowo	900	90004	6060	7 000,00	7 000,00	100,00
Zakup kosiarki Grądzik	900	90004	6060	7 000,00	6 669,99	95,29
Zakup kosiarki samojezdnej Garbee	900	90004	6060	5 000,00	4 840,00	96,80
Utrzymanie zieleni w miastach	900	90004		19 000,00	18 509,99	97,42
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zmigrod (splata cesji)	900	90015	6050	142 634,00	142 633,56	100,00
Rozbudowa oświetlenia w gminie Zmigrod	900	90015	6050	25 000,00	4 695,23	18,78
Oświetlenie ulic;placów i dróg	900	90015		167 634,00	147 328,79	87,89
Dotacja celowa dla MZGK	900	90017	6210	400 000,00	372 209,92	93,05
Zakłady gospodarki komunalnej	900	90017		400 000,00	372 209,92	93,05
Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Zmigrod	900	90095	6050	5 000,00	4 989,80	99,80
Budowa toalety miejskiej	900	90095	6050	59 040,00	59 040,00	100,00
Pozostała działalność	900	90095		64 040,00	64 029,80	99,98
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	900			665 674,00	604 578,50	90,82
Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Rudzie Zmigrodzkiej	921	92109	6050	10 209,58	10 000,00	97,95
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś	921	92109	6050	449 000,00	448 950,00	99,99

Zakup drzewia na wiatę wolnostojącą z zadaniem przy świetlicy wiejskiej Barkowo	921	92109	6050	3 444,62	100,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej wykonanie zadania, położenie kostki brukowej Kaszyce Milińskie	921	92109	6050	15 200,00	98,65
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Żmigrodek	921	92109	6050	10 000,00	100,00
Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Dobrosławice	921	92109	6050	5 000,00	61,50
Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Ostek	921	92109	6050	12 000,00	10 578,00
Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Powidzko	921	92109	6050	3 830,00	0,00
Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Powidzko-fundusz sołecki	921	92109	6050	12 170,02	0,00
Zakup drzewia na wiatę wolnostojącą z zadaniem przy świetlicy wiejskiej Barkowo	921	92109	6050	3 600,00	0,00
Wykonanie projektu świetlicy w miejscowości Dobrosławice	921	92109	6050	9 649,45	100,00
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Barkowie	921	92109	6050	9 999,90	100,00
Modernizacja świetlicy w miejscowości Chodlewo	921	92109	6050	10 897,01	99,94
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6060	555 000,68	95,24
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Książca Wieś	921	92109	6060	16 000,00	99,97
Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przywście	921	92109	6060	5 500,00	100,00
Zakup sprzętu RTV na świetlicę wiejską w m. Garbce	921	92109	6060	5 000,00	4 958,00
Zakup namiotu (imprezy przy świetlicy) Żmigrodek	921	92109	6060	4 000,00	4 000,00
Zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Bychowie	921	92109	6060	3 900,00	3 102,60
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	6067	34 400,00	33 555,59
Zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Bychowie	921	92109	6067	13 360,00	9 616,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	6069	13 360,00	9 616,00
Zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Bychowie	921	92109	6069	3 400,00	2 404,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	6220	3 400,00	70,71
Dotacja celowa dla ZHP	921	92109	6220	150 000,00	126 389,88
Dotacja celowa dla ZPK	921	92109	6220	130 000,00	129 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	6227	280 000,00	255 389,88
Dotacja celowa dla ZPK	921	92109	6227	11 291,19	11 291,19
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	6229	11 291,19	100,00
Dotacja celowa dla ZPK	921	92109	6229	1 992,57	1 992,57
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	6050	1 992,57	100,00
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu z Zespole Pałacowo-Parkowym w Żmigrodzie	921	92120	6050	8 000,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120	6050	8 000,00	0,00
Budowa placu zabaw w Zespole Pałacowo-Parkowym	921	92195	6050	2 500,00	2 337,00
Pozostała działalność	921	92195	6060	2 500,00	93,48
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dębno	921	92195	6060	1 000,00	839,97
Doposażenie placu zabaw Kędzie	921	92195	6060	2 663,87	2 663,87
Doposażenie placu zabaw Kliszkowice	921	92195	6060	4 349,77	1 680,00
Doposażenie placu zabaw Morzęcino	921	92195	6060	1 400,00	1 400,00
Pozostała działalność	921	92195	6057	9 413,64	6 583,84
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			919 358,08	851 737,62
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II - Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo - sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	6050	45 000,00	68,36
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Barkowo	926	92601	6050	12 500,00	98,40
Wyłożenie kostki brukowej przy boisku sportowym Borzęcin	926	92601	6050	10 000,00	9 897,48
Obiekty sportowe	926	92601	6057	67 500,00	78,46
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II - Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo - sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	6057	1 500 000,00	1 493 754,26
Obiekty sportowe	926	92601	6050	1 500 000,00	1 493 754,26
Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" w Żmigrodzie	926	92605	6050	737 000,00	668 818,91
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		737 000,00	90,75
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			2 304 500,00	2 215 533,17
				9 633 263,80	9 198 237,07
					95,48

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

mgr Anna Dobrowolska

mgr inż. Robert Lewandowski

**Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z
 zakresu administracji rządowej w II półroczu 2013 roku**

Załącznik nr 5

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 roku	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700 490,59	700 490,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	700 490,59	700 490,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 476,00	11 476,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,00	1 975,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	284,11	284,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	686 755,48	686 755,48	100,00%
750			Administracja publiczna	98 604,00	98 604,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 604,00	98 604,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 020,00	74 020,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 389,00	8 389,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00	14 170,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 025,00	2 025,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 559,00	2 559,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	2 559,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221,00	2 221,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	338,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 368 433,00	5 181 529,50	96,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	422 480,00	422 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 477,76	202 477,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 134,28	17 134,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 303,55	39 303,55	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 388,39	4 388,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 976,00	2 976,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 963,34	17 963,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 412,80	16 412,80	100,00%
		4260	Zakup energii	27 423,99	27 423,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 494,60	30 494,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	374,00	374,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 228,89	46 228,89	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	588,00	588,00	100,00%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjo	902,21	902,21	100,00%

	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 045,48	6 045,48	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,16	93,16	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 270,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj	7 292,87	7 292,87	100,00%
	4580	Zakup usług zdrowotnych	0,68	0,68	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 110,00	1 110,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 830 000,00	4 643 826,28	96,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze	360,00	277,35	77,04%
	3110	Świadczenia społeczne	4 687 080,00	4 514 203,69	96,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 538,18	79 526,84	90,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 783,03	6 783,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 151,00	14 621,85	85,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 274,00	2 051,74	90,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 000,00	3 928,25	98,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	4 447,24	98,17%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00	8 690,00	100,00%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjo	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	118,50	14,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 812,00	1 696,00	60,31%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 100,00	15 970,22	99,19%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	15 970,22	99,19%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	8 209,00	8 209,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 088,31	8 088,31	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,69	120,69	120,69%
85295		Pozostała działalność	91 644,00	91 044,00	99,35%
	3110	Świadczenia społeczne	89 100,00	88 500,00	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	1 344,00	100,00%
		Razem	6 171 386,59	5 984 483,09	96,97%

SKARBNIK GMINY

 mgr Anna Dobrowolska

BURMISTRZ

 mgr inż. Robert Lewandowski

L.p.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12.2012 r. [ha]	Wartość na dzień 31.12.2012 r. [zł]	stan na 31.12.2013 r. [ha]	wartość na 31.12.2013 r. [zł]	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) [zł]	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) [ha]	wzrost w gospodarstwach indywidualnych	Sposób zagospodarowania				Użytkowane w celach wiecystych					
									w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie PZZLA		w zarządzie MZGK		w zarządzie ZPK				
										[ha]	wartość [zł]				[ha]	wartość [zł]		
1	Grundy	524,91	22 527 013,68	519,51	20 744 630,00	-1 782 383,68	-5,41											
1	Grundy orme	185,37	14 506 025,90	183,98	13 899 452,90	-606 573,00	-1,38											
2	Sady	1,61	215 230,00	1,61	215 230,00	0,00	0,00											
3	Łąki trwałe	265,06	3 327 667,40	265,06	3 327 667,40	0,00	0,00											
4	Pastwiska trwałe	54,72	3 173 752,58	50,73	2 000 605,90	-1 173 146,68	-3,99											
5	Grundy rolne zabudowane	11,73	1 200 040,50	11,73	1 200 040,50	0,00	0,00											
6	Grundy pod stawami	2,71	86 663,20	2,71	86 663,20	0,00	0,00											
7	Grundy pod urządzeniami melioracji szczegółowych	3,72	17 634,10	3,69	14 970,10	-2 664,00	-0,03											
1	Grundy leśne	8,75	399 878,00	8,75	399 878,00	0,00	0,00											
1	Lasy	2,85	63 395,00	2,85	63 395,00	0,00	0,00											
2	Grundy zadrzewione i zakrzewione	5,90	336 483,00	5,90	336 483,00	0,00	0,00											
	Grundy zabudowane i zurbanizowane	582,65	23 998 398,44	583,00	23 891 854,53	-106 543,91	0,36											
1	Tereny mieszkaniowe	5,38	1 293 139,99	5,38	1 293 139,99	0,00	0,00											
2	Tereny przemysłowe	0,94	346 597,90	0,94	346 597,90	0,00	0,00											
3	Tereny zabudowane, pozostałe	17,57	3 685 208,58	17,52	3 683 708,58	-1 500,00	-0,05											
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	46,01	6 559 659,17	46,82	6 508 400,26	-51 258,91	0,81											

	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	37,59	1 530 575,36	37,59	1 530 575,36	0,00	0,00	0,00												
5	Użytki kopalne	0,65	5 020,00	0,65	5 020,00	0,00	0,00	0,00												
7	Tereny komunikacyjne	474,51	10 578 197,44	474,11	10 524 412,44	-53 785,00	-0,41													
1	Tereny różne	5,24	615 325,09	5,24	615 325,09	0,00	0,00	0,00												10,7417
1	Nieużytki	10,08	73 591,55	9,87	72 541,55	-1 050,00	-0,21													
	RAZEM DZIAŁ	1 131,62	47 614 206,76	1 126,36	45 724 229,17	-1 889 977,59	-5,26													363,9845
II	Budynki i obiekty inżynierii		48 490 744,14		49 231 954,77	741 210,63														
1	Budynki mieszkalne		13 396 337,11		14 349 373,99	953 036,88														
2	Obiekty szkolne		23 404 714,73		25 401 669,99	1 996 955,26														
3	Obiekty kulturalne		9 406 017,58		7 159 861,07	-2 246 156,51														
4	Obiekty służby zdrowia		2 283 674,72		2 321 049,72	37 375,00														
III	Budowle i urządzenia techniczne		31 970 114,39		36 363 538,51	4 393 424,12														
1	Budynki i budowle		13 673 118,88		15 011 545,41	1 338 426,53														
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej		9 102 229,77		12 249 449,50	3 147 219,73														
3	Kotły i maszyny energetyczne		935 847,45		959 758,06	23 910,61														
4	Urządzenia ogólnego zastosowania		816 715,17		811 349,71	-5 365,46														
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty		1 116 701,58		1 135 211,57	18 509,99														
6	Urządzenia techniczne		721 316,07		731 492,19	10 176,12														

7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		5 604 185,47		5 464 732,07	-139 453,40															
IV	Drogi gminne		21 780 199,30		23 579 860,29	1 799 660,99															
V	Wodociągi		8 418 390,43		11 816 756,50	3 398 366,07															
VII	Srodki transportu [szty]		1 740 794,60		1 495 756,18	-245 038,42															
VIII	Wierzytelności:																				
1	Udział w spółkach	3 spółki	18 736 500,00		18 736 500,00	0,00															
IX	Maszyny i urządzenia komputerowe		14 909,05		0,00	-14 909,05															
X	Narzędzia i przedmioty biurowe		1 022 989,53		1 139 671,49	116 681,96															
XI	Wartości niematerialne i zbiory biblioteczne		541 975,51		891 047,52	349 072,01															
RAZEM			180 482 303,71		189 130 794,43	8 648 490,72															

Sporządził: Artur Knappik kierownik referatu AGN

KIEROWNIK REFERATU
ARCHITEKTURY
I GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI
mgr inż. Artur Knappik

SKARBNIK GMINY
Sda
mgr Anna Debrovska

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Robert Lewandowski

Informacja o stanie mienia

Stan mienia w dniu 31.12.2013 r. przedstawiał się następująco:

Ogólna wartość mienia wynosiła 189 130 794,43 zł. Z tego wartość gruntów wynosiła 45 724 229,17 zł w tym grunty rolne 20 744 630,00 zł, grunty leśne 399 878,00 zł, grunty zabudowane i zurbanizowane 23 891 854,53 zł, tereny różne 615 325,09 zł, nieużytki 72 541,55 zł. Wartość udziałów gminy w trzech spółkach wynosi 18 736 500,00 zł.

W 2013 r. sprzedano 20 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe, o łącznej powierzchni 10,1771 ha oraz 3 szt. nieruchomości zabudowanych o pow. 0.0999 ha. Sprzedano również 37 mieszkań i 1 lokal użytkowy.

Zbyto na rzecz Powiatu Trzebnickiego w formie darowizny lokal w którym mieści się Urząd Pracy z przeznaczeniem na dalsze prowadzenie biura pracy.

Nabyto:

- 1) Aktem notarialnym zamieniono grunt o pow. 6 m² pod poszerzenie drogi wewnętrznej;
- 2) nieodpłatnie nabyto od osób fizycznych nieruchomości pełniące funkcję dróg wewnętrznych o powierzchni 0.4876 ha;

Wartość gruntów w stosunku do roku ubiegłego wskutek sprzedaży, zbycia, nabycia i komunalizacji uległa zmianie i zmniejszyła się o kwotę 1 889 977,59 zł.

W roku 2013 łącznie wartość mienia Gminy Żmigród wzrosła o kwotę 8 648 490,72 zł. m.in. w skutek zakończenia inwestycji związanych z budową drogi w rejonie nowego targowiska na kwotę 611 231,03 zł, budową kotłowni w szkole w miejscowości Barkowo na kwotę 914 937,45 zł, budowy boiska lekkoatletycznego o wartości 571 242,05 zł, Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Żmigród, Korzeńsko, Radziądz o wartości 3 049 918,35 zł, modernizacji budynku gimnazjum w Żmigrodzie na kwotę 1 335 952,19 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

**KIEROWNIK REFERATU
ARCHITEKTURY
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI**

mgr inż. Artur Knappik