

BURMISTRZ
Gminy Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2018
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Żmigród za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz.2077 z póź. zm.) oraz Uchwały z dnia 21 grudnia 2017 r. Nr 0007.XXXII.282.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy na 2018 rok, Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żmigrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku, zawierające informację o realizacji przedsięwzięć, zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

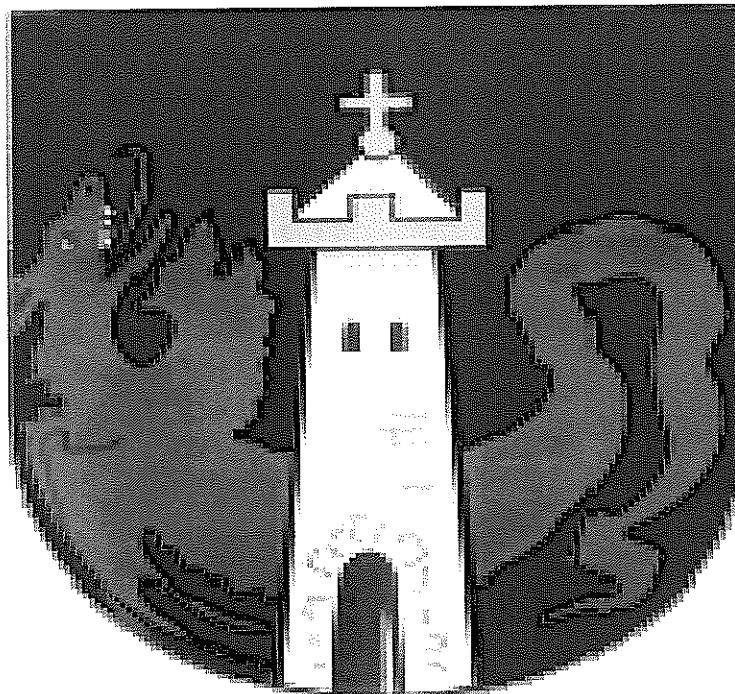
mgr inż. Robert Zawadowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	24.08.2018 <i>Sch</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	24.08.2018 <i>Sch</i>	
3.	Joanna Monastyrska / Sekretarz Gminy	przegląd	24.08.2018 <i>JW</i>	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	24.08.2018 <i>Sch</i>	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds.SZJ	przegląd		

BURMISTRZ GMINY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.149.2018
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
za I półrocze 2018 r.**



SPIS TREŚCI

- I. Wstęp
- II. Wykonanie dochodów budżetowych
- III. Wykonanie wydatków budżetowych
- IV. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
- V. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
- VI. Kredyty, pożyczki, wierzytelności - dług publiczny
- VII. Wynik budżetu
- VIII. Wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz przedsięwzięć ujętych w WPF
- IX. Wykonanie planu przychodów i wydatków
 - Zespołu Placówek Kultury
 - Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
- X. Zakończenie
- XI. Zestawienie załączników do informacji

I. WSTĘP

Na podstawie Uchwały Nr 0007.XXXII.282.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2017 r. plan dochodów i wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

- dochody	74.787.231,00 zł
- wydatki	81.275.099,00 zł

w tym:

- dochody bieżące	57.912.643,00 zł
- dochody majątkowe	16.874.588,00 zł
- wydatki bieżące	57.682.275,46 zł
- wydatki majątkowe	23.592.823,54 zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 6.487.868,00.-zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

- dochody	84.447.391,23.-zł
- wydatki	91.525.259,23.-zł

w tym:

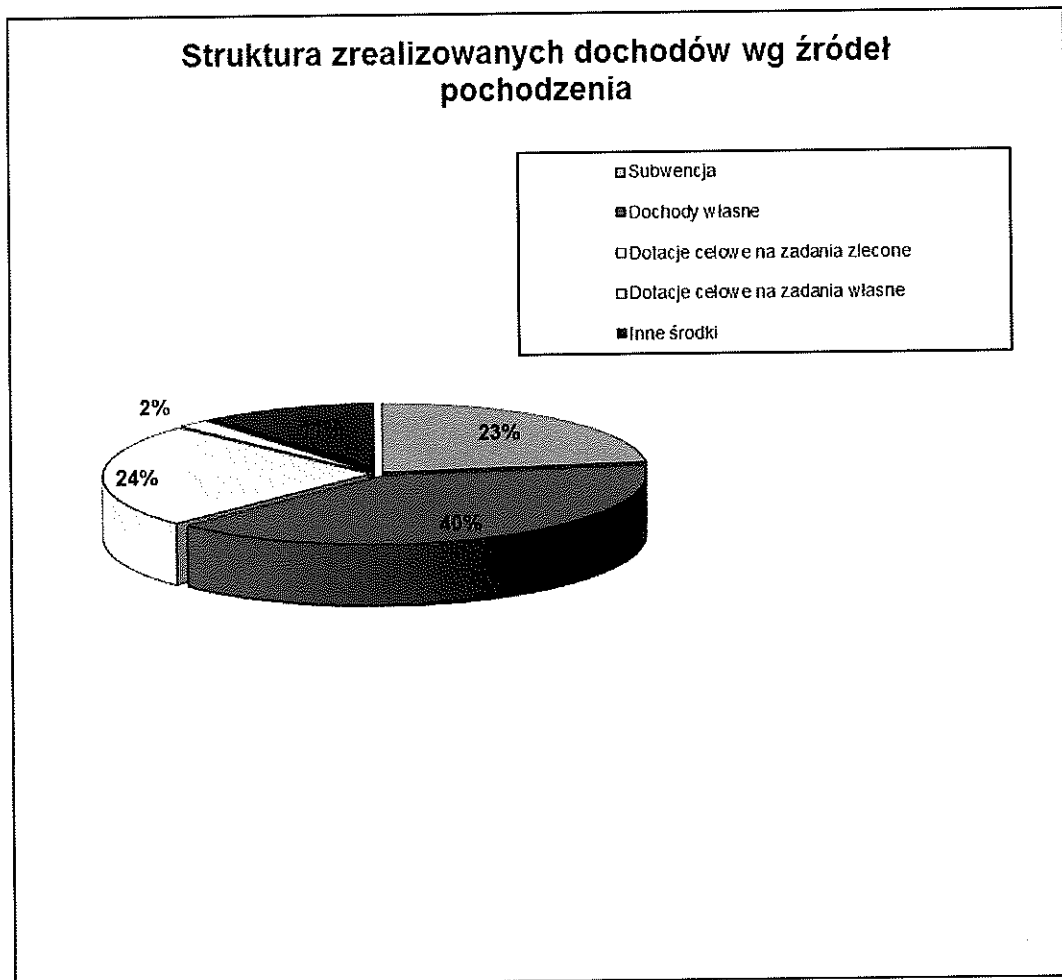
- dochody bieżące	58.942.625,23.-zł
- dochody majątkowe	25.504.766,00.-zł
- wydatki bieżące	59.092.317,69.-zł
- wydatki majątkowe	32.432.941,54.-zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 7.077.868,00.-zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 84.447.391,23.-zł. Powyższy plan zrealizowano w I półroczu 2018 r. w 42,86 % uzyskując dochody w wysokości 36.192.517,32.-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

Planowane i zrealizowane dochody wg poszczególnych źródeł oraz stopień wykonania planu przedstawia Załącznik Nr 2.



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30 czerwca 2018 r.

W strukturze dochodów zrealizowanych w I półroczu 2018 r. największą pozycję stanowią:

- **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dział 756)** stanowią 31,06 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 54,66 %.
- **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)** stanowią 23,16 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu w I półroczu 2018 r. zostały zrealizowane w 57,40 %.
- **RODZINA (dział 855)** stanowi 21,17 % ogółu zrealizowanych analizowanym okresie dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 47,20 %.
- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)** stanowi 12,64 % zrealizowanych w I półroczu 2018 r. dochodów, co daje kwotę 4.574.942,12.-zł . Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 40,52 %.
- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)** stanowi 2,84 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 50 % w stosunku do planu.
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** stanowi 2,79 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały realizowane w 28,44 %.
- **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)** stanowi 2,32 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, które to zrealizowane zostały w 55,43 % w stosunku do planu na I półrocze 2018 r.
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)** stanowi 1,87 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 17,17 % w stosunku do planu.
- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2018 r. dochodów wpływ w stosunku do ogólnego planu stanowią 1,71 %. W stosunku do założeń planu wykonanie wynosi 100 %.
- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)** stanowi 0,22 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w I półroczu 2018 r. w 100 %.
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** stanowi 0,17 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 27,34 % w stosunku do przyjętego planu.
- **LEŚNICTWO (dział 020)** zrealizowano w 0,01% w stosunku do przyjętego planu. Dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w 38,81 %.

- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)** zrealizowano w 0,01 % w stosunku do przyjętego planu ogółem. Dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane w 114,39 %.
- **KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)** stanowi 0,01 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, które to zrealizowane zostały w 3,15 % w stosunku do planu na I półrocze 2018 r.
- **TURYSTYKA (dział 630)** zaplanowana kwota dochodów w I półroczu 2018 r. wynosiła 9.490.722,00.-zł, realizacja 0 %.
- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA ORAZ OBRONA NARODOWA (dział 754 i 752)** zrealizowano w 100 %.
- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)** zrealizowano w 50 %.
- **OCHRONA ZDROWIA (dział 851)** wpływy w I półroczu 2018 r. wyniosły 120,73 zł.
- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZISTWA NARODOWEGO (dział 921)** zaplanowana kwota dochodów w I półroczu 2018 r. wynosiła 110.606,00.-zł, realizacja 0 %.

Planowane i zrealizowane wielkości dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów oraz stopień wykonania planu przedstawia Załącznik Nr 1.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w kwocie planowanej 29.876.588,27.-zł wykonano w 48,17 % osiągając kwotę 14.390.770,90.-zł. i stanowią one 39,76 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2018 r. dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych** to 13,22 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów; zrealizowano w 48,23 % planowanych wpływów (tj. 4.783.766,00.-zł),
- **wpływy z podatku od nieruchomości** w kwocie 3.983.555,83 zł., tj. 11,01 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów; zrealizowano w 57,73 % planowanych wpływów,
- **wpływy z inny opłat lokalnych** to 3,54 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów, zrealizowano w 55,76 % planowanych wpływów,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** to 2,52 % ogółu osiągniętych dochodów w I półroczu 2018 r., zrealizowano w 19,27 % w stosunku do planu,
- **wpływy z podatku rolnego** to 1,97 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów; zrealizowano w 57,07 % planowanych wpływów,
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 1,92 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i 45,51 % zrealizowania w stosunku do planu,

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** to 0,93% ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów; zrealizowano w 90,60 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** to 0,61 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów; zrealizowano w 79,663 % planowanych wpływów,
- **wpływy w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,93 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów, co stanowi 82,60 % zakładanego planu,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** to 0,57 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów; zrealizowano w 56,22 % planowanych dochodów,
- **wpływy z podatku od środków transportowych** to 0,47 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów zrealizowano w 63,99 % planowanych wpływów,
- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** to 0,38 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, zrealizowano w 100 % planowanych wpływów,
- **wpływy z podatku leśnego** to 0,38 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów; zrealizowano w 48,98 % planowanych wpływów,
- **wpływy z usług** to 0,34 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów; zrealizowano w 39,06 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** to 0,21 % ogółu osiągniętych dochodów w I półroczu 2018 r.; zrealizowano w 31,09 % planowanych wpływów,
- **wpływy z różnych opłat** to 0,19 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 65,99 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty targowej** to 0,16 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów, zrealizowano w 35,51 % w stosunku do planu,
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** to 0,12 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów; zrealizowano w 100 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** to 0,11 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów, zrealizowano w 95,10 % w stosunku do planu,
- **wpływy z różnych dochodów** to 0,11 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów; zrealizowano w 38,21 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty skarbowej** to 0,09 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów, zrealizowano w 63,65 % w stosunku do planu,
- **wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** to 0,07 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 50,54 % w stosunku do planu,
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat** to 0,05 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 48,88 % planowanych wpływów,

- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** to 0,03 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, zrealizowano w 97,69 % w stosunku do planu,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** to 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 44,98 %,
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** to 0,03 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów; zrealizowano w 21,47 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** to 0,02 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów; zrealizowano w 19,42 % planowanych wpływów,
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** zrealizowano w 124,40 % planowanych wpływów,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** to 0,02 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów, zrealizowano w 73,91 % planowanych wpływów,
- **wpływy z pozostałych odsetek** to 0,02 % ogółu osiągniętych dochodów, co stanowi 80,10 % w stosunku do planu,
- **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** to 0,01 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów, zrealizowano w 100 % planowanych wpływów,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** to 0,01 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów; zrealizowano w 166,18 % planowanych wpływów,

Plan dochodów i stopień ich realizacji za I półrocze 2018 r. wg szczegółowych źródeł przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W I półroczu 2018 r. wydano:

- 1 decyzję przyznającą zwolnienie w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 13.879,08.-zł,
- 1 decyzję o umorzenie odsetek za zwłokę od osób fizycznych na kwotę 132,50,-zł.

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 1.372 upomnień (wezwań do zapłaty), 254 przypomnień, złożono w Urzędzie Skarbowym 102 tytułów wykonawczych.

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 6.472.682,62.-zł. dotyczą one głównie podatków, opłat lokalnych, zaliczek alimentacyjnych od dłużników, wpływów za usługi.

Strukturę zaległości wg ważniejszych źródeł powstania przedstawia poniższa tabela.

§	Treść	Zaległości na 31.12.2017 r.	Zaległości na 30.06.2018 r.	Ilość zalegających osób na 30.06.2018 r.
0310	podatek od nieruchomości	2.070.525,07	2.194.261,46	282
0320	podatek rolny	287.998,98	272.068,81	549
0330	podatek leśny	873,38	819,99	27
0340	podatek od środków transportowych	17.762,00	20.457,70	13
0550	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie	12.359,22	15.082,53	24
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	82.866,896	82.866,86	1
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	529.756,00	614.252,12	257
0460	opłata eksploatacyjna	34.822,85	25.940,45	2
0830	wpływy z usług	17.639,67	15.007,47	13
0490	wpływy z innych opłat lokalnych	722.162,79	796.877,44	1.612
2360	zaliczki alimentacyjne	2.329.826,44	2.394.814,42	225
RAZEM		6.106.593,26	6.432.449,25	3.005

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że znaczny:

wzrost zaległości odnotowano z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej 64.987,98.-zł
- podatku od nieruchomości 123.736,39.-zł
- podatku transportowym 2.695,70.-zł
- we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste 2.723,31.-zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 84.496,12.-zł
- wpływy z opłat lokalnych 74.714,65.-zł

(z tego 74.859,38.-zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, różnica w kwocie 144,73.-zł dotyczy zmniejszenia zaległości dotyczącej opłaty za zajęcie pasa drogowego).

zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu:

- podatku rolnym 15.930,17.-zł
- w podatku leśnym 53,39.-zł
- opłaty eksploatacyjnej 8.882,40.-zł
- wpływów z usług 2.632,20.-zł

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 1.003.521,19.-zł

(w tym: zaległość od trzech firm w upadłości 697.716,50.-zł)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2018 r. wyniosły 157.225,55.-zł., z tego:

- w podatku od nieruchomości	67.612,65.-zł
- w podatku rolnym	6.097,88.-zł
- w podatku transportowym	83.515,02.-zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie Gminy Żmigród na I półroczu 2018 r. w wysokości 18.345.259,23.-zł, a wykonanie planu za analizowany okres wyniosło 51,99 %, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 9.536.893,23.-zł.

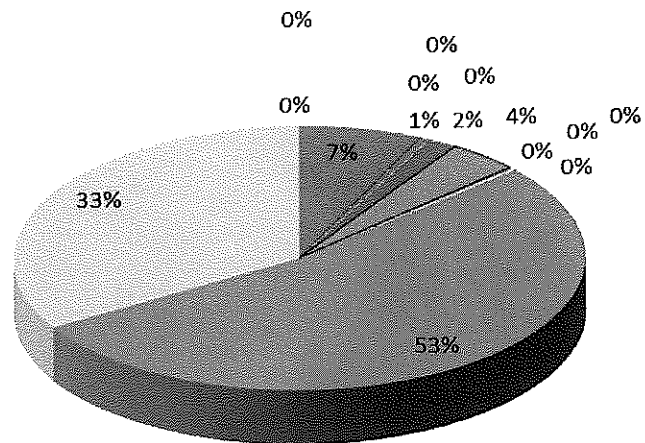
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na I półroczu 2018 r. w kwocie 17.005.449,23.-zł, wykonano je w 52,01 %, co daje kwotę 8.844.437,23.-zł. Stanowią 24,44 % ogółu osiągniętych dochodów.

Struktura dotacji na zadania zlecone przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenie wychowawcze w planowana została w kwocie 8.700.000,00.-zł otrzymano w wysokości 4.670.100,00.-zł, tj. 53,68 %, co daje 12,90 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi 8,18 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów, otrzymano w 49,44 %,
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 0,98 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 54,90 % w stosunku do planu,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,71 % osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu,
- dotacja z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych stanowi 0,40 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 100 % w stosunku do planu,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,15 %, wykonanie – 49,99 %,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 0,06 %, w stosunku do dochodów – 44,57 % realizacji planu,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 0,03 % w stosunku do ogółu zaplanowanych dochodów, wykonanie – 100 %,

- dotacja na ośrodki pomocy społecznej to 0,02 % w stosunku do ogółu zaplanowanych dochodów – 79,32 % wykonania,
- dotacja na zadania w zakresie wspierania rodziny – 0,02 % w stosunku do ogółu dochodów, 0,81 % w stosunku do planu,
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych to 0,01 % w stosunku do dochodów ogółem oraz 100 % wykonania,
- dotacja w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – realizacja 50 % do zakładanego planu,
- dotacja na obronę cywilną oraz na pozostałe wydatki obronne – realizacja w 100 %,
- dotacja w zakresie Karty Dużej Rodziny została wykonana w 100 % planowanych dochodów.

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



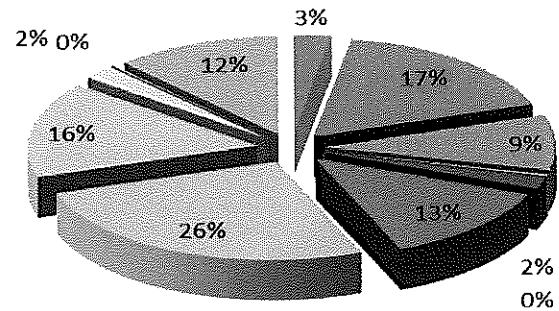
- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- OBRONA NARODOWA - Pozostałe wydatki obronne
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - Obrona cywilna
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia
- POMOC SPOŁECZNA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inwegracji społecznej
- POMOC SPOŁECZNA - Dodatki mieszkaniowe
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej
- POMOC SPOŁECZNA - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- RODZINA - Świadczenie wychowawcze
- RODZINA - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- RODZINA - Karta Dużej Rodziny
- RODZINA - Wspieranie rodziny

Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 692.456,00.-zł, co stanowi 51,68 % kwoty ujętej w planie – 1.339.810,00.-zł, co daje 1,91 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2018 r. dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacja na zasiłki stałe – realizacja w 78,57 %, co stanowi 0,50 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów,
- dotacja na przedszkola w kwocie 119.874,00.-zł, co stanowi 0,33 % ogółu dochodów, zrealizowano w 50 %,
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 109.200,00.-zł, stopień wykonania do planu to 50 % i 0,30 % ogółu zrealizowanych dochodów,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 87.700,00.-zł, przekazana w 54,68 % i stanowi 0,24 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w kwocie 80.534,00.- zł, stanowi 0,22 % ogółu dochodów, zrealizowano w 100 %,
- dotacja w zakresie innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 63.018,00.-zł, stanowi 0,17 % ogółu dochodów, została zrealizowana w 50 % w stosunku do planu,
- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 18.492,00.-zł, stanowi 0,05 % ogółu dochodów, realizacja w 49,99 %,
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne przekazana została w 52,04 %, co daje 0,04 % ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na dożywianie w kwocie 16.000,00.-zł, wykonano w 39,22 %, stanowi to 0,04 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów,
- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonano w 49,93 % w stosunku do planu, co daje 0,01 % ogółu dochodów,
- dotacja w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowana została w 100 %.

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród w I półroczu 2018 r. przedstawia poniższy wykres



- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Przedszkola
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Inne formy wychowania przedszkolnego
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- POMOC SPOŁECZNA - 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
- POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki stałe
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej
- POMOC SPOŁECZNA - Pomoc w zakresie dożywiania
- POMOC SPOŁECZNA - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 10,74 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 3.885.565,19.-zł, co daje 17,97 % w stosunku do zakładanego planu.

Struktura wykonania w I półroczu 2018 r. pozostałych środków przedstawia się następująco:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania Rewitalizacja Rynku w Żmigrodzie została zrealizowana w 55,92 % w stosunku do planu, co daje 4,50 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiecznicą została zrealizowana w 61,27 % w stosunku do planu, co daje 3,43 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa na utrzymanie dróg wojewódzkich - w stosunku do planu wykonana została w 74,84 % i stanowi 0,77 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych dot. budowy ronda w Żmigrodzie – w stosunku do planu wykonana została w 100 % i stanowi 0,52 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w zakresie przedszkola na utworzenie nowych miejsc w stosunku do planu wykonana została w 12,41 % co stanowi 0,23 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w stosunku do planu wykonana została w 100 % co stanowi 0,23 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Szkołach Podstawowych została zrealizowana w 13,45 % w stosunku do planu, co daje 0,14 % ogółu dochodów,
- dotacja celowa na zadania bieżące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Szkołach Podstawowych została zrealizowana w 3,31 % w stosunku do planu, co daje 0,03 % ogółu dochodów.

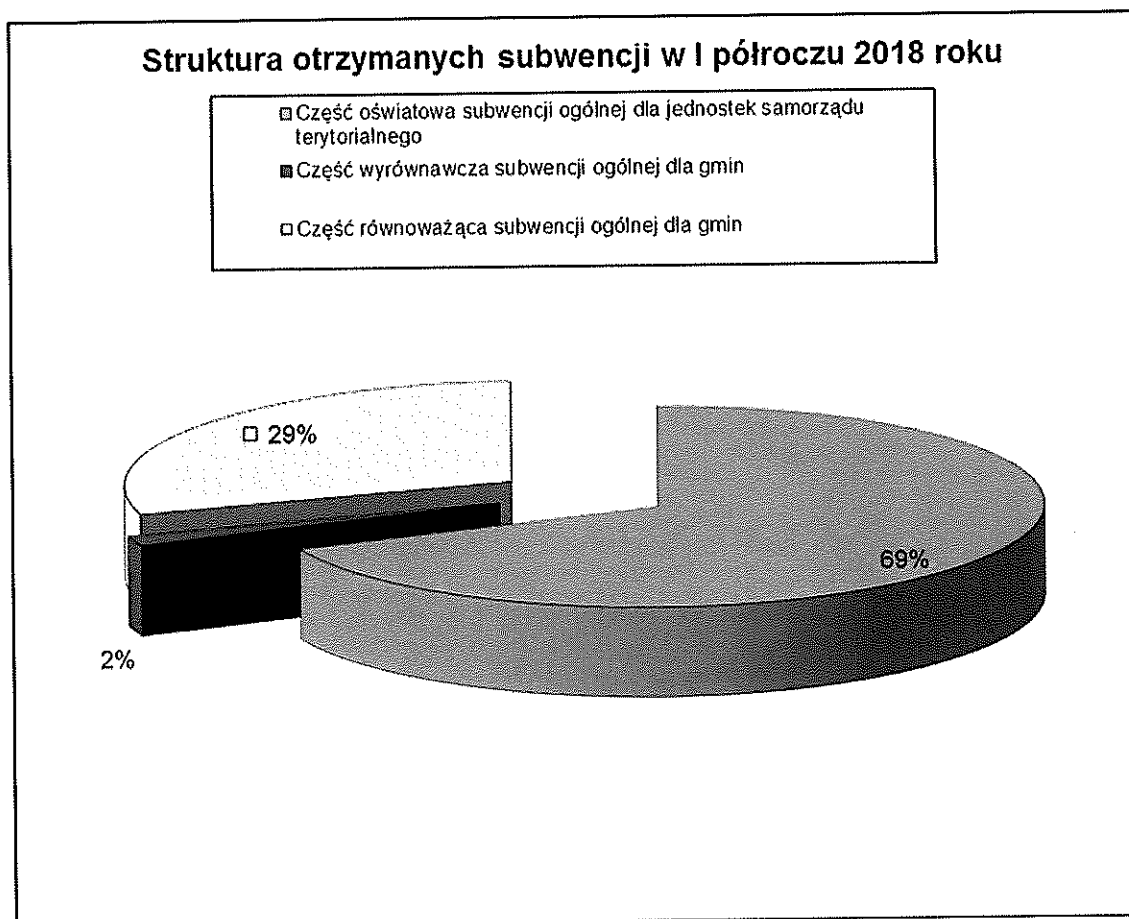
SUBWENCJE

Subwencje stanowią 23,15 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2018 r. dochodów gminy. Zostały przekazane w kwocie 8.379.288,00.-zł, czyli w 57,39 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 15,91 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, wykonanie 61,54 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 5.757.384,00.-zł),
- część wyrównawcza to 6,86 % ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 50 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 2.481.918,00.-zł),
- część równoważąca to 0,39 % osiągniętych w I półroczu 2018 r. dochodów, wykonanie 50,00 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 139.986,00.-zł).

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w I półroczu 2018 r. przedstawia wykres poniżej.



Planowane i zrealizowane wielkości dochodów za I półrocze 2018 r. zadań zleconych przedstawia Załącznik Nr 2a.

Dochody ogółem w I półroczu 2018 r. zostały wykonane w 42,86 %.

Niższe wpływy niż planowano w dochodach własnych, odnotowano min. w

- dochodach ze sprzedaży składników majątkowych – kwota niewykonana to 1.453.418,14.-zł,
- wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 176.029,50.-zł,
- dochodach z najmu i dzierżawy o kwotę 68.548,41.-zł,
- wpływach z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 45.386,39.-zł,
- wpływach z usług o kwotę 34.775,27.-zł,
- opłacie targowej, kwota niezrealizowana to 23.178,00.-zł,
- wpływach z podatku od spadków i darowizn o kwotę 14.265,00.-zł,
- wpływach z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 12.232,32.-zł,
- wpływach z różnych dochodów, kwota niezrealizowana to 12.183,53.-zł
- wpływach z podatku leśnego o kwotę 2.842,99.-zł,
- wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1.265,66.-zł,
- wpływach z opłaty za koncesje i licencje o kwotę 455,26.-zł,
- wpływach z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 13,00.-zł.

Wyższe wpływy od planowanych odnotowano natomiast m.in w takich dziedzinach jak:

- podatek od nieruchomości o kwotę 533.555,83.-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 151.555,55.-zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, opłaty za śmieci) – 132.562,95.-zł,
- podatku rolnym – 88.321,35.-zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 81.489,38.-zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 82.465,78.-zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 67.941,99.-zł,
- podatek transportowy o kwotę 37.077,29.-zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 22.643,20.-zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 21.460,10.
- wpływy z różnych opłat – 16.747,23.-zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 6.826,10.-zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 4.963,46.-zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę 3.719,80.-zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3.247,28.-zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.519,59.-zł,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 2.391,27.-zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1.050,00.-zł,
- wpływy z opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność o kwotę 864,00.-zł,
- dochodach jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 265,96.-zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy Gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. przewidywał osiągnięcie wydatków w wysokości 91.525.259,23.-zł. Plan powyższy zrealizowano na dzień 30 czerwca 2018 r. w 41,45 %, co daje kwotę 37.936.989,29.-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 32.432.941,54.-zł zrealizowano w kwocie 7.431.877,80.-zł, co daje 22,91 % wykonania w stosunku do planu, co stanowi 19,59 % ogólnie zrealizowanych wydatków. Planowane wydatki bieżące w kwocie 59.092.317,69.-zł zrealizowano w wysokości 30.505.111,49.-zł, tj. 51,62 % w stosunku do planu, co stanowi 80,41 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetu.

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2017 R. WEDŁUG TYTUŁÓW WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r.		Wykonane wydatki na dzień 30.06.2018 r.		% wykonanie 5:3	Kwota niewykonanych wydatków do planu 3/2-5
		wg uchwały	struktura	wg uchwały	struktura		
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym :				-		-
	B1 wydatki majątkowe	32 432 941,54	100,00	7 431 877,80	19,59	22,91	8 784 592,97
	B 2 wydatki bieżące	59 092 317,69	100,00	30 505 111,49	80,41	51,62	- 958 952,64
	z tego min.:				-		-
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 979 000,00	100,00	2 152 000,00	5,67	72,24	- 662 500,00
	- dotacja podmiotowa dla biblioteki	410 000,00	100,00	204 000,00	0,54	49,76	1 000,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	568 053,00	100,00	436 578,00	1,15	76,86	- 152 551,50

dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	45 000,00	100,00	16 860,84	0,04	37,47	5 639,16
-wydatki na zwalczanie narkomanii	34 500,00	100,00	20 420,80	0,05	59,19	- 3 170,80
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 500,00	100,00	136 309,04	0,36	49,48	1 440,96
-wydatki na obsługę długu publicznego	1 371 841,00	100,00	657 613,21	1,73	47,94	28 307,29
- pozostałe wydatki bieżące	53 408 423,69	100,00	26 881 329,60	70,86	50,33	- 177 117,75

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury przekazano w 72,24 %,
- dotację podmiotową dla biblioteki przekazano w 49,76 %,
- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 76,86 %,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) zrealizowano w 37,47 %.

Wydatki na zwalczanie narkomanii zrealizowano w 59,19 %, natomiast wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w 49,48 %.

Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2018 r. zrealizowano na poziomie 47,94 % zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 50,33 %.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	30 228,66	94,46
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 014,00	74 014,00	100,00

3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-	0,00
4	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
5	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00	-	0,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	16 860,84	37,47
7	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
8	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
9	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
10	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 000,00	83,33
11	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	21 150,00	68,23
12	855	85505	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	600,00	33,33
13	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na	10 000,00	10 000,00	100,00

				finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
14	900	90002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 400,00	-	0,00
15	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 000,00	40,00
16	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 979 000,00	2 152 000,00	72,24
17	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	127 000,00	-	0,00
18	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	204 000,00	49,76
19	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	0,00
20	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	319 000,00	287 190,00	90,03
21	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 053,00	82 238,00	49,23
					5 279 267,00	2 924 281,50	55,39

Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 2.924.281,50.-zł stanowią 7,71 % wykonanych wydatków ogółem. Zostały wykonane w 55,39 %.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji celowych na realizację zadań przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	Przyznane dotacje	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wykonanie w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
630	63003	Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 400,00	1 400,00	100,00
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	1 600,00	1 600,00	100,00
801	80195	Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności	7 000,00	7 000,00	100,00
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	1 700,00	1 700,00	100,00
		DOBRA DUSZA	2 000,00	2 000,00	100,00
		ŻMIGRODZKIE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE STAWY ZAMKOWE	1 800,00	1 800,00	100,00
		UNIWERSYTET III WIEKU	1 500,00	1 500,00	100,00
851	85153	Realizacja zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii	12 000,00	12 000,00	100,00
		STOWARZYSZENIE AKTYWNI LOKALNIE	12 000,00	12 000,00	100,00
851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	12 000,00	12 000,00	100,00
		DOBRA DUSZA	8 600,00	8 600,00	100,00
		POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH	400,00	400,00	100,00
		STOWARZYSZENIE AMAZONEK "EWA"	3 000,00	3 000,00	100,00
852	85295	Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci	12 000,00	10 000,00	83,33
		STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO WINCENTEGO A'PAULO	12 000,00	10 000,00	83,33
853	85395	Pozostała działalność	31 000,00	21 150,00	68,23
		DOBRA DUSZA	3 500,00	3 500,00	100,00
		KLUB SENIORA "HUMOREK"	4 500,00	2 000,00	44,44
		UNIWERSYTET III WIEKU	1 100,00	1 100,00	100,00
		STOWARZYSZENIE EMERYTÓW ZŁOTA JESIEŃ	3 850,00	3 850,00	100,00
		STOWARZYSZENIE EMERYTÓW ZŁOTA JESIEŃ	4 950,00	0,00	0,00
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	4 000,00	4 000,00	100,00
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	4 000,00	4 000,00	100,00
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	2 700,00	2 700,00	100,00
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	2 400,00	0,00	0,00

921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	2 000,00	40,00
		KLUB SENIORA HUMOREK	2 000,00	0,00	0,00
		TOWARZYSTWO MIŁ.ZIEMII ŻMIGR.	2 000,00	2 000,00	100,00
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	486 053,00	369 428,00	76,01
	§ 2360	LZS ŻMIGRÓD	10 500,00	7 000,00	66,67
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	28 300,00	25 000,00	88,34
		UKS MŁODE ORŁY	4 000,00	2 000,00	50,00
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	3 500,00	3 500,00	100,00
		MKS PIAST	150 185,00	150 185,00	100,00
		DOBRA DUSZA	4 000,00	4 000,00	100,00
		UKS DEBIUT	4 000,00	2 000,00	50,00
		ULKS OGIEŃ	19 000,00	19 000,00	100,00
		KLUB BIEGACZA SUKCES	31 655,00	31 655,00	100,00
		LZS LECH BARKOWO	11 000,00	11 000,00	100,00
		RUGBY KLUB DRAGONS	4 000,00	4 000,00	100,00
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 350,00	1 350,00	100,00
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	8 000,00	8 000,00	100,00
		ULKS "ŻOK"	7 500,00	7 500,00	100,00
		UKS SOKÓŁ	21 000,00	11 000,00	52,38
	§ 2820	ULKS OGIEŃ	2 000,00	2 000,00	100,00
		KLUB BIEGACZA SUKCES	4 738,00	3 738,00	78,89
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	4 500,00	4 500,00	100,00
		LZS START BYCHOWO	6 500,00	3 000,00	46,15
		MKS PIAST	143 815,00	63 500,00	44,15
		UKS SOKÓŁ	3 000,00	3 000,00	100,00
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	2 500,00	2 500,00	100,00
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	11 010,00	0,00	0,00
OGÓLEM			568 053,00	436 578,00	76,86

W I półroczu 2018 r. na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 436.578,00.-zł, co stanowi 76,86 % w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

W I półroczu 2018 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 517.181,48.-zł, zrealizowano w kwocie 210.648,21.-zł, co stanowi 40,73 % w stosunku do planu. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższa Tabela.

Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wykonanie w %
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	11 873,99	1 196,00	10,07
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	13 068,56	8 068,39	61,74
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	5 000,00	4 920,00	98,40
Wydatki inwestycyjne jst	600	60016	6050	44 500,00	13 087,20	29,41
Drogi publiczne gminne	600	60016		74 442,55	27 271,59	36,63
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			74 442,55	27 271,59	36,63
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	18 500,00	18 500,00	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		18 500,00	18 500,00	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			18 500,00	18 500,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	549,04	-	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	10 364,00	5 210,85	50,28
Zakup środków żywności	750	75095	4220	50 787,20	10 857,76	21,38
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	18 600,00	2 400,00	12,90
Pozostała działalność	750	75095		80 300,24	18 468,61	23,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			80 300,24	18 468,61	23,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	6 200,00	3 000,00	48,39
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	4 500,00	369,00	8,20
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		10 700,00	3 369,00	31,49
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			10 700,00	3 369,00	31,49
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	263,00	131,50	50,00
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	5 379,23	3 949,80	73,43
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	52 335,96	31 957,76	61,06
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	1 800,00	674,46	37,47
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	3 000,00	-	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne	900	90004	6060	11 000,00	11 000,00	100,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		73 778,19	47 713,52	64,67
Zakup usług remontowych	900	90095	4270	3 000,00	-	0,00
Pozostała działalność	900	90095		3 000,00	-	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			76 778,19	47 713,52	62,14
Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92109	4110	222,00	109,86	49,49
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	1 278,00	639,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	105 275,32	53 902,72	51,20
Zakup energii	921	92109	4260	2 012,52	1 906,97	94,76
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	17 086,12	-	0,00
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	27 900,00	11 779,99	42,22
Wydatki inwestycyjne jst	921	92109	6050	40 836,90	1 191,96	2,92
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		194 610,86	69 530,50	35,73

Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	23 300,00	21 539,83	92,45
Wydatki inwestycyjne jst	921	92195	6050	4 171,04	-	0,00
Pozostała działalność	921	92195		27 471,04	21 539,83	78,41
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			222 081,90	91 070,33	41,01
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	11 000,00	-	0,00
Wydatki inwestycyjne jst	926	92601	6050	18 378,60	3 055,16	16,62
Obiekty sportowe	926	92601		29 378,60	3 055,16	10,40
Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	5 000,00	1 200,00	24,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605		5 000,00	1 200,00	24,00
KULTURA FIZYCZNA	926			34 378,60	4 255,16	12,38
PODSUMOWANIE				517 181,48	210 648,21	40,73

Plan i wykonanie funduszu ochrony środowiska wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższa Tabela.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU na dzień 30 czerwca 2018 r. ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie w %
PRZYCHODY				39 511,00	39 499,48	99,97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 511,00	39 499,48	99,97
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 511,00	39 499,48	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 511,00	39 499,48	99,97
WYDATKI				39 511,00	14 894,50	37,70
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 511,00	14 894,50	37,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 111,00	1 414,50	15,53
		4300	Zakup usług pozostałych	9 111,00	1 414,50	15,53

	90095		Pozostała działalność	20 400,00	3 480,00	17,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	3 480,00	17,06

Analizując wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunków do wydatków poniesionych na ten cel można stwierdzić, że:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2018 r. wyniosły 974.394,80.-zł. (plan 2.000.000,00 zł),
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w/w okresie 1.106.973,86.-zł (plan 2.296.400,00.-zł).

Analizując szczegółowo wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych w 41,45 % należy stwierdzić, że w I półroczu 2018 r. realizowano wydatki bieżące w 51,62 %, wydatki inwestycyjne zrealizowano w 22,91 %.

Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe wg planu i wykonania za I półrocze 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Kwota niewykonana
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	874 728,76	699 306,94	79,95	- 261 942,56
	Wydatki majątkowe	151 000,00	14 250,00	9,44	61 250,00
	Wydatki bieżące	723 728,76	685 056,94	94,66	- 323 192,56
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 839 825,07	4 399 036,05	56,11	- 479 123,52
	Wydatki majątkowe	6 699 704,00	3 675 768,40	54,86	- 325 916,40
	Wydatki bieżące	1 140 121,07	723 267,65	63,44	- 153 207,12
630	TURYSTYKA	11 907 942,00	85 992,86	0,72	5 867 978,14
	Wydatki majątkowe	11 904 942,00	82 992,86	0,70	5 869 478,14
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00	- 1 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 243 471,00	4 136 072,91	44,75	485 662,59
	Wydatki majątkowe	7 621 471,00	3 382 719,47	44,38	428 016,03
	Wydatki bieżące	1 622 000,00	753 353,44	46,45	57 646,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228 792,00	60 604,59	26,49	53 791,41
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	228 792,00	60 604,59	26,49	53 791,41
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 962 594,24	2 969 854,65	49,81	11 442,47
	Wydatki majątkowe	208 000,00	5 900,00	2,84	98 100,00
	Wydatki bieżące	5 754 594,24	2 963 954,65	51,51	- 86 657,53
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII	2 988,00	1 494,00	50,00	-

	OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 988,00	1 494,00	50,00	-
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	685 500,00	148 921,45	21,72	193 828,55
	Wydatki majątkowe	335 000,00	0,00	0,00	167 500,00
	Wydatki bieżące	350 500,00	148 921,45	42,49	26 328,55
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 478 841,00	657 613,21	44,47	81 807,29
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 478 841,00	657 613,21	44,47	81 807,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	122 000,00	0,00	0,00	61 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	122 000,00	0,00	0,00	61 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 865 439,47	9 139 237,06	46,01	793 482,68
	Wydatki majątkowe	2 105 659,00	93 124,25	4,42	959 705,25
	Wydatki bieżące	17 759 780,47	9 046 112,81	50,94	- 166 222,57
851	OCHRONA ZDROWIA	322 000,00	168 729,84	52,40	- 7 729,84
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	322 000,00	168 729,84	52,40	- 7 729,84
852	POMOC SPOŁECZNA	3 840 930,93	1 822 982,04	47,46	97 483,43
	Wydatki majątkowe	89 000,00	0,00	0,00	44 500,00
	Wydatki bieżące	3 751 930,93	1 822 982,04	48,59	52 983,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 008,00	23 154,78	70,15	- 6 650,78
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	33 008,00	23 154,78	70,15	- 6 650,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	454 859,00	272 226,47	59,85	- 44 796,97
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	454 859,00	272 226,47	59,85	- 44 796,97
855	RODZINA	16 690 206,07	7 802 532,16	46,75	542 570,87
	Wydatki majątkowe	1 061 747,00	144 495,70	0,00	386 377,80
	Wydatki bieżące	15 628 459,07	7 658 036,46	49,00	156 193,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 861 628,19	2 698 651,20	46,04	232 162,90
	Wydatki majątkowe	405 400,00	21 000,00	5,18	181 700,00
	Wydatki bieżące	5 456 228,19	2 677 651,20	49,08	50 462,90
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 158 013,90	2 457 079,32	47,64	121 927,63

	Wydatki majątkowe	1 532 639,94	8 571,96	0,56	757 748,01
	Wydatki bieżące	3 625 373,96	2 448 507,36	67,54	- 635 820,38
926	KULTURA FIZYCZNA	949 491,60	393 499,76	41,44	81 246,04
	Wydatki majątkowe	318 378,60	3 055,16	0,96	156 134,14
	Wydatki bieżące	631 113,00	390 444,60	61,87	- 74 888,10
	Wydatki ogółem	91 525 259,23	37 936 989,29	41,45	7 825 640,33
	Wydatki inwestycyjne	32 432 941,54	7 431 877,80	22,91	8 784 592,97
	Wydatki bieżące	59 092 317,69	30 505 111,49	51,62	- 958 952,64

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 8.784.592,97.-zł w stosunku do zakładanego planu na I półrocze 2018 r.

Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 30 czerwca 2018 r.

W strukturze zrealizowanych w I półroczu 2018 r. ogółu wydatków Gminy Żmigród 19,59 % stanowią wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to 80,41 % ogółu wydatków poniesionych w analizowanym okresie i w stosunku do planu wykonanie ich wynosi 51,62 %.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 22,42 % oraz pochodne od wynagrodzeń 4,24 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2018 r. kwotę 10.116.354,24.-zł, tj. 26,67 % ogółu poniesionych wydatków. Udzielone z budżetu dotacje to 7,71 % ogółu wykonanych wydatków, przekazano w 55,39 % w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 47,94 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 1,73 % ogólnie wydatkowanych kwot w I półroczu 2018 r.

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
Wydatki ogółem w tym:	91 525 259,23	37 936 989,29	41,45 %	100,00
Wydatki majątkowe	32 432 941,54	7 431 877,80	22,91 %	19,59
Wydatki bieżące w tym:	59 092 317,69	30 505 111,49	51,62 %	80,41
Wynagrodzenia § 4010, § 4019, § 4040, § 4100, § 4170	16 542 304,27	8 507 130,03	51,43 %	22,42
Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4119 § 4120, § 4129, § 4130; § 4140; § 4780	3 279 314,68	1 609 224,21	49,07 %	4,24
Wydatki na remonty	674 396,12	240 403,07	35,65 %	0,63
Zakupy energii	1 129 677,11	560 894,32	49,65 %	1,48
Dotacje udzielone	5 279 267,00	2 924 281,50	55,39 %	7,71
Wydatki na obsługę długu	1 371 841,00	657 613,21	47,94 %	1,73
Pozostałe wydatki	30 815 517,51	16 005 565,15	51,94 %	42,19

IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W I półroczu 2018 r. planowane po zmianach dochody oraz wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosły 17.049.449,23.-zł. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego informujących o przyznanych dotacjach, w oparciu o wydane Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród oraz Uchwały Rady Miejskiej.

Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia Załącznik Nr 2a, natomiast wydatków Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej zrealizowane zostały w kwocie 8.610.527,80.-zł. W/w wydatki zostały zrealizowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 7.625.024,44.-zł.,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 317.641,60.-zł.,
- Urząd Miejski w kwocie 667.861,76.-zł.

IV. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI

Plan 275.500,00.-zł

Wykonanie 136.309,04.-zł

co stanowi 49,48 % wykonania planu wydatków

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na następujące zadania realizowane przez:

Urząd Miejski oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	108.119,60.-zł
- realizacja wybranych programów profilaktycznych	2.500,00.-zł

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36.579,80.-zł
w tym:	
- koszty bezosobowe	26.103,00.-zł
- współpraca z biegłymi świadczona w formie usług	189,00.-zł
- opłaty sądowe	383,64.-zł
- inne	9.904,16.-zł
- realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	16.230,00.-zł
w tym:	
- grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna	7.590,00.-zł
- zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej i grupa psycho-edukacyjna dla osób współuzależnionych	8.640,00.-zł
Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz filie w Barkowie, Borzęcinie i Łączycach	80.999,24.-zł
- koszty osobowe	25.567,05.-zł
- koszty bezosobowe	32.279,00.-zł
- koszty rzeczowe	23.153,19.-zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

WYDATKI

Plan	34.500,00.-zł
Wykonanie	20.420,80.-zł
co stanowi 59,19 % wykonania planu wydatków	

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żmigród na następujące zadania realizowane przez:

Urząd Miejski oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20.420,80.-zł
- dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert	12.000,00.-zł
z tego:	
- Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszków	12.000,00.-zł

- realizacja wybranych programów profilaktycznych	1.402,80.-zł
- składki od wynagrodzeń bezosobowych (składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatek dochodowy)	78,00.-zł
- realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	1.440,00.-zł
w tym:	
- psychiatryczne usługi zdrowotne	1.440,00.-zł
- organizacja wydarzeń promujących życie bez używek	5.500,00.-zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

WYDATKI

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	628,67 zł

co stanowi 12,57 % wykonania planu wydatków

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na następujące zadania realizowane przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	628,67.-zł
- działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	628,67.-zł

VI. KREDYTY, POŻYCZKI, WIERZYTELNOŚCI – DŁUG PUBLICZNY

Spląty rat zaciągniętych pożyczek i obligacji komunalnych przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi **32.618.434,-zł.**

POŻYCZKI, OBLIGACJE, WIERZYTELNOŚCI- DŁUG PUBLICZNY DŁUGOTERMINOWY				
	NUMER	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2017 r.	SPLĄTY I półrocze 2018 r.	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 30.06.2018 r.
I.	POŻYCZKI			
1.	20/OZ/WR/08	45.700,00	34.278,00	11.422,00
2.	299/P/GW/WR/12	735.380,00	73.538,00	661.842,00
3.	201/P/OW/WR/2015	154.848,00	9.678,00	145.170,00
	OGÓLEM	935.928,00	117.494,00	818.434,00
II.	OBLIGACJE			
1.	DNB BANK POLSKA	28.500.000,00	500.000,00	28.000 000,00
2.	Dom Maklerski Banku BPS S.A.	3.800.000,00		3.800.000,00
	OGÓLEM	32.300.000,00	500. 000,00	31.800 000,00
	OGÓLEM DŁUG PUBLICZNY	33.235.928,00	617.494,00	32.618.434,00

Splacone łącznie w I półroczu 2018 r. pożyczki i obligacje stanowią kwotę 617.494,00.-zł, w tym:

- spląty pożyczek - 117.494,00.-zł
- spląty obligacji komunalnych - 500.000,00.-zł

Harmonogram spląt w/w zadłużenia obejmuje lata 2018-2030.

Stan zadłużenia Gminy Żmigród na dzień 30 czerwca 2018 r. łącznie z kredytem krótkoterminowym w rachunku bankowym oraz ze zobowiązaniami wymagalnymi, wynosi 35.231.305,02.-zł., w tym:

- kwota długu publicznego (długoterminowy) 32.618.434,00.-zł
 - krótkoterminowy kredyt w rachunku bankowym 2.608.258,32.-zł
 - zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych 4.612,70.-zł
- w tym Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie – 4.612,70.-zł.

VII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Wynik budżetu za I półrocze 2018 r. zakończył się wynikiem w wysokości – 1.744.471,97.-zł.
 Spłaty kredytów i pożyczek zrealizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY	84 447 391,23	36 192 517,32	42,86	
A1	Dochody bieżące	58 942 625,23	31 764 832,26	53,89	
A2	Dochody majątkowe	25 504 766,00	4 427 685,06	17,36	
B	WYDATKI	91 525 259,23	37 936 989,29	41,45	
B1	Wydatki bieżące	59 092 317,69	30 505 111,49	51,62	
B2	Wydatki majątkowe	32 432 941,54	7 431 877,80	22,91	
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	- 7 077 868,00	- 1 744 471,97	24,65	
D	FINANSOWANIE D1-D2	7 077 868,00	2 581 182,96	36,47	
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	8 590 000,00	3 198 676,96	37,24	
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	590 000,00	590 418,64	100,07	950
2	z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych	0,00	2 608 258,32	0,00	952
3	z tytułu emisji obligacji komunalnych	8 000 000,00	0,00	0,00	931
D2	ROZCHODY OGÓLEM	1 512 132,00	617 494,00	40,84	
1	- spłata kredytów i pożyczek	212 132,00	117 494,00	55,39	992
2	- wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00	500 000,00	38,46	982
WYNIK BUDŻETU – DEFICYT		- 7 077 868,00	- 1 744 471,97	24,65	

VIII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2018 r.

W I półroczu 2018 roku wykonywano na następujące zadania inwestycyjne:

1. **Wykup sieci wodociągowej**
- wydatkowano kwotę 8.250,00.-zł na wykup sieci wodociągowej
2. **Budowa sieci wodociągowej w m. Borzęcin - ZG Bychowo**
- przekazano kwotę 6.000,00.-zł na wykonanie inwestycji
3. **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie**
- poniesiono nakłady w wysokości 1.391.928,71.-zł na wykonanie inwestycji.
Gmina Żmigród otrzymała dofinansowanie z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w wysokości 189.614,62.-zł
4. **Dotacja dla DSDiK na odszkodowanie za nieruchomości dot. zadania "Budowa ronda w Żmigrodzie"**
- przekazano na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei dotację w wysokości 74.014,00.-zł na odszkodowanie za nieruchomość pod budowę ronda w Żmigrodzie
5. **Budowa chodnika w m. Żmigródek**
- wydatkowano kwotę 30,00.-zł na w/w inwestycję
6. **Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Wileńskiej w Żmigrodzie**
- wydatkowano kwotę 23.500,00 zł na w/w inwestycję
7. **Modernizacja chodnika na ul. Kwiatowej w Żmigrodzie**
- w ramach Fundusz Obywatelskiego w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 179.145,86.-zł na modernizację chodnika na ul. Kwiatowej w m. Żmigród
8. **Montaż wiat przystankowych i barierki zabezpieczającej w m. Żmigródek**
- w ramach Fundusz Sołeckiego w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 13.087,20.-zł na wykonanie inwestycji

9. **Przebudowa drogi gminnej Kanclerzowice do drogi powiatowej Nr 1322D Żmigród – Osiek**
- wydatkowano kwotę 499.446,47.-zł na przebudowę drogi gminnej
10. **Przebudowa drogi gminnej Bychowo – Węglewo**
- wydatkowano kwotę 398.354,12.-zł na przebudowę drogi gminnej
11. **Wykup terenu pod drogi gminne**
- wydatkowano kwotę 7.684,30.-zł na wykup terenu pod drogi gminne
12. **Zwrot zaliczki na zadanie: Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie**
- dokonano zwrotu części zaliczki w kwocie 45.187,74 zł do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu
13. **Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 37/4 i 49 AM-10 w Żmigrodzie**
- wydatkowano kwotę 26,80.-zł na w/w inwestycję
14. **Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza**
- wydatkowano kwotę 42.660,00.-zł na dokumentację projektową na w/w zadania
15. **Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza**
- wydatkowano kwotę 4.740,00.-zł na dokumentację projektową na w/w zadania
16. **Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Żłobek w ramach programu "MALUCH+"**
- wydatkowano kwotę 144.495,70.-zł na przebudowę części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Żłobek
17. **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**
- poniesiono nakłady w wysokości 10.000,00.-zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
18. **Zakup kosiarki samojezdnej do m. Dobrosławice**
- w ramach Fundusz Sołeckiego wydatkowano kwotę 11.000,00.-zł na zakup kosiarki samojezdnej

19. **Budowa wiaty rekreacyjnej na działce przy świetlicy wiejskiej w m. Garbce**
- w ramach Fundusz Sołeckiego wydatkowano kwotę 1.191,96.-zł na w/w inwestycję
20. **Zabezpieczenie ruin Kościoła w Powidzku**
- poniesiono nakłady w wysokości 7.380,00.-zł na w/w inwestycję
21. **Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Korzeńsku w ramach zadania „Wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie**
- poniesiono nakłady w wysokości 45.716,25.-zł na wyposażenie placu zabaw
22. **Zagospodarowanie terenu przeznaczzonego na boisko wielofunkcyjne i parking (II etap) - m. Dębno.**
- w ramach Fundusz Sołeckiego wydatkowano kwotę 3.055,16.-zł na zagospodarowanie terenu

Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF w I półroczu 2018 r.

1. **Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie (realizacja w latach 2017-2018)**
Całkowita wartość zadania to kwota 2.722.151,00.-zł.
W I półroczu 2018 r. na w/w cel wydatkowano kwotę 1.066.890,00.-zł, co daje 39,19 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
2. **Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim (realizacja w latach 2017-2018)**
Całkowita wartość zadania to kwota 4.273.488,00.-zł.
W I półroczu 2018 roku w/w przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 82.992,86.-zł, co daje 1,94 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
3. **Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiecznica (realizacja w latach 2017-2018)**
Ogólna wartość zadania wynosi 3.333.000,00.-zł.
W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 891.038,25.-zł na realizację inwestycji, co daje 26,73 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
4. **Budowa pręgierza na Rynku w Żmigrodzie. (realizacja w latach 2017-2018)**

Ogólna wartość zadania wynosi 71.000,00.-zł.

W I połowie 2018 r. wydatkowano kwotę 33.505,20.-zł . tj. 95,73 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

5. Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji.

(realizacja w latach 2017-2018)

Całkowita wartość zadania to kwota 2.921.504,00.-zł.

W I połowie 2018 r. na ten cel wydatkowano kwotę 1.072.933,97.-zł, tj. 36,73 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

6. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację.

(realizacja w latach 2016-2018)

Całkowita wartość zadania to kwota 4.644.755,00.-zł.

W I połowie 2018 r. na ten cel wydatkowano kwotę 1.361.715,25.-zł, tj. 29,32 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

7. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie.

(realizacja w latach 2017-2018)

Całkowita wartość zadania to kwota 728.720,00.-zł.

W I połowie 2018 r. na ten cel wydatkowano kwotę 8,00.-zł na zakup dziennika budowy.

8. Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza.

Całkowita wartość zadania to kwota 9.000.000,00.-zł.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 42.660,00.-zł na dokumentację projektową na w/w zadania.

9. Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza.

Całkowita wartość zadania to kwota 2.000.000,00.-zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 4.740,00.-zł na dokumentację projektową na w/w zadania.

10. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie

Całkowita wartość zadania to kwota 3.813.885,00.-zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 1.391.928,71.-zł.

11. Zabezpieczenie ruin Kościoła w Powidzku

Całkowita wartość zadania to kwota 25.338,00.-zł.

W I półroczu 2018 r. poniesiono nakłady w wysokości 7.380,00.-zł na w/w inwestycję

12. Przebudowa budynku SP Radziadz

Całkowita wartość zadania to kwota 26.000,00.-zł

Wykonanie planuje się w II półroczu 2018 r.

13. Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Korzeńsku w ramach zadania „Wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie – wydatki bieżące

Całkowita wartość zadania to kwota 469.809,00.-zł

Wykonanie planuje się w II półroczu 2018 r.

14. Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska, wkład własny w zarządzanie projektem – wydatki bieżące

Całkowita wartość zadania to kwota 51.100,00.-zł

W I półroczu 2018 r. poniesiono nakłady na w/w przedsięwzięcie w wysokości 19.550,00.-zł.

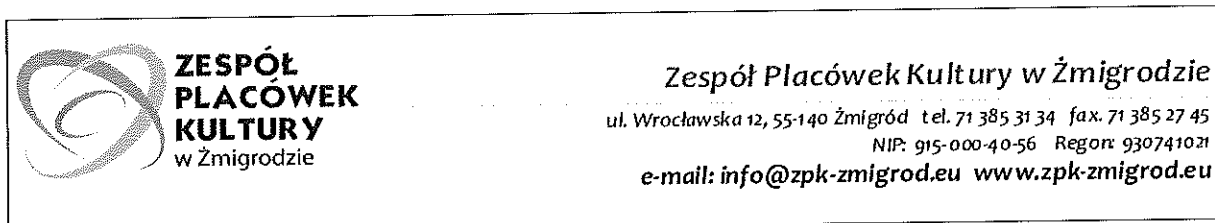
15. Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki bieżące

Całkowita wartość zadania to kwota 1.042.876,55.-zł.

Wykonanie planuje się w II półroczu 2018 r.

IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW w I półroczu 2018 r.

- * Zespołu Placówek Kultury
- * Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie za I półrocze 2018 r.

CZĘŚĆ A: Plan finansowy Dział: 921

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Zmiana planu	Wykonanie za 6 mc-y 2018	% wykonania planu /kol.5:kol.4x100/	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
	PRZYCHODY PODSTAWOWE	4 337 550	4 347 550	2 542 983,67	58,49	
I	Przychody własne	509 750	519 750	186 983,67	35,98	
1.	Przychody z działalności kulturalnej, sportowej	84 000	94 000	54 899,33	58,40	
	- koncerty, dyskoteki, bale	40 000	40 000	26 692,32	66,73	
	- sportowe	24 000	24 000	10 227,65	42,62	
	- pozostała działalność kulturalna	20 000	30 000	17 979,36	59,93	
2.	Przychody z usług innych niż kulturalna, sportowa	310 200	310 200	104 221,14	33,60	
	- wynajem pomieszczeń i inne	92 000	92 000	50 423,61	54,81	
	- lodowisko	15 000	15 000	12 108,41	80,72	
	- zwroty za energię, wodę, gaz	25 000	25 000	11 157,04	44,63	
	- basen	157 000	157 000	24 006,01	15,29	
	- gazety	9 200	9 200	4 479,85	48,69	
	- pozostałe	12 000	12 000	2 046,22	17,05	
3	Przychody ze sprzedaży towarów i towarów	115 550	115 550	27 863,20	24,11	
	- towary kawiarnia ŻOK	10 650	10 650	7 271,77	68,28	
	- towary Baszta	10 000	10 000	4 486,99	44,87	
	- towary klubokawiarnia Żmigródek	3 000	3 000	2 168,88	72,30	
	- towary kawiarnia Basen	70 000	70 000	13 815,39	19,74	
	- towary książki	21 800	21 800	93,34	0,43	
	- inne materiały, towary	100	100	26,83	26,83	

II	Pozostałe przychody operacyjne	150 500	166 100	93 919,56	56,54
	- prace interwencyjne i roboty publiczne	0	8 500	8 444,16	99,34
	- odpisy RMP nieodpłatnie otrzymanych, inne	133 500	133 500	61 835,13	46,32
	- darowizny na imprezy kulturalno - sportowe	7 000	10 100	10 100,00	100,00
	- pozostałe przychody operacyjne	10 000	14 000	13 540,27	96,72
III	Przychody finansowe	300	1 000	764,10	76,41
IV	Dotacje	3 827 800	3 827 800	2 356 000,00	61,55
	- dotacje j.s.t.- podmiotowa, Gmina Żmigród	3 389 000	3 389 000	2 356 000,00	69,52
	- dotacje celowe – odpis RMP inwestycje, Gmina Żmigród	127 000	127 000	0,00	0
	- inne dotacje celowe	300 000	300 000	0,00	0
	- dotacja celowa na książki z MF	11 800	11 800	0,00	0
V	Projekty	95 000	95 000	0,00	0
A	PRZYCHODY OGÓLEM	4 583 350	4 609 650	2 637 667,33	57,22

I	KOSZTY RODZAJOWE	4 419 770	4 540 470	2 530 933,07	55,74
1.	Koszty amortyzacji	372 397	372 397	227 911,33	61,20
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	676 920	672 830	400 021,68	59,45
a	materiały	365 320	357 950	242 051,65	67,62
	- opał	55 000	60 000	46 565,57	77,61
	- książki	49 200	49 200	26 928,01	54,73
	- środki czystości	10 000	8 000	4 245,30	53,07
	- materiały biurowe	17 000	8 000	3 711,12	46,39
	- czasopisma i literatura fachowa	10 000	10 000	5 873,52	58,74
	- materiały komputerowe	500	800	405,43	50,68
	- materiały remontowe i napraw bieżących	15 610	18 000	16 094,46	89,41
	- wyposażenie /wartość poniżej 500 zł/	20 000	30 000	25 930,45	86,43
	- artykuły spożywcze	22 000	26 000	16 195,98	62,29
	- olej napędowy	13 050	13 050	8 076,99	61,89
	- paliwo	8 400	8 400	4 127,93	49,14
	- filmy do projekcji	2 000	1 000	290,65	29,07
	- materiały na zajęcia edukacyjne i dydaktyczne	4 200	4 500	3 926,36	87,25
	- materiały i akcesoria do pojazdów	3 500	3 500	2 098,55	59,96
	- materiały dla instruktorów	6 500	4 000	1 869,07	46,73
	- materiały dekoracyjne, ozdobne	6 860	3 000	1 563,30	52,11
	- materiały techniczne /głównie na OSiR i basen oraz gaśnice na różne obiekty/	13 000	13 000	7 008,80	53,91
	- materiały chemiczne	39 000	39 000	24 796,31	63,58
	- materiały plastyczne	1 500	1 500	0,00	0,00
	- materiały reklamowe, promocyjne	6 000	3 500	500,00	14,29

	- materiały gospodarcze	20 200	22 000	16 146,86	73,39
	- materiały do strojów ludowych /kostiumy	4 000	2 000	547,63	27,38
b	- materiały na nagrody na imprezy	14 800	4 500	3 735,34	83,01
	- pozostałe materiały /artykuły na potrzeby obiektów/	23 000	25 000	21 414,02	85,66
	zużycie energii /energia, woda, gaz/	311 600	314 880	157 970,03	50,17
	- energia elektryczna	250 880	250 880	114 919,19	45,81
	- woda	40 720	44 000	33 575,96	76,31
	- gaz	20 000	20 000	9 474,88	47,37
	3.	Koszty usług obcych	835 568	1 012 720	687 573,69
	- usługi pocztowe	4 000	4 000	1 967,40	49,19
	- drukarskie, poligraficzne	70 500	70 500	19 938,44	28,28
	- wywóz nieczystości	15 000	15 000	9 111,82	60,75
	- usługi transportowe	35 000	15 000	5 114,26	34,10
	- telekomunikacyjne	19 000	19 000	9 014,54	47,44
	- monitoring	7 900	7 900	5 499,45	69,61
	- nadzór nad siecią /informatyczne/	15 000	15 000	7 994,04	53,29
	- usługi remontowe i naprawa środków trwałych i wyposaż.	80 000	80 000	55 806,18	69,76
	- usługi rozrywkowe	76 500	210 000	185 447,25	88,31
	- szkolenia	4 000	4 000	779,00	19,48
	- koszty realizacji Organizatora sportu dzieci i młodzieży	6 000	6 000	6 000,00	100,00
	- czynsze z tyt. odpłatnego korzystania z nieruchomości	21 700	21 700	12 804,90	59,01
	- usługi medyczne	15 000	15 000	9 263,75	61,76
	- usługi gastronomiczne/ catering	17 000	17 000	11 931,33	70,18
	- koszty nagród	10 000	10 000	9 550,00	95,50
	- usługi informatyczne	6 800	2 000	324,92	16,25
	- warsztaty teatralne, zajęcia muzyczne	4 620	4 620	2 295,00	49,68
	- usługi prawne	19 000	19 000	11 681,30	61,48
	- koszty bankowe	5 000	5 000	2 471,02	49,42
	- koszty wysyłki	3 200	3 200	1 536,81	48,03
	- usługi budowlane i naprawy środków trwałych	5 000	5 000	0,00	0,00
	- usługi obce z tytułu najmu dzierżaw ruchomych środków trwałych	55 000	75 000	63 514,05	84,69
	- przeglądy techniczne, serwisowanie, konserwacje	22 300	30 000	23 647,58	78,83
	- audytorskie	12 100	12 100	7 668,31	63,37
	- usługi regeneracji boisk /zabiegi pielęgnacyjne trawy/	26 000	26 000	11 232,00	43,20
	- usługi wycinki drzew i pielęgnacji terenów zielonych	27 400	27 400	4 800,00	17,52
	- koszty noclegów artystów	5 500	9 600	9 057,00	94,34
	- usługi zabezpieczenia i ochrony imprez	32 000	32 000	24 399,80	76,25
	- usługi reklamy i promocji	13 000	6 000	2 900,02	48,33

	- usługi badania wody i inne - sanepid	7 500	7 500	2 369,15	31,59
	- usługi kominiarskie	3 200	3 200	2 143,98	67,00
	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	86 100	125 000	115 551,80	92,44
	- obsługa ratownicza basenu	80 000	80 000	26 630,00	33,29
	- inne	25 248	30 000	25 128,59	83,76
4.	Koszty wynagrodzeń	1 951 420	1 934 113	924 121,49	47,78
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 763	1 441 763	678 717,33	47,08
	- wynagrodzenia bezosobowe /zlecenia i o dzieło/	389 350	389 350	142 868,15	36,69
	- nagroda Dyrektora	120 307	103 000	102 536,01	99,55
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	408 235	358 760	180 737,04	50,38
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	304 720	264 090	109 268,18	41,38
	- składki na Fundusz Pracy	41 845	30 900	12 796,68	41,41
	- odpis na ZFŚS	48 900	51 000	49 896,52	97,84
	- pozostałe świadczenia dla pracowników /ekwiwalenty za odzież i urlop/	12 770	12 770	8 775,66	68,72
6.	Podatki i opłaty	161 600	167 100	96 893,11	57,99
	- podatek od nieruchomości	37 000	37 000	18 276,20	49,40
	- opłaty za odpady	39 100	39 100	19 422,00	49,67
	- opłaty ZAiKS, ZPAV, STOART	39 150	43 000	28 889,14	67,18
	- ubezpieczenie OC, mienia, pojazdów i inne	36 350	38 000	24 205,32	63,70
	- inne	10 000	10 000	6 100,45	61,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 630	22 550	13 674,73	60,64
	- koszty delegacji służbowych	9 550	9 550	5 969,75	62,51
	- inne koszty /ryczałty samochodowe/	4 080	13 000	7 704,98	59,27
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 000	40 000	19 126,49	47,82
III	Pozostałe koszty operacyjne	118 000	173 000	72 592,77	41,96
	- zabezpieczenia /kaucje/ pod wynajem ruchomych środków trwałych	18 000	18 000	15 598,00	86,66
	- projekty /imprezy kulturalne-sportowe, inne/	95 000	95 000	0,00	0,00
	- inne	5 000	60 000	56 994,77	94,99
IV	Koszty finansowe	5 580	5 580	1 874,93	33,60
	- odsetki	5 500	5 500	1 874,93	34,09
	- pozostałe koszty	80	80	0,00	0,00
B	KOSZTY OGÓLEM	4 583 350	4 759 050	2 624 527,26	55,15
C	Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych	0	0	0,00	0
V	Obciążenia wyniku finansowego	0	0	0,00	0
D	Zysk/ strata	0	-149 400	13 140,07	-8,80

E	Środki na wydatki majątkowe	989 400	989 400	0	0
	- dotacje celowe Gmina Żmigród	127 000	127 000	0	0
	- kredyty długoterminowe na świetlice w Powidzku	862 400	862 400	0	0
F	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0

CZEŚĆ B: CZEŚĆ OPISOWA

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie to samorządowa instytucja kultury w skład której wchodzi: Żmigrodzki Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminne Centrum Informacji, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Kamińskiego wraz z 4 filiami w Barkowie, Powidzku, Korzeńsku i Radziażu, Zespół Pałacowo-Parkowy, 28 świetlic wiejskich i sezonowe lodowisko.

Misją Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności żmigrodzkiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia, kształtowania osobowości ludzkiej na wrażliwość artystyczną i zaspokajania oraz rozbudzania potrzeb czytelniczych. Wizją jest stworzenie przestrzeni do działań kulturalno - społecznych, a także miejsca dla realizacji i rozwoju potrzeb artystycznych mieszkańców Gminy Żmigród. Jest ona realizowana poprzez organizację różnorodnych zajęć i warsztatów artystycznych, a także wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowo- rekreacyjnych. Jako nowoczesna instytucja kultury, wrażliwa na potrzeby mieszkańców, ZPK zatrudnia kreatywny i kompetentny zespół ludzi. Ośrodek kultury pozyskuje środki zewnętrzne na realizację innowacyjnych projektów o charakterze kulturalnym, społecznym i sportowym. Wizją jest także wspieranie nie tylko zdolności artystycznych, ale przede wszystkim kreatywnych i twórczych zachowań.

Na koniec I półrocza 2018 roku przychody ZPK ogółem wyniosły 2.637.667,33 zł, na które składają się przychody własne w kwocie 186.983,67 zł obejmujące przychody z działalności kulturalnej, np. organizacja koncertów oraz przychody z tytułu świadczenia usług wynajmu, dzierżawy pomieszczeń i sprzętu, prowadzenia basenu czy lodowiska, a także sprzedaż towarów. Największy udział w sprzedaży własnej mają przychody za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z basenu i sprzedaż towarów oraz przychody z działalności kulturalnej.

Na przychody ogółem składają się także przychody finansowe w kwocie 764,10 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie 93.919,56 zł, dotacje ogółem na kwotę 2.356.000,00 zł, w tym m.in. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Żmigród w kwocie 2.356.000,0 zł.

Przychody własne w kwocie 186.983,67 zł obejmują przychody:

1. z tytułu działalności kulturalnej i sportowej – 54.899,33 zł, takich jak koncerty, bale w kwocie 26.692,32 zł; imprez i zawodów sportowych w kwocie 10.227,65 zł oraz inne przychody z pozostałej działalności kulturalnej 17.979,36 zł;
2. przychody z działalności innej niż kulturalna i sportowa – 104.221,14 zł, na które składają się z przychody z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń kawiarni, klubokawiarni, świetlic, w kwocie 50.423,61 zł, oraz wstępu na basen 24.006,01 zł, ze sprzedaży gazety 4.479,85 zł, wstępu na lodowisko 12.108,41 zł, zwroty za energię i gaz 11.157,04 zł, pozostałe przychody 2.046,22 zł;
3. przychody ze sprzedaży towarów 27.863,20 zł, na które składają się towary z kawiarni ŻOK-u na kwotę 7.271,77 zł, towary baru na basenie 13.815,39 zł, towary w Baszcie 4.486,99 zł, towary w klubokawiarni w Żmigrodzku 2.168,88 zł, oraz inne sprzedane towary 120,17 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 93.919,56 zł powstały głównie z:

1. prac interwencyjnych oraz robót –	8.444,16 zł
2. równowartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrz. śr.trw.;inne	61.835,13 zł
3. darowizn na imprezy kulturalne i sportowe -	10.100,00 zł
4. inne przychody operacyjne -	13.540,27 zł.

Inne przychody operacyjne w łącznej kwocie 13.540,27 zł to otrzymane nadpłaty – 2.872,79 zł; otrzymany towar do odsprzedaży - 3.675,00 zł z Gminy Żmigród, otrzymane darowizny książek od czytelników – 6.922,10 zł oraz korekty księgowania – 70,38 zł.

Przychody finansowe /głównie odsetki/ za I półrocze 2018 roku wyniosły kwotę 764,10 zł.

Otrzymane w I półroczu 2018 roku dotacje /zaliczane do przychodów w momencie wpływu/ w kwocie 2.356.000,00 zł, głównie pochodziły z budżetu Gminy Żmigród i były to:

1. dotacje podmiotowe - rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury	2.152.000,00 zł
2. dotacje podmiotowe - rozdział 92116 Biblioteki	204.000,00 zł
3. dotacja celowa -	0,00 zł

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność - 2.356.000,- zł co stanowi 89,32% przychodów ogółem; następnie przychody własne – 186.983,67 co stanowi 7,09% przychodów ogółem. Pozostałe przychody operacyjne, finansowe i inne – 94.683,66 zł tj. 3,59%.

Wykonanie przychodów ogółem do planu wynosi 57,22%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność 69,52%; przychodów własnych do planu wynosi 35,98%. Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych ogółem do planu po zmianach wynosi 56,54%.

Poniesione koszty ogółem wynoszą 2.624.527,26 zł. Najwyższe koszty stanowią koszty wynagrodzeń – 924.121,49 zł, tj. 35,21% kosztów ogółem; następnie usługi obce – 687.573,69 zł, tj. 26,20% kosztów ogółem; materiały i energia – 400.021,68 zł, tj. 15,24% kosztów ogółem; koszty amortyzacji – 227.911,33 zł, tj. 8,68% kosztów ogółem oraz narzuty na wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników – 180.737,04 zł, tj. 6,89% kosztów ogółem. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 72.592,77 zł stanowią 2,77% kosztów ogółem. Inne koszty takie jak podatki i opłaty, podróże służbowe, koszt własny sprzedanych towarów i materiałów oraz koszty finansowe poniesione przez ZPK – 131.569,26 zł stanowią 5,01% kosztów ogółem.

Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 55,15%; wykonanie kosztów rodzajowych do planu wynosi 55,74%; w tym wykonanie wynagrodzeń z pochodnymi do planu 48,19%; wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych do planu 41,96%.

Koszty rodzajowe

Poniesione w I półroczu 2018 roku koszty rodzajowe wyniosły 2.530.933,07 zł /Tabela - Plan finansowy część kosztowa/. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia w kwocie 924.121,49 zł oraz pochodne od wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników w kwocie 180.737,04 zł, koszty amortyzacji środków trwałych 227.911,33 zł, a także usługi obce w kwocie 687.573,69 zł, np. takich jak rozrywkowe /organizowanie koncertów, balów, dyskotek/ w kwocie 185.447,25 zł oraz koszty obsługi technicznej i organizowania tych imprez 115.551,80 zł, usługi obce z tytułu najmu dzierżaw ruchomych środków trwałych w kwocie 63.514,05 zł, usługi remontowe i naprawy środków trwałych 55.806,18 zł, obsługa ratownicza basenu 26.630,00 zł, usługi przeglądów technicznych i serwisowania 23.647,58 zł, usługi

zabezpieczenia i ochrony imprez 24.399,80 zł, czy regeneracji boisk /pielęgnacji trawy/ w kwocie 11.232,00 zł. Pozostałe usługi 25.128,59 zł to głównie usługi pozyskanie licencji i pakietu Mundial w strefie kibica 6.992,43 zł, raty opłaty leasingowej za sprzęt muzyczny 4.690,34 zł i inne usługi takie jak np. elektryczne, pralnicze.

Kolejną dużą pozycją w kosztach rodzajowych są koszty zużycia materiałów i energii na kwotę 400.021,68 zł, w tym koszty materiałów w kwocie 242.051,65 zł, takich jak zakup książek – 26.928,01 zł, opału – 46.565,57 zł, materiałów chemicznych /głównie do czyszczenia basenu/ - 24.796,31 zł, materiałów gospodarczych – 16.146,86 zł, artykułów spożywczych – 16.195,98 zł oraz koszty zużycia energii, wody i gazu w kwocie 157.970,03 zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 114.919,19 zł; Koszty zużycia materiałów i energii są szczegółowo wymienione w Tabeli - Plan finansowy część I – kosztowa pozycja 2 a i pozycja 2b.

Podatki i opłaty w I półroczu 2018 roku wyniosły kwotę 96.893,11 zł, w tym ubezpieczenia OC, mienia, i inne – 24.205,32 zł; podatki i opłaty lokalne – 37.698,20 zł; opłaty audiowizualne – 28.889,14 zł oraz pozostałe opłaty i zezwolenia – 6.100,45 zł.

Natomiast pozostałe koszty rodzajowe, czyli koszty podróży służbowych wyniosły łącznie kwotę 13.674,73 zł; to są głównie podróże służbowe oraz odprawa pośmiertna.

Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów wyniósł za I półrocze 2018 roku - kwotę 19.126,49 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 72.592,77 zł stanowią głównie koszty takie jak ujęcie w 01/2018 korekty deklaracji VAT za poprzedni rok zł oraz noty za kaucje za wypożyczenie sprzętu na imprezy kulturalno-sportowe.

Koszty finansowe za I półrocze 2018 roku wyniosły kwotę 1.874,93 zł, są to odsetki od zobowiązań i różnic kursowych oraz odsetki za raty leasingowe.

Koszty rodzajowe wg jednostek organizacyjnych za I półrocze 2018 roku – **2.530.933,07 zł:**

Koszty utrzymania Domu Kultury wyniosły 715.423,65 zł co stanowi 28,27% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania Gminno-Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 249.632,98 zł co stanowi 9,86% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania Gminnego Centrum Informacji wyniosły 211.653,16 zł co stanowi 8,36% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania świetlic wyniosły 206.547,71 zł co stanowi 8,16% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania Zespołu Pałacowo-Parkowego wyniosły 228.932,85 zł co stanowi 9,05 % kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania ośrodka sportu i rekreacji (OSiR) wyniosły 472.129,08 zł co stanowi 18,65% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty organizowania imprez i projektów kulturalno - sportowych wyniosły 348.780,13 zł co stanowi 13,78% kosztów rodzajowych ogółem.

Pozostałe koszty utrzymania ZPK, takie jak koszty utrzymania dwóch samochodów, kawiarni, klubokawiarni, gazety, radia kina wyniosły 97.833,51 zł co stanowi 3,87% kosztów rodzajowych ogółem.

Realizacja zadania inwestycyjnego za I półrocze 2018 roku:

Dotacja 127.000,00 zł zostanie wykorzystana w całości w II półroczu 2018 roku.

CZĘŚĆ C: STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC I PÓŁROCZA 2018 ROKU

I. STAN NALEŻNOŚCI na koniec I półrocza 2018 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na BO 2018		Stan na 30-06- 2018	
	kwota ogółem	w tym należności wymagalne	kwota ogółem	w tym należności wymagalne
1	2	3	4	5
Należności ogółem	77 547,95	0,00	69 458,74	16 360,29
z tego :				
I. należności z tytułu dostaw towarów i usług	22 856,71	0,00	24 686,50	16 360,29
w tym odsetki od należności	832,51	0,00	0,00	0,00
II. pozostałe należności	54 691,24	0	44 772,24	0
a/ rozrachunki z tytułu VAT	17 786,93	0	3 785,06	0
b/ ZFŚŚ - inne rozrachunki z pracownikami	36 904,31	0	38 001,45	0
c/ inne rozrachunki	0,00	0	2 985,73	0
III należności sporne	0	0	0	0

II. STAN ZOBOWIĄZAŃ na koniec I półrocza 2018 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na BO 2018		Stan na 30-06- 2018	
	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	339 696,40	71 623,54	268 402,95	10 000,00
I Rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0
II Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
III Zobowiązania krótkoterminowe	410 667,26	129 366,66	268 402,95	10 000,00
1. kredyty i pożyczki	0	0	0	0
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. z tytułu dostaw i usług w tym odsetki	186 017,09 683,42	97 025,13 0,00	130 643,12 0,00	10 000,00 0,00
4. pozostałe	224 650,17	32 341,53	137 759,83	0,00
a/ rozrachunki z US - Pit; VAT	16 851,63	0,00	12 596,00	0,00
b/ opłaty za śmieci - raty	65 590,80	0,00	50 944,40	0,00
c/ składki ZUS, FP, zdrowotne w tym odsetki do ZUS	83 521,07 113,00	32 341,53 0,00	44 586,82 0,00	0,00 0,00
d/ rozrachunki z pracownikami	19 978,67	0,00	257,42	0,00
e/ kaucje	2 600,00	0,00	16 950,00	0,00
f/ inne rozrachunki	36 108,00	0,00	12 425,19	0,00

II. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na koniec I półrocza 2018 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na BO 2018	Stan na 30-06- 2018
	kwota ogółem	kwota ogółem
1	2	3
Stan środków pieniężnych, w tym:	21 050,75	35 055,47
I. Kasa	5 666,21	4 637,03
II. Bank – depozyty /gwarancja MCK/	1 019,36	1 019,36
III. Bank - własne	5 143,05	8 206,95
IV. Bank - darowizny	2 580,58	207,99
IV. Bank ZFŚS	6 641,55	20 984,14

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mirele
mgr Małgorzata Drela

DYREKTOR
Zespół Placówek Kultury
Dariusz Skiba
Dariusz Skiba

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



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Żmigrodzie za I półrocze 2018 r.**

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniając:

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

W zakresie opieki specjalistycznej udzielane są świadczenia zdrowotne chorym w siedmiu poradniach specjalistycznych oraz w poradni zdrowia psychicznego.

Dla pełnego zabezpieczenia tych świadczeń dysponujemy bogatą diagnostyką: laboratoryjną, USG, EKG i RTG. Zakład posiada szereg umów z innymi jednostkami świadczącymi usługi diagnostyczne i laboratoryjne, które nie są u nas wykonywane.

Dodatkowo, oprócz kontraktów z NFZ Zakład wykonuje świadczenia medyczne i badania diagnostyczne odpłatnie dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych.

I. Przychody

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 1.657.295,59.-zł. Specjalistyczne świadczenia medyczne dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wykonano na kwotę 419. 403,07.-zł, natomiast w poradni zdrowia psychicznego wykonano usługi medyczne na kwotę 44.916,12.-zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 2.121.614,78.-zł.

Poza tym wykonano usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 97.413,72.-zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 39.837,36.-zł.

Do przychodów operacyjnych z rozliczeń międzyokresowych przychodów została zaliczona kwota 43.107,40.-zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 1.006,66.-zł.

Ogółem przychody w I półroczu 2018 r. wyniosły 2.303.198,43.-zł.

II. Koszty

- zużycie materiałów i energii wyniosło 158.918,01.-zł, co stanowi 7,14 % kosztów ogółem:
 - zakupiono leki, szczepionki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby i gazy medyczne, materiały diagnostyczne na kwotę 64.704,04.-zł, co stanowi 2,91 % kosztów ogółem,
 - zakup środków czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 10.783,52.-zł, co stanowi 0,48 % kosztów ogółem,
 - zakup opału do Wiejskich Ośrodków Zdrowia wyniósł 9.873,05.-zł, co stanowi 0,44 % kosztów ogółem,
 - zakup materiałów i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wyniósł 4.470,43.-zł, co stanowi 0,20 % kosztów ogółem,
 - na zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 9.483,86.zł, co stanowi 0,43 % kosztów ogółem,
 - na zużycie paliwa do samochodu wydatkowano 2.349,55.-zł, co stanowi 0,11 % kosztów ogółem,
 - na zakup materiały informatycznych i prasę fachową wydano 4.586,04.-zł, co stanowi 0,21 % kosztów ogółem,
 - na zakup pozostałych materiały, napoje, drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych itp. wydatkowano kwotę 7.605,91.-zł, co stanowi 0,34 % kosztów ogółem,
 - na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 12.657,31.-zł, co stanowi 0,57 % kosztów ogółem,
 - na energię cieplną do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie wydatkowano kwotę 30.974,95.-zł, co stanowi 1,39 % kosztów ogółem,
 - na zakup wody wydano 1.429,35.-zł, co stanowi 0,06 % kosztów ogółem,
- usługi obce – ogółem wydano kwotę 457.210,17.-zł, co stanowi 20,54 % kosztów ogółem:
 - na usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie są wykonywane we własnym zakresie wydano kwotę 74.548,00.-zł, co stanowi 3,35 % kosztów ogółem,
 - za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na podstawie umowy cywilnoprawne wydano kwotę 293.411,00.-zł, co stanowi 13,18 % kosztów ogółem,
 - na wywóz i utylizacja odpadów wydatkowano kwotę 1.743,12.-zł, co stanowi 0,08 % kosztów ogółem,
 - na zakup usług remontowych sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wydatkowano kwotę 4.650,40.-zł, co stanowi 0,21 % kosztów ogółem,
 - usługi telekomunikacyjne kosztowały 5.331,77.-zł, co stanowi 0,24 % kosztów ogółem,

- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydatkowano kwotę 30.602,71.-zł, co stanowi 1,37 % kosztów ogółem,
- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 31.975,76.-zł, co stanowi 1,44 % kosztów ogółem,
- na zakup usługi pocztowych i kurierskich wydano 601,64.-zł, co stanowi 0,03 % kosztów ogółem,
- na usługi komunalne wydatkowano 3.437,01.-zł co stanowi 0,15 % kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 1.496,00.-zł, co stanowi 0,07 % kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. pranie, transport obcy, usługi poligraficzne, usługi kominiarskie itp. wyniosły 9.412,76.-zł, co stanowi 0,42 % kosztów ogółem,

- podatki i opłaty – wydatkowano kwotę 36.678,80.-zł, co stanowi 1,65 % kosztów ogółem:
 - opłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 12.197,00.-zł,
 - opłaty z tytułu PFRON wyniosły 20.538,00.-zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.818,80.-zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 1.085,00.-zł,
 - opłaty skarbowe, sądowe i administracyjne wyniosły 40,00.-zł,
- wynagrodzenia wyniosły 1.195 910,12.-zł, co stanowi 53,73 % kosztów ogółem:
 - w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1.102.268,78.-zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 93.641,34.-zł,
- na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano kwotę 255.885,40.-zł, co stanowi 11,50 % kosztów ogółem:
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 212.359,90.-zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 37.941,00.-zł,
 - na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne i wydatki związane z BHP na rzecz pracowników wydano 5.584,50.-zł,
- amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 92.787,90.-zł, co stanowi 4,17 % kosztów ogółem,

- pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 28.475,26.-zł, co stanowi 1,28 % kosztów ogółem:
 - koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 9.401,87.-zł,
 - na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe wydano kwotę 19.073,39.-zł.

Ogółem koszty w I półroczu 2018 r. wyniosły 2.225.865,66.-zł.

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	4 331 335,07	4 770 000,00	2 219 028,50	46,5
1	POZ	3 129 906,14	3 500 000,00	1 657 295,59	47,4
2	Poradnie Specjalistyczne	917 739,73	950 000,00	419 403,07	44,1
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	88 267,88	100 000,00	44 916,12	44,9
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	195 421,32	220 000,00	97 413,72	44,3
II	Przychody finansowe	1 923,14	3 500,00	1 006,66	28,8
III	Pozostałe przychody operacyjne	189 058,07	210 000,00	83 163,27	39,6
A OGÓLEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY		4 522 316,28	4 983 500,00	2 303 198,43	46,2
I	Razem koszty rodzajowe	4 296 154,16	4 973 500,00	2 225 865,66	44,8
1	Zużycie materiałów i energii	301 773,83	400 000,00	158 918,01	39,7
2	Usługi obce	831 297,78	1 040 000,00	457 210,17	44,0
3	Podatki i opłaty	56 581,60	80 000,00	36 678,80	45,8
4	Wynagrodzenia	2 366 405,99	2 600 000,00	1 195 910,12	46,0
5	Świadczenia na rzecz pracowników	447 327,43	510 000,00	255 885,40	50,2
6	Podróże służbowe	17 483,02	20 000,00	9 401,87	47,0
7	Amortyzacja	255 510,72	298 500,00	92 787,90	31,1
8	Pozostałe koszty	19 773,79	25 000,00	19 073,39	76,3
II	Pozostałe koszty operacyjne	5 133,81	10 000,00		0,0
III	Pozostałe koszty finansowe				
B OGÓLEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III		4 301 287,97	4 983 500,00	2 225 865,66	44,7
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	153 132,70			
V	Rozliczenia międzyokresowe	-18 979,80		-11 135,24	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 460,00		3 047,00	
C OGÓLEM B+IV+V+VI		4 441 900,87	4 983 500,00	2 217 777,42	44,5
D WYNIK FINANSOWY A-C		80 415,41		85 421,01	

III. Inwestycje – wydatkowano kwotę 260.033,91.-zł.

Zapłacono za część prac ogólnobudowlanych, nadzór inwestorski i tablice informacyjne w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów PZZLA w Żmigrodzie na kwotę 243.795,87.-zł.

Zakupiono:

- 2 szt. regałów i niszczarkę do archiwizowania dokumentacji medycznej,
- wagę osobową do gabinetu medycyny szkolnej,

- system do monitorowania temperatury przy przechowywaniu szczepionek,
- aparat do laboratorium do wykonywania badań z układu krzepnięcia (koagulometr),
- drukarkę do rejestracji,
- wkrętarke na potrzeby obsługi technicznej.

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI za I półrocze 2018 r.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018 r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2018 r.</i>	<i>Uwagi</i>
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	100 000,00	16 238,04	
2	Termomodernizacja obiektów PZZLA w Żmigrodzie, wniosek RPO - środki własne	980 000,00	243 795,87	w tym dotacja RPO 622 066,04
3	Przebudowa wewnętrzna Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Powidzku	270 000,00	0,00	
	RAZEM	1 350 000,00	260 033,91	

IV. Analiza działalności ambulatoryjnej

W działalności ambulatoryjnej wyodrębnia się:

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

Podstawowa opieka zdrowotna realizuje usługi medyczne w zakresie:

- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:
 - świadczenia lekarza rodzinnego, pediatry i internisty (lecnicze i profilaktyczne) w trybie wizyt w miejscu udzielania świadczeń i wizyt domowych,
- 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.

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

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

- 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 poradniach specjalistycznych:

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

Ambulatoryjna opieka psychiatryczna realizuje zadania w siedzibie placówki przez:

- lekarza psychiatrę,
- psychologa.

V. Podsumowanie

Działalność Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za I półrocze 2018 r. zamknęła się zyskiem w wysokości 85.421,01.-zł.

Stan należności z tytułu sprzedaży usług na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 364.764,16.-zł:

- 350.696,01.-zł – należności od Narodowego Funduszu Zdrowia,
- 14 068,15 zł – od innych zakładów opieki zdrowotnej oraz od zakładów pracy

Należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018 r. nie występują.

Stan zobowiązań ten sam okres sprawozdawczy wynosi 220.000,91.-zł, w tym:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - publicznoprawne | 95.342,95.-zł |
| - rachunki z dostawcami | 76.277,46.-zł |
| - pozostałe zobowiązania | 48.380,50.-zł |

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego nie posiada zobowiązań wymagalnych i zachowuje płynność finansową na koniec I półrocza 2018 r.

Sporządził:

Główna Księgowa

Małgorzata Ratajczak

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)

Zatwierdził:

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

lek. med. Ewa Skorecka

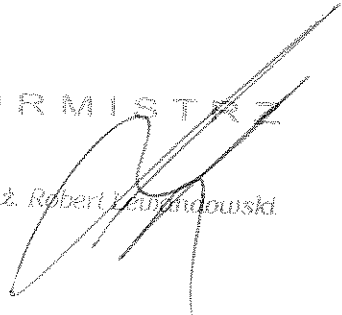

X. ZAKOŃCZENIE

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. stwierdzam, że dochody budżetowe zrealizowano w 42,86% w stosunku do planu, osiągając kwotę 36.192.517,32.-zł., w tym: dochody własne w 48,17% w kwocie 14.390.77,90.-zł., dotacje celowe w 51,99% w kwocie 9.536.893,23.-zł. pozostałe środki (otrzymane środki na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych) w 17,97% w kwocie 3.885.565,19.- zł. oraz subwencje w 57,39% w kwocie 8.379.288.-zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w 41,45 % w stosunku do planu, co daje kwotę 37.936.989,29.- zł., w tym: wydatki bieżące w 51,62% w kwocie 30.505.111,49.- zł. oraz wydatki majątkowe w 22,91% w kwocie 7.431.877,80.- zł.

Żmigród, dnia 24 sierpnia 2018 roku

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski



XI. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

DO SPRAWOZADANIA BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY za I półrocze 2018 r.

Załącznik Nr 1	Plan i wykonanie dochodów budżetowych
Załącznik Nr 2	Plan i wykonanie dochodów wg źródeł
Załącznik Nr 2a	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

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30 czerwiec 2018 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stopień wykonania planu w %	Stopień wykonania dochodów w %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	010	01095	2010	619 728,76	619 728,76	100,00	1,71
Pozostała działalność	010	01095		619 728,76	619 728,76	100,00	1,71
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			619 728,76	619 728,76	100,00	1,71
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	020	02001	0750	10 000,00	3 880,53	38,81	0,01
Gospodarka leśna	020	02001		10 000,00	3 880,53	38,81	0,01
LEŚNICTWO	020			10 000,00	3 880,53	38,81	0,01
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600	60013	0570	132 684,00	132 683,99	100,00	0,37
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60013	2330	373 774,00	279 720,00	74,84	0,77
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	60013	6290	97 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60013	6630	189 616,00	189 614,62	100,00	0,52
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		793 074,00	602 018,61	75,91	1,66
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014	2320	85 045,00	85 044,15	100,00	0,23
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		85 045,00	85 044,15	100,00	0,23
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600	60016	0950	6 000,00	5 759,07	95,98	0,02
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600	60016	6258	2 336 192,00	317 797,00	13,60	0,88
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60016	6300	149 000,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60016		2 491 192,00	323 556,07	12,99	0,89
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	60095	6290	184 500,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	600	60095		184 500,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 553 811,00	1 010 618,83	28,44	2,79

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630	63003	6258	9 490 722,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		9 490 722,00	0,00	0,00	0,00
TURYSTYKA	630			9 490 722,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	700	70005	0470	1 700,00	1 714,00	100,82	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	40 000,00	38 039,85	95,10	0,11
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750	1 450 000,00	672 666,80	46,39	1,86
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	5 000,00	6 219,80	124,40	0,02
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	4 730 189,27	911 676,50	19,27	2,52
Wpływy z usług	700	70005	0830	14 000,00	10 696,60	76,40	0,03
Wpływy z pozostałych odsetek	700	70005	0920	1 350,00	2 395,13	177,42	0,01
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	2 800,00	1 565,10	55,90	0,00
Wpływy do wyjaśnienia	700	70005	2980	0,00	453,76	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700	70005	6258	2 024 901,00	1 240 680,83	0,00	3,43
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		8 269 940,27	2 886 108,37	34,90	7,97
Wpływy z różnych opłat	700	70095	0690	1 500,00	1 039,89	69,33	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750	66 000,00	17 904,26	27,13	0,05
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700	70095	0960	42 920,00	42 920,10	100,00	0,12
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700	70095	6258	2 909 242,00	1 626 969,50	55,92	4,50
Pozostała działalność	700	70095		3 019 662,00	1 688 833,75	55,93	4,67
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			11 289 602,27	4 574 942,12	40,52	12,64
Wpływy z usług	710	71095	0830	3 000,00	3 431,83	114,39	0,01
Pozostała działalność	710	71095		3 000,00	3 431,83	114,39	0,01
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			3 000,00	3 431,83	114,39	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750	75011	2010	93 101,00	46 543,00	49,99	0,13
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	0,00	3,10	0,00	0,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		93 101,00	46 546,10	50,00	0,13
Wpływy z usług	750	75023	0830	125 000,00	10 912,58	8,73	0,03
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75023	0940	1 214,00	1 213,84	99,99	0,00
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	250,00	209,38	83,75	0,00
Urzędy gmin	750	75023		126 464,00	12 335,80	9,75	0,03

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75095	0940	1 581,00	1 580,71	99,98	0,00
Pozostała działalność	750	75095		1 581,00	1 580,71	99,98	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			221 146,00	60 462,61	27,34	0,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751	75101	2010	2 988,00	1 494,00	50,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 988,00	1 494,00	50,00	0,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 988,00	1 494,00	50,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
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
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w	756	75601	0350	10 000,00	7 391,27	73,91	0,02
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	35,00	75,75	216,43	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601		10 035,00	7 467,02	74,41	0,02
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	4 850 000,00	2 540 125,24	52,37	7,02
Wpływy z podatku rolnego	756	75615	0320	150 000,00	78 931,00	52,62	0,22
Wpływy z podatku leśnego	756	75615	0330	275 000,00	133 852,00	48,67	0,37
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75615	0340	28 000,00	26 664,99	95,23	0,07
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	160 000,00	56 822,00	35,51	0,16
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	126 300,00	126 391,00	100,07	0,35
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75615	0640	1 500,00	161,60	10,77	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	58 000,00	23 610,00	40,71	0,07
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	5 000,00	1 992,00	39,84	0,01
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756	75615		5 653 800,00	2 988 549,83	52,86	8,26

Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75616	0310	2 050 000,00	1 443 430,59	70,41	3,99
Wpływy z podatku rolnego	756	75616	0320	1 100 000,00	634 390,35	57,67	1,75
Wpływy z podatku leśnego	756	75616	0330	3 500,00	2 555,01	73,00	0,01
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75616	0340	237 000,00	142 912,30	60,30	0,39
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	756	75616	0360	50 000,00	10 735,00	21,47	0,03
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	247 000,00	211 814,55	85,75	0,59
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75616	0640	20 000,00	9 280,74	46,40	0,03
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	33 000,00	16 034,58	48,59	0,04
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		3 740 500,00	2 471 153,12	66,06	6,83
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	50 000,00	31 826,10	63,65	0,09
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	364 000,00	204 643,20	56,22	0,57
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	756	75618	0480	278 000,00	221 465,78	79,66	0,61
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	300 000,00	308 168,15	102,72	0,85
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	1 900,00	101,00	5,32	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75618	0640	200,00	69,60	34,80	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	2 500,00	1 709,91	68,40	0,00
Wpływy do wyjaśnienia	756	75618	2980	0,00	17 449,93	0,00	0,05
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	756	75618		996 600,00	785 433,67	78,81	2,17
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	9 919 591,00	4 783 766,00	48,23	13,22
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	250 000,00	206 489,38	82,60	0,57
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		10 169 591,00	4 990 255,38	49,07	13,79
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			20 570 526,00	11 242 859,02	54,66	31,06
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	9 355 743,00	5 757 384,00	61,54	15,91
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801		9 355 743,00	5 757 384,00	61,54	15,91
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	4 963 833,00	2 481 918,00	50,00	6,86
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		4 963 833,00	2 481 918,00	50,00	6,86
Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	0,00	6,24	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	758	75814	0940	0,00	1 440,06	0,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		0,00	1 446,30	0,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	279 974,00	139 986,00	50,00	0,39
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		279 974,00	139 986,00	50,00	0,39
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			14 599 550,00	8 380 734,30	57,40	23,16
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	80101	0610	0,00	26,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	200,00	135,00	67,50	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	801	80101	0940	0,00	90,17	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80101	2030	175 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	80101	2058	332 849,00	11 012,28	3,31	0,03

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	80101	6258	369 802,00	49 726,82	13,45	0,14
Szkoły podstawowe	801	80101		877 851,00	60 990,27	6,95	0,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80103	2030	36 990,00	18 492,00	49,99	0,05
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		36 990,00	18 492,00	49,99	0,05
Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	40 000,00	7 767,68	19,42	0,02
Wpływy z korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80104	0670	240 000,00	74 613,61	31,09	0,21
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80104	0920	0,00	47,90	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	50 000,00	19 967,87	39,94	0,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80104	2030	239 750,00	119 874,00	50,00	0,33
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	80104	6258	685 008,00	84 999,99	12,41	0,23
Przedszkola	801	80104		1 254 758,00	307 271,05	24,49	0,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80106	2030	126 040,00	63 018,00	50,00	0,17
Inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106		126 040,00	63 018,00	50,00	0,17
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	80110	0610	130,00	26,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	801	80110	0640	0,00	24,40	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	150,00	117,00	78,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80110	0920	20,00	2,98	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	80110	2058	64 749,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	80110	6258	1 299 591,00	0,00	0,00	0,00

Gimnazja	801	80110		1 364 640,00	170,38	0,01	0,00
Wpływy z usług	801	80113	0830	140 000,00	80 934,57	57,81	0,22
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		140 000,00	80 934,57	57,81	0,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80149	2030	4 110,00	2 052,00	49,93	0,01
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149		4 110,00	2 052,00	49,93	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801	80153	2010	145 175,47	145 175,47	100,00	0,40
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	801	80153		145 175,47	145 175,47	100,00	0,40
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			3 949 564,47	678 103,74	17,17	1,87
Wpływy z pozostałych odsetek	851	85154	0920	0,00	0,73	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	851	85154	0940	0,00	120,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		0,00	120,73	0,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			0,00	120,73	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852	85202	0940	0,00	200,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	43 250,00	17 724,12	0,00	0,05
Domy pomocy społecznej	852	85202		43 250,00	17 924,12	0,00	0,05
Wpływy z pozostałych odsetek	852	85203	0920	0,00	2,47	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85203	2010	645 062,00	354 120,00	54,90	0,98
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85203	2360	0,00	54,84	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom do realizacji	852	85203	6310	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		689 062,00	354 177,31	51,40	0,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85213	2010	45 100,00	20 100,00	44,57	0,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85213	2030	26 900,00	14 000,00	52,04	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		72 000,00	34 100,00	47,36	0,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85214	2030	160 400,00	87 700,00	54,68	0,24
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		160 400,00	87 700,00	54,68	0,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85215	2010	10 251,00	10 251,00	100,00	0,03
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		10 251,00	10 251,00	100,00	0,03
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	230 000,00	180 700,00	78,57	0,50
Zasiłki stałe	852	85216		230 000,00	180 700,00	78,57	0,50

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85219	2010	9 275,00	7 357,00	79,32	0,02
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	218 400,00	109 200,00	50,00	0,30
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		227 675,00	116 557,00	51,19	0,32
Wpływy z usług	852	85228	0830	36 000,00	18 249,15	50,69	0,05
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85228	2030	886,00	886,00	100,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		36 886,00	19 135,15	51,88	0,05
Wpływy z różnych opłat	852	85230	0690	2 500,00	1 110,41	44,42	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85230	2030	40 800,00	16 000,00	39,22	0,04
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		43 300,00	17 110,41	39,52	0,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85278	2010	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	852	85278		2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
POMOC SPOŁECZNA	852			1 514 824,00	839 654,99	55,43	2,32
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	80 534,00	80 534,00	100,00	0,22
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		80 534,00	80 534,00	100,00	0,22
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			80 534,00	80 534,00	100,00	0,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	2060	8 700 000,00	4 670 100,00	53,68	12,90
Świadczenie wychowawcze	855	85501		8 700 000,00	4 670 100,00	53,68	12,90
Wpływy z różnych dochodów	855	85502	0970	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85502	2010	5 987 372,00	2 960 172,00	49,44	8,18
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855	85502	2360	49 000,00	24 708,02	50,42	0,07
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		6 043 372,00	2 984 880,02	49,39	8,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	855	85503	2010	96,00	96,00	100,00	0,00
Karta Dużej Rodziny	855	85503		96,00	96,00	100,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85504	2010	744 000,00	6 000,00	0,81	0,02
Wspieranie rodziny	855	85504		744 000,00	6 000,00	0,81	0,02
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial	855	85505	6258	143 396,73	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	855	85505	6330	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	855	85505		743 396,73	0,00	0,00	0,00
RODZINA	855			16 230 864,73	7 661 076,02	47,20	21,17

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	2 000 000,00	974 394,80	48,72	2,69
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	900	90002	0640	3 500,00	1 798,00	51,37	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	900	90002	0920	7 000,00	4 249,14	69,70	0,01
Wpływy do wyjaśnienia	900	90002	2980	0,00	295,68	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002		2 010 500,00	980 737,62	48,78	2,71
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900	90019	0570	3 200,00	3 200,00	100,00	0,01
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900	90019	0580	2 100,00	2 100,00	100,00	0,01
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	39 511,00	39 499,48	99,97	0,11
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		44 811,00	44 799,48	99,97	0,12
Wpływy z różnych opłat	900	90095	0690	2 905,00	3 618,45	124,56	0,01
Pozostała działalność	900	90095		2 905,00	3 618,45	124,56	0,01
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 058 216,00	1 029 155,55	50,00	2,84
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	921	92195	6290	110 606,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	921	92195		110 606,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			110 606,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	926	92601	0950	4 408,00	4 408,39	100,01	0,01
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	926	92601	6300	136 000,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty sportowe	926	92601		140 408,00	4 408,39	3,14	0,01
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tytułu 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	0,00	11,90	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605		0,00	11,90	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			140 408,00	4 420,29	3,15	0,01
OGÓLEM				84 447 391,23	36 192 517,32	42,86	100,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Gaspardowski

PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD **Załącznik nr 2**
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2018 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2018 r. (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf						
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			29 876 588,27	14 390 770,90	48,17	39,76	547 523,23
75615; 75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	3 983 555,83	57,73	11,01	533 555,83
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 919 591,00	4 783 766,00	48,23	13,22	176 029,50
80101; 80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	52,00	40,00	0,00	13,00
80104	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	7 767,68	19,42	0,02	12 232,32
80104	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	74 613,61	31,09	0,21	45 386,39
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	38 039,85	95,10	0,11	18 039,85
60013; 90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	135 884,00	135 883,99	100,00	0,38	67 941,99
90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,00	0,01	1 050,00
70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	4 730 189,27	911 676,50	19,27	2,52	1 453 418,14
75615; 75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	713 321,35	57,07	1,97	88 321,35
70005; 75023; 80104; 85502; 85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 300,00	39 466,47	38,21	0,11	12 183,53
92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	11,90	-	0,00	11,90
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	278 000,00	221 465,78	79,66	0,61	82 465,78
75023; 75095; 85154; 85202;	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 795,00	4 644,78	166,18	0,01	3 247,28
70005; 71095; 75023; 80113; 85228	0830	Wpływy z usług	318 000,00	124 224,73	39,06	0,34	34 775,27
02001; 70005; 70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 526 000,00	694 451,59	45,51	1,92	68 548,41
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	206 489,38	82,60	0,57	81 489,38
75615; 75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	169 577,29	63,99	0,47	37 077,29
75615; 75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	373 300,00	338 205,55	90,60	0,93	151 555,55
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	56 822,00	35,51	0,16	23 178,00
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 900,00	101,00	5,32	0,00	849,00
90002; 75618	0490	Wpływy z innych opłat lokainych	2 300 000,00	1 282 562,95	55,76	3,54	132 562,95
75615; 75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	278 500,00	136 407,01	48,98	0,38	2 842,99
75601; 75615; 75616; 75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 535,00	19 812,24	48,88	0,05	455,26

60016; 92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 408,00	10 167,46	97,69	0,03	-	4 963,46
70095;	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 920,00	42 920,10	100,00	0,12	-	21 460,10
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	364 000,00	204 643,20	56,22	0,57	-	22 643,20
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 700,00	1 714,00	100,82	0,00	-	864,00
75615; 75616; 75618; 90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 200,00	11 334,34	44,98	0,03	-	1 265,66
70095; 75615; 80101; 80110; 85230; 90019; 90095	0690	Wpływy z różnych opłat	104 766,00	69 130,23	65,99	0,19	-	16 747,23
70005; 75618; 90002	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	18 199,37	-	0,05	-	18 199,37
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	31 826,10	63,65	0,09	-	6 826,10
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	6 219,80	124,40	0,02	-	3 719,80
70011; 85203; 85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 000,00	24 765,96	50,54	0,07	-	265,96
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	10 735,00	21,47	0,03	-	14 265,00
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 391,27	73,91	0,02	-	2 391,27
70005; 75814; 80104; 80110; 85154; 85203; 90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 370,00	6 704,59	80,10	0,02	-	2 519,59
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			18 345 259,23	9 536 893,23	51,99	26,35	-	364 263,62
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE			17 005 449,23	8 844 437,23	52,01	24,44	-	341 712,62
01095	2010	Pozostała działalność	619 728,76	619 728,76	100,00	1,71	-	309 864,38
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	93 101,00	46 543,00	49,99	0,13	-	7,50
75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	1 494,00	50,00	0,00	-	-
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00	-	150,00
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	-	500,00
80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	145 175,47	145 175,47	100,00	0,40	-	72 587,74
85203	2010	Ośrodki wsparcia	645 062,00	354 120,00	54,90	0,98	-	31 589,00
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 100,00	20 100,00	44,57	0,06	-	2 450,00
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	10 251,00	10 251,00	100,00	0,03	-	5 125,50
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	9 275,00	7 357,00	79,32	0,02	-	2 719,50
85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01	-	1 000,00
85501	2060	Świadczenie wychowawcze	8 700 000,00	4 670 100,00	53,68	12,90	-	320 100,00
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 987 372,00	2 960 172,00	49,44	8,18	-	33 514,00
85503	2010	Karta Dużej Rodziny	96,00	96,00	100,00	0,00	-	48,00
85504	2010	Wspieranie rodziny	744 000,00	6 000,00	0,81	0,02	-	366 000,00
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 339 810,00	692 456,00	51,68	1,91	-	22 551,00
80101	2030	Szkoły podstawowe	175 000,00	-	-	-	-	87 500,00
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 990,00	18 492,00	49,99	0,05	-	3,00
80104	2030	Przedszkola	239 750,00	119 874,00	50,00	0,33	-	1,00
80106	2030	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 040,00	63 018,00	50,00	0,17	-	2,00

80149	2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	2 052,00	49,93	0,01	3,00
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	218 400,00	109 200,00	50,00	0,30	-
85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 900,00	14 000,00	52,04	0,04	550,00
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 400,00	87 700,00	54,68	0,24	7 500,00
85216	2030	Zasiłki stałe	230 000,00	180 700,00	78,57	0,50	65 700,00
85228	2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	886,00	886,00	100,00	0,00	443,00
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	40 800,00	16 000,00	39,22	0,04	4 400,00
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	80 534,00	80 534,00	100,00	0,22	40 267,00
G. POZOSTALE ŚRODKI			21 625 993,73	3 885 565,19	17,97	10,74	6 927 431,68
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	660 390,00	469 334,62	71,07	1,30	139 139,62
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	373 774,00	279 720,00	74,84	0,77	92 833,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - BUDOWA RONDA - PGK	97 000,00	-	-	-	48 500,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - BUDOWA RONDA	189 616,00	189 614,62	100,00	0,52	94 806,62
63003		Turystyka	9 490 722,00	-	-	-	4 745 361,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ	9 490 722,00	-	-	-	4 745 361,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	85 045,00	85 044,15	100,00	0,23	42 521,65
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	85 045,00	85 044,15	100,00	0,23	42 521,65
60016		Drogi publiczne gminne	2 485 192,00	317 797,00	12,79	0,88	924 799,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - PRZEBUD. DROGI MORZECINO - KLISZKOWICE; CENTRUM PRZESIADKOWE	2 336 192,00	317 797,00	13,60	0,88	850 299,00
	6300	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - BUDOWA DROGI ul. RYBACKA - WIEJSKA w Żmigrodzie - SCHETYNÓWKA	149 000,00	-	-	-	74 500,00

60095	Pozostała działalność	184 500,00	-	-	-	92 250,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 500,00	-	-	-	92 250,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 024 901,00	1 240 680,83	61,27	3,43	228 230,33
6258	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - ZAGOSPODAROWANIE RZEKI SASIECZNYCY	2 024 901,00	1 240 680,83	61,27	3,43	228 230,33
70095	Pozostała działalność	2 909 242,00	1 626 969,50	55,92	4,50	172 348,50
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - REWITALIZACJA RYNKU	2 909 242,00	1 626 969,50	55,92	4,50	172 348,50
80101	Szkoły podstawowe	702 651,00	60 739,10	8,64	0,17	290 586,40
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - RPO w Szkołach Podstawowych	332 849,00	11 012,28	3,31	0,03	155 412,22
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - RPO w Szkołach Podstawowych	369 802,00	49 726,82	13,45	0,14	135 174,18
80104	Przedszkola	685 008,00	84 999,99	12,41	0,23	257 504,01
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC W PRZEDSZKOLU	685 008,00	84 999,99	12,41	0,23	257 504,01
80110	Gimnazja	1 364 340,00	0,00	-	-	682 170,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - RPO w Zespole Szkół	64 749,00	0,00	-	-	32 374,50
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - RPO w Zespole Szkół	1 299 591,00	0,00	-	-	649 795,50
85203	Ośrodki wsparcia	44 000,00	0,00	-	-	22 000,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom do realizacji	44 000,00	0,00	-	-	22 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	743 396,73	0,00	-	-	371 698,37

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 396,73	0,00	-	-	71 698,37
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600 000,00	0,00	-	-	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	110 606,00	0,00	-	-	55 303,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 606,00	0,00	-	-	55 303,00
	92601	Obiekty sportowe	136 000,00	0,00	-	-	68 000,00
	6300	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	136 000,00	0,00	-	-	68 000,00
D SUBWENCJA, W TYM:			14 599 550,00	8 379 288,00	57,39	23,15	- 1 079 513,00
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 365 743,00	5 757 384,00	61,54	15,91	- 1 079 512,50
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279 974,00	139 986,00	50,00	0,39	1,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 963 833,00	2 481 918,00	50,00	6,86	- 1,50
RAZEM DOCHODY			84 447 391,23	36 192 517,32	42,86	100,00	6 031 178,30

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Załącznik Nr 2 a

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
Z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 r.
 (na podstawie ustaw i porozumień)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	619 728,76	619 728,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	619 728,76	619 728,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	619 728,76	619 728,76	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 101,00	46 543,00	49,99
	75011		Urzędy Wojewódzkie	93 101,00	46 543,00	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	93 101,00	46 543,00	49,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 988,00	1 494,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	1 494,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 988,00	1 494,00	50,00
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 PRZECIWPOROZAROWA	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 175,47	145 175,47	100,00
	801053		Zapewnienie dzieciom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	145 175,47	145 175,47	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	145 175,47	145 175,47	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	758 688,00	393 828,00	51,78
	85203		Ośrodki wsparcia	689 062,00	354 120,00	51,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	645 062,00	354 120,00	54,90
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 100,00	20 100,00	44,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 100,00	20 100,00	44,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 251,00	10 251,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 251,00	10 251,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	9 275,00	7 357,00	79,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 275,00	7 357,00	79,32
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
855			RODZINA	8 700 000,00	4 670 100,00	53,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 700 000,00	4 670 100,00	53,68
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 700 000,00	4 670 100,00	53,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 987 372,00	2 960 172,00	49,44

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 987 372,00	2 960 172,00	49,44
85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	96,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	96,00	96,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	744 000,00	6 000,00	0,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	744 000,00	6 000,00	0,81
OGÓLENE DOCHODY			17 049 449,23	8 844 437,23	51,28

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Kwondziński

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01008	4300	8 000,00	-	-
Melioracje wodne	010	01008		8 000,00	-	-
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	50 000,00	50 000,00	100,00
Spółki wodne	010	01009		50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	130 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6060	15 000,00	8 250,00	55,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	010	01010	6650	6 000,00	6 000,00	100,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	010	01010		151 000,00	14 250,00	9,44
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	010	01030	2850	40 000,00	9 328,18	23,32
Izby rolnicze	010	01030		40 000,00	9 328,18	23,32
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	010	01095	2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	10 050,00	10 050,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	1 855,32	1 855,32	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	246,22	246,22	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	607 577,22	607 577,22	100,00
Pozostała działalność	010	01095		625 728,76	625 728,76	100,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			874 728,76	699 306,94	79,95
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	600	60001	2710	32 000,00	30 228,66	94,46
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600	60001		32 000,00	30 228,66	94,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	60013	4010	13 300,00	7 096,55	53,36
Składki na ubezpieczenia społeczne	600	60013	4110	2 400,00	1 292,00	53,83
Składki na Fundusz Pracy	600	60013	4120	300,00	179,00	59,67
Zakup usług remontowych	600	60013	4270	46 445,00	3 323,10	7,15
Zakup usług pozostałych	600	60013	4300	330 861,00	187 559,20	56,69
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600	60013	4600	66 342,00	66 341,99	100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	1 491 929,00	1 391 928,71	93,30
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60013	6300	74 014,00	74 014,00	100,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		2 025 591,00	1 731 734,55	85,49
Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	85 100,00	85 044,15	99,93
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	400 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		485 100,00	85 044,15	17,53
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	16 873,07	2 914,00	17,27
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	110 000,00	60 949,07	55,41
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	419 900,00	266 346,53	63,43
Różne opłaty i składki	600	60016	4430	500,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60016	4520	100,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	872 700,00	192 263,06	22,03
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6058	2 659 036,00	1 470 282,50	55,29
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6059	912 525,00	494 408,09	54,18
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6060	59 800,00	7 684,30	12,85
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	600	60016	6698	45 200,00	45 187,74	99,97
Drogi publiczne gminne	600	60016		5 096 634,07	2 540 035,29	49,84
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	16 000,00	11 993,40	74,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6050	184 500,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	600	60095		200 500,00	11 993,40	5,98
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			7 839 825,07	4 399 036,05	56,11
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630	63003	2360	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	2 260 520,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6058	8 197 758,00	67 573,46	0,82
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6059	1 446 664,00	15 419,40	1,07
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		11 907 942,00	85 992,86	0,72
TURYSTYKA	630			11 907 942,00	85 992,86	0,72

Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	20 000,00	8 656,40	43,28
Zakup energii	700	70005	4260	68 000,00	33 574,01	49,37
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	93 500,00	57 654,07	61,66
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	303 500,00	213 570,09	70,37
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	600 000,00	275 254,94	45,88
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	22 500,00	15 840,55	70,40
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	70005	4520	9 000,00	5 053,50	56,15
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	350 000,00	111 257,00	31,79
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	70005	4590	66 000,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700	70005	4600	5 000,00	727,08	14,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	251 375,00	65 581,47	26,09
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6058	1 360 060,00	704 123,84	51,77
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6059	240 140,00	144 859,74	60,32
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		3 389 075,00	1 636 152,69	48,28
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70095	4210	70 000,00	28 831,83	41,19
Zakup usług pozostałych	700	70095	4300	14 500,00	2 933,97	20,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6050	3 739 971,00	1 007 583,43	26,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6058	1 725 635,00	1 241 485,34	71,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6059	304 290,00	219 085,65	72,00
Pozostała działalność	700	70095		5 854 396,00	2 499 920,22	42,70
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			9 243 471,00	4 136 072,91	44,75
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	7 000,00	4 500,00	64,29
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	164 492,00	36 390,54	22,12
Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004		171 492,00	40 890,54	23,84
Zakup usług pozostałych	710	71012	4300	50 000,00	17 287,65	34,58
Różne opłaty i składki	710	71012	4430	300,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	71012	4520	1 000,00	266,40	26,64
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	710	71012		51 300,00	17 554,05	34,22
Zakup usług pozostałych	710	71035	4300	6 000,00	2 160,00	36,00
Gmentarze	710	71035		6 000,00	2 160,00	36,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			228 792,00	60 604,59	26,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	71 054,00	32 367,16	45,55
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	6 740,00	6 740,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	13 409,00	6 506,67	48,52
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	1 898,00	929,17	48,96
Urzędy wojewódzkie	750	75011		93 101,00	46 543,00	49,99
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	200 000,00	92 079,50	46,04
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	3 000,00	40,00	1,33
Zakup środków żywności	750	75022	4220	2 500,00	1 175,22	47,01
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	1 300,00	0,00	0,00
Rady gmin	750	75022		206 800,00	93 294,72	45,11

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	6 000,00	1 800,00	30,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	3 000 000,00	1 421 898,12	47,40
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	229 600,00	225 836,80	98,36
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	62 500,00	37 366,56	59,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	554 000,00	269 747,40	48,69
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	81 000,00	28 094,68	34,68
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	68 400,00	35 115,00	51,34
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	38 000,00	23 986,57	63,12
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	143 500,00	79 564,84	55,45
Zakup środków żywności	750	75023	4220	6 500,00	4 175,50	64,24
Zakup energii	750	75023	4260	109 000,00	41 539,92	38,11
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	37 000,00	17 655,53	47,72
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	6 000,00	2 288,00	38,13
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	287 430,00	173 488,01	60,36
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	35 000,00	17 316,10	49,47
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	36 000,00	15 324,61	42,57
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	7 000,00	3 040,43	43,43
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	38 000,00	26 994,80	71,04
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	69 263,00	55 000,00	79,41
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750	75023	4590	15 000,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75023	4610	15 000,00	3 390,81	22,61
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	60 000,00	20 135,46	33,56
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750	75023	4780	4 500,00	2 920,54	64,90
Nieprawidłowe obciążenia i uznania	750	75023	4990	0,00	189,00	#DZIEL/0!
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	128 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	80 000,00	5 900,00	7,38
Urzędy Gmin	750	75023		5 116 693,00	2 512 768,68	49,11
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	30 000,00	17 112,97	57,04
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	87 500,00	46 351,86	52,97
Zakup środków żywności	750	75075	4220	8 500,00	2 709,66	31,88
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	180 000,00	129 429,17	71,91
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	67 700,00	41 206,12	60,87
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		373 700,00	236 809,78	63,37
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	90 000,00	61 274,00	68,08
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	549,04	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	11 864,00	5 462,65	46,04
Zakup środków żywności	750	75095	4220	51 287,20	11 301,82	22,04
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	18 600,00	2 400,00	12,90
Pozostała działalność	750	75095		172 300,24	80 438,47	46,69
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 962 594,24	2 969 854,65	49,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 498,00	1 249,01	50,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	429,00	214,50	50,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	61,00	30,49	49,98

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 988,00	1 494,00	50,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 988,00	1 494,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	1 000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		3 000,00	0,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			3 000,00	0,00	0,00
Wpłaty jednostek na państw.fund.cel.	754	75404	2300	1 000,00	0,00	0,00
Komendy Powiatowe Policji	754	75405		1 000,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3030	34 500,00	19 275,85	55,87
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	76 200,00	42 630,24	55,95
Zakup środków żywności	754	75412	4220	3 800,00	442,63	11,65
Zakup energii	754	75412	4260	20 000,00	13 540,54	67,70
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	69 500,00	50 770,44	73,05
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	30 000,00	14 508,40	48,36
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75412	4360	5 000,00	1 750,22	35,00
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	21 000,00	5 701,63	27,15
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	75412	4520	500,00	301,50	60,30
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	335 000,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne	754	75412		595 500,00	148 921,45	25,01
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	8 000,00	0,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		9 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	754	75421	4270	80 000,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe	754	75421		80 000,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			685 500,00	148 921,45	21,72
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	757	75702	8090	87 000,00	40 000,00	45,98
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75702	8110	1 284 841,00	617 613,21	48,07
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702		1 371 841,00	657 613,21	47,94
Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	757	75704	8030	107 000,00	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	757	75704		107 000,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			1 478 841,00	657 613,21	44,47
Rezerwy	758	75818	4810	122 000,00	0,00	0,00

Rezerwy ogólne i celowe	758	75818		122 000,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	758			122 000,00	0,00	0,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	801	80101	2910	96,00	96,00	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	214 480,00	88 132,53	41,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	6 054 989,56	2 927 987,75	48,36
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	441 920,00	433 654,45	98,13
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 110 050,00	570 532,78	51,40
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	154 670,00	65 690,76	42,47
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	801	80101	4140	920,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	24 186,00	10 967,81	45,35
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	422 321,00	225 457,39	53,39
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4218	73 002,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4219	12 884,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	801	80101	4220	3 950,00	1 003,27	25,40
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	153 717,00	46 314,84	30,13
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4248	245 869,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4249	43 389,00	0,00	0,00
Zakup energii	801	80101	4260	134 360,00	60 407,29	44,96
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	68 120,00	23 613,57	34,66
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	15 766,00	4 086,00	25,92
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	192 360,00	110 419,81	57,40
Zakup usług pozostałych	801	80101	4308	3 094,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80101	4309	551,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	32 560,00	12 501,86	38,40
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	14 510,00	3 518,35	24,25
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	2 430,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	34 280,00	20 004,85	58,36
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	424 279,00	318 790,00	75,14
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	801	80101	4560	5,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	408,00	1,20	0,29
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	12 600,00	3 668,71	29,12
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	73 000,00	8,00	0,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6058	537 159,00	38 858,81	7,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6059	94 793,00	6 857,44	7,23
Szkoły podstawowe	801	80101		10 596 718,56	4 972 573,47	46,93
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	32 300,00	12 764,37	39,52

Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	314 800,00	156 753,32	49,79
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	24 200,00	19 271,04	79,63
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	62 900,00	30 217,46	48,04
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	8 535,00	2 490,01	29,17
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 430,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	8 140,00	1 587,35	19,50
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	11 420,00	3 537,88	30,98
Zakup energii	801	80103	4260	2 432,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	1 310,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	482,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	6 727,00	1 031,80	15,34
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80103	4360	620,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	240,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	801	80103	4440	19 297,00	14 600,00	75,66
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		494 833,00	242 253,23	48,96
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	45 000,00	16 860,84	37,47
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	5 050,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	1 175 000,00	582 220,51	49,55
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	71 500,00	71 499,13	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	209 900,00	105 837,05	50,42
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	25 000,00	11 885,40	47,54
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	2 050,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	35 500,00	27 828,41	78,39
Zakup środków żywności	801	80104	4220	500,00	139,97	27,99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	14 300,00	897,45	6,28
Zakup energii	801	80104	4260	43 340,00	26 839,53	61,93
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	5 115,00	4 956,04	96,89
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	3 100,00	955,00	30,81
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	284 987,00	125 926,60	44,19
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	801	80104	4330	20 000,00	19 437,32	97,19
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	3 730,00	1 758,88	47,15
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	1 945,00	79,20	4,07
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	3 250,00	315,00	9,69
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	801	80104	4440	80 324,00	70 300,00	87,52
Pozostałe odsetki	801	80104	4580	100,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	4 000,00	1 615,83	40,40
Przedszkola	801	80104		2 033 691,00	1 069 352,16	52,58
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80106	3020	26 360,00	8 163,77	30,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80106	4010	178 000,00	90 624,75	50,91
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80106	4040	18 450,00	17 164,18	93,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80106	4110	40 280,00	19 420,92	48,21
Składki na Fundusz Pracy	801	80106	4120	5 710,00	2 248,49	39,38
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80106	4210	6 410,00	1 278,97	19,95

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80106	4240	7 100,00	1 273,55	17,94
Zakup usług zdrowotnych	801	80106	4280	640,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80106	4440	17 050,00	13 200,00	77,42
Inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106		300 000,00	153 374,63	51,12
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80110	3020	20 210,00	9 772,42	48,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	1 970 170,00	922 364,19	46,82
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	177 420,00	173 591,09	97,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	353 140,00	184 902,70	52,36
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	50 330,00	20 322,56	40,38
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	30 000,00	15 709,38	52,36
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	225 000,00	122 200,81	54,31
Zakup środków żywności	801	80110	4220	4 270,00	3 508,13	82,16
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	30 690,00	1 556,10	5,07
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4248	64 014,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4249	11 297,00	0,00	0,00
Zakup energii	801	80110	4260	40 000,00	32 021,23	80,05
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	30 690,00	9 153,09	29,82
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	8 490,00	855,00	10,07
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	139 590,00	92 067,07	65,96
Zakup usług pozostałych	801	80110	4308	602,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80110	4309	107,00	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80110	4360	12 270,00	3 330,41	27,14
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	5 860,00	389,71	6,65
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	1 730,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	18 790,00	18 597,98	98,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80110	4440	94 560,00	71 260,00	75,36
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80110	4700	3 410,00	732,30	21,48
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	140 000,00	47 400,00	33,86
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6058	1 250 601,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6059	10 106,00	0,00	0,00
Gimnazja	801	80110		4 693 347,00	1 729 734,17	36,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	3 800,00	3 430,78	90,28
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	35 000,00	20 087,70	57,39
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	635 000,00	400 911,84	63,14
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	230 000,00	127 114,66	55,27
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		903 800,00	551 544,98	61,03
Wynagrodzenie osobowe pracowników	801	80120	4010	45 160,00	45 037,70	99,73
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80120	4040	13 710,00	13 700,86	99,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80120	4110	11 070,00	11 060,63	99,92
Składki na Fundusz Pracy	801	80120	4120	1 490,00	1 473,79	98,91
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80120	4210	1 670,00	631,81	37,83
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80120	4240	430,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80120	4300	3 910,00	2 931,67	74,98

Podróże służbowe zagraniczne	801	80120	4440	2 940,00	2 940,00	100,00
Licea ogólnokształcące	801	80120		80 380,00	77 776,46	96,76
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	29 350,00	5 278,00	17,98
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	7 940,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	38 562,00	23 230,29	60,24
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		75 852,00	28 508,29	37,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	50 630,00	18 997,47	37,52
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80149	4040	1 900,00	1 800,71	94,77
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	14 800,00	3 496,63	23,63
Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	2 300,00	442,36	19,23
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80149	4210	11 687,00	1 900,00	16,26
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	19 490,00	8 970,56	46,03
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	2 880,00	2 200,00	76,39
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach; oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149		103 687,00	37 807,73	36,46
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	5 432,00	1 788,09	32,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	245 732,74	156 100,59	63,52
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80150	4040	6 300,00	6 235,12	98,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	43 850,00	24 779,12	56,51
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	6 229,00	3 090,61	49,62
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80150	4210	9 515,00	5 974,78	62,79
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80150	4240	31 025,00	11 838,15	38,16
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	14 400,00	10 880,00	75,56
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych; gimnazjach; liceach ogólnokształcących; liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150		362 483,74	220 686,46	60,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80152	4010	51 651,70	40 596,90	78,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80152	4110	8 900,00	6 711,17	75,41
Składki na Fundusz Pracy	801	80152	4120	1 270,00	710,93	55,98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80152	4240	4 150,00	0,00	0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	801	80152		65 971,70	48 019,00	72,79
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80153	4210	1 437,37	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80153	4240	143 738,10	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153		145 175,47	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	801	80195	2360	7 000,00	7 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	1 000,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80195	4360	1 500,00	606,48	40,43
Pozostała działalność	801	80195		9 500,00	7 606,48	80,07
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			19 865 439,47	9 139 237,06	46,01
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85153	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85153	4110	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	3 000,00	78,00	2,60
Nagrody konkursowe	851	85153	4190	3 000,00	516,00	17,20
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	4 900,00	1 444,70	29,48
Zakup środków żywności	851	85153	4220	2 000,00	76,10	3,81
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	9 000,00	6 306,00	70,07
Podróże służbowe krajowe	851	85153	4410	100,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153		34 500,00	20 420,80	59,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	38 000,00	18 598,00	48,94
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	851	85154	4040	3 041,00	3 034,50	99,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	7 500,00	3 934,55	52,46
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	150,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	120 500,00	58 382,00	48,45
Nagrody konkursowe	851	85154	4190	3 500,00	2 764,41	78,98
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	17 000,00	6 672,16	39,25
Zakup środków żywności	851	85154	4220	21 500,00	4 318,30	20,09
Zakup energii	851	85154	4260	400,00	181,02	45,26

Zakup usług remontowych	851	85154	4270	2 220,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	51 500,00	37 021,51	71,89
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	800,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	900,00	83,58	9,29
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	6 200,00	530,01	8,55
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4440	789,00	789,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	1 500,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		275 500,00	136 309,04	49,48
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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			322 000,00	168 729,84	52,40
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	852	85202	4330	545 000,00	302 575,54	55,52
Domy pomocy społecznej	852	85202		545 000,00	302 575,54	55,52
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85203	3020	1 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	386 523,00	175 226,95	45,33
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	25 701,27	25 701,27	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	70 930,00	34 791,40	49,05
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	9 313,00	4 202,33	45,12
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	3 900,00	1 248,00	32,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	7 788,20	4 609,75	59,19
Zakup środków żywności	852	85203	4220	10 000,00	4 159,11	41,59
Zakup energii	852	85203	4260	30 536,00	20 332,14	66,58
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	26 000,00	8 487,61	32,64
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	600,00	299,00	49,83
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	41 889,69	22 537,30	53,80
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85203	4360	3 100,00	734,61	23,70
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	852	85203	4400	13 118,64	6 394,08	48,74
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	1 072,14	11,70	1,09
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	1 000,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85203	4440	9 090,06	6 817,55	75,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85203	4700	3 000,00	2 088,80	69,63
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85203	6050	44 000,00	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		689 062,00	317 641,60	46,10
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85205	4110	300,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85205	4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	700,00	229,67	32,81
Zakup środków żywności	852	85205	4220	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	2 500,00	399,00	15,96

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		5 000,00	628,67	12,57
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	72 000,00	33 413,51	46,41
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		72 000,00	33 413,51	46,41
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	375 640,00	151 258,37	40,27
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		375 640,00	151 258,37	40,27
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	370 045,98	158 688,14	42,88
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85215	4210	205,02	172,06	83,92
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		370 251,00	158 860,20	42,91
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	230 000,00	180 675,98	78,55
Zasiłki stałe	852	85216		230 000,00	180 675,98	78,55
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	5 500,00	1 946,51	35,39
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	9 145,62	7 265,56	79,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	670 517,93	311 439,64	46,45
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	43 177,92	43 177,92	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	111 249,00	50 268,08	45,19
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	15 966,00	4 150,75	26,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	852	85219	4140	3 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	10 000,00	3 168,00	31,68
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	16 499,38	6 302,88	38,20
Zakup środków żywności	852	85219	4220	1 350,84	454,11	33,62
Zakup energii	852	85219	4260	18 940,00	5 536,19	29,23
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	2 330,00	468,73	20,12
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	20 420,00	10 732,56	52,56
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	5 630,00	655,31	11,64
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	5 220,00	2 052,48	39,32
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	2 000,00	0,00	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	16 599,24	12 449,43	75,00
Podatek od nieruchomości	852	85219	4480	1 361,00	1 361,00	100,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	85219	4520	1 200,00	585,00	48,75
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85219	4610	450,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	5 700,00	1 462,29	25,65
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85219	6060	45 000,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		1 012 756,93	463 476,44	45,76
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85228	3020	6 000,00	735,43	12,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	279 981,00	106 173,62	37,92
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	17 720,47	17 720,47	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	44 450,00	18 549,56	41,73

Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	6 325,00	1 216,04	19,23
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	9 081,62	1 545,73	17,02
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	3 440,00	1 184,31	34,43
Zakup energii	852	85228	4260	2 760,00	710,22	25,73
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	2 000,00	591,00	29,55
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	4 100,00	1 065,40	25,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85228	4360	1 200,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	18 500,00	7 894,92	42,68
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85228	4440	10 176,91	7 632,68	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85228	4700	1 000,00	338,80	33,88
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		406 735,00	165 358,18	40,66
Świadczenia społeczne	852	85230	3110	99 486,00	37 093,55	37,29
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		99 486,00	37 093,55	37,29
Świadczenia społeczne	852	85278	3110	2 000,00	2 000,00	100,00
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85278		2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	852	85295	2360	12 000,00	10 000,00	83,33
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	21 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	852	85295		33 000,00	10 000,00	30,30
POMOC SPOŁECZNA	852			3 840 930,93	1 822 982,04	47,46
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	853	85334	2910	1 968,00	1 967,78	99,99
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	853	85334	4560	40,00	37,00	92,50
Pomoc dla repatriantów	853	85334		2 008,00	2 004,78	99,84
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	853	85395	2360	31 000,00	21 150,00	68,23
Pozostała działalność	853	85395		31 000,00	21 150,00	68,23
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			33 008,00	23 154,78	70,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	180 560,00	83 342,60	46,16
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	16 560,00	13 178,57	79,58
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	32 250,00	16 284,24	50,49
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	4 590,00	1 538,45	33,52
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	2 600,00	0,00	0,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	8 990,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	2 280,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	2 280,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4440	13 280,00	11 120,00	83,73
Świetlice szkolne	854	85401		263 390,00	125 463,86	47,63
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	161 469,00	117 462,61	72,75
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		161 469,00	117 462,61	72,75
Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	30 000,00	29 300,00	97,67
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854	85416		30 000,00	29 300,00	97,67
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			454 859,00	272 226,47	59,85
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85501	3020	700,00	65,53	9,36
Świadczenia społeczne	855	85501	3110	8 559 540,00	4 585 007,00	53,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	4010	80 598,00	22 644,99	28,10
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85501	4040	4 310,43	4 310,43	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	14 604,00	6 863,90	47,00
Składki na Fundusz Pracy	855	85501	4120	2 078,00	965,22	46,45
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85501	4170	6 300,00	2 630,40	41,75
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85501	4210	7 000,00	1 155,28	16,50
Zakup energii	855	85501	4260	3 896,59	2 094,26	53,75
Zakup usług remontowych	855	85501	4270	1 000,00	106,39	10,64
Zakup usług zdrowotnych	855	85501	4280	800,00	112,00	14,00
Zakup usług pozostałych	855	85501	4300	6 616,00	3 572,45	54,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85501	4360	3 000,00	132,00	4,40
Podróże służbowe krajowe	855	85501	4410	1 500,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	3 556,98	2 667,74	75,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855	85501	4610	500,00	55,21	11,04
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85501	4700	4 000,00	0,00	0,00
Świadczenia wychowawcze	855	85501		8 700 000,00	4 632 382,80	53,25
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85502	3020	1 000,00	109,59	10,96
Świadczenia społeczne	855	85502	3110	5 801 750,00	2 866 611,47	49,41
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	130 495,00	49 376,62	37,84
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85502	4040	8 682,69	8 682,69	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	23 074,00	9 887,95	42,85
Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	3 282,00	1 129,35	34,41
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85502	4170	10 377,40	6 877,40	66,27
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	9 296,67	1 800,37	19,37
Zakup energii	855	85502	4260	4 000,00	2 364,13	59,10
Zakup usług remontowych	855	85502	4270	1 500,00	602,07	40,14
Zakup usług zdrowotnych	855	85502	4280	1 100,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	28 026,00	9 277,85	33,10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	2 248,00	551,56	24,54
Podróże służbowe krajowe	855	85502	4410	1 072,60	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	4 742,64	3 556,98	75,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855	85502	4610	1 000,00	0,00	0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	4 200,00	828,20	19,72
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	855	85502		6 035 847,00	2 961 656,23	49,07
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	96,00	96,00	100,00
Karta Dużej Rodziny	855	85503		96,00	96,00	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	1 000,00	91,92	9,19
Świadczenia społeczne	855	85504	3110	720 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	55 830,00	20 467,26	36,66
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85504	4040	3 603,41	3 603,41	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	10 249,00	3 771,77	36,80
Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	1 462,00	536,63	36,71
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	7 600,00	1 210,27	15,92
Zakup usług zdrowotnych	855	85504	4280	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	1 000,00	375,00	37,50
Zakup usług przez jst od innych....	855	85504	4330	63 686,00	22 981,99	36,09
Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	10 000,00	4 760,78	47,61
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85504	4440	1 185,66	889,90	75,06
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	3 000,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	855	85504		879 616,07	58 688,93	6,67
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	855	85505	2310	1 800,00	600,00	33,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855	85505	6058	743 397,00	115 596,56	15,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855	85505	6059	318 350,00	28 899,14	9,08
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	855	85505		1 063 547,00	145 095,70	13,64
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85595	4360	11 100,00	4 612,50	41,55
Pozostała działalność	855	85595		11 100,00	4 612,50	41,55
Rodzina	855			16 690 206,07	7 802 532,16	46,75
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	2 000 000,00	851 801,15	42,59
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	76 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	10 000,00	10 000,00	100,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		2 086 000,00	861 801,15	41,31
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	18 746,00	18 745,20	100,00
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	2 030 254,00	1 088 228,66	53,60

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900	90002	6300	247 400,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002		2 296 400,00	1 106 973,86	48,20
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90003	4210	3 500,00	1 273,05	36,37
Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	265 500,00	109 538,63	41,26
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		269 000,00	110 811,68	41,19
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	263,00	131,50	50,00
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	5 379,23	3 949,80	73,43
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	54 335,96	33 796,61	62,20
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	1 800,00	674,46	37,47
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	232 000,00	136 794,07	58,96
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6060	11 000,00	11 000,00	100,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		304 778,19	186 346,44	61,14
Zakup energii	900	90015	4260	650 000,00	319 846,87	49,21
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	5 500,00	1 988,90	36,16
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	10 000,00	9 134,76	91,35
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	61 000,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		726 500,00	330 970,53	45,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90095	4019	5 014,86	3 268,61	65,18
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90095	4119	862,24	862,24	100,00
Składki na Fundusz Pracy	900	90095	4129	122,90	122,90	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	6 500,00	4 285,61	65,93
Zakup usług remontowych	900	90095	4270	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	141 900,00	72 822,28	51,32
Zakup usług pozostałych	900	90095	4309	19 550,00	19 550,00	100,00
Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90095	4360	2 000,00	835,90	41,80
Pozostała działalność	900	90095		178 950,00	101 747,54	56,86
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			5 861 628,19	2 698 651,20	46,04
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	5 000,00	2 000,00	40,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105		5 000,00	2 000,00	40,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	2 979 000,00	2 152 000,00	72,24
Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92109	4110	222,00	109,86	49,49
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	1 278,00	639,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	105 275,32	54 531,71	51,80
Zakup energii	921	92109	4260	2 012,52	1 906,97	94,76
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	17 086,12	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	27 900,00	11 779,99	42,22
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	300 836,90	1 191,96	0,40

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6058	300 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6059	543 040,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6060	29 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	127 000,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		4 432 650,86	2 222 159,49	50,13
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480	410 000,00	204 000,00	49,76
Biblioteki	921	92116		410 000,00	204 000,00	49,76
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	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	7 380,00	7 380,00	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		57 380,00	7 380,00	12,86
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	27 600,00	21 539,83	78,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	225 383,04	0,00	0,00
Pozostała działalność	921	92195		252 983,04	21 539,83	8,51
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			5 158 013,90	2 457 079,32	47,64
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	11 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	926	92601	4270	70 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	318 378,60	3 055,16	0,96
Obiekty sportowe	926	92601		399 378,60	3 055,16	0,76
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	319 000,00	287 190,00	90,03
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	167 053,00	82 238,00	49,23
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	2 000,00	0,00	0,00
Stypendia różne	926	92605	3250	35 000,00	12 852,00	36,72
Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	5 000,00	1 200,00	24,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		528 053,00	383 480,00	72,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92695	4110	930,00	618,84	66,54
Wynagrodzenia bezosobowe	926	92695	4170	14 680,00	6 095,76	41,52
Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	6 450,00	250,00	3,88
Pozostała działalność	926	92695		22 060,00	6 964,60	31,57

KULTURA FIZYCZNA	926		949 491,60	393 499,76	41,44
OGÓLEM			91 525 259,23	37 936 989,29	41,45

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	30.06.2018	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	151 000,00	14 250,00	9,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 000,00	14 250,00	9,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Węglewo	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	80 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 250,00	55,00%
			Wykup sieci wodociągowej	15 000,00	8 250,00	55,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w m.Borzęcin- ZG Bychowo	6 000,00	6 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 699 704,00	3 675 768,40	54,86%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 565 943,00	1 465 942,71	93,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 929,00	1 391 928,71	93,30%
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki;ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	1 391 929,00	1 391 928,71	100,00%
			Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 339 w kierunku węzła drogi S-5 Żmigród	18 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 339 przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	82 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 014,00	74 014,00	100,00%
			Dotacja dla DSDiK na odszkodowanie za nieruchomości dot. Zadania "Budowa ronda w Żmigrodzie"	74 014,00	74 014,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika w m. Korzeńsko przy drodze powiatowej nr 1111D	400 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 549 261,00	2 209 825,69	48,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 700,00	192 263,06	22,03%
			Budowa chodnika przy ul. Kasztanowej w m.Korzeńsko	12 000,00	0,00	0,00%
			Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	57 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w m.Żmigródek	350 000,00	30,00	0,01%
			Budowa drogi wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową na ul. Jaśminowej i Lawendowej w Żmigrodzie	65 200,00	0,00	0,00%
			Modernizacja chodnika na ul.Kwiatowej w Żmigrodzie	200 000,00	179 145,86	89,57%
			Montaż wiat przystankowych i barierki zabezpieczającej w m.Żmigródek	14 000,00	13 087,20	93,48%
			Budowa parkingu w m.Przywsie	11 000,00	0,00	0,00%
			Projekt budowy chodnika przy ul. Sportowej w m.Korzeńsko	7 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Bychowo-Węglewo	156 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 036,00	1 470 282,50	55,29%
			Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	1 660 144,00	908 856,50	54,63%
			Przebudowa drogi gminnej Kanclerzowice do drogi powiatowej Nr 1322D Żmigród-Osiek	317 797,00	317 797,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m.Ruda Żmigrodzka	435 466,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Bychowo-Węglewo	245 629,00	245 629,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 525,00	494 408,09	54,18%
			Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	292 967,00	160 033,50	54,63%
			Przebudowa drogi gminnej Kanclerzowice do drogi powiatowej Nr 1322D Żmigród-Osiek	181 650,00	181 649,47	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m.Ruda Żmigrodzka	283 908,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Bychowo-Węglewo	154 000,00	152 725,12	99,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00	7 684,30	12,85%
			Wykup terenu pod drogi gminne	59 800,00	7 684,30	12,85%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych Page 1	45 200,00	45 187,74	99,97%

		Zwrot zaliczki na zadanie: Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	45 200,00	45 187,74	99,97%
	60095	Pozostała działalność	184 500,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu przed dworcem PKP w Żmigrodzie	184 500,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	11 904 942,00	82 992,86	0,70%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 904 942,00	82 992,86	0,70%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 520,00	0,00	0,00%
		Budowa dróg owerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim	80 520,00	0,00	0,00%
		Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim	1 673 000,00	0,00	0,00%
		Udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek rowerowych Osiek-Książęca Wieś położonej w obszarze NATURA 2000	507 000,00	0,00	0,00%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 197 758,00	67 573,46	0,82%
		Budowa dróg owerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim	2 270 760,00	67 573,46	2,98%
		Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim	4 403 000,00	0,00	0,00%
		Udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek rowerowych Osiek-Książęca Wieś położonej w obszarze NATURA 2000	1 523 998,00	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 664,00	15 419,40	1,07%
		Budowa dróg owerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim	400 723,00	15 419,40	3,85%
		Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim	777 000,00	0,00	0,00%
		Udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek rowerowych Osiek-Książęca Wieś położonej w obszarze NATURA 2000	268 941,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 621 471,00	3 382 719,47	44,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 575,00	914 565,05	49,39%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 375,00	65 581,47	26,09%
		Zagospodarowanie terenu na dz.Nr 37/4 i 49 AM-10 w Żmigrodzie	30 000,00	26,80	0,09%
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej w Żmigrodzie	55 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Wileńskiej w Żmigrodzie	23 500,00	23 500,00	100,00%
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sásiecznica	139 800,00	42 054,67	30,08%
		Zagospodarowanie terenu wokół wieży ciśnień w Żmigrodzie	3 075,00	0,00	0,00%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 060,00	704 123,84	51,77%
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sásiecznica	1 360 060,00	704 123,84	51,77%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 140,00	144 859,74	60,32%
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sásiecznica	240 140,00	144 859,74	60,32%
	70095	Pozostała działalność	5 769 896,00	2 468 154,42	42,78%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 739 971,00	1 007 583,43	26,94%
		Budowa pręgierza na Rynku w Żmigrodzie	35 000,00	33 505,20	95,73%
		Budowa pomnika Pamięci na dz. Nr 12 AM-6 obręb Żmigród	66 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji	510 764,00	507 916,18	99,44%
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację	3 128 207,00	466 162,05	14,90%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 635,00	1 241 485,34	71,94%
		Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji	491 231,00	480 265,12	97,77%
		Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród	1 900,00	0,00	0,00%
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację	1 232 504,00	761 220,22	61,76%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 290,00	219 085,65	72,00%
		Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji	86 689,00	84 752,67	97,77%
		Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród	100,00	0,00	0,00%
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację	217 501,00	134 332,98	61,76%

750			Administracja publiczna	208 000,00	5 900,00	2,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	5 900,00	2,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	105 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej przy ul. Batorego w Żmigrodzie na budynek Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	23 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 900,00	7,38%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne-Administracja	80 000,00	5 900,00	7,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	335 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu strażackiego	335 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 105 659,00	93 124,25	4,42%
	80101		Szkoły podstawowe	704 952,00	45 724,25	6,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	8,00	0,01%
			Przebudowa budynku SP Radziądz	26 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły podstawowej w Barkowie	47 000,00	8,00	0,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 159,00	38 858,81	7,23%
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły podstawowej w Barkowie	498 059,00	0,00	0,00%
			Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Korzeńsku w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	39 100,00	38 858,81	99,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 793,00	6 857,44	7,23%
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły podstawowej w Barkowie	87 893,00	0,00	0,00%
			Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Korzeńsku w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	6 900,00	6 857,44	99,38%
	80110		Gimnazja	1 400 707,00	47 400,00	3,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	47 400,00	33,86%
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	100 000,00	42 660,00	42,66%
			Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza	40 000,00	4 740,00	11,85%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 601,00	0,00	0,00%
			Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	601,00	0,00	0,00%
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	1 250 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 106,00	0,00	0,00%
			Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	106,00	0,00	0,00%
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	10 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	89 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	44 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00%

		Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żmigrodzie	44 000,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
		Zakup klimatyzacji wraz z montażem do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	45 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	1 061 747,00	144 495,70	13,61%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	743 397,00	115 596,56	15,55%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 397,00	115 596,56	15,55%
		Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Żłobek w ramach programu "MALUCH+"	600 000,00	115 596,56	19,27%
		Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3	143 397,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 350,00	28 899,14	9,08%
		Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Żłobek w ramach programu "MALUCH+"	293 044,00	28 899,14	9,86%
		Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3	25 306,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 400,00	21 000,00	5,18%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	10 000,00	11,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szkolnej w Żmigrodzie	76 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	247 400,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 400,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla Gminy Wołów- Budowa subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów	247 400,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Zakup kosiarki samojezdnej do m. Dobrosławice	11 000,00	11 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie projektu przebudowy linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Sportowej	15 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie projektu przebudowy linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Wrocławskiej- ul. Willowej	46 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 639,94	8 571,96	0,56%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 299 876,90	1 191,96	0,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 836,90	1 191,96	0,40%
		Budowa wiaty rekreacyjnej na działce przy świetlicy wiejskiej w m. Garbce	3 000,00	1 191,96	39,73%
		Budowa budynku gospodarczego w m. Węglewo	199 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bychowo	77 800,00	0,00	0,00%
		Stacja Osiek- budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki wąskotorowej	10 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy w m. Ruda Żmigrodzka	11 036,90	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
		Stacja Osiek- budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki wąskotorowej	300 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 040,00	0,00	0,00%
		Stacja Osiek- budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki wąskotorowej	543 040,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Węglewo	12 000,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Osiek	17 000,00	0,00	0,00%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	127 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla ZPK	127 000,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 380,00	7 380,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00%
		Zabezpieczenie ruin kościoła w Powidzku	7 380,00	7 380,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	225 383,04	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 383,04	0,00	0,00%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kliszkowicach	95 426,00	0,00	0,00%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Węglewie	44 438,00	0,00	0,00%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żmigrodzie	81 348,00	0,00	0,00%
		Pokrycie dachu wiaty drewnianej biodachówką (III etap) w m. Chodlewo	4 171,04	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	318 378,60	3 055,16	0,96%
	92601	Obiekty sportowe	318 378,60	3 055,16	0,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 378,60	3 055,16	0,96%
		Budowa parku linowego w Żmigrodzie w celu upowszechniania zdrowego stylu życia	280 000,00	0,00	0,00%
		Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie	20 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na boisko wielofunkcyjne i parking (II etap) - m. Dębno	6 000,00	3 055,16	50,92%
		Budowa wiaty (II etap) w m. Radziądz	12 378,60	0,00	0,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			32 432 941,54	7 431 877,80	22,91%

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

**Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone
Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej na
dzień 30 czerwca 2018 r.**

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	619 728,76	619 728,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	619 728,76	619 728,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,32	1 855,32	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	246,22	246,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	607 577,22	607 577,22	100,00%
750			Administracja publiczna	93 101,00	46 543,00	49,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 101,00	46 543,00	49,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 054,00	32 367,16	45,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 409,00	6 506,67	48,52%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 898,00	929,17	48,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 988,00	1 494,00	50,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	1 494,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498,00	1 249,01	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	214,50	50,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	61,00	30,49	49,98%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	145 175,47	0,00	0,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 175,47	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,37		0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 738,10	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	755 688,00	355 517,78	47,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	689 062,00	317 641,60	46,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 523,00	175 226,95	45,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 701,27	25 701,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 930,00	34 791,40	49,05%
		4120	Składki na fundusz pracy	9 313,00	4 202,33	45,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 900,00	1 248,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 788,20	4 609,75	59,19%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 159,11	41,59%
		4260	Zakup energii	30 536,00	20 332,14	66,58%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	8 487,61	32,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	299,00	49,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 889,69	22 537,30	53,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	734,61	23,70%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 118,64	6 394,08	48,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,14	11,70	1,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,06	6 817,55	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 088,80	69,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 100,00	19 744,21	43,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 100,00	19 744,21	43,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 251,00	8 774,97	85,60%
		3110	Świadczenia społeczne	10 045,98	8 602,91	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,02	172,06	83,92%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	9 275,00	7 357,00	79,32%

		3110	Świadczenia społeczne	9 145,62	7 265,56	79,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,38	91,44	70,68%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	15 431 468,00	7 587 244,26	49,17%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 700 000,00	4 632 382,80	53,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	65,53	9,36%
		3110	Świadczenia społeczne	8 559 540,00	4 585 007,00	53,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 598,00	22 644,99	28,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,43	4 310,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 604,00	6 863,90	47,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 078,00	965,22	46,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 300,00	2 630,40	41,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 155,28	16,50%
		4260	Zakup energii	3 896,59	2 094,26	53,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	106,39	10,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	112,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 616,00	3 572,45	54,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	132,00	4,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,74	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	55,21	11,04%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spol.	5 987 372,00	2 954 166,46	49,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	109,59	10,96%
		3110	Świadczenia społeczne	5 801 750,00	2 866 611,47	49,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 587,00	49 376,62	43,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 682,69	8 682,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 732,00	9 340,63	47,34%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 807,00	1 075,65	38,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 877,40	3 699,00	53,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 296,67	1 040,37	16,52%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 164,13	72,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	319,17	31,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 026,00	6 810,40	67,93%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 648,00	551,56	33,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	722,60	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4742,64	3556,98	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3200,00	828,20	25,88%
	85503	Karta Dużej Rodziny	96,00	96,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	100,00%
	85504		744 000,00	599,00	0,08%
	3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	450,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	599,00	14,98%
PODSUMOWANIE			17 049 449,23	8 610 527,80	50,50%

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Kabanowski