

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

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2018
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 28 marca 2018 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Żmigród za 2017 roku**

Na podstawie art. 267 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 22 grudnia 2016 r. Nr 0007.XXII.183.2016 Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy na 2017 rok, Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żmigrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2017 rok, zawierające informację o realizacji przedsięwzięć, zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

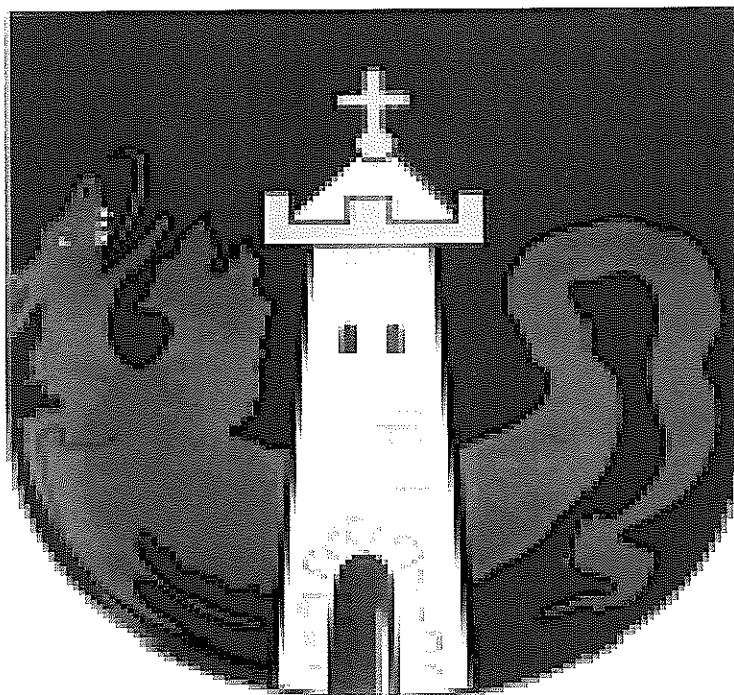

Robert Lewandowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	28.03.2018 <i>AD</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	28.03.2018 <i>AD</i>	
3.	Joanna Monastyraska / Sekretarz Gminy	przegląd	28.03.2018 <i>JM</i>	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia	28.03.2018 <i>KK</i>	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	28.03.2018 <i>AD</i>	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds.SZJ	przegląd		

BURMISTRZ GMINY

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.48.2018
z dnia 28 marca 2018 r.**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
ZA 2017 ROK**



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 oraz 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.XXII.183.2016 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2016 r. plan dochodów i wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

- dochody	62.149.742,57 zł.
- wydatki	61.184.754,57 zł.

w tym:

- dochody bieżące	57.653.946,57 zł.
- dochody majątkowe	4.495.796,00 zł.
- wydatki bieżące	54.648.033,31 zł.
- wydatki majątkowe	6.536.721,26 zł.

Uchwalono nadwyżkę budżetową w wysokości 964.988,00.-zł,

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

- dochody	72.580.349,93 zł.
- wydatki	75.523.361,93 zł.

w tym:

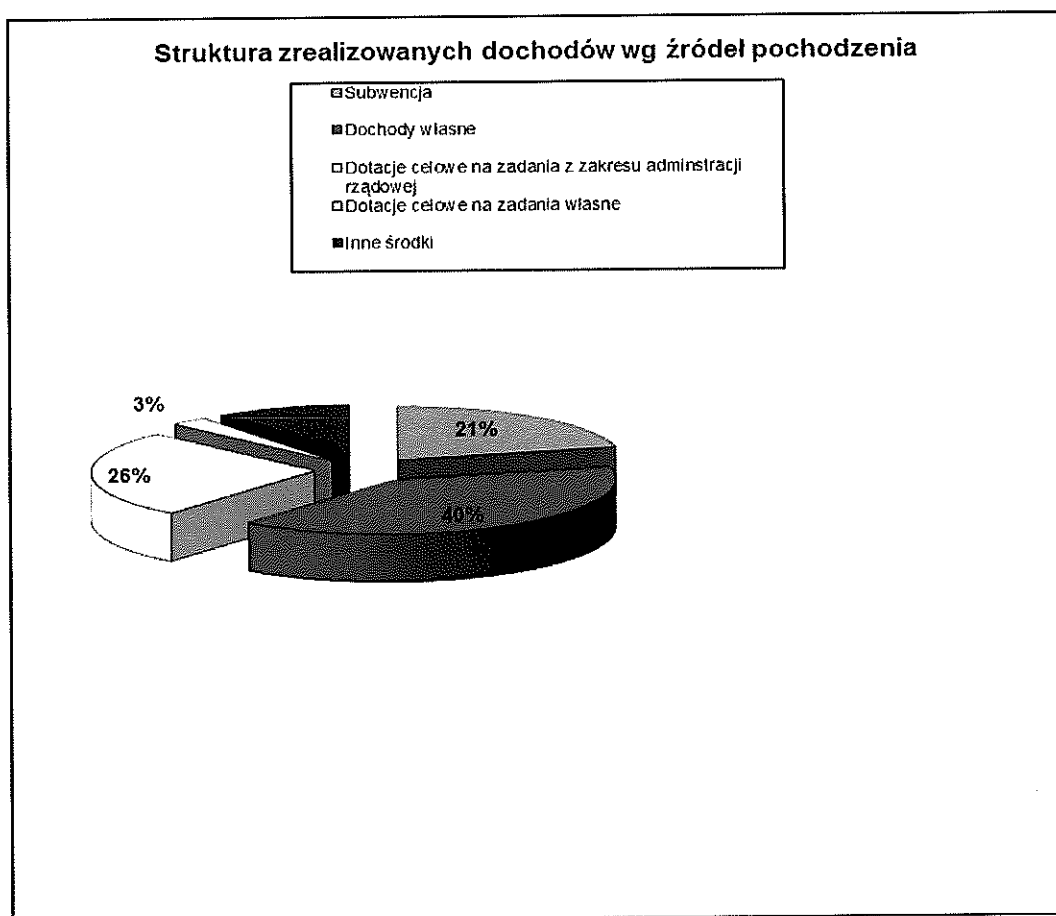
- dochody bieżące	61.577.517,70 zł.
- dochody majątkowe	11.002.832,23 zł.
- wydatki bieżące	60.327.515,92 zł.
- wydatki majątkowe	15.195.846,01 zł.

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 2.943.012,00 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 72.580.349,93 zł. Powyższy plan zrealizowano w 2017 r. w 93,15 % uzyskując dochody w wysokości 67.611.513,58 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 31 grudzień 2017 r.

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2017 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 30,13 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 100,20 %.
- **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)** stanowią 21,77 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu w 2017 r. zostały zrealizowane w 100 %.
- **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)** stanowi 2,43 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, które to dochody zrealizowane zostały w 95,69 % w stosunku do planu na 2017 r.
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)** stanowi 2,72 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 63,90 % w stosunku do planu.
- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)** stanowi 3,03 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 96,53 % w stosunku do planu.
- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)** stanowi 8,11 % zrealizowanych dochodów, co daje kwotę 5.484.127,26.-zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 74,16 %.
- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 31 grudzień 2017 r. dochodów stanowi 1,28 %. W stosunku do założeń planu wykonanie wynosi 100 %.
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** stanowi 0,34 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 99,84 % w stosunku do przyjętego planu.
- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)** stanowi ona 0,20 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 90,84 %.
- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)** dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudzień 2017 r. zostały zrealizowane w 100 %.
- **GOSPODARKA LEŚNA (dział 020)** zrealizowano w 0,01% w stosunku do przyjętego planu. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudzień 2017 r. zostały zrealizowane w 98,18 %.
- **OBRONA CYWILNA ORAZ POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE (dział 754 i 752)** realizowano w 100 %.
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** stanowi 5,63 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudzień 2017 r. zostały zrealizowane w 92,18 %.
- **OCHRONA ZDROWIA (dział 851)** zrealizowano w 100,12 %.

- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)** zrealizowano w 0,01 % w stosunku do przyjętego planu ogółem. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2017 r. zostały zrealizowane w 82,92 %.
- **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)** stanowi 0,47 % w stosunku do przyjętego planu. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2017 r. zostały zrealizowane w 99,83 %, (pomoc dla repatriantów).
- **RODZINA (dział 855)** stanowi ona 23,61 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 98,42 %.
- **KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)** zrealizowano w 100 % w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2017 r.
- **TURYSTYKA (dział 630)** zaplanowana kwota dochodów wynosiła 1.314.405,00.-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 27.345.825,67.-zł wykonano w 97,98 % osiągając kwotę 26.794.572,70.-zł. i stanowią one 39,63 % ogółu zrealizowanych w 2017 r. dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** to 14,58 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów; zrealizowano w 102,27 % planowanych wpływów (tj. 9.857.590,00.-zł),
- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** w kwocie 6.706.530,06 zł., tj. 9,92 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów; zrealizowano w 97,82 % planowanych wpływów,
- **wpływy z inny opłat lokalnych** to 3,32 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 96,62 % planowanych wpływów
- **podatek rolny** to 1,80 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów; zrealizowano w 95,90 % planowanych wpływów,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 2,10 % ogółu osiągniętych dochodów i 77,26 % zrealizowania w stosunku do planu,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** to 1,50 % ogółu osiągniętych dochodów w 2017 r., zrealizowano w 92,30 % w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** to 0,69 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów; zrealizowano w 101,08 % planowanych dochodów,
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** to 0,41 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów; zrealizowano w 100,03 % planowanych wpływów,
- **podatek od środków transportowych** to 0,49 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów zrealizowano w 100,18 % planowanych wpływów,

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** to 0,45% ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów; zrealizowano w 122,45 % planowanych wpływów,
- **wpływy z usług** to 0,45 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów; zrealizowano w 96,14 % planowanych wpływów,
- **podatek leśny** to 0,39 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów; zrealizowano w 94,46 % planowanych wpływów,
- **udziały w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,40 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów, co stanowi 108,13 % zakładanego planu,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** to 0,18 % ogółu osiągniętych dochodów w 2017 r.; zrealizowano w 72,66 % planowanych wpływów,
- **wpływy z różnych opłat** to 0,17 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 101,81 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty targowej** to 0,19 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów, zrealizowano w 81,01 % w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** to 0,07 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów, zrealizowano w 100,56 % w stosunku do planu,
- **wpływy z różnych dochodów** to 1,96 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów; zrealizowano w 101,04 % planowanych wpływów,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** to 0,05 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów; zrealizowano w 101,40 % planowanych wpływów (min. zwrot kosztów sądowych w kwocie 21.725,00.-zł dot. podatku Vat od odszkodowań),
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** to 0,09 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 96,42 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty skarbowej** to 0,08 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów, zrealizowano w 102,83 % w stosunku do planu,
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** to 0,06 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 138,43 % w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** to 0,03 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów; zrealizowano w 72,27 % planowanych wpływów,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** to 0,04 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 77,45 %,
- **podatek od spadków i darowizn** to 0,05 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów; zrealizowano w 205,51 % planowanych wpływów,

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** to 0,02 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów, zrealizowano w 138,64 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność** zrealizowano w 100 % w stosunku do planu,
- **pozostałe odsetki** to 0,02 % ogółu osiągniętych dochodów, co stanowi 103,51 % w stosunku do planu,
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** zrealizowano w 92,98 % planowanych wpływów,
- **wpływy z ze sprzedaży składników majątkowych** zrealizowano w 100,03 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** zrealizowano w kwocie 104,00.-zł,
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** to 0,10 % ogółu osiągniętych dochodów, co stanowi 102,16 % planowanych wpływów,
- **wpływy ze zwrotów dotacji** zrealizowano w 100,25 % co stanowi kwotę 105,26.-zł.

Plan dochodów i stopień ich realizacji za 2017 r. wg szczegółowych źródeł przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W 2017 r. wydano:

- 7 decyzji o umorzenie zaległości w podatkach i opłatach:
 - 1 decyzja dotycząca opłat lokalnych (opłata za odbiór odpadów) 370,50 zł
 - 5 decyzje dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego wraz z odsetkami (18.717,00 zł) od osób fizycznych na łączną kwotę 22.027,00 zł
 - 1 decyzja dotycząca podatku od nieruchomości od osób prawnych wraz z odsetkami (3.297,00 zł) 213.297,00 zł
- 4 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości w podatkach i opłatach:
 - 3 decyzje dotyczące opłat lokalnych (opłata za odbiór odpadów). 84.652,80 zł
Według stanu na dzień 31.12.2017 r. kwota, która pozostała do zapłaty z w/w decyzji wynosi 60 125,10 zł.
 - 1 decyzja dotycząca zaległości podatkowej, w tym odsetki 897,00 zł 27.528,60 zł
Według stanu na dzień 31.12.2017 r. kwota, która pozostała do zapłaty z w/w decyzji wynosi 25 528,60 zł.
- 1 decyzję przyznającą zwolnienie w podatku od nieruchomości od osób prawnych 27.107,00- zł.

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 3.093 upomnień (wezwań do zapłaty), 594 przypomnień, złożono w Urzędzie Skarbowym 242 tytułów wykonawczych.

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 6.161.054,14 zł. dotyczą one głównie podatków, opłat lokalnych oraz zaliczek alimentacyjnych od dłużników.

Strukturę zaległości wg ważniejszych źródeł powstania przedstawia poniższa tabela.

§	Treść	Zaległości na 31.12.2016 r.	Zaległości na 31.12.2017 r.	Ilość zalegających osób na 31.12.2017 r.
0310	podatek od nieruchomości	1.941.845,12	2.070.525,07	252
0320	podatek rolny	283.669,05	287.998,98	463
0330	podatek leśny	700,67	873,38	31
0340	podatek od środków transportowych	20.459,00	17.762,00	8
0550	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie	9.755,17	12.359,22	12
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	91.012,82	82.866,86	1
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	148.333,93	529.756,00	297
0460	opłata eksploatacyjna	23.189,20	34.822,85	2
0830	wpływy z usług	19.752,13	17.639,67	13
0490	wpływy z innych opłat lokalnych	645.806,27	722.162,79	1.403
2360	zaliczki alimentacyjne	2.189.374,25	2.329.826,44	177
RAZEM		5.373.897,61	6.106.593,26	2.659

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że znaczny:

wzrost zaległości odnotowano w:

- zaliczkach alimentacyjnych 140.452,19 zł.
- w podatku od nieruchomości 128.679,95 zł.
- w podatku rolnym 4.329,93 zł.
- w podatku leśnym 172,71 zł.
- we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste 2.604,05 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 381.422,07 zł.
- opłaty eksploatacyjnej 11.633,65 zł.
- wpływy z opłat lokalnych 76.356,52 zł.

(z tego 77.436,26 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, różnica w kwocie 1.079,74 zł dotyczy zmniejszenia zaległości dotyczącej opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Zmniejszyły się natomiast zaległości:

- podatku transportowym	2.697,00 zł.
- wpływów z tytułu grzywien i kar	8.145,96 zł.
- wpływów z usług	2.112,46 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 995.898,19 zł.

(w tym: zaległość firmy w upadłości 697.716,50.-zł)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2017 r. wyniosły 797.448,15 zł., z tego:

- w podatku od nieruchomości	620.288,36 zł.
- w podatku rolnym	10.431,45 zł.
- w podatku transportowym	166.728,34 zł.

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie Gminy Żmigród na 2017 r. w wysokości 19.987.983,03 zł, a wykonanie planu za analizowany okres wyniosło 98,08 %, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 19.603.284,31 zł.

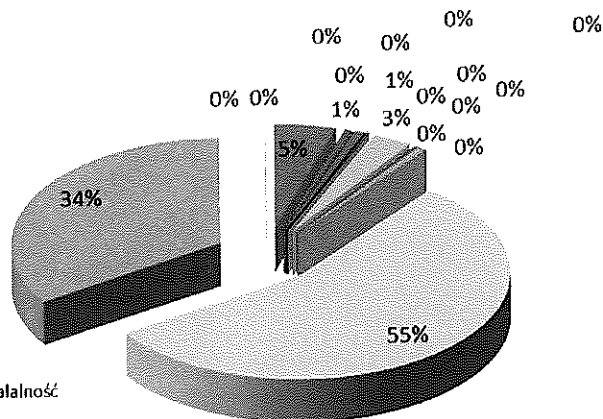
W strukturze dotacji 98,44 % ogółu otrzymanych w 2017 r. stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.785.738,44 zł, stanowiące 26,31 % ogółu osiągniętych dochodów.

Struktura dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi 8,96 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów, otrzymano w 96,82 %,
- dotacja na świadczenie wychowawcze w planowanej kwocie 9.907.000,00 zł otrzymano w wysokości 9.838.112,43,00 zł, tj. 99,30 %, co daje 14,55 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,28 % osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu,
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 0,83 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 100 % w stosunku do planu,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,15 %, wykonanie – 100 %,
- 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 – 97,98 % realizacji do planu,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej to 0,02 % w stosunku do dochodów – 100 % wykonania,

- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 0,03 %, wykonanie – 95,09 %,
- dotacja w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – realizacja 100 % do zakładanego planu,
- dotacja na obronę cywilną oraz na pozostałe wydatki obronne – realizacja w 100 %,
- dotacje w zakresie oświaty i wychowania – szkoły podstawowe to 0,21 % w stosunku do dochodów ogółem oraz 97,31 % wykonania; gimnazja to 0,05 % w stosunku do dochodów ogółem oraz 91,25 % wykonania,
- dotacja w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych została wykonana w 99,92 %,
- dotacja w zakresie Karty Dużej Rodziny została wykonana w 78,13 % planowanych dochodów,
- dotacja na zadania w zakresie rodziny - pozostała działalność została wykonana w 99,98 % wykonanych dochodów w 2017 r.,
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych to 0,11 % w stosunku do dochodów ogółem oraz 95,92 % wykonania,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów to 0,01 % w stosunku do dochodów ogółem oraz 94,42 % wykonania,
- dotacja na pozostałą działalność w dziale Rodzina została zrealizowana w 100 %.

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



- ROLNICTWO I LOWNICTWO - 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 PRZECIWPOŻAROWA - Obrona cywilna
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Szkoły Podstawowe
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Gimnazjum
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- OCHRONA ZDROWIA - Pozostała działalność
- 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
- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- 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 - Pozostała działalność

Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 1.817.545,87 zł, co stanowi 94,61 % kwoty ujętej w planie – 1.921.175,13 zł, co daje 2,69 % ogółu zrealizowanych w 2017 r. dochodów.

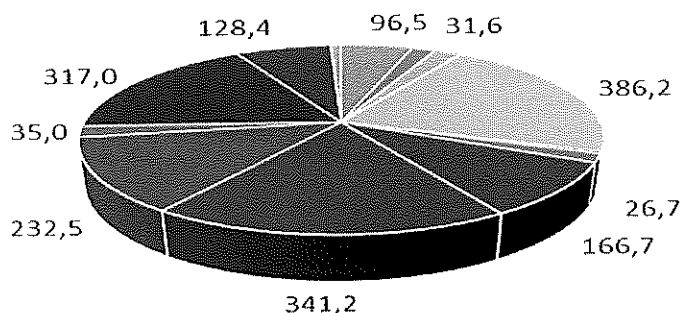
Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 36.126,00 zł, co stanowi 0,05 % dochodów, realizacja w 96,43 %,
- dotacja z tytułu różnych rozliczeń finansowych (dotyczy refundacji poniesionych wydatków z tytułu funduszu sołeckiego za 2016 r.) w kwocie 96.485,29 zł, stanowi 0,14 % dochodów, zrealizowana w 100 %,

- dotacje na przedszkola w kwocie 386.240,46 zł, co stanowi 0,57 % dochodów, realizacja w 97,20 %,
- dotacje na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w kwocie 128.439,32 zł, co stanowi 0,19 % dochodów, zrealizowano w 90,63 %,
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 232.468,71 zł, stopień wykonania do planu to 99,46 % i 0,34 % ogółu zrealizowanych dochodów,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 166.739,85 zł, przekazana w 97,11 % i stanowi 0,25 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów,
- dotacja na zasiłki stałe – realizacja w 100 %, co stanowi 0,50 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów,
- dotacja na pomoc dla repatriantów zrealizowana w 99,83 %, co stanowi 0,47 % ogółu osiągniętych dochodów w 2017 r.,
- dotacja na dożywianie w kwocie 35.020,00 zł., wykonano w 100 %, co stanowi 0,05 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego przekazana w 99,73 %, co daje 0,04 % ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na szkoły podstawowe przekazana w 98,31 %, co stanowi 0,05 % ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na gimnazja przekazana w 99,32 %, co stanowi 0,01 % ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja w zakresie wspierania rodziny zrealizowana w 100 %, co daje 0,02 % ogółu wykonanych w 2017 r. dochodów.

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród w 2017 r. przedstawia poniższy wykres

Dotacje celowe na zadania własne



- 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe
- 80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE - Szkoły podstawowe
- 80103 OŚWIATA I WYCHOWANIE - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 80104 OŚWIATA I WYCHOWANIE - Przedszkola
- 80110 OŚWIATA I WYCHOWANIE - Gimnazja
- 85213 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
- 85214 POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 85216 POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki stałe
- 85219 POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej
- 85230 POMOC SPOŁECZNA - Pomoc w zakresie dożywiania
- 85334 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - Pomoc dla repatriantów
- 85415 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- 85504 RODZINA - Wspieranie rodziny

POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 9,82 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 6.642.398,57 zł, co daje 62,22 % planu.

Struktura wykonania w 2017 r. pozostałych środków przedstawia się następująco:

- dotacje celowe na utrzymanie dróg wojewódzkich - w stosunku do planu wykonano w 100 % i stanowią 0,36 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacje celowe na utrzymanie dróg powiatowych - w stosunku do planu wykonano w 86,83 % i stanowią 0,10 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacje celowe z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych dot. budowy ronda w Żmigrodzie – w stosunku do planu wykonano w 83,87 % i stanowi 1,50 % ogółu wykonanych dochodów,

- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych zostały zrealizowane w 98,73 %, co stanowi 2,04 % ogółu wykonanych dochodów,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań dot. budowy dróg gminnych otrzymano od Nadleśnictwa Lasów Państwowych w kwocie 137.338,16 zł, co stanowi 98,10 % w stosunku do planowanych wpływów, co daje 0,20 % ogółu wykonanych dochodów,
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg gminnych otrzymano od PGK Dolina Baryczy w kwocie 212.058,51 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planowanych wpływów i 0,31 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego zrealizowana w 100 % w stosunku do planu, co daje 0,48 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji – Dolnośląski Urząd Wojewódzki realizowana w 100 % w stosunku do planu, co daje 0,62 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach refundacji poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego w 2016 r. zrealizowana w 100 % w stosunku do planu, co daje 0,07 % ogółu wykonanych dochodów,
- środki otrzymana od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach realizacji zadania usuwania azbestu zrealizowane zostały w 54,77 % w stosunku do planu, co daje 0,05 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotyczy zadania Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiecznicą zrealizowano w 51,45 % w stosunku do planu, co daje 1,04 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy zadania „Zagospodarowanie terenu na dz. 36/7, 45/7, 52/4 AM-11 w miejscowości Żmigród” zrealizowano w 99,68 % w stosunku do planu, co daje 0,23 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy zadania Rewitalizacja Rynku w Żmigrodzie zrealizowano w 52,52 % w stosunku do planu, co daje 1,22 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje w ramach Ośrodka Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy zrealizowana została w 100 % w stosunku do planu, co daje 0,11 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach zadania Rozbudowa budynku OSiR w Żmigrodzie zrealizowana została w 100 % w stosunku do planu, co daje kwotę 150.000,00 zł i 0,22 % w stosunku do ogółu dochodów,

- dotacja celowa w zakresie przedszkola na utworzenie nowych miejsc - w stosunku do planu wykonano w 85,79 % i stanowi 1,26 % ogółu wykonanych dochodów.

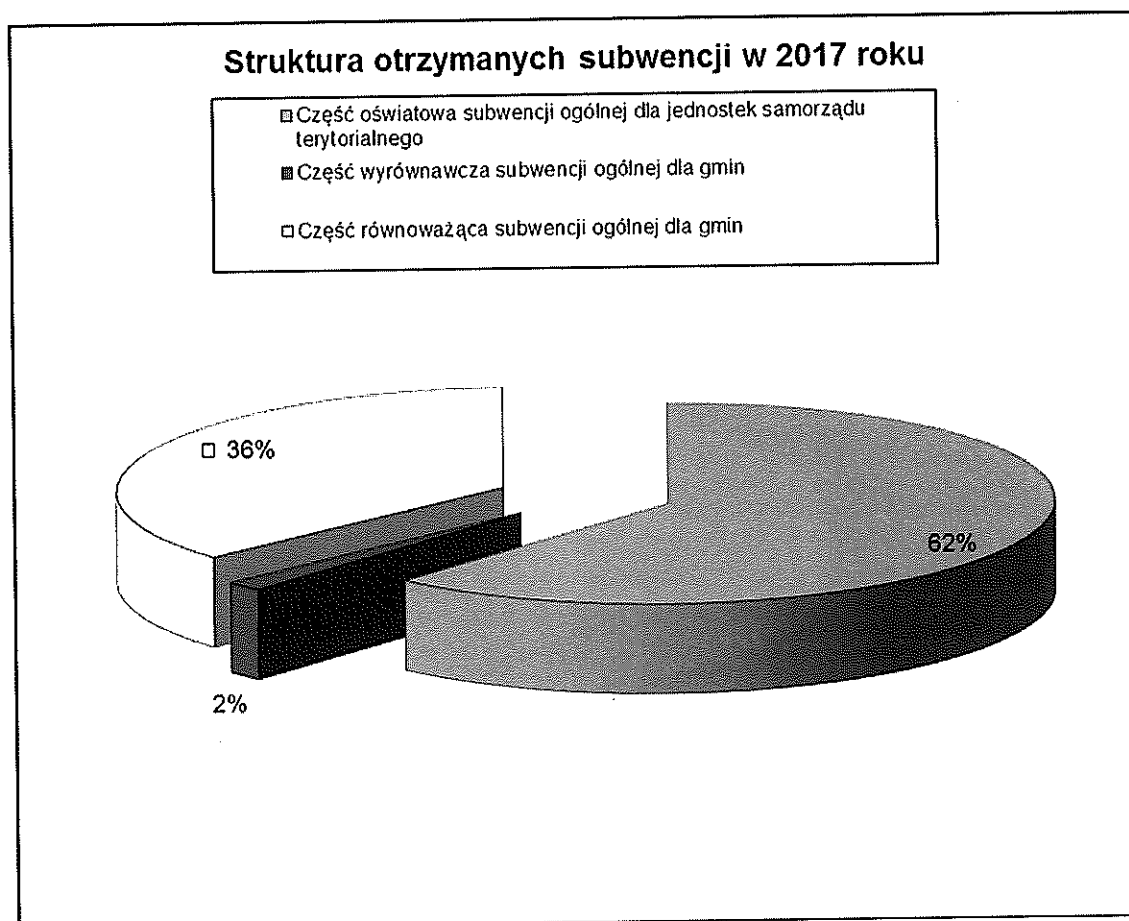
SUBWENCJE

Subwencje stanowią 21,55 % ogółu zrealizowanych w 2017 r. dochodów gminy. Zostały przekazane w kwocie 14.571.258,00 zł, czyli w 100 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 13,34 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów, wykonanie 100 % (kwota otrzymana to 9.020.632,00 zł),
- część wyrównawcza to 7,86 % ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 100,00 % (kwota otrzymana to 5.313.994,00 zł),
- część równoważąca to 0,35 % osiągniętych w 2017 r. dochodów, wykonanie 100,00 % (kwota otrzymana 236.632,00 zł).

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w 2017 r. przedstawia wykres poniżej.



Planowane i zrealizowane wielkości dochodów za 2017 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 2a.

Dochody ogółem w 2017 r. zostały wykonane w 93,15 %.

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

- dochodach ze sprzedaży gruntów, użytków rolnych, działek budowlanych oraz budynków mienia komunalnego kwota niewykonana to 84.690,16 zł,
- dochodach z najmu i dzierżawy – 417.687,48 zł,
- podatku od nieruchomości kwota niewykonana to 149.229,04 zł,
- podatku rolnym – 52.008,88 zł,
- podatek leśny o kwotę 15.406,41 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę 351,10 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 7.287,20 zł
- wpływy z usług – 12.299,76 zł,
- opłacie targowej kwota niezrealizowana to – 30.389,00 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 46.472,85 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 8.318,40 zł,
- pozostałe odsetki o kwotę 2.176,57 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, opłaty za śmieci) – 78.514,26 zł.

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

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 261,40 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 218.773,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 20.335,36 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 79,58 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 471,45 zł,
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 17.936,00 zł,
- podatek transportowy o kwotę 612,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 13.634,09 zł, (w m-cu lipcu w skutek rozstrzygnięcia skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej na konto Gminy Żmigród wpłynęła kwota 1.235.501,15 zł tytułem zwrotu podatku VAT),
- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 55.667,67 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej to 5.000,75 zł,
- wpływy z różnych opłat – 2.000,41 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 379,38 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 1.527,98 zł,
- wpływy z opłaty za koncesje i licencje o kwotę 20,00 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.381,08 zł,
- dochodach jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11.529,15 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 104,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 3.864,04 zł,

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. przewidywał osiągnięcie wydatków w wysokości 75.523.361,93 zł. Plan powyższy zrealizowano na dzień 31 grudnia 2017 r. w 92,64 %, co daje kwotę 69.964.601,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 15.195.946,01 zł zrealizowano w kwocie 12.465.302,76 zł, co daje 82,03 % wykonania w stosunku do planu, co stanowi 17,80 % ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 60.327.515,92 zł zrealizowano w wysokości 57.499.298,83 zł, tj. 95,31 % w stosunku do planu, co stanowi 82,20 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na dzień 2017 r.		Wykonane wydatki na dzień 31.12.2017 r.		% wykonanie 5:3	Kwota niewyk. 3-5
		wg uchwały	struktura	wg uchwały	struktura		
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym :				-		-
	B1 wydatki majątkowe	15 195 846,01	100,00	12 465 302,76	17,82	82,03	2 730 543,25
	B 2 wydatki bieżące	60 327 515,92	100,00	57 499 298,83	82,18	95,31	2 828 217,09
	z tego m.in.:						
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 271 480,00	100,00	3 271 480,00	4,68	100,00	-
	- dotacja podmiotowa dla biblioteki	400 000,00	100,00	400 000,00	0,57	100,00	-
	- dotacje celowe na zadania zlecone do realiz. stowarzyszeniom	568 303,00	100,00	564 921,00	0,81	99,40	3 382,00
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	43 500,00	100,00	40 238,16	0,06	92,50	3 261,84
	-wydatki na zwalczanie narkomanii	34 500,00	100,00	32 906,65	0,05	95,38	1 593,35
	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 500,00	100,00	249 994,11	0,36	96,71	8 505,89

-wydatki na obsługę długu publicznego	1 541 400,00	100,00	1 412 050,15	2,02	91,61	129 349,85
- pozostałe wydatki bieżące	54 209 832,92	100,00	51 527 708,76	73,65	95,05	2 682 124,16

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przekazano w 100,00 %, dotację podmiotową dla biblioteki przekazano w 100,00 %, dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 99,40 %, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) zrealizowano w 92,50%. Wydatki na zwalczanie narkomanii zrealizowano w 95,38 %, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 96,71 %. Wydatki na obsługę długu w 2017 r. zrealizowano na poziomie 91,61 % zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 95,05 %.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 100,00	6 078,50	99,65
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
3	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	2 500,00	83,33
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 500,00	40 238,16	92,50

5	801	80104	4330	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	29 500,00	24 209,36	82,07
6	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	4 500,00	64,29
7	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
8	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
9	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	23 500,00	100,00
10	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	30 991,00	99,97
11	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
12	900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	-	0,00

13	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	5 000,00	100,00
14	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 271 480,00	3 271 480,00	100,00
15	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	87 775,00	87 774,71	100,00
16	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00
17	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00
18	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	309 000,00	308 700,00	99,90
19	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 803,00	165 730,00	99,96
RAZEM					4 534 658,00	4 514 701,73	99,56

Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 4.514.701,73 zł stanowią 6,45 % wykonanych wydatków.
Zostały wykonane w 99,56 %.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji celowych na realizację zadań przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZEZNACZENIE DOTACJI	PLAN NA 2017 ROK	31.12.2017	%
1	2	3	4	5	6
630	63003	Turystyka	3 000,00	2 500,00	83,33%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 000,00	1 000,00	100,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU T-GO	1 500,00	1 500,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	500,00	0,00	0,00%
801	80195	Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności	7 000,00	4 500,00	64,29%
		ZHP HUFIEC POWIATU T-GO	1 000,00	1 000,00	100,00%
		DOBRA DUSZA	1 800,00	1 800,00	100,00%
		POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI	1 700,00	1 700,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	2 500,00	0,00	0,00%
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	500,00	500,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE AMAZONEK "EWA"	2 900,00	2 900,00	100,00%
852	85295	Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci	23 500,00	23 500,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO WINCENEGO A'PAULO	23 500,00	23 500,00	100,00%
853	85395	Pozostała działalność	31 000,00	30 991,00	99,97%
		DOBRA DUSZA	3 500,00	3 500,00	100,00%
		ŹRÓDŁO NATURY	3 000,00	3 000,00	100,00%
		KLUB SENIORA "HUMOREK"	4 000,00	4 000,00	100,00%
		UNIwersytet III WIEKU	2 430,00	2 430,00	100,00%
		STOW.ŚW.JADWIGI ŚLĄSKIEJ	4 000,00	3 761,00	94,03%
		STOWARZYSZENIE EMERYTÓW ZŁOTA JESIEŃ	8 800,00	8 800,00	100,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU T-GO	2 500,00	2 500,00	100,00%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
		KLUB SENIORA HUMOREK	2 500,00	2 500,00	100,00%
		TOWARZYSTWO MIŁ.ZIEMI ŻMIGR.	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	474 803,00	474 430,00	99,92%
		LZS ŻMIGRÓD	10 500,00	10 500,00	100,00%
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	21 750,00	21 750,00	100,00%
		UKS MŁODE ORŁY	4 000,00	4 000,00	100,00%

	ZHP HUFIEC POWIATU T-GO	7 500,00	7 500,00	100,00%
	MKS PIAST	288 600,00	288 600,00	100,00%
	DOBRA DUSZA	4 000,00	4 000,00	100,00%
	UNIWERSYTET III WIEKU	1 630,00	1 630,00	100,00%
	UKS DEBIUT	4 000,00	4 000,00	100,00%
	ULKS OGIEŃ	21 800,00	21 800,00	100,00%
	KLUB BIEGACZA SUKCES	30 000,00	30 000,00	100,00%
	LZS LECH BARKOWO	11 000,00	11 000,00	100,00%
	LZS START BYCHOWO	7 000,00	7 000,00	100,00%
	RUGBY KLUB DRAGONS	6 000,00	6 000,00	100,00%
	LZS POGOŃ BARYCZ ŻMIGRÓDEK	7 000,00	7 000,00	100,00%
	STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	ULKS ORKAN BORZĘCIN	14 500,00	14 500,00	100,00%
	ULKS "ŻOK"	9 650,00	9 650,00	100,00%
	UKS SOKÓL	24 000,00	24 000,00	100,00%
	KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	373,00		0,00%
	OGÓLEM	568 303,00	564 921,00	99,40%

W 2017 r. na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 564.921,00 zł, co stanowi 99,40 % w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

W 2017 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 437.180,82 zł, zrealizowano w kwocie 425.410,18 zł, co stanowi 97,31 % w stosunku do planu. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa Tabela.

Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017	%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	6 979,98	6 968,00	99,83%
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	3 830,91	3 830,91	100,00%
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	5 270,00	1 476,00	28,01%
Wydatki inwestycyjne jst	600	60016	6050	24 000,00	24 000,00	100,00%
Drogi publiczne gminne	600	60016		40 080,89	36 274,91	90,50%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			40 080,89	36 274,91	90,50%
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	10 000,00	10 000,00	100,00%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		10 000,00	10 000,00	100,00%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			10 000,00	10 000,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	569,81	487,81	85,61%
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	56 458,95	55 623,12	98,52%
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	5 171,53	5 170,00	99,97%
Pozostała działalność	750	75095		62 200,29	61 280,93	98,52%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			62 200,29	61 280,93	98,52%
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	502,00	319,74	63,69%
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	3 520,00	3 520,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	26 489,08	25 967,73	98,03%
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	1 400,00	1 164,84	83,20%
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	10 000,00	9 954,99	99,55%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	900	90004	6060	20 925,18	20 525,18	98,09%
Utrzymanie zieleni w miastach	900	90004		62 836,26	61 452,48	97,80%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	900			62 836,26	61 452,48	97,80%
Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92109	4110	300,00	198,55	66,18%
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	1 200,00	1 095,65	91,30%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	86 954,65	84 834,55	97,56%
Zakup energii	921	92109	4260	1 513,70	1 513,70	100,00%
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	41 400,30	39 856,12	96,27%
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	2 300,00	2 300,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jst	921	92109	6050	50 102,73	49 801,76	99,40%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		183 771,38	179 600,33	97,73%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	645,25	466,17	72,25%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	921	92195	6060	39 349,04	39 319,91	99,93%
Pozostała działalność	921	92195		39 994,29	39 786,08	99,48%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			223 765,67	219 386,41	98,04%
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	4 066,69	4 066,67	100,00%
Wydatki inwestycyjne jst	926	92601	6050	13 731,02	12 652,58	92,15%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	926	92601	6060	14 500,00	14 296,20	98,59%
Obiekty sportowe	926	92601		32 297,71	31 015,45	96,03%
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		6 000,00	6 000,00	100,00%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			38 297,71	37 015,45	96,65%
PODSUMOWANIE				437 180,82	425 410,18	97,31%

Plan i wykonanie funduszu ochrony środowiska wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa Tabela.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2017 r. ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017 r.	% WYKONANIA
PRZYCHODY				39 111,10	39 278,38	100,43%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 111,10	39 278,38	100,43%
900	90019		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczegółowych	39 111,10	39 278,38	100,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 111,10	39 278,38	100,43%
WYDATKI				39 111,10	32 672,03	83,54%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 111,10	32 672,03	83,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	14 165,00	14 041,27	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 872,00	7 749,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 293,00	6 292,27	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	16 746,10	10 455,00	62,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 746,10	10 455,00	62,43%
	90095		Pozostała działalność	3 200,00	3 175,76	99,24%

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 roku 2017 wyniosły 1.951.723,40 zł. (plan 2.000.000,00 zł),
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w 2017 r. 2.171.628,53 zł (plan 2.366.132,00 zł).

Analizując szczegółowo wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych w 92,64 % należy stwierdzić, że w 2017 r. realizowano wydatki bieżące w 95,31 %, wydatki inwestycyjne zrealizowano w 82,03 %. Utrudnienia wynikały z niepełnego wykonania planu:

- dochodów majątkowych w kwocie 3.683.603,20 zł - głównie z wpływów dotacji celowych na zadania inwestycyjne (brakująca kwota to 3.598.562,44 zł.) oraz z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (brakująca kwota to 84.690,16 zł),
- dochodów bieżących w kwocie 1.285.233,15 zł. – głównie z wpływów dotacji celowych na zadania bieżące oraz środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (brakująca kwota to 819.020,94 zł.), wpływów z innych opłat lokalnych (brakująca kwota to 78.514,26 zł), dochodów z najmu i dzierżawy (brakująca kwota to 417.687,48 zł), wpływy z podatku rolnego (brakująca kwota to 52.008,88 zł), wpływy z podatku od nieruchomości (brakująca kwota to 149.229,04 zł), wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (brakująca kwota to 46.472,85 zł), wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (brakująca kwota to 8.318,40 zł) wpływy z podatku leśnego (brakująca kwota to 15.406,41 zł), wpływy z opłaty targowej (brakująca kwota to 30.389,00 zł), wpływy z usług (brakująca kwota to 12.299,76 zł) .

W 2017 roku kwota wykonanych dochodów ponad ich plan to kwota 278.480,95 zł.

Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe wg planu i wykonania za 2017 r.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	Kwota niewykonana
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 092 883,21	1 051 803,80	96,24	41 079,41
	Wydatki na finansowanie inwestycji	125 000,00	100 136,98	80,11	24 863,02
	Wydatki bieżące	967 883,21	951 666,82	98,32	16 216,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 670 209,89	4 778 190,82	71,63	1 892 019,07
	Wydatki na finansowanie inwestycji	5 898 832,00	4 077 730,63	69,13	1 821 101,37

	Wydatki bieżące	771 377,89	700 460,19	90,81	70 917,70
630	TURYSTYKA	1 604 790,00	1 503 542,00	93,69	101 248,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 601 790,00	1 501 042,00	93,71	100 748,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	2 500,00	83,33	500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 873 095,00	5 600 291,16	95,36	272 803,84
	Wydatki na finansowanie inwestycji	4 063 309,00	3 864 601,47	95,11	198 707,53
	Wydatki bieżące	1 809 786,00	1 735 689,69	95,91	74 096,31
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 265,00	173 417,02	91,14	16 847,98
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	190 265,00	173 417,02	91,14	16 847,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 237 096,52	5 829 013,09	93,46	408 083,43
	Wydatki na finansowanie inwestycji	165 000,00	75 634,60	45,84	89 365,40
	Wydatki bieżące	6 072 096,52	5 753 378,49	94,75	318 718,03
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 995,00	2 995,00	100,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 995,00	2 995,00	100,00	-
752	OBRONA NARODOWA	2 300,00	575,00	25,00	1 725,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 300,00	575,00	25,00	1 725,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	417 305,00	348 369,02	83,48	68 935,98
	Wydatki na finansowanie inwestycji	83 305,00	76 859,51	92,26	6 445,49
	Wydatki bieżące	334 000,00	271 509,51	81,29	62 490,49
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 541 400,00	1 412 050,15	91,61	129 349,85
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 541 400,00	1 412 050,15	91,61	129 349,85
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 649 571,69	18 247 729,02	92,87	1 401 842,67
	Wydatki na finansowanie inwestycji	2 160 342,00	1 716 429,36	79,45	443 912,64
	Wydatki bieżące	17 489 229,69	16 531 299,66	94,52	957 930,03
851	OCHRONA ZDROWIA	306 178,00	296 078,47	96,70	10 099,53
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-

	Wydatki bieżące	306 178,00	296 078,47	96,70	10 099,53
852	POMOC SPOŁECZNA	4 010 123,00	3 596 703,64	89,69	413 419,36
	Wydatki na finansowanie inwestycji	74 385,00	74 385,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	3 935 738,00	3 522 318,64	89,50	413 419,36
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 520,00	347 965,81	99,84	554,19
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	348 520,00	347 965,81	99,84	554,19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	503 075,00	458 074,76	91,05	45 000,24
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	503 075,00	458 074,76	91,05	45 000,24
855	RODZINA	16 436 878,84	16 080 816,10	97,83	356 062,74
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	16 436 878,84	16 080 816,10	97,83	356 062,74
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 182 244,36	4 849 870,80	93,59	332 373,56
	Wydatki na finansowanie inwestycji	25 925,18	25 525,18	98,46	400,00
	Wydatki bieżące	5 156 319,18	4 824 345,62	93,56	331 973,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 137 520,67	4 089 851,12	98,85	47 669,55
	Wydatki na finansowanie inwestycji	249 726,77	206 954,38	82,87	42 772,39
	Wydatki bieżące	3 887 793,90	3 882 896,74	99,87	4 897,16
926	KULTURA FIZYCZNA	1 316 910,75	1 297 264,81	98,51	19 645,94
	Wydatki na finansowanie inwestycji	748 231,06	746 003,65	99,70	2 227,41
	Wydatki bieżące	568 679,69	551 261,16	96,94	17 418,53
	Wydatki ogółem	75 523 361,93	69 964 601,59	92,64	5 558 760,34
	Wydatki inwestycyjne	15 195 846,01	12 465 302,76	82,03	2 730 543,25
	Wydatki bieżące	60 327 515,92	57 499 298,83	95,31	2 828 217,09

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.730.543,25 zł w stosunku do planu na 2017 r.

Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 31 grudnia 2017 r.

W strukturze zrealizowanych w 2017 r. ogółu wydatków Gminy Żmigród - 17,82 % stanowią wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to 82,18 % ogółu wydatków poniesionych w 2017 r. i w stosunku do planu wykonanie wynosi 95,31 %.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 22,11 % oraz pochodne od wynagrodzeń 4,19 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2017 r. kwotę 18.404.128,31 zł, tj. 26,30 % ogółu poniesionych wydatków. Udzielone z budżetu dotacje to 6,45 % ogółu wykonanych wydatków, przekazano w 99,56 % w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 91,61 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 2,02 % ogólnie wydatkowanych kwot w 2017 r.

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
Wydatki ogółem w tym:	75 523 361,93	69 964 601,59	92,64%	100,00%
Zadania majątkowe	15 195 846,01	12 465 302,76	82,03%	17,82%
Wydatki bieżące w tym:	60 327 515,92	57 499 298,83	95,31%	82,18%
wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170	15 800 161,40	15 470 084,20	97,91%	22,11%
pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, § 4130; § 4140; § 4780	3 127 023,05	2 934 042,11	93,83%	4,19%
Wydatki na remonty	728 074,81	629 382,30	86,44%	0,90%
Zakupy energii	1 204 427,42	1 081 024,92	89,75%	1,55%
dotacje udzielone	4 534 658,00	4 514 701,73	99,56%	6,45%
wydatki na obsługę długu	1 541 400,00	1 412 050,15	91,61%	2,02%
pozostałe wydatki	33 391 771,24	31 458 013,42	94,21%	44,96%

IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W 2017 r. planowane po zmianach dochody wyniosły 18 134 197,90 zł. natomiast planowane po zmianach wydatki wyniosły 17 853 518,44 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 wydatków za 2017 r. przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej, zrealizowane zostały w kwocie 17.853.518,44 zł., z tego przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 16.062.325,41 zł.,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 637.469,00 zł.,
- Urząd Miejski w kwocie 975.049,21 zł.
- Jednostki oświatowe 178.674,82 zł.

V. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI

Plan 258.500,00 zł – profilaktyka + Placówka Wsparcia Dziennego
 Wykonanie 244.778,11 zł
 co stanowi 94,69 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. Realizacja wybranych programów profilaktycznych	3.500,00 zł.
2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62.347,11 zł.
w tym:	
- koszty bezosobowe	43.432,00 zł.
- współpraca z biegłymi	3.167,88 zł.
- opłaty sądowe	5.266,66 zł.
- inne	10.480,57 zł.
3. Realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	26.499,00 zł.
w tym:	
- grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna	16.059,00 zł.
- zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej i grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych	10.440,00 zł.
4. Potrącone składki od wynagrodzeń bezosobowych (koszty świadczeniobiorcy)	8.760,16 zł.

5. Działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz filii w Barkowie i Borzęcinie	143.671,84 zł.
- koszty osobowe	49.166,18 zł.
- koszty bezosobowe	49.251,00 zł.
- koszty rzeczowe	45.254,66 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI

Plan	<u>110.000,00 zł – profilaktyka</u>
Wykonanie	<u>106.322,27 zł</u>
co stanowi 91,91 % wykonania planu wydatków	

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. Realizacja wybranych programów profilaktycznych	3.500,00 zł.
2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62.347,11 zł.
w tym:	
- koszty bezosobowe	43.432,00 zł.
- współpraca z biegłymi	3.167,88 zł.
- opłaty sądowe	5.266,66 zł.
- inne	10.480,57 zł.
3. Realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	26.499,00 zł.
w tym:	
- grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna	16.059,00 zł.
- zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy i grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych	10.440,00 zł.
4. Potrącone składki od wynagrodzeń bezosobowych (koszty świadczeniobiorcy	8.760,16 zł.

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

WYDATKI

Plan	34.500,00 zł
Wykonanie	<u>32.906,65 zł</u>
co stanowi 95,38 % wykonania planu wydatków	

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. Dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert z tego:	12.000,00 zł.
– Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszów	12.000,00 zł.
2. Realizacja wybranych programów profilaktycznych	3.000,00 zł.
3. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Żmigród	9.073,44 zł.
3. Realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin w tym:	4.000,00 zł.
- psychiatryczne usługi zdrowotne	4.000,00 zł.
4. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubez. zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	0,00 zł.
5. organizacja wydarzeń promujących życie bez używek	4.833,21 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

WYDATKI

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	<u>4.842,13 zł</u>
co stanowi 96,84 % wykonania planu wydatków	

W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na realizację następujących zadań:

1. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	1.905,12 zł.
2. Zakup ulotek dotyczących zjawiska przemocy	437,01 zł.
3. Organizacja wykładu nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.500,00 zł.

VI. KREDYTY, POŻYCZKI, WIERZYTELNOŚCI – DŁUG PUBLICZNY

Splaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji i wierzytelności długoterminowych przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **33.235.928,00 zł.**

		POŻYCZKI, OBLIGACJE, WIERZYTELNOŚCI- DŁUG PUBLICZNY DŁUGOTERMINOWY			
	NUMER	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.	PRZYCHODY 2017 r.	SPLATY 2017 r.	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2017 r.
I.	POŻYCZKI				
1.	20/OZ/WR/08	114.256,00		68.556,00	45.700,00
2.	299/P/GW/WR/12	882.456,00		147.076,00	738.380,00
3.	201/P/OW/WR/2015	174.204,00		19.356,00	154.848,00
	OGÓLEM	1.170.916,00		234.988,00	935.928,00
II.	WIERZYTELNOŚĆ				
1.	BS TRZEBNICA	410.000,04		410.000,04	0,00
	OGÓLEM	410.000,04		410.000,04	0,00
III.	OBLIGACJE				
1.	DNB BANK POLSKA	29.230.000,00		730.000,00	28.500 000,00
2.	DOM MAKLERSKI BPS		3.800.000,00		3.800.000,00
	OGÓLEM	29.230.000,00	3.800.000,00	730. 000,00	32.300 000,00
	OGÓLEM DŁUG PUBLICZNY	30.810.916,04	3.800.000,00	1.374.988,04	33.235.928,00

W 2017r. stan długu publicznego uległ zwiększeniu o kwotę 3.800.000,- zł. z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Splacone łącznie w 2017 r. kredyty, pożyczki, obligacje oraz wierzytelności długoterminowe stanowią kwotę 1.374.988,04 zł, w tym:

- splaty pożyczek i obligacji - 964.988,00 zł
- wykup wierzytelności przez BS Trzebnica - 410.000,04 zł
dot. zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie"

Harmonogram splat w/w zadłużenia obejmuje lata 2016-2030.

Stan zadłużenia Gminy Żmigród na dzień 31.12.2017 r. wynosi **33.235.928,00 zł.**, w tym:

- kwota długu publicznego (długoterminowy) **33.235.928,00 zł**

VII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Wynik budżetu za 2017 r. zakończył się wynikiem w wysokości -2 353 088, 01 zł.

Spląty kredytów i pożyczek zrealizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
A	DOCHODY	72 580 349,93	67 611 513,58	93,15	
A1	Dochody bieżące	61 577 517,70	60 292 284,55	97,91	
A2	Dochody majątkowe	11 002 832,23	7 319 229,03	66,52	
B	WYDATKI	75 523 361,93	69 964 601,59	92,64	
B1	Wydatki bieżące	60 327 515,92	57 499 298,83	95,31	
B2	Wydatki majątkowe	15 195 846,01	12 465 302,76	82,03	
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	-2 943 012,00	-2 353 088,01	79,96	
D	FINANSOWANIE D1-D2	2 943 012,00	2 943 506,65	100,02	
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	3 908 000,00	3 908 494,65	100,01	
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	108 000,00	108 494,65	100,46	950
2	z tytułu emisji obligacji komunalnych	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	931
D2	ROZCHODY OGÓLEM	964 988,00	964 988,00	100,00	
1	- spłata kredytów i pożyczek	234 988,00	234 988,00	100,00	992
2	- wykup innych papierów wartościowych	730 000,00	730 000,00	100,00	982
WYNIK BUDŻETU – DEFICYT		-2 943 012,00	-2 353 088,01	79,96	

VIII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Wykonanie wydatków inwestycyjnych /2017 r./

W 2017 roku wykonywano następujące zadania inwestycyjne:

- **Budowa sieci wodociągowej na ul. Jaśminowej.**
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 32.639,99 zł. na budowę sieci wodociągowej.
- **Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie.**
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 15.900,00 zł. na budowę sieci wodociągowej.
- **Budowa sieci wodociągowej na ul. Szymborskiej, Miłosza, Reymonta i Sienkiewicza.**
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 15.399,99 zł. na budowę sieci wodociągowej.
- **Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Willowej w Żmigrodzie-II etap.**
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 3.500,00 zł. na budowę sieci wodociągowej.
- **Wykup sieci wodociągowej.**
W 2017 roku wydatkowano kwotę 32.697,00 zł. na wykup sieci wodociągowej.
- **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie.**
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.012.699,47 zł na wykonanie inwestycji. Gmina Żmigród otrzymała dofinansowanie z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w wysokości 1.012.699,47 zł.
- **Dotacja dla DSDiK na odszkodowania za nieruchomości dot. Zadania „Budowa ronda w Żmigrodzie.**
W 2017 roku Gmina Żmigród przekazała odszkodowanie dla DSDiK w wysokości 6.078,50 zł.
- **Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Borzęcin przy drodze powiatowej nr 1328 D.**
W 2017 roku Gmina Żmigród przekazała dotację dla Powiatu Trzebnickiego w wysokości 40.000,00 zł. budowę chodnika w m. Borzęcin przy drodze powiatowej nr 1328 D.
- **Budowa chodnika – część dz. Nr 375/2 i 379/1 w m. Żmigródek.**
W 2017 roku wydatkowano kwotę 22.052,01 zł. na wykonanie inwestycji w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 15.000,00 zł.

- **Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Rybacką- ul. Wiejską w Żmigrodzie w celu poprawy dostępności komunikacyjnej i zwiększenia bezpieczeństwa.**
W 2017 roku wydatkowano kwotę 884.221,32 zł. na wykonanie inwestycji. Gmina Żmigród na powyższe zadanie otrzymała dotację z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 422.426,81 zł.
- **Przebudowa drogi gminnej Morzęcino-Kliskowice.**
W 2017 roku wydatkowano kwotę 649.836,55 zł na przebudowę drogi gminnej Morzęcino-Kliskowice. Gmina Żmigród na powyższe zadanie otrzymała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 406.900 zł oraz z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 239.998,50 zł.
- **Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 48/1 AM-1 Przywsie i 354/2 AM-1 Laskowa.**
W 2017 roku wydatkowano kwotę 189.814,08 zł. na przebudowę drogi gminnej. Gmina Żmigród na powyższe zadanie otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 81.900 zł oraz 75.445,69 z Nadleśnictwa Żmigród.
- **Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 506 AM-1 Radziądz.**
W 2017 roku wydatkowano kwotę 155.362,75 zł. na przebudowę drogi gminnej. Gmina Żmigród na powyższe zadanie otrzymała dotację z Nadleśnictwa Żmigród w wysokości 61.892,47 zł.
- **Przebudowa drogi gminnej w m. Przywsie na dz. nr 109, 107, 63 obręb Przywsie w ramach zadania Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.**
W 2017 roku wydatkowano kwotę 142.198,16 zł. na przebudowę drogi gminnej.
- **Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Żmigródek.**
W 2018 roku wydatkowano kwotę 75.000 zł. na zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Żmigródek.
- **Zarurowanie drogi przed świetlicą wiejską w m. Przywsie dz. 63.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 9.000,00 zł. na zarurowanie rowu drogi w m. Przywsie.
- **Wykup terenu pod drogi gminne.**
W 2017 roku wydatkowano kwotę 33.530,55 zł. na wykup terenu pod drogi gminne.
- **Zagospodarowanie terenu na dz. nr 36/7, 45/7 i 52/4 AM-11 w m. Żmigród.**
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 372.278,81 zł. na powyższą inwestycję. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 158.113,55 zł.
- **Zagospodarowanie terenu wokół wieży ciśnień w Żmigrodzie.**
W 2017 roku wydatkowano kwotę 33.341,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Ustanowienie służebności przesyłu dla sieci wodociągowej na dz. 3/13 AM-19 obręb Żmigród.**
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 16.056,08 zł. na ustanowienie służebności.

- **Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.**
W 2017 roku wydatkowano kwotę 63.224,60 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne - Administracja.**
W 2017 roku wydatkowano kwotę 12.410,00 zł. Dokonano zakupu oprogramowania, kserokopiarki oraz sejfu na nośniki danych.
- **Zakup i montaż agregatu prądotwórczego i pilarek dla OSP Żmigród.**
W 2017 roku wydatkowano kwotę 62.099,51 zł. na zakup i montaż agregatu prądotwórczego i pilarek dla OSP Żmigród.
- **Rozbudowa monitoringu w Żmigrodzie.**
W 2017 roku wydatkowano kwotę 14.760,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie.**
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.980,00 zł. na powyższą inwestycję. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1.683,00 zł.
- **Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Korzeńsku w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie.**
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 12.000,00 zł. na powyższą inwestycję. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 10.200,00 zł.
- **Wyposażenie Przedszkola „Zielona Dolina”.**
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 3.630,37 zł. na powyższą inwestycję.
- **Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie.**
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 65.079,00 zł. na powyższą inwestycję. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 48.856,11 zł.
- **Przebudowa pomieszczeń parteru budynku ŚDS.**
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 74.385,00 zł. na powyższą inwestycję.
- **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 5.000,00 zł. na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- **Zakup kosiarki- ciągniczek do m. Kaszyce Milickie.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 wydatkowano kwotę 7.107,00 zł. na zakup kosiarki do m. Kaszyce Milickie.
- **Zakup kosiarki samojezdnej do m. Korzeńsko.**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 wydatkowano kwotę 6.600,00 zł. na zakup kosiarki do m. Korzeńsko.

- **Zakup traktorka- kosiarki w m. Bychowo.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 6.818,18 zł. na zakup traktorka – kosiarki w m. Bychowo.
- **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Karnice.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 wydatkowano kwotę 18.600,00 zł. na rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Karnice.
- **Dotacja celowa dla ZPK.**
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 87.774,71 zł. na dotację celową dla ZPK.
- **Budowa schodów do świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko.**
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 9.000,00 zł. na budowę schodów do świetlicy wiejskiej.
- **Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w m. Garbce.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 1.799,99 zł. na budowę wiaty.
- **Podłączenie mediów do dz. Nr 66/12 (świetlica) w m. Węglewo.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 7.800,00 zł. powyższą inwestycję.
- **Postawienie wiaty biesiadnej w m. Dębno.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 7.200,00 zł. na postawienie wiaty biesiadnej w m. Dębno.
- **Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Bychowo.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 3.999,96 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Wykonanie i montaż garażu przy świetlicy wiejskiej w m. Laskowa.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 3.500,00 zł. na wykonanie i montaż garażu w m. Laskowa.
- **Zakup materiałów na budowę wiaty drewnianej na plac zabaw przy boisku w m. Chodlewo.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 7.501,81 zł. na zakup materiałów na budowę wiaty drewnianej.
- **Rekonstrukcja muru kurtynowego przy ul. Wileńskiej w Żmigrodzie.**
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 2.500,00 zł. na w/w inwestycję.
- **Zabezpieczenie ruin kościoła w Powidzku.**
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 17.958,00 zł. na w/w inwestycję.
- **Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Garbce.**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 4.887,04 zł. na doposażenie placu zabaw.

- **Doposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Milickie.**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 5.472,98 zł. na doposażenie placu zabaw.

- **Doposażenie placu zabaw w m. Łapczyce.**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 3.569,99 zł. na doposażenie placu zabaw.

- **Doposażenie placu zabaw w m. Morzęcino.**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 6.000,00 zł. na doposażenie placu zabaw.

- **Doposażenie placu zabaw w m. Osiek.**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 10.983,90 zł. na doposażenie placu zabaw.

- **Budowa wiaty w ramach zadania „Zakup materiałów na wiatę dz. Nr 105/8 w m. Radziądz”.**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 2.312,58 zł. na zakup materiałów.

- **Doposażenie placu zabaw w m. Sanie.**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 8.406,00 zł. na doposażenie placu zabaw.

- **Rozbudowa budynku socjalno- administracyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie.**

W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 262.995,28 zł. na inwestycję. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 150.000 zł.

- **Ogrodzenie boiska sportowego w m. Radziądz.**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 7.995,00 zł. na wykonanie ogrodzenia.

- **Prace projektowe i geodezyjne terenu przeznaczzonego na boisko wielofunkcyjne w m. Dębno.**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 1.845,00 zł na powyższe zadanie.

- **Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sanie -piłkochwyty.**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 500,00 zł. na wykonanie piłkochwyków.

- **Doposażenie boiska sportowego w m. Borzęcin.**

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 7.306,20 zł. na doposażenie boiska sportowego w m. Borzęcin.

- **System nawadniania na boisku sportowym dz. Nr 106/8 m. Radziądz.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2017 roku wydatkowano kwotę 6.990,00 zł. na system nawadniania.
- **Zakup wyposażenia budynku w ramach zadania Rozbudowa budynku socjalno-administracyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie.**
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 46.059,55 zł. na zakup wyposażenia budynku socjalno- administracyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie.

**Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF
w 2017 r.**

- **Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji.**
(Realizacja w latach 2017-2018)

Całkowita wartość zadania to kwota 2.935.273,00.-zł.
W 2017 roku na ten cel wydatkowano kwotę 1.879.451,08 zł., tj. 64,03 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1.564.685,56 zł.

- **Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu Zielona Dolina w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola.**
(Realizacja w latach 2016-2017)

Całkowita wartość zadania to kwota 1.824.703,00.-zł.
W 2017 roku na ten cel wydatkowano kwotę 1.633.739,99 zł, tj. 89,53 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 825.199,15 zł.

- **Przebudowa drogi na dz. 146 i 237 AM-1 w miejscowości Kaszyce Milickie.**
(Realizacja w latach 2016-2017)

Całkowita wartość zadania to kwota 209.700,00.-zł.
W 2017 roku wydatkowano kwotę 99.697,24 zł. na wykonanie inwestycji tj. 47,54 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II - Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo- sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu.**
(Realizacja w latach 2012-2017)

Ogólna wartość zadania wynosi 6.495.800,67 zł.
W 2017 roku poniesiono nakłady związane z inwestycją w wysokości 410.000,04 zł., tj. 6,31 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie.**
(Realizacja w latach 2017-2018)

Całkowita wartość zadania to kwota 2.722.153,00.-zł.

W 2017 roku na ten cel wydatkowano kwotę 758.240,00 zł., tj. 27,85 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 644.112 zł.

- **Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8.
(Realizacja w latach 2016-2019)**

Całkowita wartość zadania to kwota 4.406.795,00.-zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 56.580,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej tj. 1,28 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sasicznica.
(Realizacja w latach 2017-2018)**

Ogólna wartość zadania wynosi 3.333.000,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 1.452.278,00 zł. na wykonanie inwestycji tj. 43,57 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1.250.486,50 zł.

- **Przebudowa i modernizacja wieży ciśnień w Żmigrodzie.
(Realizacja w latach 2017-2018)**

Ogólna wartość zadania wynosi 69.100,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 19.188,00 zł. na wykonanie inwestycji, tj. 27,77 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim.
(Realizacja w latach 2016-2018)**

Ogólna wartość zadania wynosi 4.524.437,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 1.501.042,00 zł. na powyższe zadanie tj. 33,18% wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1.359.260,00 zł.


- **Budowa pręgierza na Rynku w Żmigrodzie.
(Realizacja w latach 2017-2018)**

Ogólna wartość zadania wynosi 71.000,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 35.428,50 zł. na powyższe zadanie tj. 49,90 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW w 2017 r.

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

 <p>ZESPÓŁ PLACÓWEK KULTURY w Żmigrodzie</p>	<p>Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród tel. 71 385 31 34 fax. 71 385 27 45 NIP: 915-000-40-56 Regon: 930741021 e-mail: info@zpk-zmigrod.eu www.zpk-zmigrod.eu</p>
--	--

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie za 2017 rok

CZEŚĆ A: Plan finansowy

Dział: 921

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017	Wsk. wykonania planu w %	Uwagi
					kol.5 / kol.4 *100	
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY PODSTAWOWE	4 034 890	4 286 442	4 299 517,63	100,31	
I	Przychody własne	554 890	515 387	528 462,92	102,54	
1.	Przychody z działalności kulturalnej, sportowej	116 990	101 000	102 790,29	101,77	
	- koncerty, dyskoteki, bale	63 150	42 000	44 806,06	106,68	
	- sportowe	45 440	29 000	29 069,92	100,24	
	- pozostała działalność kulturalna	8 400	30 000	28 914,31	96,38	
2.	Przychody z usług innych niż kulturalna, sportowa	342 600	320 470	327 732,80	102,27	
	- wynajem pomieszczeń i inne	102 560	110 000	112 809,62	102,55	
	- lodowisko	15 000	15 000	13 629,45	90,86	
	- zwroty za energię, wodę, gaz	25 000	25 000	31 384,46	125,54	
	- basen	176 000	156 000	156 463,90	100,30	
	- gazety	8 470	8 470	7 727,94	91,24	
	- pozostałe	15 570	6 000	5 717,43	95,29	
II	Przychody ze sprzedaży towarów i towarów	95 300	93 917	97 939,83	104,28	
	- towary kawiarnia ŻOK	14 000	10 000	11 381,11	113,81	
	- towary Baszta	10 000	10 000	11 455,27	114,55	

	- towary klubokawiarnia Żmigródek	4 900	3 800	4 710,42	123,96	
	- towary kawiarnia Basen	65 500	69 297	69 297,18	100,00	
	- towary książki	800	580	860,97	148,44	
	- inne materiały, towary	100	240	234,88	97,87	
III	Pozostałe przychody operacyjne	224 000	217 200	216 138,67	99,51	
	- prace interwencyjne i roboty publiczne	12 000	21 000	19 264,60	91,74	
	- odpisy RMP nieodpłatnie otrzymanych, inne	166 000	131 000	130 084,95	99,30	
	- darowizny na imprezy kulturalno - sportowe	14 200	14 200	10 180,00	71,69	
	- pozostałe przychody operacyjne	31 800	51 000	56 609,12	111,00	
IV	Przychody finansowe	300	300	1 234,86	411,62	
V	Dotacje	3 480 000	3 771 055	3 771 054,71	100,00	
	- dotacje j.s.t.- podmiotowa, Gmina Żmigród	3 361 480	3 671 480	3 671 480,00	100,00	
	- dotacje celowe – odpis RMP inwestycje, Gmina Żmigród	118 520	87 775	87 774,71	100,00	
	- dotacja celowa na książki z MF	0	11 800	11 800,00	0,00	
VI	Projekty	0	0	0,00	0,00	
A	PRZYCHODY OGÓLEM	4 259 190	4 503 942	4 516 891,16	100,29	

I	KOSZTY RODZAJOWE	4 642 270	4 664 380	4 513 179,96	96,76	
1.	Koszty amortyzacji	396 780	386 400	382 290,37	98,94	
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	683 470	684 270	661 652,34	96,69	
a	materiały	373 400	367 920	354 477,29	96,35	
	- opał	55 000	60 000	63 712,08	106,19	
	- książki	37 400	48 800	50 523,86	103,53	
	- środki czystości	10 300	9 980	8 358,58	83,75	
	- materiały biurowe	16 000	15 700	14 844,16	94,55	
	- czasopisma i literatura fachowa	10 860	10 860	8 938,51	82,31	
	- materiały komputerowe	1 000	500	218,60	43,72	
	- materiały remontowe i napraw bieżących	17 350	15 770	13 876,14	87,99	
	- wyposażenie /wartość poniżej 500 zł/	28 970	13 800	13 008,85	94,27	
	- artykuły spożywcze	16 800	19 800	18 210,55	91,97	
	- materiały BHP	500	300	0,00	0,00	
	- olej napędowy	12 150	12 150	12 511,36	102,97	
	- paliwo	7 710	8 000	7 668,47	95,86	
	- filmy do projekcji	6 000	1 100	1 187,77	107,98	
	- materiały na zajęcia edukacyjne i dydaktyczne	6 500	3 800	3 275,55	86,20	
	- materiały i akcesoria do pojazdów	2 380	2 380	2 157,59	90,66	
	- materiały dla instruktorów	7 400	5 400	4 217,12	78,09	
	- materiały dekoracyjne, ozdobne	5 200	5 200	6 101,94	117,35	
	- materiały techniczne /głównie na OSiR i basen oraz gaśnice na różne obiekty/	11 280	11 280	10 972,70	97,28	

	- materiały chemiczne	39 000	39 600	38 036,86	96,05
	- materiały plastyczne	2 500	1 000	521,46	52,15
	- materiały reklamowe	8 400	3 400	2 959,08	87,03
	- materiały gospodarcze	19 000	26 900	25 048,26	93,12
	- materiały do strojów ludowych	4 000	3 800	3 675,34	96,72
	- materiały na nagrody na imprezy	14 700	13 700	13 340,57	97,38
	- pozostałe materiały /artykuły na potrzeby obiektów/	33 000	34 700	31 111,89	89,66
b	zużycie energii /energia, woda, gaz/	310 070	316 350	307 175,05	97,10
	- energia elektryczna	254 350	254 350	244 435,53	96,10
	- woda	40 720	45 000	42 041,40	93,43
	- gaz	15 000	17 000	20 698,12	121,75
3.	Koszty usług obcych	1 109 780	1 170 750	1 083 464,94	92,54
	- usługi pocztowe	3 600	3 600	3 583,98	99,56
	- drukarskie, poligraficzne	16 520	27 500	22 895,10	83,25
	- wywóz nieczystości	19 240	16 200	15 970,24	98,58
	- usługi transportowe	16 000	32 000	28 983,75	90,57
	- telekomunikacyjne	21 100	21 100	19 724,88	93,48
	- monitoring	7 900	7 900	7 200,00	91,14
	- nadzór nad siecią /informatyczne/	17 000	15 000	14 275,30	95,17
	- usługi remontowe i naprawa środk. trw. i wyposaż.	127 970	127 970	97 689,80	76,34
	- usługi rozrywkowe	165 000	225 000	220 412,21	97,96
	- szkolenia	6 000	6 000	2 040,00	34,00
	- koszty realizacji Organizatora sportu dzieci i młodz.	6 000	6 000	6 000,00	100,00
	- czynsze z tyt. odpłatnego korzystania z nieruchomości	21 700	23 000	24 449,30	106,30
	- usługi medyczne	14 700	16 000	14 952,35	93,45
	- usługi gastronomiczne/ catering	11 000	18 000	16 231,37	90,17
	- usługi informatyczne	5 200	6 000	5 238,00	87,30
	- koszty nagród	4 500	14 000	13 200,00	94,29
	- warsztaty teatralne	2 500	5 000	4 635,00	92,70
	- usługi prawne	15 000	18 700	19 721,00	105,46
	- koszty bankowe	5 000	5 860	5 409,23	92,31
	- koszty wysyłki	2 150	3 200	2 716,15	84,88
	- usługi budowlane i naprawy środków trwałych	89 000	27 000	700,00	2,59
	- usługi obce z tyt. najmu dzierżaw ruchomych śr. trw.	55 000	84 000	81 267,63	96,75
	- przeglądy techniczne, serwisowanie	22 220	22 220	31 769,07	142,98
	- audytorskie	18 080	15 000	11 931,71	79,54
	- usługi regeneracji boisk /zabiegi pielęgnacyjne trawy/	33 000	25 000	21 386,01	85,54
	- usługi wycinki drzew i pielęgnacji terenów zielonych	23 750	35 000	33 100,00	94,57
	- koszty noclegów artystów	3 200	5 600	5 162,80	92,19

	- usługi zabezpieczenia i ochrony imprez	62 390	38 000	34 524,17	90,85
	- usługi reklamy i promocji	13 000	18 000	17 779,52	98,78
	- usługi badania wody i inne -sanepid	7 500	7 500	6 149,48	81,99
	- usługi kominiarskie	3 200	4 500	3 623,00	80,51
	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	131 160	148 700	150 773,20	101,39
	- obsługa ratownicza basenu	90 000	75 000	74 665,56	99,55
	- inne	70 200	67 200	65 305,13	97,18
4.	Koszty wynagrodzeń	1 897 940	1 897 940	1 881 238,81	99,12
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 240	1 418 240	1 373 490,75	96,84
	- wynagrodzenia bezosobowe /zlecenia i o dzieło/	368 700	368 700	397 200,62	107,73
5.	- nagroda Dyrektora	111 000	111 000	110 547,44	99,59
	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	389 270	329 280	308 798,72	93,78
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	297 990	235 000	220 006,08	93,62
	- składki na Fundusz Pracy	29 000	29 000	25 016,09	86,26
	- odpis na ZFŚS	50 280	50 280	50 027,54	99,50
6.	- pozostałe świadczenia dla pracowników /ekwiwalenty za odzież i urlop/	12 000	15 000	13 749,01	91,66
	Podatki i opłaty	149 640	177 660	177 893,40	100,13
	- podatek od nieruchomości	32 660	32 660	32 331,00	98,99
	- opłaty za odpady	39 000	39 000	38 844,00	99,60
	- opłaty ZAiKS, ZPAV, STOART	31 630	45 000	45 470,03	101,04
7.	- ubezpieczenie OC, mienia, pojazdów i inne	36 350	46 000	47 852,32	104,03
	- inne	10 000	15 000	13 396,05	89,31
	Pozostałe koszty rodzajowe	15 390	18 080	17 841,38	98,68
	- koszty delegacji służbowych	11 310	14 000	13 220,12	94,43
	- inne koszty /ryczałty samochodowe; i inne/	4 080	4 080	4 621,26	113,27
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	34 000	49 000	49 191,12	100,39
III	Pozostałe koszty operacyjne	54 900	115 302	94 518,74	81,97
	- zabezpieczenia /kaucje/ pod wynajem ruchomych środków trw.	38 900	11 302	0,00	0,00
	- projekty /imprezy kulturalne-sportowe, inne/	6 000	6 000	0,00	0,00
	- inne	10 000	98 000	94 518,74	96,45
IV	Koszty finansowe	580	15 080	12 652,67	83,90
	- odsetki	500	15 000	12 568,61	83,79
	- pozostałe koszty	80	80	84,06	105,08
B	KOSZTY OGÓLEM	4 731 750	4 843 762	4 669 542,49	96,40

C	Wydatki majątkowe - inwestycyjne	0	0	87 774,71	0,00	
D	Obciążenia wyniku finansowego	0	0	0	0,00	
E	Wynik finansowy: zysk/ strata	-472 560	-339 820	-240 426,04	70,75	

F	Środki na wydatki majątkowe	118 520	87 775	87 774,71	100,00	
G	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0	

CZEŚĆ B: CZĘŚĆ 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 Radziądzu, 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 2017 roku przychody ZPK ogółem wyniosły 4.516.891,16 zł, na które składają się przychody własne w kwocie 528.462,92 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 sprzedaży towarów. Na przychody ogółem składają się także pozostałe przychody operacyjne w kwocie 216.138,67 zł oraz dotacje ogółem na kwotę 3.771.054,71 zł, w tym m.in. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Żmigród w kwocie 3.671.480,00 zł.

Przychody własne w kwocie 528.462,92 zł obejmują przychody:

1. z tytułu działalności kulturalnej i sportowej – 102.790,29 zł, takich jak koncerty, bale w kwocie 44.806,06 zł; imprez i zawodów sportowych w kwocie 29.069,92 zł oraz inne przychody z pozostałej działalności kulturalnej 28.914,31 zł;
2. przychody z działalności innej niż kulturalna i sportowa – 327.732,80 zł, na które składają się z przychody z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń kawiarni, klubokawiarni, świetlic, w kwocie 112.809,62 zł, oraz wstępu na basen 156.463,90 zł, ze sprzedaży gazety 7.727,94 zł, wstępu na lodowisko 13.629,45 zł, zwroty za energię i gaz 31.384,46 zł, pozostałe przychody 5.717,43 zł;
3. przychody ze sprzedaży towarów 97.939,83 zł, na które składają się towary z kawiarni ŻOK-u na kwotę 11.381,11 zł, towary baru na basenie 69.297,18 zł, towary w Baszcie 11.455,27 zł, towary w klubokawiarni w Żmigrodku 4.710,42 zł, oraz inne sprzedane towary 1.095,85 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 216.138,67 zł powstały głównie z:

1. prac interwencyjnych oraz robót –	19.264,60 zł
2. równowartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrz. śr.trw.;inne	130.084,95 zł
3. darowizn na imprezy kulturalne i sportowe -	10.180,00 zł
4. inne przychody operacyjne -	56.609,12 zł.

Inne przychody operacyjne w łącznej kwocie 56.609,12 zł to głównie ujawnione towary podczas spisu rocznego – 46.351,51 zł oraz otrzymane darowizny książek od czytelników – 8.834,00 zł.

Przychody finansowe wyniosły za 2017 rok kwotę 1.234,86 zł.

Otrzymane w 2017 roku dotacje /zaliczane do przychodów w momencie wpływu/ w kwocie 3.771.054,71 zł i głównie pochodziły z budżetu Gminy Żmigród i były to:

1. dotacje podmiotowe - rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury	3.271.480,00 zł
2. dotacje podmiotowe - rozdział 92116 Biblioteki	400.000,00 zł
3. dotacja celowa -	87.774,71 zł

oraz dotacja celowa na książki 11.800,- zł.

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność - 3.671.480,- zł co stanowi 81,28% przychodów ogółem; następnie przychody własne – 528.462,92 co stanowi 11,70% przychodów ogółem. Pozostałe przychody operacyjne, finansowe i inne – 316.948,24 zł tj. 7,02%.

Wykonanie przychodów ogółem do planu po zmianach wynosi 100,29%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność 100,00%; przychodów własnych do planu wynosi 102,54%. Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych ogółem do planu po zmianach wynosi 99,51%.

Poniesione koszty ogółem wynoszą 4.669.542,49 zł. Najwyższe koszty stanowią koszty wynagrodzeń – 1.881.238,81 zł tj. 40,29% kosztów ogółem; następnie usługi obce – 1.083.464,94 zł tj. 23,20% kosztów ogółem, materiały i energia – 661.652,34 zł tj. 14,17% kosztów ogółem; koszty amortyzacji – 382.290,37 zł, tj. 8,19% kosztów ogółem oraz narzuty na wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników – 308.798,72 zł tj. 6,61% kosztów ogółem. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 94.518,74 zł stanowią 2,02% kosztów ogółem. Inne koszty takie jak podatki i opłaty, podróże służbowe, koszt własny sprzedanych towarów i materiałów oraz koszty finansowe poniesione przez ZPK – 257.578,57 zł stanowią 5,52% kosztów ogółem.

Wykonanie kosztów ogółem do planu po zmianach wynosi 96,40%; wykonanie kosztów rodzajowych do planu wynosi 96,76%; w tym wykonanie wynagrodzeń z pochodnymi do planu 98,33%; wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych do planu 81,97%.

Koszty rodzajowe

Poniesione w 2017 roku koszty rodzajowe wyniosły 4.513.179,96 zł /Tabela - Plan finansowy część kosztowa/. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia w kwocie 1.881.238,81 zł oraz pochodne od wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników w kwocie 308.798,72 zł, koszty amortyzacji środków trwałych 382.290,37 zł, a także usługi obce w kwocie 1.083.464,94 zł, np. takich jak rozrywkowe /organizowanie koncertów, balów, dyskotek w kwocie 220.412,21 zł oraz koszty obsługi technicznej i

organizowania tych imprez 150.773,20 zł, usługi obce z tytułu najmu dzierżaw ruchomych środków trwałych w kwocie 81.267,63 zł, usługi remontowe i naprawy środków trwałych 97.689,80 zł, obsługa ratownicza basenu 74.665,56, usługi wycinki drzew i pielęgnacji terenów zielonych 33.100,00 zł, usługi zabezpieczania i ochrony imprez 34.524,17 zł, czy regeneracji boisk /pielęgnacji trawy/ w kwocie 21.386,01 zł. Pozostałe usługi 65.305,13 zł to głównie prace ziemne przy świetlicy 21.900,00 zł, koszt współorganizacji Festiwalu Muzyki Kameralnej i organowej 10,000,00 zł oraz wykonanie pomiary elektryczne w ZPK 5.000,00 zł.

Kolejną dużą pozycją w kosztach rodzajowych są koszty zużycia materiałów i energii na kwotę 661.652,34 zł, w tym koszty materiałów w kwocie 354.477,29 zł, takich jak zakup książek – 50.523,86 zł, opalu – 63.712,08 zł, materiałów chemicznych /głównie do czyszczenia basenu/ - 38.036,86 zł, materiałów gospodarczych – 25.048,26 zł, artykułów spożywczych – 18.210,55 zł oraz koszty zużycia energii, wody i gazu w kwocie 307.175,05 zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 244.435,53 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 2017 roku wyniosły kwotę 177.893,40 zł, w tym ubezpieczenia OC, mienia, i inne – 47.852,32 zł; podatki i opłaty lokalne – 71.175,00 zł; opłaty audiowizualne – 45.470,03 zł oraz pozostałe opłaty i zezwolenia – 13.396,05 zł.

Natomiast pozostałe koszty rodzajowe, czyli koszty podróży służbowych wyniosły łącznie kwotę 17.841,38 zł.

Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów wyniósł za 2017 rok - kwotę 49.191,12 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 94.518,74 zł stanowią głównie koszty takie jak ujęcie układu ratalnego za opłaty - odpady śmieciowe z lat poprzedzających rok obrotowy 88.548,00 zł.

Koszty finansowe w kwocie 12.652,67 zł składają się z odsetek od zobowiązań i różnic kursowych.

Koszty rodzajowe wg jednostek organizacyjnych za 2017 rok - 4.513.179,96 zł:

Koszty utrzymania Domu Kultury wyniosły 1.346.723,35 zł co stanowi 29,84% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania Gminno-Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 438.143,73 zł co stanowi 9,71% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania Gminnego Centrum Informacji wyniosły 374.250,82 zł co stanowi 8,29% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania świetlic wyniosły 378.858,15 zł co stanowi 8,39% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania Zespołu Pałacowo-Parkowego wyniosły 402.071,62 zł co stanowi 8,91% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania ośrodka sportu i rekreacji (OSiR) wyniosły 946.783,19 zł co stanowi 20,98% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty organizowania imprez i projektów kulturalno - sportowych wyniosły 542.007,56 zł co stanowi 12,01% kosztów rodzajowych ogółem.

Pozostałe koszty utrzymania ZPK, takie jak koszty utrzymania dwóch samochodów, kawiarni, klubokawiarni, gazety, radia kina wyniosły 84,341,54 zł co stanowi 1,87% kosztów rodzajowych ogółem.

Realizacja zadania inwestycyjnego za 2017 rok:

Dotacja 87.775,00 zł została wykorzystana w kwocie 87.774,71 zł. Niewykorzystaną dotację celową na kwotę 0,29 zł zwrócono 29-11-2017 roku do Gminy Żmigród.

Dotacja celowa została przeznaczona na:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł	Uwagi
1	2	3	4
1	ŻOK	53 312,98	
a	II rata za zakup samochodu	29 900,00	
b	zakup pieca c.o.	18 520,00	
c	zakup sprzętu AGD do kawiarni ŻOK	4 892,98	
2	GCI	13 715,73	
a	ekran dmuchany	13 715,73	
3	OSiR	20 746,00	
a	- dokumentacja budowy parku linowego	12 546,00	
b	- wiaty stadionowe	8 200,00	
	Ogółem plan inwestycyjny	87 774,71	

CZĘŚĆ C: STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC 2017 ROKU

I. STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 2017 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na BO 2017		Stan na BZ 2017	
	kwota ogółem	w tym należności wymagalne	kwota ogółem	w tym należności wymagalne
1	2	3	4	5
Należności ogółem	69 736,34	0	77 547,95	0,00
z tego :				
I. należności z tytułu dostaw towarów i usług				
w tym odsetki od należności	1 187,41	0	22 856,71	0,00
w tym odsetki od należności	0,00	0	832,51	0,00
II. pozostałe należności	68 548,93	0	54 691,24	0
a/ rozrachunki z tytułu VAT	19 825,23	0	17 786,93	0
b/ ZFŚŚ - inne rozrachunki z pracownikami	44 717,35	0	36 904,31	0
c/ inne rozrachunki	4 006,35	0	0,00	0
III należności sporne	0	0	0	0

II. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC 2017 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na BO 2017		Stan na BZ 2017	
	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	410 667,26	129 366,66

I Rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0
II Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
III Zobowiązania krótkoterminowe	339 696,40	71 623,54	410 667,26	129 366,66
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	179 140,95 298,74	71 623,54 0,00	186 017,09 683,42	97 025,13 0,00
4. pozostałe	160 555,45	0	224 650,17	32 341,53
a/ rozrachunki z US - Pit; VAT	19 637,00	0	16 851,63	0,00
b/ opłaty za śmieci - raty	0,00	0	65 590,80	0,00
c/ składki ZUS, FP, zdrowotne w tym odsetki do ZUS	69 501,03 0,00	0	83 521,07 113,00	32 341,53 0,00
d/ rozrachunki z pracownikami	40 484,42	0	19 978,67	0,00
e/ kaucje	1 250,00	0	2 600,00	0,00
f/ inne rozrachunki	29 683,00	0	36 108,00	0,00

Uwaga: Wszystkie zobowiązania wymagalne zostały zapłacone do dnia 10-01-2018 roku.

II. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC 2017 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na BO 2017	Stan na BZ 2017
	kwota ogółem	kwota ogółem
I	2	3
Stan środków pieniężnych, w tym:	12 852,40	21 050,75
I. Kasa	2 791,95	5 666,21
II. Bank – depozyty /gwarancja MCK/	1 019,13	1 019,36
III. Bank - własne	3 634,27	5 143,05
IV. Bank - darowizny	400,20	2 580,58
IV. Bank ZFSS	5 006,85	6 641,55

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Małgorzata Dreła

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Zespołu Placówek Kultury

 Dariusz Skiba

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

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2017 rok.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie udziela świadczeń medycznych w zakresie:

1) podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniając:

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

2) opieki specjalistycznej udzielając świadczenia zdrowotne chorym w 7 poradniach,

3) 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 3.129.906,14 zł, co stanowi 7,20% wzrostu przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 917.739,73 zł, co stanowi 9,75% wzrostu przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym. W poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 88.267,88 zł, co stanowi wzrost o 6,63% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 4.331.335,07 zł.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 195.421,32 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 75.411,73 zł.

Do przychodów operacyjnych z rozliczeń międzyokresowych przychodów została zaliczona kwota 112.913,35 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 1.923,14 zł.

Ogółem przychody w 2017 roku wyniosły 4.522.316,28 zł.

II. Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 301.773,83 zł, co stanowi 7,02% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby medyczne, materiały diagnostyczne na kwotę 116.320,71 zł, co stanowi 2,71% kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 17.271,46 zł, co stanowi 0,40% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 29.670,68 zł, co stanowi 0,69% kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 6.649,79 zł, co stanowi 0,15% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 14.653,15 zł, co stanowi 0,34% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 4.517,51 zł, co stanowi 0,11% kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 21.660,16 zł, co stanowi 0,50% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały, w tym drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych, woda dla pacjentów itp. kosztowały 15.388,34 zł, co stanowi 0,36% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 22.527,73 zł, co stanowi 0,52% kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 49.868,69 zł, co stanowi 1,16% kosztów ogółem,
- na wodę wydano 3.245,61 zł, co stanowi 0,08% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 831.297,78 zł, co stanowi 19,33% kosztów ogółem:

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 138.052,00 zł, co stanowi 3,21% kosztów ogółem,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 539.822,00 zł, co stanowi 12,55% kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 3.052,08 zł, co stanowi 0,07% kosztów ogółem,
- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 6.370,31 zł, co stanowi 0,15% kosztów ogółem,
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 10.736,71 zł, co stanowi 0,25% kosztów ogółem,

- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 63.949,05 zł, co stanowi 1,49% kosztów ogółem,
- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 44.054,63 zł, co stanowi 1,02% kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe i kurierskie wydano 926,99 zł, co stanowi 0,02% kosztów ogółem,
- usługi komunalne wyniosły 7.312,68 zł co stanowi 0,17% kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 2.466,27 zł, co stanowi 0,06% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. pranie, transport obcy, usługi poligraficzne, najem i dzierżawa itp. wyniosły 14.555,06 zł, co stanowi 0,34% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 56.581,60 zł, co stanowi 1,32% kosztów ogółem:

- podatek od nieruchomości wyniósł 10.248,00 zł,
- na PFRON wpłacono kwotę 39.238,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5.637,60 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 823,00 zł,
- opłaty skarbowe, sądowe i administracyjne wyniosły 635,00 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 2.366.405,99 zł, co stanowi 55,02% kosztów ogółem:

W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 2.129.229,49 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 237.176,50 zł.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 447.327,43 zł, co stanowi 10,40% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 397.496,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 37.941,00 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne na rzecz pracowników wydano 11.890,01 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 255.510,72 zł, co stanowi 5,94% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 37.256,81 zł, co stanowi 0,87% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 17.483,02 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 19.773,79 zł.

Łącznie koszty rodzajowe za 2017 rok wyniosły 4.296.154,16 zł.

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2017 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	4 025 442,09	4 330 000,00	4 331 335,07	100,0
1	POZ	2 919 747,51	3 190 000,00	3 129 906,14	98,1
2	Poradnie Specjalistyczne	836 222,64	842 000,00	917 739,73	109,0
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	82 778,00	93 000,00	88 267,88	94,9
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	186 693,94	205 000,00	195 421,32	95,3
II	Przychody finansowe	3 637,37	3 800,00	1 923,14	50,6
III	Pozostałe przychody operacyjne	207 076,84	195 000,00	189 058,07	97,0
A	OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY	4 236 156,30	4 528 800,00	4 522 316,28	99,9
I	Razem koszty rodzajowe	4 191 557,44	4 523 600,00	4 296 154,16	95,0
1	Zużycie materiałów i energii	270 078,23	317 600,00	301 773,83	95,0
2	Usługi obce	800 213,10	850 000,00	831 297,78	97,8
3	Podatki i opłaty	127 141,26	60 000,00	56 581,60	94,3
4	Wynagrodzenia	2 250 363,40	2 545 000,00	2 366 405,99	93,0
5	Świadczenia na rzecz pracowników	422 838,23	455 000,00	447 327,43	98,3
6	Podróże służbowe	17 052,90	20 000,00	17 483,02	87,4
7	Amortyzacja	285 145,32	256 000,00	255 510,72	99,8
8	Pozostałe koszty	18 725,00	20 000,00	19 773,79	98,9
II	Pozostałe koszty operacyjne	4,09	5 200,00	5 133,81	98,7
III	Pozostałe koszty finansowe			0,00	
B	OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III	4 191 561,53	4 528 800,00	4 301 287,97	95,0
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	32 058,43		153 132,70	
V	Rozliczenia międzyokresowe	1 933,33		-18 979,80	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 553,00		6 460,00	
C	OGÓŁEM B+IV+V+VI	4 233 106,29	4 528 800,00	4 441 900,87	98,1
D	WYNIK FINANSOWY A-C	3 050,01		80 415,41	

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 30.986,02 zł na zakupy środków trwałych oraz 5.767,50 zł to koszty związane z rozpoczętymi inwestycjami.

Zakupiono:

- kontenerki biurowe do punktu szczepień w Żmigrodzie,
- komputer do pracowni RTG,
- wiertarkę dla obsługi technicznej,
- zasilacz do laboratorium,
- aparat telefoniczny do administracji za kwotę,
- stanowisko do pobierania krwi do laboratorium,

- monitor do komputera do administracji,
- komputer do poradni okulistycznej,
- komputer do administracji,
- 3 szt. zasilaczy do serwera,
- serwer.

W październiku 2017 r. został rozstrzygnięty przetarg na inwestycje:

- „Termomodernizacja obiektów PZZLA w Żmigrodzie” - wartość całkowita wszystkich prac 1.221.544,40 zł, w tym dotacja RPO 622.066,04 zł i środki własne 330.504,86 zł.
- „Przebudowa wewnętrzna Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Powidzku” - wartość całkowita wszystkich prac 268.973,54 zł – środki własne.

Poniesiono wydatki w związku z rozpoczętymi inwestycjami:

- ramach inwestycji „Termomodernizacja obiektów PZZLA w Żmigrodzie” wydatkowano kwotę 5.460,00 zł,
- w ramach inwestycji „Przebudowa wewnętrzna Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Powidzku” wydatkowano kwotę 307,50 zł.

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Uwagi
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	50 000,00	30 986,02	
2	Termomodernizacja obiektów PZZLA w Żmigrodzie, wniosek RPO - środki własne	980 000,00	5 460,00	w tym dotacja RPO 622 066,04
3	Przebudowa wewnętrzna Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Powidzku	270 000,00	307,50	
	RAZEM	1 300 000,00	36 753,52	

III. Analiza działalności ambulatoryjnej.

W działalności ambulatoryjnej wyodrębnia się:

- 1) podstawową opiekę zdrowotną (POZ),
- 2) ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS),

3) ambulatoryjną opiekę psychiatryczną (PSY).

Podstawowa opieka zdrowotna realizuje usługi medyczne w zakresie:

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

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

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

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

- 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 2017 roku realizowane były świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych:

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

Ambulatoryjna opieka psychiatryczna realizuje zadania w siedzibie placówki przez:

- lekarza psychiatrę,
- psychologa.

IV. Podsumowanie.

Na dzień 31.12.2017 roku działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 80.415,41 zł. Zysk zostanie przekazany na fundusz zakładu.

Podsumowując działalność Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie należy stwierdzić, że realizacja planu przebiegła prawidłowo.

Wyposażamy poszczególne poradnie w niezbędne sprzęty medyczne i komputery oraz przeprowadzamy konieczne remonty budynków, pomieszczeń i sprzętu, podnosząc jakość wykonywanych usług. Staramy się spełniać oczekiwania naszych pacjentów, prowadząc działalność w ramach naszych możliwości. Zachowujemy płynność finansową regulując zobowiązania na bieżąco. Na dzień 31.12.2017 r. nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych. Występują należności niewymagalne za wykonane usługi medyczne w kwocie 438.349,07 zł (427.429,43 zł – należności od Narodowego Funduszu Zdrowia; 10.919,64 zł – od innych zakładów opieki zdrowotnej oraz od zakładów pracy).

Działalność naszego zakładu należy ocenić dobrze, co rokuje dalsze funkcjonowanie w dobrej kondycji.

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:

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

mgr Urszula Musiał

X. ZAKOŃCZENIE

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. stwierdzam, że dochody budżetowe zrealizowano w 93,15 % w stosunku do planu, osiągając kwotę 67.611.513,58.-zł., w tym: dochody własne w 97,98% w kwocie 26.794.572,70 zł., dotacje celowe w 98,08% w kwocie 19.603.284,31 zł. pozostałe środki (otrzymane środki na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych) w 62,22% w kwocie 6.642.398,57 zł. oraz subwencje w 100% w kwocie 14.571.258,00 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w 92,64 % w stosunku do planu, co daje kwotę 69.964.601,59 zł., w tym: wydatki bieżące w 95,31% w kwocie 57. 499.298,83 zł. oraz wydatki majątkowe w 82,03% w kwocie 12.465.302,76 zł.

Żmigród, dnia 28 marca 2018 roku

BURMISTRZ


mgr inż. Robert Lewandowski

XI. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

DO SPRAWOZADANIA BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY za 2017 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
Załącznik Nr 6	Wykaz mienia komunalnego

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stopień wykonania planu w %	Stopień wykonania dochodów w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	010	01095	2010	865 883,21	865 883,21	100,00	1,28
Pozostała działalność	010	01095		865 883,21	865 883,21	100,00	1,28
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			865 883,21	865 883,21	100,00	1,28
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	8 500,00	8 345,50	98,18	0,01
Gospodarka leśna	020	02001		8 500,00	8 345,50	98,18	0,01
LEŚNICTWO	020			8 500,00	8 345,50	98,18	0,01
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60013	2330	244 297,00	244 297,00	100,00	0,36
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	60013	6290	97 134,00	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	1 207 500,00	1 012 699,47	83,87	1,50
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		1 548 931,00	1 256 996,47	81,15	1,86
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014	2320	80 000,00	69 461,41	86,83	0,10
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		80 000,00	69 461,41	86,83	0,10
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600	60016	0950	7 888,00	7 887,21	99,99	0,01
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	1 386 434,00	1 378 710,31	98,73	2,04
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600	60016	6280	140 000,00	137 338,16	98,10	0,20
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	60016	6290	212 058,00	212 058,51	100,00	0,31
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60016	6300	321 899,00	321 898,50	100,00	0,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600	60016	6330	422 427,00	422 426,81	100,00	0,62
Drogi publiczne gminne	600	60016		2 500 706,00	2 480 319,50	99,18	3,67

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				600			4 129 637,00	3 806 777,38	92,18	5,63
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	1 314 405,00	0,00	0,00				
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		1 314 405,00	0,00	0,00				
TURYSTYKA	630			1 314 405,00	0,00	0,00				
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	700	70005	0470	1 714,00	1 714,04	100,00				0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	46 976,00	47 237,40	100,56				0,07
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	1 759 359,57	1 334 662,03	75,86				1,97
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	5 000,00	4 648,90	92,98				0,01
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	1 100 000,00	1 015 309,84	92,30				1,50
Wpływy z usług	700	70005	0830	15 030,00	17 910,82	119,17				0,03
Wpływy z pozostałych odsetek	700	70005	0920	2 000,00	2 096,62	104,83				0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	70005	0940	21 725,00	21 725,00	100,00				0,03
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700	70005	0950	28 699,00	28 699,23	100,00				0,04
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	1 243 735,00	1 244 929,60	100,10				1,84
Wpływy do wyjaśnienia	700	70005	2980	0,00	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	700	70005	6258	1 372 716,00	706 319,82	51,45				1,04
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700	70005	6300	158 619,00	158 113,55	99,68				0,23
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		5 755 573,57	4 583 366,85	79,63				6,78
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	700	70095	0640	1 000,00	0,00	0,00				0,00
Wpływy z różnych opłat	700	70095	0690	1 546,00	1 528,20	98,85				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	68 590,00	75 754,56	110,45				0,11
Wpływy z pozostałych odsetek	700	70005	0920	0,00	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	700	70095	6258	1 567 938,00	823 477,65	52,52				1,22
Pozostała działalność	700	70095		1 639 074,00	900 760,41	54,96				1,33
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			7 394 647,57	5 484 127,26	74,16				8,11
Wpływy z usług	710	71095	0830	4 674,00	3 028,12	64,79				0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	710	71095	0950	4 962,00	4 962,12	100,00				0,01
Pozostała działalność	710	71095		9 636,00	7 990,24	82,92				0,01
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			9 636,00	7 990,24	82,92				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	104 603,00	104 603,00	100,00	0,15
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	0,00	1,55	0,00	0,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		104 603,00	104 604,55	100,00	0,15
Wpływy z różnych opłat	750	75023	0690	0,00	1,20	0,00	0,00
Wpływy z usług	750	75023	0830	122 000,00	121 975,32	99,98	0,18
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	75023	0870	634,00	634,00	100,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75023	0940	1 000,00	609,22	60,92	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750	75023	0950	456,00	456,30	100,07	0,00
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	315,00	352,96	112,05	0,00
Urzędy gmin	750	75023		124 405,00	124 029,00	99,70	0,18
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			229 008,00	228 633,55	99,84	0,34
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	2 995,00	2 995,00	100,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 995,00	2 995,00	100,00	0,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAJDZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 995,00	2 995,00	100,00	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
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	754	75412	0870	1 045,00	1 045,50	100,05	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	754	75412	0940	556,00	555,52	99,91	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	754	75412	0950	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
Ochotnicze straż pożarne	754	75412		11 601,00	11 601,02	100,00	0,02
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 PRZECIWPOŻAROWA	754			12 601,00	12 601,02	100,00	0,02
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w	756	75601	0350	10 000,00	13 864,04	138,64	0,02
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	200,00	193,65	96,83	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601		10 200,00	14 057,69	137,82	0,02
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	4 500 000,00	4 447 657,78	98,84	6,58
Wpływy z podatku rolnego	756	75615	0320	170 000,00	149 114,50	87,71	0,22
Wpływy z podatku leśnego	756	75615	0330	275 000,00	259 037,00	94,20	0,38
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75615	0340	27 691,00	27 691,00	100,00	0,04
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	160 000,00	129 611,00	81,01	0,19
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	1 000,00	1 885,00	188,50	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75615	0640	2 000,00	1 243,80	62,19	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	59 190,00	61 560,00	104,00	0,09
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	6 550,00	6 267,33	95,68	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		5 201 431,00	5 084 067,41	97,74	7,52

Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75616	0310	2 355 759,10	2 258 872,28	95,89	3,34
Wpływy z podatku rolnego	756	75616	0320	1 100 000,00	1 068 876,62	97,17	1,58
Wpływy z podatku leśnego	756	75616	0330	3 000,00	3 556,59	118,55	0,01
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75616	0340	306 094,00	306 706,00	100,20	0,45
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	756	75616	0360	17 000,00	34 936,00	205,51	0,05
Oplata od posiadania psów	756	75616	0370	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	247 000,00	301 782,67	122,18	0,45
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75616	0640	25 000,00	19 072,00	76,29	0,03
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	50 000,00	49 524,35	99,05	0,07
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75616		4 103 853,10	4 043 326,51	98,53	5,98
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	54 000,00	55 527,98	102,83	0,08
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	464 583,00	469 583,75	101,08	0,69
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	756	75618	0480	277 582,00	277 641,58	100,03	0,41
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	323 000,00	292 762,34	90,64	0,43
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	1 917,00	1 937,00	101,04	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75618	0640	200,00	191,60	95,80	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	4 000,00	2 588,10	64,70	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	756	75618	0940	45,00	45,00	100,00	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	756	75618		1 125 307,00	1 100 277,35	97,78	1,63
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	9 638 817,00	9 857 590,00	102,27	14,58
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	250 000,00	270 335,36	108,13	0,40
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		9 888 817,00	10 127 925,36	102,42	14,98
Wpływy z dywidend	756	75624	0740	120,00	120,00	100,00	0,00
Dywidendy	756	75624		120,00	120,00	100,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			20 329 728,10	20 369 774,32	100,20	30,13
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	9 020 632,00	9 020 632,00	100,00	13,34
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801		9 020 632,00	9 020 632,00	100,00	13,34
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	758	75802	2750	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802		0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	5 313 994,00	5 313 994,00	100,00	7,86
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		5 313 994,00	5 313 994,00	100,00	7,86
Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	151,00	290,60	192,45	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	758	75814	0940	3 537,00	3 536,31	99,98	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758	75814	2030	96 485,29	96 485,29	100,00	0,14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	758	75814	6330	45 647,23	45 647,23	100,00	0,07
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		145 820,52	145 959,43	100,10	0,22
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	236 632,00	236 632,00	100,00	0,35
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		236 632,00	236 632,00	100,00	0,35
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			14 717 078,52	14 717 217,43	100,00	21,77
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	200,00	298,00	149,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80101	0920	0,00	46,79	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	801	80101	0940	6 849,00	7 068,86	103,21	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	80101	2010	143 863,07	139 996,45	97,31	0,21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80101	2030	32 100,00	31 558,00	98,31	0,05
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	333 199,00	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	80101	6258	361 911,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101		878 122,07	178 968,10	20,38	0,26
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80103	2030	37 464,00	36 126,00	96,43	0,05
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		37 464,00	36 126,00	96,43	0,05
Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	30 000,00	21 681,60	72,27	0,03
Wpływy z korzystania z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80104	0670	170 000,00	123 527,15	72,66	0,18
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80104	0920	0,00	171,99	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	801	80104	0940	0,00	62,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	53 791,00	60 876,17	113,17	0,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80104	2030	397 386,00	386 240,46	97,20	0,57
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	995 867,00	854 365,78	85,79	1,26
Przedszkola	801	80104		1 647 044,00	1 446 925,15	87,85	2,14
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	80110	0610	0,00	104,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	200,00	160,00	80,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801	80110	0870	150,00	150,00	100,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80110	0920	0,00	10,70	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801	80110	0950	0,00	1 382,11	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	801	80110	2010	40 548,71	36 999,73	91,25	0,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80110	2030	6 490,00	6 446,00	99,32	0,01
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	80110	2058	64 817,00	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	57 063,00	0,00	0,00	0,00
--	-----	-------	------	-----------	------	------	------

Gimnazja	801	80110		169 268,71	45 252,54	26,73	0,07
Wpływ z usług	801	80113	0830	149 000,00	133 011,37	89,27	0,20
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		149 000,00	133 011,37	89,27	0,20
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	80150	2010	1 679,91	1 678,64	99,92	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	801	80150		1 679,91	1 678,64	99,92	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 882 578,69	1 841 961,80	63,90	2,72
Wpływy z pozostałych odsetek	851	85154	0920	0,00	1,73	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		0,00	1,73	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	851	85195	2010	1 178,00	1 177,71	99,98	0,00
Pozostała działalność	851	85195		1 178,00	1 177,71	99,98	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			1 178,00	1 179,44	100,12	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852	85202	0940	0,00	539,88	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	7 000,00	12 316,58	175,95	0,02
Domy pomocy społecznej	852	85202		7 000,00	12 856,46	183,66	0,02
Wpływy z pozostałych odsetek	852	85203	0920	0,00	4,90	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	563 084,00	563 084,00	100,00	0,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	852	85203	6310	74 385,00	74 385,00	100,00	0,11
Ośrodki wsparcia	852	85203		637 469,00	637 473,90	100,00	0,94
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	43 508,00	42 628,16	97,98	0,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85213	2030	26 745,00	26 671,59	99,73	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		70 253,00	69 299,75	98,64	0,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85214	2030	171 700,00	166 739,85	97,11	0,25
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		171 700,00	166 739,85	97,11	0,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85215	2010	20 106,00	19 119,33	95,09	0,03
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		20 106,00	19 119,33	95,09	0,03
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	341 198,00	341 198,00	100,00	0,50
Zasiłki stałe	852	85216		341 198,00	341 198,00	100,00	0,50
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	852	85219	0640	0,00	11,60	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	852	85219	0920	0,00	166,96	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85219	2010	16 901,00	16 900,23	100,00	0,02
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	233 733,00	232 468,71	99,46	0,34
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		250 634,00	249 547,50	99,57	0,37
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85220	2030	70 436,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852	85220		70 436,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	852	85228	0830	28 000,00	30 478,61	108,85	0,05
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		28 000,00	30 478,61	108,85	0,05
Wpływy z różnych opłat	852	85230	0690	2 500,00	1 922,83	76,91	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85230	2030	35 020,00	35 020,00	100,00	0,05
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		37 520,00	36 942,83	98,46	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	79 200,00	75 971,79	95,92	0,11
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	852	85278		79 200,00	75 971,79	95,92	0,11
POMOC SPOŁECZNA	852			1 713 516,00	1 639 628,02	95,69	2,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	853	85334	2020	317 520,00	316 974,81	99,83	0,47
Pomoc dla repatriantów	853	85334		317 520,00	316 974,81	99,83	0,47
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			317 520,00	316 974,81	99,83	0,47
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	854	85415	0940	0,00	41,66	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	141 720,00	128 439,32	90,63	0,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	854	85415	2040	6 995,00	6 605,00	94,42	0,01
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		148 715,00	135 085,98	90,84	0,20
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			148 715,00	135 085,98	90,84	0,20
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	9 907 000,00	9 838 112,43	99,30	14,55
Świadczenie wychowawcze	855	85501		9 907 000,00	9 838 112,43	99,30	14,55
Wpływy z różnych dochodów	855	85502	0970	0,00	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	6 255 248,00	6 056 043,76	96,82	8,96
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855	85502	2360	30 000,00	41 527,60	138,43	0,06
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		6 285 248,00	6 097 571,36	97,01	9,02
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	343,00	268,00	78,13	0,00
Karta Dużej Rodziny	855	85503		343,00	268,00	78,13	0,00

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	855	85504	2030	13 177,84	13 177,84	100,00	0,02
Wspieranie rodziny	855	85504		13 177,84	13 177,84	100,00	0,02
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	85595	2010	12 372,00	12 372,00	100,00	0,02
Pozostała działalność	855	85595		12 372,00	12 372,00	100,00	0,02
RODZINA	855			16 218 140,84	15 961 501,63	98,42	23,61
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	2 000 000,00	1 951 723,40	97,59	2,89
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	900	90002	0640	4 116,00	4 509,80	109,57	0,01
Wpływy z pozostałych odsetek	900	90002	0920	8 668,00	8 408,09	97,00	0,01
Wpływy z różnych dochodów	900	90002	0970	5 506,00	5 505,78	100,00	0,01
zalicznych do sektora finansów publicznych na	900	90002	2460	56 967,00	31 199,37	54,77	0,05
Wpływy do wyjaśnienia	900	90002	2980	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002		2 075 257,00	2 001 346,44	96,44	2,96
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	46 663,00	46 829,18	100,36	0,07
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		46 663,00	46 829,18	100,36	0,07
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90020		0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	900	90095	0690	260,00	260,00	100,00	0,00
Pozostała działalność	900	90095		260,00	260,00	100,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 122 180,00	2 048 435,62	96,53	3,03
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	926	92601	0580	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	926	92601	0950	11 997,00	11 996,11	99,99	0,02
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	926	92601	6300	150 000,00	150 000,00	100,00	0,22
Obiekty sportowe	926	92601		161 997,00	161 996,11	100,00	0,24
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	105,00	105,26	100,25	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605		105,00	105,26	100,25	0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			162 102,00	162 101,37	100,00	0,24
OGÓLEM				72 580 349,93	67 611 513,58	93,15	100,00

BURMISTRZ

mgr inż.  Lewandowski

PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD Załącznik Nr 2
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2017 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2017 r. (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf						
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			27 345 825,67	26 794 572,70	97,98	39,63	551 252,97
75615; 75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 855 759,10	6 706 530,06	97,82	9,92	149 229,04
75621	0010	Wpływy z podatku dodowego od osób fizycznych	9 638 817,00	9 857 590,00	102,27	14,58	- 218 773,00
80104	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	21 681,60	72,27	0,03	8 318,40
80104	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	123 527,15	72,66	0,18	46 472,85
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 976,00	47 237,40	100,56	0,07	- 261,40
70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	1 100 000,00	1 015 309,84	92,30	1,50	84 690,16
75615; 75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 270 000,00	1 217 991,12	95,90	1,80	52 008,88
70005; 75023; 80104; 85502; 85202; 802	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310 347,00	1 323 981,09	101,04	1,96	- 13 634,09
92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tytulu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105,00	105,26	100,25	0,00	- 0,26
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	277 562,00	277 641,58	100,03	0,41	- 79,58
70005; 75023; 75412; 75618; 75814; 80101; 80104; 85202; 85415	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	33 712,00	34 183,45	101,40	0,05	- 471,45
70005; 71095; 75023; 80113; 85228	0830	Wpływy z usług	318 704,00	306 404,24	96,14	0,45	12 299,76
02001; 005; 0095	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	1 836 449,57	1 418 762,09	77,26	2,10	417 687,48
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	270 335,36	108,13	0,40	- 20 335,36
75615; 75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 785,00	334 397,00	100,18	0,49	- 612,00
75615; 75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	248 000,00	303 667,67	122,45	0,45	- 55 667,67
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	129 611,00	81,01	0,19	30 389,00
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 917,00	1 937,00	101,04	0,00	- 20,00
90002; 75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	2 323 000,00	2 244 485,74	96,62	3,32	78 514,26
75615; 75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	278 000,00	262 593,59	94,46	0,39	15 406,41
75601; 75615; 75616; 75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 750,00	58 573,43	96,42	0,09	2 176,57
60016; 70005; 71095; 75023; 75412; 80110; 92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 002,00	65 383,08	102,16	0,10	- 1 381,08
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	464 583,00	469 583,75	101,08	0,69	- 5 000,75
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebność	1 714,00	1 714,04	100,00	0,00	- 0,04

75615; 75616; 75618; 85219; 90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 316,00	25 028,80	77,45	0,04	7 287,20
70095; 75023; 75615; 75616; 80101; 80110; 85230; 90019; 90095	0690	Wpływy z różnych opłat	110 559,00	112 559,41	101,81	0,17	2 000,41
70005; 90002	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	-	-
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	55 527,98	102,83	0,08	1 527,98
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	4 648,90	92,98	0,01	351,10
75011; 85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	41 529,15	138,43	0,06	11 529,15
10	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	104,00	-	0,00	104,00
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	34 936,00	205,51	0,05	17 936,00
75023; 75412; 80110	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 829,00	1 829,50	100,03	0,00	0,50
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	-	-
75624	0740	Wpływy z dywidend	120,00	120,00	100,00	0,00	-
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 864,04	138,64	0,02	3 864,04
92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	#DZIEL01	-	-
70005; 70095; 75814; 80101; 80104; 80110; 85154; 85203; 85219; 90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 819,00	11 198,38	103,51	0,02	379,38
DOTACJE CELOWE, W TYM:			19 987 983,03	19 603 284,31	98,08	28,99	384 698,72
b. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:			18 066 807,90	17 785 738,44	98,44	26,31	281 069,46
01095	2010	Pozostała działalność	865 883,21	865 883,21	100,00	1,28	-
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	104 603,00	104 603,00	100,00	0,15	-
75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 995,00	2 995,00	100,00	0,00	-
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00	-
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	-
80101	2010	Szkoły podstawowe	143 863,07	139 996,45	97,31	0,21	3 866,62
80110	2010	Gimnazja	40 548,71	36 999,73	91,25	0,05	3 548,98
80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 679,91	1 678,64	99,92	0,00	1,27
85195	2010	Pozostała działalność	1 178,00	1 177,71	99,98	0,00	0,29
85203	2010	Ośrodki wsparcia	563 084,00	563 084,00	100,00	0,83	-
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	43 508,00	42 628,16	97,98	0,06	879,84
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	20 106,00	19 119,33	95,09	0,03	986,67
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	16 901,00	16 900,23	100,00	0,02	0,77
85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 200,00	75 971,79	95,92	0,11	3 228,21
85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	6 995,00	6 605,00	94,42	0,01	390,00

	2060	Świadczenie wychowawcze	9 907 000,00	9 838 112,43	99,30	14,55	68 887,57
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 255 248,00	6 056 043,76	96,82	8,96	199 204,24
85503	2010	Karta Dużej Rodziny	343,00	268,00	78,13	0,00	75,00
85595	2010	Pozostała działalność	12 372,00	12 372,00	100,00	0,02	-
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 921 176,13	1 817 646,87	94,61	2,69	103 629,26
75814	2030	Różne rozliczenia finansowe	96 485,29	96 485,29	100,00	0,14	-
80101	2030	Szkoły podstawowe	32 100,00	31 558,00	98,31	0,05	542,00
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 464,00	36 126,00	96,43	0,05	1 338,00
80104	2030	Przedszkola	397 386,00	386 240,46	97,20	0,57	11 145,54
80110	2030	Gimnazja	6 490,00	6 446,00	99,32	0,01	44,00
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	233 733,00	232 468,71	99,46	0,34	1 264,29
85213	2030	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	26 745,00	26 671,59	99,73	0,04	73,41
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 700,00	166 739,85	97,11	0,25	4 960,15
85216	2030	Zasiłki stałe	341 198,00	341 198,00	100,00	0,50	-
85220	2030	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 436,00	-	-	-	70 436,00
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	35 020,00	35 020,00	100,00	0,05	-
85334	2020	Pomoc dla repatriantów	317 520,00	316 974,81	99,83	0,47	545,19
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	141 720,00	128 439,32	90,63	0,19	13 280,68
85504	2030	Wspieranie rodziny	13 177,84	13 177,84	100,00	0,02	-
C. POZOSTALE ŚRODKI			10 676 283,23	6 642 398,57	62,22	9,82	4 032 884,66
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 548 931,00	1 256 996,47	81,15	1,86	291 934,53
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	244 297,00	244 297,00	100,00	0,36	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - BUDOWA RONDA - PGK	97 134,00	-	-	-	97 134,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - BUDOWA RONDA	1 207 500,00	1 012 699,47	83,87	1,50	194 800,53
63003		Turystyka	1 314 405,00	-	-	-	1 314 405,00
	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	1 314 405,00	-	-	-	1 314 405,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	69 461,41	86,83	0,10	10 538,59
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	80 000,00	69 461,41	86,83	0,10	10 538,59
60016		Drogi publiczne gminne	2 492 818,00	2 472 432,29	99,18	3,66	20 385,71

	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 MORZĘCINO - KLISZKOWICE; CENTRUM PRZESIADKOWE	1 396 434,00	1 378 710,31	98,73	2,04	17 723,69
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie (lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	137 338,16	98,10	0,20	2 661,84
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - BUDOWA DROGI ul. RYBACKA - WIEJSKA w Żmigrodzie - PGK	212 058,00	212 058,51	100,00	0,31	0,51
	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 - SCHETYŃÓWKA	321 899,00	321 898,50	100,00	0,48	0,50
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - BUDOWA DROGI ul. RYBACKA - WIEJSKA w Żmigrodzie	422 427,00	422 426,81	100,00	0,62	0,19
75814			45 647,23	45 647,23	100,00	0,07	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	45 647,23	45 647,23	100,00	0,07	-
90002			56 967,00	31 199,37	54,77	0,05	25 767,63
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - USUWANIE AZBESTU	56 967,00	31 199,37	54,77	0,05	25 767,63
70005			1 531 335,00	864 433,37	56,45	1,28	666 901,63
	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 - ZAGOSPODAROWANIE RZEKI SAŚIECZNICY	1 372 716,00	706 319,82	51,45	1,04	666 396,18
	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 - ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK W ŻMIGRODZIE	158 619,00	158 113,55	99,68	0,23	505,45
70095			1 567 938,00	823 477,65	52,52	1,22	744 460,35
	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	1 567 938,00	823 477,65	52,52	1,22	744 460,35

80101	Szkoły podstawowe	696 110,00	0,00	-	-	696 110,00
2058	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 - RPO w Szkołach Podstawowych	333 199,00	0,00	-	-	333 199,00
6258	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 - RPO w Szkołach Podstawowych	361 911,00	0,00	-	-	361 911,00
80104	Przedszkola	995 867,00	854 365,78	85,79	1,26	141 501,22
6258	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 - UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC W PRZEDSZKOLU	995 867,00	854 365,78	85,79	1,26	141 501,22
80110	Gimnazja	121 880,00	0,00	-	-	121 880,00
2058	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 - RPO w Zespole Szkół	64 817,00	0,00	-	-	64 817,00
6258	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 - RPO w Zespole Szkół	57 063,00	0,00	-	-	57 063,00
85203	Ośrodki wsparcia	74 385,00	74 385,00	100,00	0,11	-
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	74 385,00	74 385,00	100,00	0,11	-
92601	Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	100,00	0,22	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,22	-
D. SUBWENCJA, W TYM:		14 571 258,00	14 571 258,00	100,00	21,55	-
75801	2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 020 632,00	9 020 632,00	100,00	13,34	-
75831	2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 632,00	236 632,00	100,00	0,35	-
75807	2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 313 994,00	5 313 994,00	100,00	7,86	-
RAZEM DOCHODY		72 580 349,93	67 611 513,58	93,15	100,00	4 968 836,35

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
Z zakresu administracji rządowej za 2017 r.
 (na podstawie ustaw i porozumień)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	865 883,21	865 883,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	865 883,21	865 883,21	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	865 883,21	865 883,21	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 603,00	104 603,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	104 603,00	104 603,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	104 603,00	104 603,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 995,00	2 995,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 995,00	2 995,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 995,00	2 995,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	186 091,69	178 074,82	96,01
	80101		Szkoły podstawowe	143 863,07	139 996,45	97,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	143 863,07	139 996,45	97,31
	80110		Gimnazja	40 548,71	36 999,73	91,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 548,71	36 999,73	91,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 679,91	1 678,64	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 679,91	1 678,64	99,92
851			OCHRONA ZDROWIA	1 178,00	1 177,71	99,98
	85195		Pozostała działalność	1 178,00	1 177,71	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 178,00	1 177,71	99,98
852			POMOC SPOŁECZNA	797 184,00	792 084,51	99,36
	85203		Ośrodki wsparcia	637 469,00	637 469,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	563 084,00	563 084,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	74 385,00	74 385,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 508,00	42 628,16	97,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	43 508,00	42 628,16	97,98
	85215		Dotądki mieszkaniowe	20 106,00	19 119,33	95,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 106,00	19 119,33	95,09
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	16 901,00	16 900,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 901,00	16 900,23	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 200,00	75 971,79	95,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	79 200,00	75 971,79	95,92
855			RODZINA	16 124 963,00	15 906 786,19	98,34

85501		Świadczenie wychowawcze	9 907 000,00	9 838 112,43	99,30
	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	9 907 000,00	9 838 112,43	99,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 255 248,00	6 056 043,76	96,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 255 248,00	6 056 043,76	96,82
85503		Karta Dużej Rodziny	343,00	268,00	78,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	343,00	268,00	78,13
85505		Pozostała działalność	12 372,00	12 372,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 372,00	12 372,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY			18 134 197,90	17 853 518,44	98,45

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Kwandowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01008	4300	8 000,00	-	-
Melloracje 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	92 000,00	67 439,98	73,30
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6060	33 000,00	32 697,00	99,08
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	010	01010		125 000,00	100 136,98	80,11
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	010	01030	2850	38 000,00	29 783,61	78,38
Izby rolnicze	010	01030		38 000,00	29 783,61	78,38
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	13 730,00	13 730,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	2 910,10	2 910,10	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	338,00	338,00	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	848 905,11	848 905,11	100,00
Pozostała działalność	010	01095		871 883,21	871 883,21	100,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 092 883,21	1 051 803,80	96,24
Zakup usług remontowych	600	60013	4270	13 856,00	13 855,03	99,99
Zakup usług pozostałych	600	60013	4300	230 441,00	210 910,56	91,52
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	2 415 000,00	1 012 699,47	41,93
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60013	6300	6 100,00	6 078,50	99,65
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		2 665 397,00	1 243 543,56	46,66
Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	80 000,00	69 461,41	86,83
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	40 000,00	40 000,00	100,00
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		120 000,00	109 461,41	91,22
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	36 979,98	30 161,50	81,56
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	53 830,91	52 838,67	98,16
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	334 770,00	311 100,32	92,93

Różne opłaty i składki	600	60016	4430	1 000,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60016	4520	500,00	24,20	4,84
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	1 598 092,00	1 587 703,26	99,35
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6058	1 396 434,00	1 051 012,00	75,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6059	409 675,00	346 706,85	84,63
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6060	33 531,00	33 530,55	100,00
Drogi publiczne gminne	600	60016		3 864 812,89	3 413 077,35	88,31
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	20 000,00	12 108,50	60,54
Pozostała działalność	600	60095		20 000,00	12 108,50	60,54
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			6 670 209,89	4 778 190,82	71,63
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	2 500,00	83,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	2 660,00	2 658,00	99,92
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6058	1 359 260,00	1 273 626,40	93,70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6059	239 870,00	224 757,60	93,70
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		1 604 790,00	1 503 542,00	93,69
TURYSTYKA	630			1 604 790,00	1 503 542,00	93,69
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	10 000,00	5 118,11	51,18
Zakup energii	700	70005	4260	77 200,00	74 769,38	96,85
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	93 500,00	92 637,79	99,08
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	374 000,00	373 727,77	99,93
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	624 000,00	614 524,57	98,48
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	20 000,00	17 944,83	89,72
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	70005	4520	9 500,00	6 407,10	67,44
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	462 036,00	457 954,84	99,12
Odsetki od nieterminowych wpłat	700	70005	4570	23 450,00	23 349,29	99,57
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	70005	4590	10 000,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700	70005	4600	11 100,00	4 726,02	42,58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	435 400,00	424 807,81	97,57
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6058	1 372 716,00	1 250 486,50	91,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6059	242 244,00	201 791,50	83,30
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6060	16 500,00	16 056,08	97,31

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		3 781 646,00	3 564 301,59	94,25
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70095	4210	70 000,00	64 029,99	91,47
Zakup usług pozostałych	700	70095	4300	25 000,00	500,00	2,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6050	151 816,00	130 191,88	85,76
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6058	1 567 938,00	1 564 685,56	99,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6059	276 695,00	276 582,14	99,96
Pozostała działalność	700	70095		2 091 449,00	2 035 989,57	97,35
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			5 873 095,00	5 600 291,16	95,36
Składki na ubezpieczenia społeczne	710	71004	4110	665,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	3 500,00	800,00	22,86
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	105 000,00	103 893,11	98,95
Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004		109 165,00	104 693,11	95,90
Zakup usług pozostałych	710	71012	4300	65 000,00	64 185,55	98,75
Różne opłaty i składki	710	71012	4430	500,00	60,00	12,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	71012	4520	3 600,00	138,40	3,84
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	710	71012		69 100,00	64 383,95	93,18
Zakup usług pozostałych	710	71035	4300	12 000,00	4 339,96	36,17
Cmentarze	710	71035		12 000,00	4 339,96	36,17
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			190 265,00	173 417,02	91,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	80 182,00	80 182,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	6 740,00	6 740,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	15 501,20	15 501,20	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 179,80	2 179,80	100,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		104 603,00	104 603,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	200 000,00	189 535,33	94,77
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	5 540,00	2 389,10	43,12
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	1 350,00	630,00	46,67
Rady gmin	750	75022		206 890,00	192 554,43	93,07
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	11 000,00	5 737,00	52,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 873 632,00	2 839 871,89	98,83
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	214 538,00	214 537,90	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	65 400,00	63 700,02	97,40
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	573 119,52	480 196,85	83,79
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	73 500,00	51 460,76	70,01
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	75 026,00	67 713,00	90,25
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	31 202,00	26 148,51	83,80
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	154 900,00	127 496,23	82,31
Zakup energii	750	75023	4260	129 000,00	97 447,10	75,54
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	36 000,00	32 383,51	89,95
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	6 000,00	5 396,00	89,93
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	678 767,00	666 506,24	98,19
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	35 000,00	33 770,99	96,49
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	30 000,00	25 119,29	83,73
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	2 000,00	1 031,48	51,57
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	38 500,00	36 312,54	94,32
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	69 658,00	69 658,00	100,00

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	750	75023	4500	1 200,00	0,00	0,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	75023	4520	500,00	243,00	48,60
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	100,00	62,05	62,05
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750	75023	4590	15 000,00	13 111,30	87,41
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75023	4610	26 000,00	14 110,05	54,27
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	72 000,00	65 131,35	90,46
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750	75023	4780	4 500,00	3 403,08	75,62
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	65 000,00	63 224,60	97,27
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	100 000,00	12 410,00	12,41
Urzędy Gmin	750	75023		5 381 542,52	5 016 182,74	93,21
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	20 300,00	18 762,13	92,42
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	91 689,13	87 401,26	95,32
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	205 200,00	203 357,68	99,10
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	61 310,87	61 310,87	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		378 500,00	370 831,94	97,97
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	100 000,00	83 113,00	83,11
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	569,81	487,81	85,61
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	59 259,66	56 070,17	94,62
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	5 731,53	5 170,00	90,20
Pozostała działalność	750	75095		165 561,00	144 840,98	87,48
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			6 237 096,52	5 829 013,09	93,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 500,00	2 500,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	433,00	433,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	62,00	62,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 995,00	2 995,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 995,00	2 995,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	1 300,00	575,00	44,23
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	1 000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		2 300,00	575,00	25,00
OBRONA NARODOWA	752			2 300,00	575,00	25,00
Wpłaty jednostek na państw.fund.cel.	754	75404	2300	1 000,00	1 000,00	100,00
Komendy Powiatowe Policji	754	75405		1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3030	39 527,19	38 982,71	98,62
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	98 000,00	95 765,48	97,72
Zakup energii	754	75412	4260	19 500,00	18 720,35	96,00
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	60 000,00	16 321,72	27,20
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	37 472,81	32 830,88	87,61
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75412	4360	4 000,00	3 401,94	85,05
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	21 500,00	20 513,48	95,41

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	75412	4520	1 000,00	623,50	62,35
Ochotnicze straże pożarne	754	75412		281 000,00	227 160,06	80,84
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	2 000,00	0,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		3 000,00	1 000,00	33,33
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75421	4210	2 000,00	1 601,32	80,07
Zakup usług remontowych	754	75421	4270	40 000,00	34 550,83	86,38
Zakup usług pozostałych	754	75421	4300	7 000,00	6 197,30	88,53
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75421	6060	64 000,00	62 099,51	97,03
Zarządzanie kryzysowe	754	75421		113 000,00	104 448,96	92,43
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75495	6050	19 305,00	14 760,00	76,46
Pozostała działalność	754	75495		19 305,00	14 760,00	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			417 305,00	348 369,02	83,48
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	757	75702	8090	41 400,00	41 400,00	100,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75702	8110	1 500 000,00	1 370 650,15	91,38
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702		1 541 400,00	1 412 050,15	91,61
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			1 541 400,00	1 412 050,15	91,61
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	209 050,00	200 342,83	95,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	5 398 329,00	5 362 317,02	99,33
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	404 270,00	402 261,36	99,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	958 948,00	952 303,34	99,31
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	116 220,00	112 361,15	96,68
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	801	80101	4140	900,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	19 190,00	9 710,56	50,60
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	434 229,36	419 371,99	96,58
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4218	74 036,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4219	13 074,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	276 758,71	252 571,07	91,26
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	120 570,00	97 837,82	81,15
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	59 400,00	57 618,17	97,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	15 930,00	12 321,60	77,35
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	196 950,00	188 247,54	95,58
Zakup usług pozostałych	801	80101	4308	13 294,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80101	4309	2 351,00	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	34 050,00	25 101,33	73,72
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	14 270,00	6 701,77	46,96
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	2 370,00	226,48	9,56
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	27 090,00	21 402,40	79,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	801	80101	4440	389 731,00	389 731,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	405,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	11 370,00	3 372,50	29,66
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	7 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6058	361 911,00	11 883,00	3,28
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6059	63 868,00	2 097,00	3,28
Szkoły podstawowe	801	80101		9 514 823,07	8 527 779,93	89,63
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	30 500,00	28 291,50	92,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	391 074,00	341 111,98	87,22
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	23 950,00	22 895,50	95,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	79 505,00	66 487,44	83,63
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	9 815,00	7 077,56	72,11
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 410,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	5 502,00	3 743,56	68,04
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	11 700,00	8 497,62	72,63
Zakup energii	801	80103	4260	1 900,00	1 200,00	63,16
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	1 286,00	297,66	23,15
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	478,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	4 499,00	2 674,28	59,44
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80103	4360	595,00	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	27 922,00	27 922,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		590 376,00	510 199,10	86,42
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	43 500,00	40 238,16	92,50
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	29 850,00	24 717,99	82,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	1 178 546,00	1 171 598,46	99,41
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	80 471,00	78 913,24	98,06
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	207 566,00	205 656,06	99,08
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	23 560,00	21 556,47	91,50
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	2 000,00	1 491,00	74,55
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	113 320,00	112 061,24	98,89
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	16 010,00	14 051,82	87,77
Zakup energii	801	80104	4260	42 480,00	40 099,41	94,40
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	6 000,00	5 757,01	95,95
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	3 851,00	2 939,00	76,32
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	218 000,00	216 533,68	99,33
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	4330	29 500,00	24 209,36	82,07
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	3 650,00	3 268,23	89,54
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	1 900,00	1 785,19	93,96
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	2 500,00	2 438,27	97,53

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	801	80104	4440	84 551,00	84 551,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80104	4580	100,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	4 900,00	4 595,16	93,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	676 000,00	662 917,47	98,06
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6058	825 947,00	825 199,15	99,91
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6059	145 756,00	145 623,37	99,91
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6060	3 700,00	3 630,37	98,12
Przedszkola	801	80104		3 743 658,00	3 693 831,11	98,67
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80110	3020	19 760,00	14 490,23	73,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	2 299 730,00	2 292 253,80	99,67
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	184 010,00	183 974,71	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	408 020,00	408 018,30	100,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	44 482,00	44 188,20	99,34
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	34 100,00	33 456,40	98,11
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	223 112,47	217 682,75	97,57
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4218	201,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4219	36,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	54 147,24	47 437,93	87,61
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	56 400,00	52 989,67	93,95
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	26 000,00	19 704,39	75,79
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	5 300,00	3 467,00	65,42
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	165 045,00	163 431,29	99,02
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	9 000,00	7 096,24	78,85
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	2 730,00	991,22	36,31
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	1 700,00	677,85	39,87
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	18 370,00	14 395,83	78,37
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	801	80110	4440	119 980,00	119 980,00	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80110	4700	3 340,00	2 018,00	60,42
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	9 026,00	7 601,23	84,21
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6058	57 063,00	48 856,11	85,62
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6059	10 071,00	8 621,66	85,61
Gimnazja	801	80110		3 827 643,71	3 691 332,81	96,44
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	10 231,00	7 297,91	71,33
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	48 251,00	44 675,41	92,59
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	719 370,00	654 365,96	90,96
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	242 148,00	223 875,64	92,45
Dowózienie uczniów do szkół	801	80113		1 020 000,00	930 214,92	91,20

Wynagrodzenie osobowe pracowników	801	80120	4010	175 420,00	168 477,48	96,04
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80120	4040	17 990,00	17 952,19	99,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80120	4110	32 700,00	32 356,24	98,95
Składki na Fundusz Pracy	801	80120	4120	4 120,00	3 986,59	96,76
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80120	4210	5 060,00	4 607,64	91,06
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80120	4240	2 760,00	1 265,45	45,85
Zakup usług pozostałych	801	80120	4300	5 560,00	5 506,96	99,05
Podróże służbowe zagraniczne	801	80120	4440	13 200,00	13 200,00	100,00
Licea ogólnokształcące	801	80120		256 810,00	247 352,55	96,32
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	23 060,00	7 620,00	33,04
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	13 732,00	3 641,47	26,52
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	39 042,00	32 684,26	83,72
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		75 834,00	43 945,73	57,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	73 490,00	72 066,55	98,06
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80149	4040	3 300,00	2 916,86	88,39
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	16 042,96	13 101,48	81,66
Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	2 413,00	1 596,02	66,14
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80149	4210	16 387,00	15 846,10	96,70
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	58 000,00	57 933,87	99,89
Zakup usług pozostałych	801	80149	4300	3 140,00	3 025,11	96,34
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	7 517,00	7 517,00	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach; oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149		180 289,96	174 002,99	96,51
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	6 482,00	6 432,10	99,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	283 312,29	280 903,59	99,15
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80150	4040	5 300,00	5 290,63	99,82
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	49 751,85	49 249,59	98,99
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	6 614,89	6 215,20	93,96
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	9 731,62	8 873,68	91,18
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80150	4240	49 914,30	49 505,48	99,18
Zakup energii	801	80150	4260	2 400,00	2 327,77	96,99
Zakup usług pozostałych	801	80150	4300	1 400,00	1 345,17	96,08
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	12 130,00	12 130,00	100,00
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		427 036,95	422 273,21	98,88

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	4 500,00	64,29
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	1 600,00	912,00	57,00
Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	3 000,00	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80195	4360	1 500,00	1 384,67	92,31
Pozostała działalność	801	80195		13 100,00	6 796,67	51,88
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			19 649 571,69	18 247 729,02	92,87
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	100,00	12,20	12,20
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	2 700,00	1 697,00	62,85
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	5 200,00	5 197,45	99,95
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	14 500,00	14 000,00	96,55
Zwalczanie narkomanii	851	85153		34 500,00	32 906,65	95,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	38 500,00	38 445,88	99,86
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	851	85154	4040	2 241,00	2 234,08	99,69
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	8 300,00	8 225,91	99,11
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	450,00	260,31	57,85
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	105 300,00	103 099,04	97,91
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	36 170,00	32 055,01	88,62
Zakup energii	851	85154	4260	200,00	69,42	34,71
Zakup usług remontowych	851	85154	4270	1 350,00	1 350,00	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	56 900,00	55 198,80	97,01
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	5 300,00	5 266,66	99,37
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	3 000,00	3 000,00	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		258 500,00	249 994,11	96,71
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
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010	724,78	724,78	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85195	4110	124,77	124,77	100,00
Składki na Fundusz Pracy	851	85195	4120	17,73	17,73	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	2,97	2,90	97,64
Zakup usług pozostałych	851	85195	4300	156,00	156,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85195	4360	7,80	7,80	100,00
Podróże służbowe krajowe	851	85195	4410	143,95	143,73	99,85
Pozostała działalność	851	85195		13 178,00	13 177,71	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			306 178,00	296 078,47	96,70

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85202	4330	545 000,00	539 641,30	99,02
Domy pomocy społecznej	852	85202		545 000,00	539 641,30	99,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	338 215,86	338 215,86	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	21 781,91	21 781,91	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	62 295,40	62 295,40	100,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	7 909,83	7 909,83	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	2 496,00	2 496,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	9 276,97	9 276,97	100,00
Zakup środków żywności	852	85203	4220	7 475,63	7 475,63	100,00
Zakup energii	852	85203	4260	34 063,72	34 063,72	100,00
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	15 758,80	15 758,80	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	441,00	441,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	35 776,84	35 776,84	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85203	4360	1 456,79	1 456,79	100,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	852	85203	4400	12 239,16	12 239,16	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	34,60	34,60	100,00
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	657,00	657,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85203	4440	9 682,89	9 682,89	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85203	4700	3 521,60	3 521,60	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85203	6050	74 385,00	74 385,00	100,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		637 469,00	637 469,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	1 200,00	1 171,12	97,59
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	3 800,00	3 671,01	96,61
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		5 000,00	4 842,13	96,84
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	70 253,00	69 299,75	98,64
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		70 253,00	69 299,75	98,64
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	401 650,00	319 404,79	79,52
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		401 650,00	319 404,79	79,52
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	419 724,64	359 366,08	85,62
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85215	4210	381,36	360,10	94,43
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		420 106,00	359 726,18	85,63
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	341 198,00	341 198,00	100,00
Zasiłki stałe	852	85216		341 198,00	341 198,00	100,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	852	85219	2910	594,19	594,19	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	5 500,00	2 684,43	48,81

Świadczenia społeczne	852	85219	3110	16 651,24	16 650,48	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	629 013,00	559 482,73	88,95
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	40 373,94	40 373,94	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	106 135,00	101 525,90	95,66
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	13 158,00	8 908,47	67,70
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	852	85219	4140	3 000,00	824,00	27,47
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	9 260,00	2 830,00	30,56
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	16 249,76	15 081,32	92,81
Zakup energii	852	85219	4260	16 800,00	12 133,13	72,22
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	2 280,00	1 258,06	55,18
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 900,00	1 670,00	87,89
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	24 360,85	24 320,95	99,84
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	4 000,00	1 673,22	41,83
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	5 100,00	4 077,61	79,95
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	1 911,00	971,00	50,81
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	16 204,02	16 204,02	100,00
Podatek od nieruchomości	852	85219	4480	1 329,00	1 329,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	85219	4520	1 170,00	1 170,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85219	4580	50,00	14,00	28,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85219	4610	400,00	11,60	2,90
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	5 500,00	3 258,75	59,25
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		920 940,00	817 046,80	88,72
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85220	4210	50 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85220	4300	20 436,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	852	85220		70 436,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85228	3020	6 000,00	3 258,95	54,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	253 626,00	237 033,52	93,46
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	16 118,02	16 118,02	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	43 817,00	41 325,28	94,31
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	6 149,00	2 399,11	39,02
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	6 188,83	1 157,00	18,69
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	3 363,32	2 949,46	87,69
Zakup energii	852	85228	4260	2 700,00	1 696,21	62,82
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	1 500,00	1 272,00	84,80
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	3 500,00	3 500,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85228	4360	1 200,00	810,57	67,55
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	16 020,00	15 175,58	94,73
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85228	4440	8 802,83	8 802,83	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85228	4700	1 000,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		369 985,00	335 498,53	90,68
Świadczenia społeczne	852	85230	3110	92 386,00	59 932,97	64,87
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		92 386,00	59 932,97	64,87
Świadczenia społeczne	852	85278	3110	79 200,00	75 971,79	95,92
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85278		79 200,00	75 971,79	95,92

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	23 500,00	23 500,00	100,00
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	33 000,00	13 172,40	39,92
Pozostała działalność	852	85295		56 500,00	36 672,40	64,91
POMOC SPOŁECZNA	852			4 010 123,00	3 596 703,64	89,69
Zakup materiałów i wyposażenia	853	85334	4210	40 337,00	39 792,40	98,65
Zakup usług remontowych	853	85334	4270	275 183,00	275 182,41	100,00
Zakup usług pozostałych	853	85334	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
Pomoc dla repatriantów	853	85334		317 520,00	316 974,81	99,83
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	30 991,00	99,97
Pozostała działalność	853	85395		31 000,00	30 991,00	99,97
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			348 520,00	347 965,81	99,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	159 580,00	156 572,38	98,12
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	10 200,00	9 291,50	91,09
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	28 480,00	28 430,65	99,83
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	3 700,00	2 766,60	74,77
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	22 080,00	17 859,60	80,89
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	1 790,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	2 230,00	841,32	37,73
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	14 930,00	11 988,55	80,30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4440	14 170,00	14 170,00	100,00
Świetlice szkolne	854	85401		257 160,00	241 920,60	94,07
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	238 920,00	209 549,16	87,71
Inne formy pomocy dla uczniów	854	85415	3260	6 995,00	6 605,00	94,42
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		245 915,00	216 154,16	87,90
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			503 075,00	458 074,76	91,05
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	855	85501	2910	0,20	0,20	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85501	3020	700,00	271,65	38,81
Świadczenia społeczne	855	85501	3110	9 786 472,00	9 752 684,75	99,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	4010	58 176,00	49 413,13	84,94
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85501	4040	2 958,00	2 958,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	10 565,71	9 004,69	85,23
Składki na Fundusz Pracy	855	85501	4120	1 626,29	1 626,29	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85501	4210	9 200,00	5 033,29	54,71
Zakup energii	855	85501	4260	6 700,00	3 424,77	51,12
Zakup usług remontowych	855	85501	4270	1 000,00	319,17	31,92
Zakup usług zdrowotnych	855	85501	4280	800,00	112,00	14,00

Zakup usług pozostałych	855	85501	4300	14 436,65	8 593,02	59,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85501	4360	6 000,00	560,92	9,35
Podróże służbowe krajowe	855	85501	4410	1 500,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	2 865,35	2 865,35	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85501	4700	4 000,00	1 245,40	31,14
Świadczenia wychowawcze	855	85501		9 907 000,20	9 838 112,63	99,30
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85502	3020	1 397,32	1 397,32	100,00
Świadczenia społeczne	855	85502	3110	6 088 880,00	5 898 974,74	96,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	106 719,68	106 702,96	99,98
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85502	4040	9 648,10	9 648,10	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	21 212,00	19 940,15	94,00
Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	2 977,00	2 357,88	79,20
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85502	4170	5 720,00	4 888,00	85,45
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	12 981,92	8 336,30	64,21
Zakup energii	855	85502	4260	3 000,00	2 000,00	66,67
Zakup usług remontowych	855	85502	4270	1 499,80	995,58	66,38
Zakup usług zdrowotnych	855	85502	4280	1 100,00	483,00	43,91
Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	31 378,72	22 690,48	72,31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	3 600,00	716,13	19,89
Podróże służbowe krajowe	855	85502	4410	1 300,00	70,20	5,40
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	4 312,35	4 312,35	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855	85502	4610	621,28	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	6 244,63	2 090,20	33,47
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	855	85502		6 302 592,80	6 085 603,39	96,56
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	343,00	268,00	78,13
Karta Dużej Rodziny	855	85503		343,00	268,00	78,13
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	1 214,78	1 214,78	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	80 459,84	45 592,61	56,67
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85504	4040	2 108,34	2 108,34	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	12 199,00	7 854,53	64,39
Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	1 712,00	1 114,79	65,12
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	3 285,22	352,33	10,72
Zakup usług zdrowotnych	855	85504	4280	1 000,00	624,00	62,40
Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	781,28	225,00	28,80
Zakup usług przez jst od innych....	855	85504	4330	84 500,00	61 193,98	72,42
Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	9 077,66	6 804,30	74,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85504	4440	1 918,72	1 918,72	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	3 000,00	2 172,70	72,42
Wspieranie rodziny	855	85504		201 256,84	131 176,08	65,18
Świadczenia społeczne	855	85595	3110	12 000,00	12 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85595	4210	372,00	372,00	100,00

Zakup usług pozostałych	855	85595	4300	2 214,00	2 214,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85595	4360	11 100,00	11 070,00	99,73
Pozostała działalność	855	85595		25 686,00	25 656,00	99,88
Rodzina	855			16 436 878,84	16 080 816,10	97,83
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	1 543 000,00	1 530 427,95	99,19
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	5 000,00	5 000,00	100,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		1 548 000,00	1 535 427,95	99,19
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	7 872,00	7 749,00	98,44
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	2 358 260,00	2 163 879,53	91,76
Gospodarka odpadami	900	90002		2 366 132,00	2 171 628,53	91,78
Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	170 000,00	154 642,87	90,97
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		170 000,00	154 642,87	90,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	502,00	319,74	63,69
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	3 520,00	3 520,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	43 235,18	36 422,73	84,24
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	1 400,00	1 164,84	83,20
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	171 500,00	165 133,49	96,29
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6060	20 925,18	20 525,18	98,09
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		241 082,36	227 085,98	94,19
Zakup energii	900	90015	4260	690 000,00	640 732,47	92,86
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	30 500,00	5 171,14	16,95
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	10 000,00	8 713,69	87,14
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		730 500,00	654 617,30	89,61
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900	90095	2710	8 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90095	4019	5 015,00	1 747,39	34,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90095	4119	862,20	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	900	90095	4129	122,80	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	3 000,00	2 668,17	88,94
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	94 480,00	87 020,58	92,10
Zakup usług pozostałych	900	90095	4309	13 550,00	13 550,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90095	4360	1 500,00	1 482,03	98,80
Pozostała działalność	900	90095		126 530,00	106 468,17	84,14
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			5 182 244,36	4 849 870,80	93,59
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	5 000,00	100,00

Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105		5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	3 271 480,00	3 271 480,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92109	4110	300,00	198,55	66,18
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	1 200,00	1 095,65	91,30
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	86 954,65	84 834,55	97,56
Zakup energii	921	92109	4260	1 513,70	1 513,70	100,00
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	41 400,30	39 856,12	96,27
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	2 300,00	2 300,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	60 102,73	59 401,76	98,83
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	87 775,00	87 774,71	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		3 553 026,38	3 548 455,04	99,87
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480	400 000,00	400 000,00	100,00
Biblioteki	921	92116		400 000,00	400 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	75 000,00	75 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92120	4170	2 000,00	1 152,00	57,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	62 500,00	20 458,00	32,73
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		139 500,00	96 610,00	69,25
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	645,25	466,17	72,25
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.	921	92195	6060	39 349,04	39 319,91	99,93
Pozostała działalność	921	92195		39 994,29	39 786,08	99,48
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			4 137 520,67	4 089 851,12	98,85
Zakup usług remontowych	926	92601	4270	25 000,00	19 138,25	76,55
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	4 066,69	4 066,67	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	686 731,06	685 647,90	99,84
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.	926	92601	6060	61 500,00	60 355,75	98,14
Obiekty sportowe	926	92601		777 297,75	769 208,57	98,96
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	309 000,00	308 700,00	99,90
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	165 803,00	165 730,00	99,96
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	30 424,00	86,93
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	6 000,00	6 000,00	100,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		517 803,00	510 854,00	98,66
Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92695	4110	1 930,00	1 650,24	85,50
Wynagrodzenia bezosobowe	926	92695	4170	15 680,00	14 256,40	90,92
Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	4 200,00	1 295,60	30,85
Pozostała działalność	926	92695		21 810,00	17 202,24	78,87
KULTURA FIZYCZNA	926			1 316 910,75	1 297 264,81	98,51
OGÓLEM				75 523 361,93	69 964 601,59	92,64

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lechowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	31.12.2017	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	125 000,00	100 136,98	80,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00	100 136,98	80,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	67 439,98	73,30%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borzęcin	7 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Jaśminowej	37 000,00	32 639,99	88,22%
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Szymborskiej, Miłosza, Reymonta i Sienkiewicza	23 000,00	15 399,99	66,96%
			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Willowej w Żmigrodzie - II etap	5 000,00	3 500,00	70,00%
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	20 000,00	15 900,00	79,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 697,00	99,08%
			Wykup sieci wodociągowej	33 000,00	32 697,00	99,08%
600			Transport i łączność	5 898 832,00	4 077 730,63	69,13%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 421 100,00	1 018 777,97	42,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 000,00	1 012 699,47	41,93%
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki; ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	2 415 000,00	1 012 699,47	41,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 100,00	6 078,50	99,65%
			Dotacja dla DSDiK na odszkodowanie za nieruchomości dot. Zadania "Budowa ronda w Żmigrodzie"	6 100,00	6 078,50	99,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Borzęcin przy drodze powiatowej nr 1328D	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 437 732,00	3 018 952,66	87,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 092,00	1 587 703,26	99,35%
			Budowa chodnika- część dz. Nr 375/2 i 379/1 w m. Żmigródek	22 100,00	22 052,01	99,78%
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Rybacką- ul. Wiejską w Żmigrodzie w celu poprawy dostępności komunikacyjnej i zwiększenia bezpieczeństwa	885 000,00	884 221,32	99,91%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Przywsie na dz. Nr 109, 107, 63 obręb Przywsie w ramach zadania Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym	145 000,00	142 198,16	98,07%
			Przebudowa drogi gminnej Morzęcino-Kliskowice	10 694,00	10 357,70	96,86%
			Przebudowa drogi gminnej na dz.nr 48/1 AM-1 Przywsie i 354/2 AM-2 Laskowa	192 190,00	189 814,08	98,76%
			Przebudowa drogi gminnej na dz.nr 506 AM-1 Radzisz	159 408,00	155 362,75	97,46%
			Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Żmigródek	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Zarurowanie drogi przed świetlicą wiejską w m. Przywsie dz.63	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi na dz. 146 i 237 AM-1 w miejscowości Kaszyce Milickie	99 700,00	99 697,24	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 434,00	1 051 012,00	75,26%
			Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	983 281,00	644 112,00	65,51%
			Przebudowa drogi gminnej Morzęcino-Kliskowice	413 153,00	406 900,00	98,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 675,00	346 706,85	84,63%
			Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	173 521,00	114 128,00	65,77%
			Przebudowa drogi gminnej Morzęcino-Kliskowice	236 154,00	232 578,85	98,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 531,00	33 530,55	100,00%
			Wykup terenu pod drogi gminne	33 531,00	33 530,55	100,00%
630			Turystyka	1 601 790,00	1 501 042,00	93,71%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 601 790,00	1 501 042,00	93,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660,00	2 658,00	99,92%
			Budowa ścieżek rowerowych- trasa kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	2 660,00	2 658,00	99,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 260,00	1 273 626,40	93,70%
			Budowa ścieżek rowerowych- trasa kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	1 359 260,00	1 273 626,40	93,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 870,00	224 757,60	93,70%

		Budowa ścieżek rowerowych- trasa kolei wąskotorowej w powiatach Trzebnickim i milickim	239 870,00	224 757,60	93,70%
,00		Gospodarka mieszkaniowa	4 063 309,00	3 864 601,47	95,11%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 066 860,00	1 893 141,89	91,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 400,00	424 807,81	97,57%
		Przebudowa i modernizacja wieży ciśnień w Żmigrodzie	24 000,00	19 188,00	79,95%
		Zagospodarowanie terenu na dz.nr 36/7; 45/7 AM-11 w m. Żmigród	372 400,00	372 278,81	99,97%
		Zagospodarowanie terenu wokół wieży ciśnień w Żmigrodzie	39 000,00	33 341,00	85,49%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 716,00	1 250 486,50	91,10%
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sasicznica	1 372 716,00	1 250 486,50	91,10%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 244,00	201 791,50	83,30%
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sasicznica	242 244,00	201 791,50	83,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 056,08	97,31%
		Ustanowienie służebności przesyłu dla sieci wodociągowej na dz. 3/13 AM-19 obręb Żmigród	16 500,00	16 056,08	97,31%
	70095	Pozostała działalność	1 996 449,00	1 971 459,58	98,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 816,00	130 191,88	85,76%
		Budowa pręgierza na Rynku w Żmigrodzie	36 000,00	35 428,50	98,41%
		Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnego i centrotwórczej funkcji	46 616,00	38 183,38	81,91%
		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8	69 200,00	56 580,00	81,76%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 938,00	1 564 685,56	99,79%
		Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnego i centrotwórczej funkcji	1 567 938,00	1 564 685,56	99,79%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 695,00	276 582,14	99,96%
		Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnego i centrotwórczej funkcji	276 695,00	276 582,14	99,96%
750		Administracja publiczna	165 000,00	75 634,60	45,84%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	75 634,60	45,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 224,60	97,27%
		Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	65 000,00	63 224,60	97,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 410,00	12,41%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne-Administracja	100 000,00	12 410,00	12,41%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 305,00	76 859,51	92,26%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	64 000,00	62 099,51	97,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	62 099,51	97,03%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne-Administracja	64 000,00	62 099,51	97,03%
		Zakup i montaż agregatu prądowłórczego i pilarek dla OSP Żmigród	64 000,00	62 099,51	97,03%
	75495	Pozostała działalność	19 305,00	14 760,00	76,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 305,00	14 760,00	76,46%
		Rozbudowa monitoringu w Żmigrodzie	19 305,00	14 760,00	76,46%
801		Oświata i wychowanie	2 160 342,00	1 716 429,36	79,45%
	80101	Szkoły podstawowe	432 779,00	13 980,00	3,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa budynku SP Radziądz	7 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 911,00	11 883,00	3,28%
		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	322 320,00	1 683,00	0,52%
		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	39 591,00	10 200,00	25,76%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 868,00	2 097,00	3,28%
		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	56 881,00	297,00	0,52%
		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	6 987,00	1 800,00	25,76%
	80104	Przedszkola	1 651 403,00	1 637 370,36	99,15%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	662 917,47	98,06%
		Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu Zielona Dolina w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola	676 000,00	662 917,47	98,06%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 947,00	825 199,15	99,91%
		Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu Zielona Dolina w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola	825 947,00	825 199,15	99,91%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 756,00	145 623,37	99,91%
		Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu Zielona Dolina w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola	145 756,00	145 623,37	99,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 630,37	98,12%
		Wyposażenie Przedszkola "Zielona Dolina"	3 700,00	3 630,37	98,12%
80110		Gimnazja	76 160,00	65 079,00	85,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 026,00	7 601,23	84,21%
		Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie	9 026,00	7 601,23	84,21%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 063,00	48 856,11	85,62%
		Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie	57 063,00	48 856,11	85,62%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 071,00	8 621,66	85,61%
		Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie	10 071,00	8 621,66	85,61%
852		Pomoc społeczna	74 385,00	74 385,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	74 385,00	74 385,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 385,00	74 385,00	100,00%
		Przebudowa pomieszczeń parteru ŚDS	74 385,00	74 385,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 925,18	25 525,18	98,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 925,18	20 525,18	98,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 925,18	20 525,18	98,09%
		Zakup kosiarki- ciągniczek do m.Kaszyce Milicke	7 107,00	7 107,00	100,00%
		Zakup kosiarki samojezdnej do m. Korzeńsko	7 000,00	6 600,00	94,29%
		Zakup traktorka- kosiarki w m. Bychowo	6 818,18	6 818,18	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 726,77	206 954,38	82,87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 877,73	147 176,47	99,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 102,73	59 401,76	98,83%
		Budowa schodów do świetlicy wiejskiej w m.Korzeńsko	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Podłączenie mediów do dz.nr 66/12(świetlica) w m.Węglewo	8 000,00	7 800,00	97,50%
		Postawienie wiaty biśiadnej w m. Dębno	7 200,00	7 200,00	100,00%
		Zakup materiałów na budowę wiaty drewnianej na plac zabaw przy boisku w m.Chodlewo	7 502,73	7 501,81	99,99%
		Wykonanie i montaż garażu przy świetlicy wiejskiej w m.Laskowa	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Bychowo	4 000,00	3 999,96	100,00%
		Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w m.Garbce	1 900,00	1 799,99	94,74%
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Karnice	19 000,00	18 600,00	97,89%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 775,00	87 774,71	100,00%
		Dotacja celowa dla ZPK	87 775,00	87 774,71	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 500,00	20 458,00	32,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	20 458,00	32,73%
		Rekonstrukcja muru kurtynowego przy ul. Wileńskiej w Żmigrodzie	35 500,00	2 500,00	7,04%
		Zabezpieczenie ruin kościoła w Powidzku	27 000,00	17 958,00	66,51%
92195		Pozostała działalność	39 349,04	39 319,91	99,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 349,04	39 319,91	99,93%
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Garbce	4 900,00	4 887,04	99,74%

		Doposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Milickie	5 473,04	5 472,98	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w m. Łapczyce	3 570,00	3 569,99	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w m. Morzęcino	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w m. Osiek	11 000,00	10 983,90	99,85%
		Doposażenie placu zabaw w m. Sanie	8 406,00	8 406,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	748 231,06	746 003,65	99,70%
	92601	Obiekty sportowe	748 231,06	746 003,65	99,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 731,06	685 647,90	99,84%
		Budowa wiaty w ramach zadania "Zakup materiałów na wiatę dz.nr 106/8 w m.Radziądz"	2 331,02	2 312,58	99,21%
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II- Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	410 000,04	410 000,04	100,00%
		Ogrodzenie boiska sportowego w m.Radziądz	8 000,00	7 995,00	99,94%
		Prace projektowe i geodezyjne terenu przeznaczonego na boisko wielofunkcyjne w m. Dębno	2 800,00	1 845,00	65,89%
		Rozbudowa budynku socjalno- administracyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie	263 000,00	262 995,28	100,00%
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sanie-pilkochwyty	600,00	500,00	83,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	60 355,75	98,14%
		System nawadniania na boisku sportowym dz nr 106/8 w m.Radziądz	7 000,00	6 990,00	99,86%
		Zakup wyposażenia budynku w ramach zadania "Rozbudowa budynku socjalno- administracyjnego na terenie OSIR w Żmigrodzie"	47 000,00	46 059,55	98,00%
		Doposażenie boiska sportowego w m. Borzęcin	7 500,00	7 306,20	97,42%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			15 195 846,01	12 465 302,76	82,03%

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

**Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone
Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej na
dzień 31 grudnia 2017 r.**

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017 roku	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	865 883,21	865 883,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	865 883,21	865 883,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 730,00	13 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,10	2 910,10	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	338,00	338,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	848 905,11	848 905,11	100,00%
750			Administracja publiczna	104 603,00	104 603,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 603,00	104 603,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 182,00	80 182,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 501,20	15 501,20	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 179,80	2 179,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 995,00	2 995,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 995,00	2 995,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	433,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	62,00	62,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	186 091,69	178 674,82	96,01%
	80101		Szkoły Podstawowe	143 863,07	139 996,45	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,36	1 386,09	97,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 438,71	138 610,36	97,31%
	80110		Gimnazja	40 548,71	36 999,73	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,47	366,34	91,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 147,24	36 633,39	91,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 679,91	1 678,64	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,62	16,61	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 663,29	1 662,03	99,92%
851			Ochrona zdrowia	1 178,00	1 177,71	99,98%
	85195		Pozostała działalność	1 178,00	1 177,71	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724,78	724,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,77	124,77	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	17,73	17,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,97	2,90	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,80	7,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,95	143,73	99,85%
852			Pomoc społeczna	797 184,00	792 088,51	99,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	637 469,00	637 469,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 215,86	338 215,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 781,91	21 781,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 295,40	62 295,40	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 909,83	7 909,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,97	9 276,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 475,63	7 475,63	100,00%
		4260	Zakup energii	34 063,72	34 063,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 758,80	15 758,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	441,00	441,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 776,84	35 776,84	100,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 456,79	1 456,79	100,00%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 239,16	12 239,16	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34,60	34,60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	657,00	657,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 682,89	9 682,89	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 521,60	3 521,60	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 385,00	74 385,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 508,00	42 628,16	97,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 508,00	42 628,16	97,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 106,00	19 119,33	95,09%
	3110	Świadczenia społeczne	19 724,64	18 759,23	95,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,36	360,10	94,43%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	16 901,00	16 900,23	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	16 651,24	16 650,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,76	249,75	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 200,00	75 971,79	95,92%
	3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	75 971,79	95,92%
855		Rodzina	16 174 963,00	15 906 796,19	98,34%
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 907 000,00	9 838 112,43	99,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	271,65	38,81%
	3110	Świadczenia społeczne	9 786 472,00	9 752 684,75	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 176,00	49 413,13	84,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00	2 958,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 565,71	9 004,69	85,23%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 626,29	1 626,29	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	5 033,29	54,71%
	4260	Zakup energii	6 700,00	3 424,77	51,12%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	319,17	31,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	112,00	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 436,65	8 593,02	59,52%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	560,92	9,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2865,35	2865,35	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4000,00	1245,40	31,14%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	6 255 248,00	6 056 043,76	96,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 397,32	1 397,32	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 088 880,00	5 898 974,74	96,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 971,68	93 954,96	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 648,10	9 648,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 988,00	17 744,95	98,65%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 524,00	2 045,53	81,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 981,92	8 231,98	82,47%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	995,58	99,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	483,00	60,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 378,72	13 378,72	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	716,13	23,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	70,20	7,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4312,35	4312,35	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121,28	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	5244,63	2090,20	39,85%
	85503	Karta Dużej Rodziny	343,00	268,00	78,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	268,00	78,13%
	85595	Pozostałą działalność	12 372,00	12 372,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12000,00	12000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00	100,00%
PODSUMOWANIE			18 134 197,90	17 853 518,44	98,45%

BURMISTRZ

mgr inż. Ryszard Lewandowski

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie. Stan na 31.12.2017 r.

Lp	Rodzaj mienia	Stan na 31.12.2016 r. [ha]	Wartość na dzień 31.12.2016 r. [zł]	stan na 31.12.2017 r. [ha]	wartość na 31.12.2017 r. [zł]	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) [zł]	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) [ha]	wzrost w pow. [ha]	Sposób zagospodarowania					Użytkowanie wieczyste	
									w zarządzie PZZLA	w zarządzie MZGK	w zarządzie ZPK	w dzierżawie i najem	w		w
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Użytki rolne	485,32	13 324 179,56	483,05	13 089 514,04	-234 665,52									
1	Grunty orne	150,17	8 487 257,41	147,90	8 274 551,89	-212 705,52						90,8794			
		20,00		20,00									20 ha		
2	Sady	1,27	112 870,00	1,27	112 870,00	0,00	0,00					0,7507			
3	Łąki trwałe	242,95	1 754 347,45	242,95	1 774 847,45	20 500,00	0,00					228,5833			
4	Pastwiska trwałe	49,20	1 721 020,90	49,20	1 707 760,90	-13 260,00	0,00					32,9544			
		3,00		3,00									3 ha		
5	Grunty rolne zabudowane	10,36	1 149 410,50	10,36	1 120 210,50	-29 200,00	0,00						1 ha		
		1,00		1,00											
6	Grunty pod stawami	2,71	86 663,20	2,71	86 663,20	0,00	0,00								
7	Grunty pod urządzeniami melioracji szczegółowych	3,66	12 610,10	3,66	12 610,10	0,00	0,00						1 ha		
		1,00		1,00											
	Grunty leśne	8,05	395 443,00	8,05	395 443,00	0,00	0,00								
1	Lasy	2,15	58 960,00	2,15	58 960,00	0,00	0,00								
	Grunty zadrzewione i zakrzewione	5,90	336 483,00	5,90	336 483,00	0,00	0,00								
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	610,98	29 839 188,15	610,98	29 803 132,54	-36 055,61	0,00								
1	Tereny mieszkaniowe	5,19	1 261 129,99	5,19	1 258 786,48	-2 343,51	0,00						6 ha		
		6,00		6,00											
2	Tereny przemysłowe	0,94	346 597,90	0,94	346 597,90	0,00	0,00						1 ha		
		1,00		1,00											
3	Tereny zabudowane, pozostałe	12,07	3 440 990,00	12,07	3 439 470,00	-1 520,00	0,00						4 ha		
		4,00		4,00											
		2,00	151 480,00	2,00	151 480,00	0,00	0,00	2,00	151 480,00						

4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	88,79	13 392 907,46	88,79	13 349 215,36	-43 692,10	0,00											9,8481
5	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	34,71	1 401 755,36	34,70	1 401 755,36	0,00	-0,01											
6	Użytki kopalne	0,65	5 020,00	0,65	5 020,00	0,00	0,00											
7	Tereny komunikacyjne	455,63	9 839 307,44	455,63	9 850 807,44	11 500,00	0,00											
	Tereny różne																	
1	Tereny różne	5,24	615 325,09	5,24	615 325,09	0,00	0,00											
	Nie użytki																	
1	Nie użytki	9,66	71 911,55	9,66	71 911,55	0,00	0,00											
I	GRUNTY OGÓŁEM	1119,24	44 246 047,35	1116,97	43 975 326,22	-270 721,13	-2,27	2,00	151 480,00									363,0159
II	Budynki i obiekty inżynierii		43 478 382,55		59 115 187,83	15 636 805,28												
1	Budynki mieszkalne		8 632 143,20		8 621 303,04	-10 840,16												
2	Obiekty szkolne		25 515 074,95		26 260 363,02	745 288,07												
3	Obiekty kulturalne		7 010 114,68		15 854 545,59	8 844 430,91												
4	Obiekty służby zdrowia		2 321 049,72		2 414 299,72	93 250,00												
5	Obiekty sakralne				55 860,05	55 860,05												
6	Obiekty rekreacyjne				5 908 816,41	5 908 816,41												
III	Budowle i urządzenia techniczne		55 150 303,15		36 633 799,85	-18 516 503,30												
1	Budynki i budowle		20 916 987,64		10 233 668,70	-10 683 318,94												
2	Obiekty inżynierii wodnej i łądowej		24 568 598,24		15 366 343,90	-9 202 254,34												
3	Kotły i maszyny energetyczne		1 184 153,80		1 302 374,83	118 221,03												
4	Urządzenia ogólnego zastosowania		586 897,82		283 894,31	-303 003,51												
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty		240 972,19		281 375,71	40 403,52												
6	Urządzenia techniczne		1 591 792,11		1 731 944,71	140 152,60												
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		6 060 901,35		7 434 197,69	1 373 296,34												

IV	Drogi gminne		37 021 855,62		43 414 244,28	6 392 388,66				-	-	-
V	Wodociągi		2 330 979,83		2 339 687,93	8 708,10				-	-	-
VII	Środki transportu [szt]		476 805,60		483 340,60	6 535,00						
VII	Wierzytelności:											
1	1	Udział w spółkach		4 spółki	27 136 500,00	4 spółki	27 136 500,00			4 spółki		-
IX	Maszyny i urządzenia komputerowe		170 072,41		425 378,73	255 306,32						
X	Narzędzia i przedmioty biurowe		2 410 759,17	-	1 608 664,87	-802 094,30						-
XI	Wartości niematerialne i zbiory biblioteczne		1 235 648,28		1 350 491,35	114 843,07						
	RAZEM		213 657 353,96		216 482 621,66	2 825 267,70						

Sporządził: Artur Knappik kierownik referatu AGN

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Krawczyński

Informacja o stanie mienia

Stan mienia w dniu 31.12.2017 r. przedstawiał się następująco:

Ogólna wartość mienia wynosiła 216 482 621,66 zł. Z tego wartość gruntów wynosiła 43 975 326,22 zł w tym: grunty rolne 13 089 514,04 zł, grunty leśne 395 443 zł, grunty zabudowane i zurbanizowane 29 803 132,54 zł w tym tereny komunikacyjne 9 850 807,44 zł, tereny różne 615 325,09 zł, nieużytki 71 911,55 zł.

Wartość udziałów gminy w czterech spółkach nie uległ zmianie i wyniósł na koniec roku 27 136 500 zł.

Sprzedano 11 lokali mieszkalnych, 11 działek budowlanych oraz działkę zabudowaną budynkiem dawnej szkoły podstawowej w m. Bychowo.

Wartość gruntów w stosunku do roku ubiegłego wskutek zbycia gruntów i nabycia gruntów uległa zmianie i zmniejszyła się o kwotę 270 721,13 zł.

W roku 2017 łącznie wartość mienia Gminy Żmigród wzrosła o kwotę 2 825 267,70 zł m.in. w skutek następujących inwestycji:

- budowa drogi Morzęcino - Kliszkowice 649 836,55 zł,
- budowa drogi w m. Kanclerzowice – 499 446,47 zł,
- budowa drogi w m. Przywsie – 142 198,16 zł,
- budowa drogi Przywsie – Laskowa 189 814,08 zł,
- budowa drogi w m. Radziądz – 155 362,75 zł,
- budowa drogi gminnej pomiędzy ulicami Rybacka – Wiejska w Żmigrodzie 903 658,83 zł.

GURMISTAZ

mgr inż. Robert Kuchniowski