

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

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2017
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 18 sierpnia 2017 roku

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

Na podstawie art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych t.j.Dz. U z 2016 r. poz.1870 z póź. zm. oraz uchwały z dnia 22 grudnia 2016 roku 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 I półrocze 2017 roku, zawierające informację o realizacji przedsięwzięć, zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

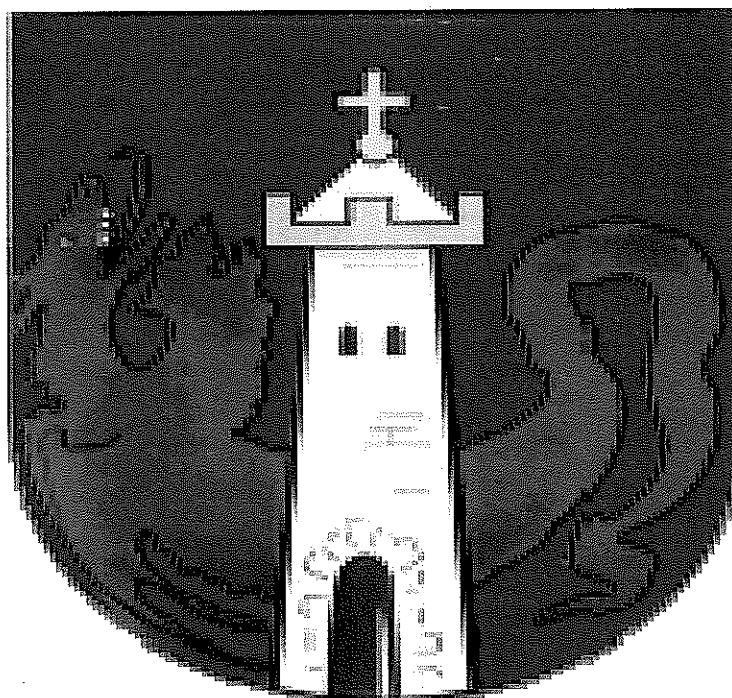
mgr inż. Robert Lewandowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	18.08.2017 <i>Sobal</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przeгляд	18.08.2017 <i>Sobal</i>	
3.	Joanna Monastyrka / Sekretarz Gminy	przeгляд	18.08.2017 <i>JW</i>	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia	18.08.2017 <i>Bele</i>	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	18.08.2017 <i>Sobal</i>	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds.SZJ	przeгляд		

BURMISTRZ GMINY

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.109.2017
z dnia 18 sierpnia 2017 r.**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



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 30 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:

- dochody	72.007.049,03 zł.
- wydatki	71.150.061,03 zł.

w tym:

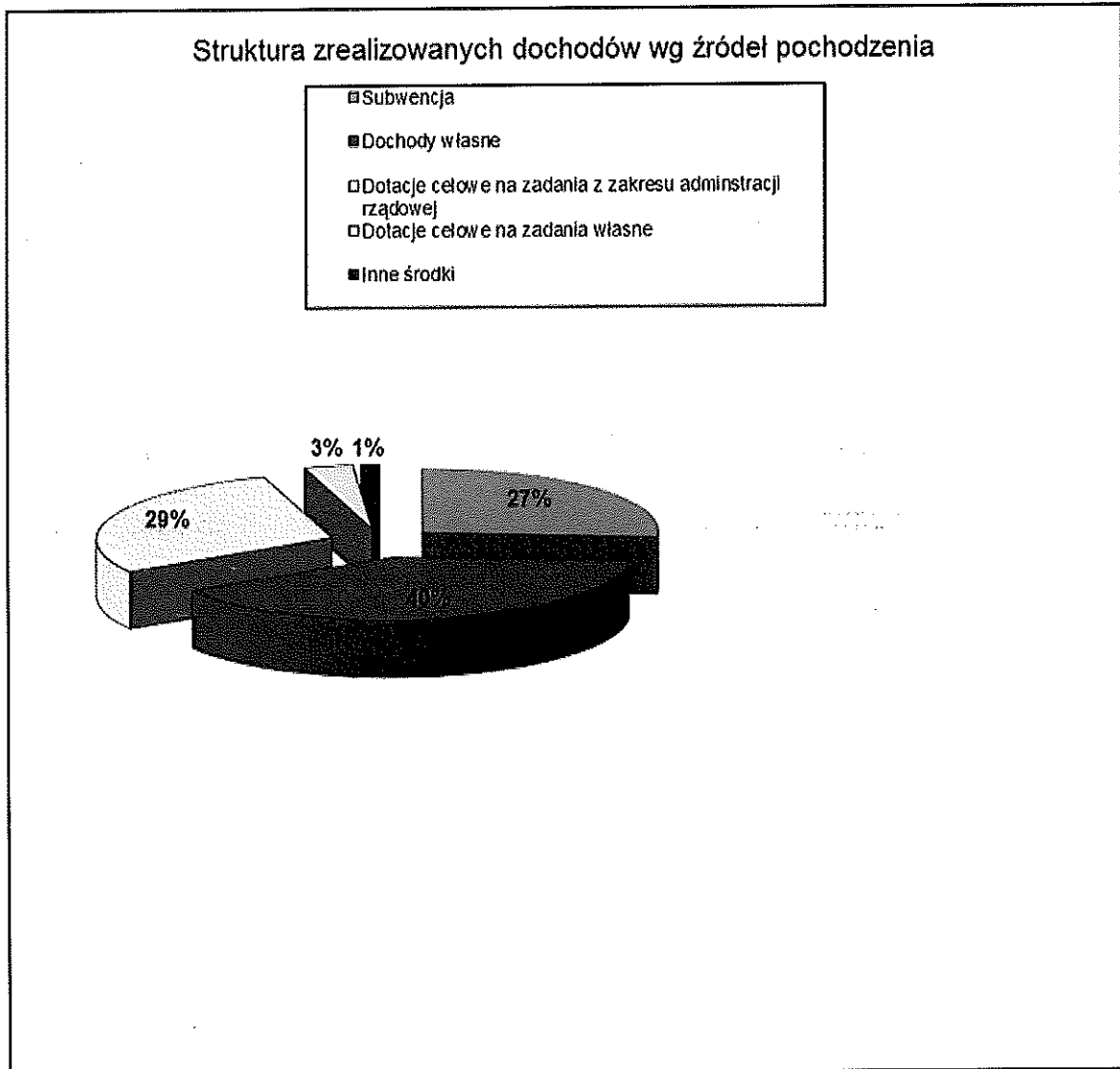
- dochody bieżące	59.345.797,03 zł.
- dochody majątkowe	12.661.252,00 zł.
- wydatki bieżące	56.062.689,77 zł.
- wydatki majątkowe	15.087.371,26 zł.

Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 856.988,00 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 72.007.049,03 zł. Powyższy plan zrealizowano w I półroczu 2017 r. w 43,62 % uzyskując dochody w wysokości 31.412.208,05 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30 czerwca 2017 r.

W strukturze dochodów zrealizowanych w I półroczu 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 31,90 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 48,26 %.
- **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)** stanowią 26,51 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu w 2017 r. zostały zrealizowane w 57,16 %.
- **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)** stanowi 2,46 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, które to dochody zrealizowane zostały w 58,59 % w stosunku do planu na 2017 r.
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)** stanowi 1,87 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 22,17 % w stosunku do planu.
- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)** stanowi 3,26 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 48,70 % w stosunku do planu.
- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)** stanowi 3,80 % zrealizowanych dochodów, co daje kwotę 1.195.224,66.-zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 12,80 %.
- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2017 r. dochodów stanowi 1,89 %. W stosunku do założeń planu wykonane wynosi 100 %.
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** stanowi 0,36 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 57,85 % w stosunku do przyjętego planu.
- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)** stanowi ona 0,32 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 100 %.
- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)** dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane w 49,92 %.
- **GOSPODARKA LEŚNA (dział 020)** zrealizowano w 0,01% w stosunku do przyjętego planu. Dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane w 77,59 %.
- **OBRONA CYWILNA ORAZ POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE (dział 754 i 752)** realizowano w 100 %.
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** stanowi 0,74 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały realizowane w 5,70 %.
- **OCHRONA ZDROWIA (dział 851)** wykonanie stanowi kwotę 0,80.-zł.

- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)** zrealizowano w 0,01 % w stosunku do przyjęte planu ogółem. Dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane w 43,19 %.
- **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)** stanowi 1,01 % w stosunku do przyjętego planu. Dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały zrealizowane w 100 %. (pomoc dla repatriantów)
- **RODZINA (dział 855)** stanowi ona 25,84 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 55,45 %.
- **KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)** zrealizowano w 100,25 % w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2017 r.

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

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w kwocie planowanej 29.825.744,57.-zł wykonano w 42,03 % osiągając kwotę 12.536.657,45.-zł. i stanowią one 39,91 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2017 r. dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** to 14 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów; zrealizowano w 45,64 % planowanych wpływów (tj.4.398.722,00.-zł),
- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** w kwocie 3.371.347,35 zł., tj. 10,73 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów; zrealizowano w 47,72 % planowanych wpływów,
- **wpływy z inny opłat lokalnych** to 4,04 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 54,17 % planowanych wpływów
- **podatek rolny** to 2,20 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów; zrealizowano w 44,83 % planowanych wpływów,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 2,08 % ogółu osiągniętych dochodów i 30,70 % zrealizowania w stosunku do planu,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** to 1,49 % ogółu osiągniętych dochodów w I półroczu 2017 r., zrealizowano w 14,33 % w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** to 0,91 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów; zrealizowano w 75,82 % planowanych dochodów,
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** to 0,65 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów; zrealizowano w 74,67 % planowanych wpływów,
- **podatek od środków transportowych** to 0,57 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów zrealizowano w 59,38 % planowanych wpływów,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** to 0,55% ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów; zrealizowano w 69,32 % planowanych wpływów,

- **wpływy z usług** to 0,51 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów; zrealizowano w 55,73 % planowanych wpływów,
- **podatek leśny** to 0,42 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów; zrealizowano w 46,70 % planowanych wpływów,
- **udziały w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,38 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów, co stanowi 47,93 % zakładanego planu,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** to 0,22 % ogółu osiągniętych dochodów w I półroczu 2017 r.; zrealizowano w 40,95 % planowanych wpływów,
- **wpływy z różnych opłat** to 0,21 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 61,14 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty targowej** to 0,20 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów, zrealizowano w 39,76 % w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** to 0,11 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów, zrealizowano w 89,08 % w stosunku do planu,
- **wpływy z różnych dochodów** to 0,11 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów; zrealizowano w 3,30 % planowanych wpływów,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** to 0,10 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów; zrealizowano w 384,80 % 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 0,10 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 76,23 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty skarbowej** to 0,10 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów, zrealizowano w 63,98 % w stosunku do planu,
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** to 0,05 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 56,72 % w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** to 0,04 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów; zrealizowano w 46,48 % planowanych wpływów,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** to 0,04 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 20,32 %,
- **podatek od spadków i darowizn** to 0,03 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów; zrealizowano w 16,32 % planowanych wpływów,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** to 0,02 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów, zrealizowano w 61,39 % planowanych wpływów,

- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność zrealizowano w 100 % w stosunku do planu,
- pozostałe odsetki to 0,01 % ogółu osiągniętych dochodów, co stanowi 36,05 % w stosunku do planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano w 51,36 % planowanych wpływów,
- wpływy z ze sprzedaży składników majątkowych to 0,01 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów; zrealizowano w 100,03 % planowanych wpływów.

Plan dochodów i stopień ich realizacji za 2016 r. wg szczegółowych źródeł przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W I półroczu 2017 r. wydano:

- 4 decyzję o umorzenie zaległości w podatkach i opłatach:
 - 1 decyzja dotycząca opłat lokalnych (opłata za odbiór odpadów) 370,50 zł
 - 3 decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego wraz z odsetkami (376,00 zł), na łączną kwotę 2.676,00 zł
- 1 decyzję przyznającą zwolnienie w podatku od nieruchomości od osób prawnych 13.553,- zł.

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 1.711 upomnień, 308 przypomnień, złożono w Urzędzie Skarbowym 135 tytułów wykonawczych.

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 6.165.054,03,- 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 30.06.2017 r.	Ilość zalegających osób na 30.06.2017 r.
0310	podatek od nieruchomości	1.941.845,12	2.317.733,94	291
0320	podatek rolny	283.669,05	268.073,80	544
0330	podatek leśny	700,67	856,42	26
0340	podatek od środków transportowych	20.459,00	14.465,00	9
0550	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie	9.755,17	14.487,73	76

0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	148.333,93	392.945,30	335
0460	opłata eksploatacyjna	23.189,20	29.953,45	2
0830	wpływy z usług	0,00	4.997,05	13
0490	wpływy z innych lokalnych opłat	645.806,27	712.821,19	1.522
2360	zaliczki alimentacyjne	2.189.374,25	2.278.892,98	213
RAZEM		5.263.132,66	6.035.226,86	3 031

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że znaczny:

wzrost zaległości odnotowano w:

- zaliczkach alimentacyjnych	89.518,73 zł.
- w podatku od nieruchomości	375.888,82 zł.
- w podatku leśnym	155,75 zł.
- we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste	4.732,56 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	244.611,37 zł.
- opłaty eksploatacyjnej	6.764,25 zł.
- wpływy z różnych opłat	67.014,92 zł.
- wpływy z usług	4.997,05 zł.

Zmniejszyły się natomiast zaległości:

- w podatku rolnym	15.595,25 zł.
- podatku transportowym	5.994,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 1.219.536,79 zł .

(w tym : zaległość firmy w upadłości 480.646,50.-zł.)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2017 r. wyniosły 395.078,47 zł., z tego:

- w podatku od nieruchomości	306.986,00 zł.
- w podatku rolnym	5.212,00 zł.
- w podatku transportowym	82.880,47 zł.

DOTACJE CELOWE

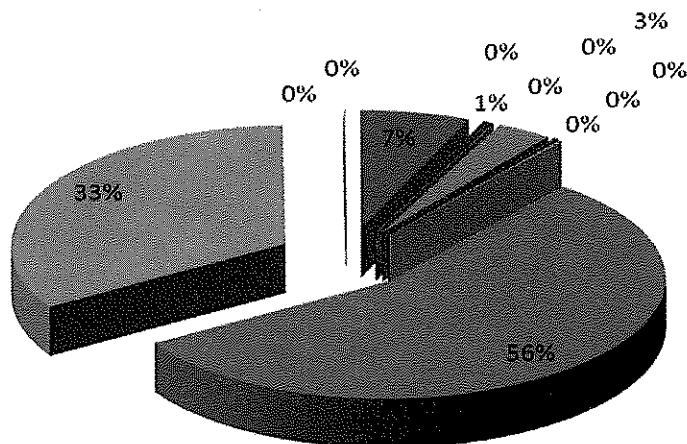
Dotacje celowe zaplanowano w budżecie Gminy Żmigród na I półrocze 2017 r. w wysokości 17.447.272,46 zł, a wykonanie planu za analizowany okres wyniosło 58,16 %, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 10.146.831,26 zł.

W strukturze dotacji 57,15 % ogółu otrzymanych w I półroczu 2017 r. stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.085.089,26 zł. stanowiące 28,92 % 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 9,68 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów, otrzymano w 53,82 %,
- dotacja na świadczenie wychowawcze w planowanej kwocie 8.944.000,00 zł otrzymano w wysokości 5.049.400,00 zł, tj. 56,46%, co daje 16,07 % ogółu osiągniętych w I półroczu 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 1,89 % osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu,
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 0,94 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 54,11 % w stosunku do planu,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,16 %, wykonanie – 53,83 %,
- 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 – 0,07 %, w stosunku do dochodów – 66,16 % realizacji do planu,
- dotacje na ośrodki pomocy społecznej to 0,03 % w stosunku do dochodów – 95,22 % wykonania,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 0,03 %, wykonanie – 100 %,
- dotacje w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – realizacja 49,92 % do zakładanego planu,
- dotacja na obronę cywilną oraz na pozostałe wydatki obronne – realizacja w 100 %,
- dotacja w zakresie Karty Dużej Rodziny została wykonana w 99,88 % planowanych dochodów,
- dotacja na zadania w zakresie rodziny - pozostała działalność została wykonana w 100 % wykonanych dochodów w I półroczu 2017 r.

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



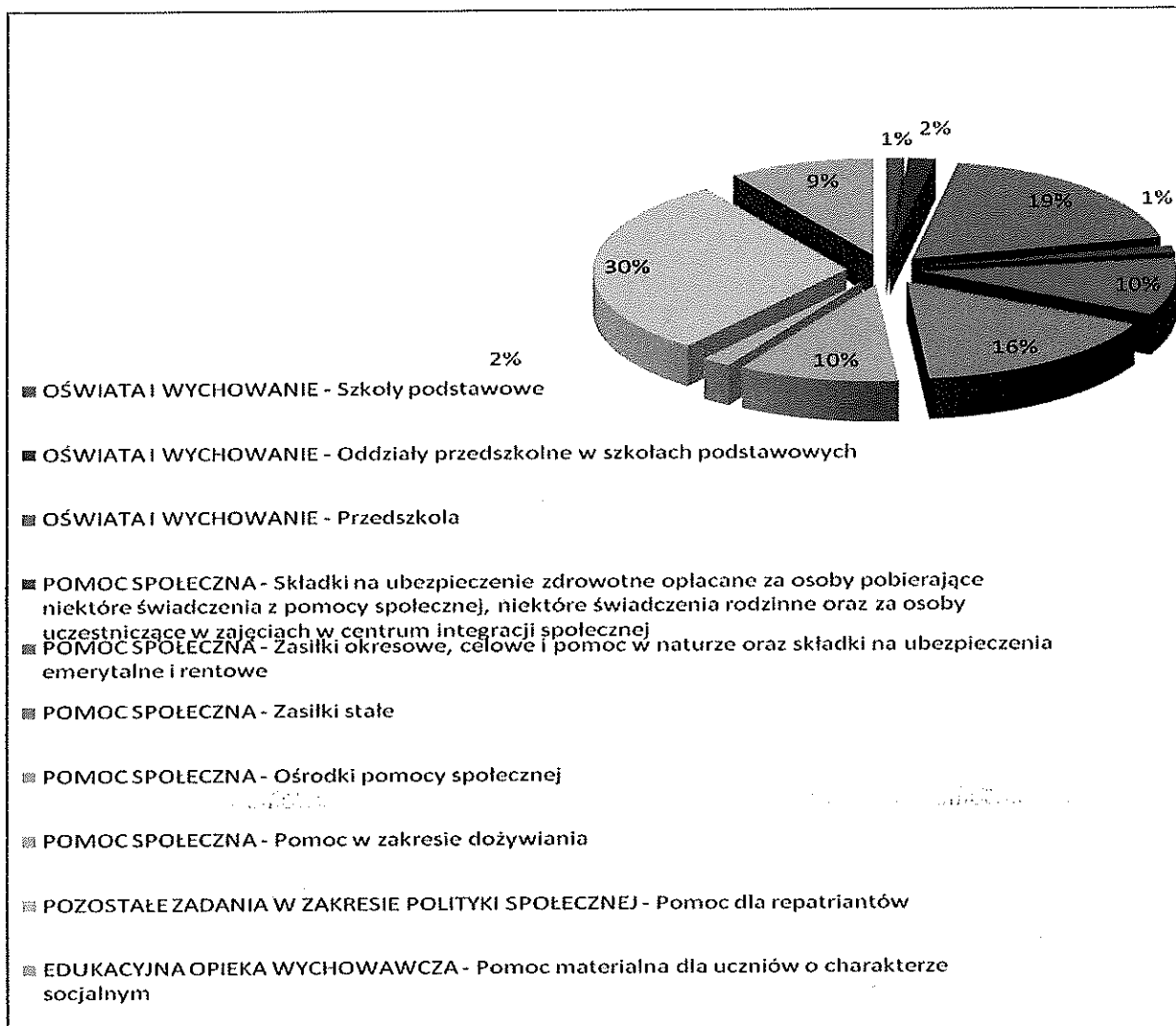
- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- OBRONA NARODOWA - Pozostałe wydatki obronne
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - Obrona cywilna
- 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
- 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 1.061.742,00 zł., co stanowi 68,46 % kwoty ujętej w planie – 1.550.790,00 zł., co daje 3,38 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2017 r. dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 18.732,00 zł, co stanowi 0,06 % dochodów, realizacja w 50 %,
- dotacje na przedszkola w kwocie 198.690,00 zł, co stanowi 0,63 % dochodów, realizacja w 50 %,
- dotacje na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w kwocie 99.200,00, zł, co stanowi 0,32 % dochodów, zrealizowano w 100 %,
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 109.200,00 zł., stopień wykonania do planu to 50 % i 0,35 % ogółu zrealizowanych dochodów,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 101.500,00 zł, przekazana w 46,41 % i stanowi 0,32 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów,
- dotacja na zasiłki stałe – realizacja w 87,40 %, co stanowi 0,55 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów,
- dotacja na pomoc dla repatriantów zrealizowana w 100 %, co stanowi 1,01 % ogółu osiągniętych dochodów w I półroczu 2017 r.,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 20.200,00 zł., wykonano w 67,07 %, co stanowi 0,06 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego przekazana w 55,83 %, co daje 0,04 % ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na szkoły podstawowe przekazana w 100 %, co stanowi 0,04 % ogółu osiągniętych dochodów.

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród do 30 czerwca 2017 r. przedstawia poniższy wykres:



POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 1,28 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 402.247,34 zł, co daje 3,96 % planu.

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

- dotacje celowe na utrzymanie dróg wojewódzkich - w stosunku do planu wykonano w 66,67 % i stanowią 0,52 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacje celowe na utrzymanie dróg powiatowych - w stosunku do planu wykonano w 86,83 % i stanowią 0,22 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w zakresie przedszkola na utworzenie nowych miejsc - w stosunku do planu wykonano w 17,06 %, i stanowi 0,54 % ogółu wykonanych dochodów.

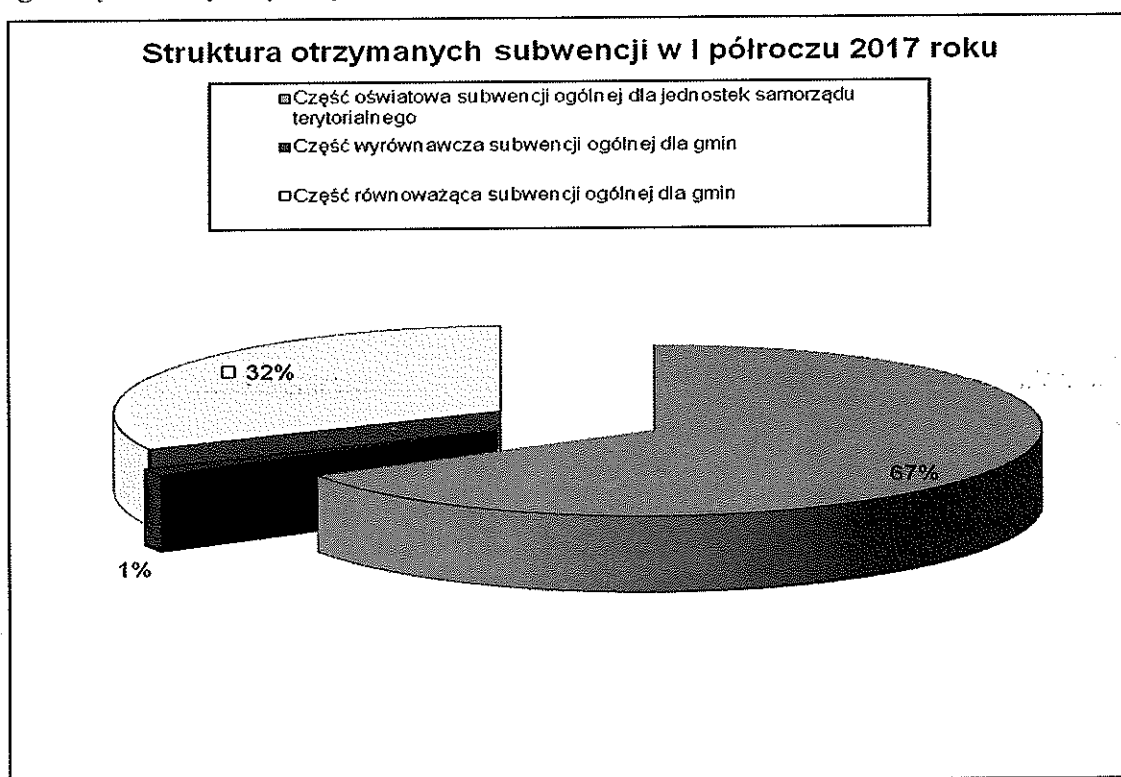
SUBWENCJE

Subwencje stanowią 26,51 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2017 r. dochodów gminy. Zostały przekazane w kwocie 8.326.472,00 zł, czyli w 57,14 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 17,67 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów, wykonanie 61,54 % (kwota otrzymana to 5.551.160,00 zł),
- część wyrównawcza to 8,46 % ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 50,00 % (kwota otrzymana to 2.656.998,00 zł),
- część równoważąca to 0,38 % osiągniętych w I półroczu 2017 r. dochodów, wykonanie 50,00 % (kwota otrzymana 118.314,00 zł).

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



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

Dochody ogółem w I półroczu 2017 r. zostały wykonane w 43,62 %.

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 1.166.771,20 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 486.884,61 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),
- dochodach z najmu i dzierżawy – 410.026,55 zł,
- podatku od nieruchomości kwota niewykonana to 161.152,65 zł,
- podatku rolnym – 79.607,14 zł,
- podatek leśny o kwotę 9.309,26 zł,
- podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 420.686,50 zł,
- podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 5.176,75 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 16.533,50 zł
- opłacie targowej kwota niezrealizowana to - 16.386,00 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 15.391,42 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 1.054,92 zł,
- pozostałe odsetki o kwotę 976,75 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 20.883,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej o kwotę 1.650,00 zł

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

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 15.630,78 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 67.845,99 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 28.290,74 zł,
- wpływy z usług to 16.316,23 zł,
- podatek transportowy o kwotę 28.146,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 47.911,85 zł,
- wpływach z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, opłaty za śmieci) to 97.784,11 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej to 96.839,55 zł,
- wpływy z różnych opłat – 12.054,85 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 11.071,03 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 6.987,98 zł,
- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność o kwotę 857,04 zł,
- wpływy z opłaty za koncesje i licencje o kwotę 100,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 419,02 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 67,80 zł,

- dochodach jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.014,76 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 78,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 1.139,23 zł,

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy Gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. przewiduje osiągnięcie wydatków w wysokości 71.150.061,03 zł. Plan powyższy zrealizowano na dzień 30 czerwca 2017 r. r. w 44,72 %, co daje kwotę 31.817.985,82 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 15.087.371,26 zł zrealizowano w kwocie 1.629.966,85 zł, co daje 10,80 % wykonania w stosunku do planu, co stanowi 5,12 % ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 56.062.689,77 zł zrealizowano w wysokości 30.188.018,97 zł, tj. 53,85 % w stosunku do planu, co stanowi 94,88 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetu.

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY w I półroczu 2017 r. WEDŁUG TYTUŁÓW WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r.		Wykonane wydatki na dzień 30.06.2017 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	15 087 371,26	100,00	1 629 966,85	5,12	10,80	13 457 404,41
	B 2 wydatki bieżące	56 062 689,77	100,00	30 188 018,97	94,88	53,85	25 874 670,80
	z tego min.:				-		-
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 961 480,00	100,00	1 950 475,00	6,13	65,86	1 011 005,00
	- dotacja podmiotowa dla biblioteki	400 000,00	100,00	201 000,00	0,63	50,25	199 000,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone do realiz. stowarzyszeniom	568 303,00	100,00	440 280,00	1,38	77,47	128 023,00
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedn.systemu oświaty	40 000,00	100,00	25 884,91	0,08	64,71	14 115,09
	-wydatki na zwalczanie narkomanii	34 500,00	100,00	14 000,00	0,04	40,58	20 500,00
	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 500,00	100,00	108 541,57	0,34	41,99	149 958,43
	-wydatki na obsługę długu publicznego	1 160 000,00	845 694,54	845 694,54	2,66	72,90	314 305,46
	- pozostałe wydatki bieżące	51 039 906,77	100,00	26 803 142,95	84,24	52,51	24 236 763,82

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przekazano w 65,86 %, dotację podmiotową dla biblioteki przekazano w 50,25 %, dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 77,47 %, zaś dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) zrealizowano w 64,71 %. Wydatki na zwalczanie narkomanii zrealizowano w 40,58 %, zaś na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 41,99 %. Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2017 r. zrealizowano na poziomie 72,90 % zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 52,51 %.

**Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu
na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia poniższa tabela.**

№	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 750,00	0,00	0,00
	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	0,00	0,00
	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
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	25 884,91	64,71
	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
	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
	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
	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	19 500,00	82,98
	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	26 280,00	84,77

900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 500,00	25,00
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 500,00	50,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 961 480,00	1 950 475,00	65,86
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	118 520,00	100 000,00	84,37
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	201 000,00	50,25
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	25 000,00	33,33
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	290 200,00	93,92
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165803,00	70 800,00	42,70
RAZEM				4 405 053,00	2 745 139,91	62,32

Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 2.745.139,91 zł stanowią 8,63 % wykonanych wydatków. Zostały wykonane w 62,32 %.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji celowych na realizację zadań przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZEZNACZENIE DOTACJI	PLAN NA 2017 ROK	30.06.2017	%
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%
		UNIWERSYTET III WIEKU	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	19 500,00	82,98%
		PARAFIA ŚW.TRÓJCY Ż-D	23 500,00	19 500,00	82,98%
853	85395	Pozostała działalność	31 000,00	26 280,00	84,77%
		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.EMERYTÓW "ZŁOTA JESIEŃ"	3 850,00	3 850,00	100,00%
		STOW.ŚW.JADWIGII ŚLĄSKIEJ	4 000,00	4 000,00	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%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	4 720,00	0,00	0,00%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	2 500,00	50,00%
		KLUB SENIORA HUMOREK	2 500,00	0,00	0,00%
		TOWARZYSTWO MIŁ.ZIEMII ŻMIGR.	2 500,00	2 500,00	100,00%

926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 000,00	290 200,00	93,92%
		LZS ŻMIGRÓD	10 500,00	6 000,00	57,14%
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	17 250,00	17 250,00	100,00%
		UKS MŁODE ORŁY	4 000,00	2 000,00	50,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU T-GO	7 500,00	7 500,00	100,00%
		MKS PIAST	144 170,00	144 170,00	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	2 000,00	50,00%
		ULKS OGIEŃ	19 000,00	19 000,00	100,00%
		KLUB BIEGACZA SUKCES	25 000,00	25 000,00	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	8 500,00	8 500,00	100,00%
		ULKS "ŻOK"	9 650,00	9 650,00	100,00%
		UKS SOKÓŁ	21 000,00	11 000,00	52,38%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	300,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 803,00	70 800,00	42,70%
		WSPARCIE SPORTU § 2820			
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	6 000,00	6 000,00	100,00%
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	4 500,00	4 500,00	100,00%
		MKS PIAST	144 430,00	51 500,00	35,66%
		KLUB BIEGACZA SUKCES	5 000,00	3 000,00	60,00%
		UKS SOKÓŁ	3 000,00	3 000,00	100,00%
		ULKS OGIEŃ	2 800,00	2 800,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	73,00	0,00	
		OGÓŁEM	568 303,00	440 280,00	77,47%

W I półroczu 2017 r. na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 440.280,00 zł, co stanowi 77,47 % w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

W I półroczu 2017 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 437.180,82 zł, zrealizowano w kwocie 148.910,98 zł, co stanowi 34,06 % w stosunku do planu. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia poniższa Tabela.

Plan i wykonanie wydatków z funduszu soleckiego na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	5 749,98	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	3 830,91	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	6 500,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jst	600	60016	6050	24 000,00	9 000,00	37,50%
Drogi publiczne gminne	600	60016		40 080,89	9 000,00	22,45%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			40 080,89	9 000,00	22,45%
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	10 000,00	0,00	0,00%
Gospodarka gruntami i nieruchomości	700	70005		10 000,00	0,00	0,00%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			10 000,00	-	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	57 028,76	13 820,09	24,23%
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	5 171,53	2 400,00	46,41%
Pozostała działalność	750	75095		62 200,29	16 220,09	26,08%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			62 200,29	16 220,09	26,08%
Skł.na ubezp.spoleczne	900	90004	4110	502,00	85,95	17,12%
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	3 520,00	900,00	25,57%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	25 596,08	12 606,62	49,25%
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	1 400,00	428,63	30,62%
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	8 500,00	7 528,80	88,57%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	900	90004	6060	21 818,18	13 925,18	63,82%
Utrzymanie zieleni w miastach	900	90004		61 336,26	35 475,18	57,84%
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	1 500,00	0,00	0,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		1 500,00	0,00	0,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	900			62 836,26	35 475,18	56,46%
Skł.na ubezp.spoleczne	921	92109	4110	300,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	1 200,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	88 854,65	20 575,51	23,16%
Zakup energii	921	92109	4260	1 513,70	1 231,51	81,36%
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	41 400,30	12 382,79	29,91%
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	5 800,00	2 300,00	39,66%
Wydatki inwestycyjne jst	921	92109	6050	37 200,00	9 000,00	24,19%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		176 268,65	45 489,81	25,81%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	8 147,98	0,00	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	921	92195	6060	39 349,04	22 863,03	58,10%
Pozostała działalność	921	92195		47 497,02	22 863,03	48,14%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			223 765,67	68 352,84	30,55%
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	9 331,02	6 990,00	74,91%
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	4 066,69	4 066,67	100,00%
Wydatki inwestycyjne jst	926	92601	6050	11 400,00	500,00	4,39%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	926	92601	6060	7 500,00	7 306,20	97,42%

Obiekty sportowe	926	92601		32 297,71	18 862,87	58,40%
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	6 000,00	1 000,00	16,67%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		6 000,00	1 000,00	16,67%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			38 297,71	19 862,87	51,86%
PODSUMOWANIE				437 180,82	148 910,98	34,06%

Plan i wykonanie funduszu ochrony środowiska wg stanu na dzień 30 czerwca 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 30.06.2017 r.	% WYKONANIA
			PRZYCHODY	36 365,00	31 412,80	86,38%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 365,00	31 412,80	86,38%
900	90019		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczegółowych	36 365,00	31 412,80	86,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36.365,00	31 412,80	86,38%
			WYDATKI	36 365,00	6 422,00	17,66%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36.365,00	6 422,00	17,66%
	90001		Gospodarka ściekowa p ochrona wód	10.000,00	2 500,00	25,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	2 500,00	25,00%
	90002		Gospodarka odpadami	21.365,00	1 722,00	8,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.365,00	1 722,00	8,06%
	90095		Pozostała działalność	5.000,00	2 200,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2 200,00	44,00%

Analizując szczegółowo wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych w 44,72 % należy stwierdzić, że w ciągu I półrocza 2017 r. w większości były realizowane wydatki bieżące w 53,85 %, wydatki inwestycyjne zrealizowano w 10,80 %. Utrudnienia wynikały z niepełnego wykonania dochodów, głównie w sprzedaży składników majątkowych (brakująca kwota to 1.166.771,20 zł), wpływów z różnych dochodów (brakująca kwota to 486.884,61 zł), dochodów z najmu i dzierżawy (brakująca kwota to 410.026,55 zł), wpływy z podatku rolnego (brakująca kwota to 79.607,14 zł), wpływy z podatku od nieruchomości (brakująca kwota to 161.152,65 zł), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (brakująca kwota to 420.686,50 zł).

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

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Kwota niewykonana
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	815 633,46	688 058,76	84,36	127 574,70
	Wydatki na finansowanie inwestycji	120 000,00	24 600,00	20,50	95 400,00
	Wydatki bieżące	695 633,46	663 458,76	95,37	32 174,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 028 534,89	1 358 300,44	19,33	5 670 234,45
	Wydatki na finansowanie inwestycji	6 257 157,00	1 015 813,20	16,23	5 241 343,80
	Wydatki bieżące	771 377,89	342 487,24	44,40	428 890,65
630	TURYSTYKA	1 549 359,00	2 500,00	0,16	1 546 859,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 546 359,00	0,00	0,00	1 546 359,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	2 500,00	83,33	500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 652 214,00	1 049 672,39	18,57	4 602 541,61
	Wydatki na finansowanie inwestycji	3 739 926,00	128 662,58	3,44	3 611 263,42
	Wydatki bieżące	1 912 288,00	921 009,81	48,16	991 278,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 265,00	90 664,86	56,57	69 600,14
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	160 265,00	90 664,86	56,57	69 600,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 728 379,00	3 054 493,81	53,32	2 673 885,19
	Wydatki na finansowanie inwestycji	165 000,00	57 920,65	35,10	107 079,35
	Wydatki bieżące	5 563 379,00	2 996 573,16	53,86	2 566 805,84
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 995,00	1 495,00	49,92	1 500,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 995,00	1 495,00	49,92	1 500,00
752	OBRONA NARODOWA	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	368 000,00	99 490,54	27,04	268 509,46
	Wydatki na finansowanie inwestycji	15 000,00	4 305,00	28,70	10 695,00
	Wydatki bieżące	353 000,00	95 185,54	26,96	257 814,46
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 267 000,00	845 694,54	66,75	421 305,46
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 267 000,00	845 694,54	66,75	421 305,46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 169 890,00	8 841 892,94	46,12	10 327 997,06
	Wydatki na finansowanie inwestycji	2 149 642,00	17 999,99	0,84	2 131 642,01
	Wydatki bieżące	17 020 248,00	8 823 892,95	51,84	8 196 355,05
851	OCHRONA ZDROWIA	305 000,00	134 541,57	44,11	170 458,43
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	305 000,00	134 541,57	44,11	170 458,43
852	POMOC SPOŁECZNA	3 620 465,00	1 767 786,10	48,83	1 852 678,90
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	3 620 465,00	1 767 786,10	48,83	1 852 678,90
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 520,00	26 280,00	7,54	322 240,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	348 520,00	26 280,00	7,54	322 240,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	453 560,00	253 910,71	55,98	199 649,29
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	453 560,00	253 910,71	55,98	199 649,29
855	RODZINA	14 853 271,00	8 134 759,13	54,77	6 718 511,87
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	14 853 271,00	8 134 759,13	54,77	6 718 511,87
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 561 498,26	2 493 325,95	54,66	2 068 172,31
	Wydatki na finansowanie inwestycji	76 818,18	16 425,18	21,38	60 393,00
	Wydatki bieżące	4 484 680,08	2 476 900,77	55,23	2 007 779,31
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 825 265,67	2 358 817,84	61,66	1 466 447,83
	Wydatki na finansowanie inwestycji	234 569,04	142 201,03	60,62	92 368,01
	Wydatki bieżące	3 590 696,63	2 216 616,81	61,73	1 374 079,82
926	KULTURA FIZYCZNA	1 335 910,75	616 301,24	46,13	719 609,51
	Wydatki na finansowanie inwestycji	782 900,04	222 039,22	28,36	560 860,82
	Wydatki bieżące	553 010,71	394 262,02	71,29	158 748,69
	Wydatki ogółem	71 150 061,03	31 817 985,82	44,72	39 332 075,21
	Wydatki inwestycyjne	15 087 371,26	1 629 966,85	10,80	13 457 404,41
	Wydatki bieżące	56 062 689,77	30 188 018,97	53,85	25 874 670,80

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 13.457.404,41 zł w stosunku do planu na I półrocze 2017 r. Realizacja zadań majątkowych przewidziana jest w II półroczu 2017 roku.

Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 30 czerwca 2017 r.

W strukturze zrealizowanych w I półroczu 2017 r. ogółu wydatków Gminy Żmigród - 5,12 % stanowią wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to 94,88 % ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2017 r. i w stosunku do planu wykonanie wynosi 53,85 %.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 25,59 % oraz pochodne od wynagrodzeń 4,89 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2017 r. kwotę 9.695.432,16 zł, tj. 30,48 % ogółu poniesionych wydatków. Udzielone z budżetu dotacje to 8,63 % ogółu wykonanych wydatków, przekazano w 62,32 % w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 72,90 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 2,66 % ogólnie wydatkowanych kwot w I półroczu 2017 r.

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
Wydatki ogółem w tym:	71 150 061,03	31 817 985,82	44,72%	100,00%
Zadania majątkowe	15 087 371,26	1 629 966,85	10,80%	5,12%
Wydatki bieżące w tym:	56 062 689,77	30 188 018,97	53,85%	94,88%
wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170	15 748 702,80	8 140 856,57	51,69%	25,59%
pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, § 4130; § 4140; § 4780	3 124 589,87	1 554 575,59	49,75%	4,89%
Wydatki na remonty	708 967,01	118 863,10	16,77%	0,37%
Zakupy energii	1 161 513,70	617 349,54	53,15%	1,94%
dotacje udzielone	4 405 053,00	2 745 139,91	62,32%	8,63%
wydatki na obsługę długu	1 160 000,00	845 694,54	72,90%	2,66%
pozostałe wydatki	29 753 863,39	16 165 539,72	54,33%	50,81%

IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W I półroczu 2017 r. planowane dochody i wydatki po zmianach wynoszą 15.896.482,46 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 I półrocze 2017 r. przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej, zrealizowane zostały w kwocie 9.034.883,57.-zł z tego przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 8.104.035,56 zł.,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 284.479,75 zł.,
- Urząd Miejski w kwocie 646.368,26 zł.

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

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI

Plan 258.500,00.-zł – profilaktyka + Placówka Wsparcia Dziennego

Wykonanie 108.541,57.-zł

co stanowi 41,99 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

- realizacja wybranych programów profilaktycznych 2.880,75.-zł
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 25.727,87.-zł

w tym:

- koszty bezosobowe 18.507,00.-zł
- współpraca z biegłymi 2.288,93.-zł

-	opłaty sądowe	3.423,02.-zł
-	inne	1.508,92.-zł
•	realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współ uzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	9.271,00.-zł
w tym:		
-	grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna	5.671,00.-zł
-	konsultacje z psychologiem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej	0,00.-zł
-	zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej i grupa psycho- edukacyjna dla osób współ uzależnionych	3.600,00.-zł
•	składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	4.853,10.-zł
•	działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz filii w Barkowie i Borzęcinie	65.808,85.-zł
-	koszty osobowe	24.943,95.-zł
-	koszty bezosobowe	29.245,00.-zł
-	koszty rzeczowe	11.619,90.-zł

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

WYDATKI

Plan 34.500,00.-zł

Wykonanie 14.000,00.-zł

co stanowi **40,58 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

•	dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert	12.000,00.-zł
z tego:		
-	Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszków	12.000,00.-zł
•	realizacja wybranych programów profilaktycznych	0,00.-zł
•	realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współ uzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	2.000,00.-zł
w tym:		
-	psychiatryczne usługi zdrowotne	2.000,00.-zł

- składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubez. zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy) 0,00.-zł
- organizacja wydarzeń promujących życie bez używek 0,00.-zł

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

WYDATKI

Plan 5.000,00.-zł

Wykonanie 1.246,09.-zł

co stanowi 24,92 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na realizację następujących zadań:

- **działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie** 1.246,09.-zł
- zakup ulotek dotyczących zjawiska przemocy 0,00.-zł
- organizacja konkursów nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00.-zł

VI. KREDYTY, POŻYCZKI, WIERZYTELNOŚCI – DŁUG PUBLICZNY

Spląty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji i wierzytelności długoterminowych przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi **30.388.422,02 zł**

POŻYCZKI, OBLIGACJE, WIERZYTELNOŚCI- DŁUG PUBLICZNY DŁUGOTERMINOWY				
	NUMER	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.	SPLĄTY I półrocze 2017 r.	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 30.06.2017 r.
I.	POŻYCZKI			
1.	20/OZ/WR/08	114.256,00	34.278,00	79.978,00
2.	299/P/GW/WR/12	882.456,00	73.538,00	808.918,00
3.	201/P/OW/WR/2015	174.204,00	9.678,00	164.526,00
	OGÓLEM	1.170.916,00	117.494,00	1.053.422,00
II.	WIERZYTELNOŚĆ			
1.	BS TRZEBNICA	410.000,04	205.000,02	205.000,02
	OGÓLEM	410.000,04	205.000,02	205.000,02
III.	OBLIGACJE			
1.	DNB BANK POLSKA	29.230.000,00	100.000,00	29.130.000,00
	OGÓLEM	29.230.000,00	100.000,00	29.130.000,00
	OGÓLEM DŁUG PUBLICZNY	30.810.916,04	422.494,02	30.388.422,02

Splacone łącznie w I półroczu 2017 r. kredyty, pożyczki, obligacje oraz wierzytelności długoterminowe stanowią kwotę 422.494,02 zł, w tym:

- spląty pożyczek i obligacji - 217.494,00 zł
- wykup wierzytelności przez BS Trzebnica - 205.000,02 zł
dot. zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie"

Harmonogram spląt w/w zadłużenia obejmuje lata 2016-2029.

Stan zadłużenia Gminy Żmigród na dzień 30.06.2017 r., łącznie z kredytem krótkoterminowym w rachunku bankowym, oraz ze zobowiązaniami wymagalnymi, wynosi **31.797.089,71 zł.**, w tym:

- kwota długu publicznego (długoterminowy) **30.388.422,02 zł**
- krótkoterminowy kredyt w rachunku bankowym **1.408.322,69 zł**
- zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych **345,00 zł**

w tym: - Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - 300,00 zł.
 - Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie - 45,00 zł.

VII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Wynik budżetu za I półrocze 2017 r. zakończył się wynikiem w wysokości -405.777,77 zł.
 Spłaty kredytów i pożyczek zrealizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 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	72 007 049,03	31 412 208,05	43,62	
A1	Dochody bieżące	59 345 797,03	30 769 196,52	51,85	
A2	Dochody majątkowe	12 661 252,00	643 011,53	5,08	
B	WYDATKI	71 150 061,03	31 817 985,82	44,72	
B1	Wydatki bieżące	56 062 689,77	30 188 018,97	53,85	
B2	Wydatki majątkowe	15 087 371,26	1 629 966,85	10,80	
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	856 988,00	-405 777,77	-47,35	
D	FINANSOWANIE D1-D2	-856 988,00	1 299 323,34	-151,62	
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	108 000,00	1 516 817,34	1 404,46	
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 kredytów i pożyczek krótkoterminowych	0,00	1 408 322,69	0,00	952
D2	ROZCHODY OGÓLEM	964 988,00	217 494,00	22,54	
1	- spłata kredytów i pożyczek	234 988,00	117 494,00	50,00	992
2	- wykup innych papierów wartościowych	730 000,00	100 000,00	13,70	982
WYNIK BUDŻETU - DEFICYT		856 988,00	-405 777,77	-47,35	

VIII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

W pierwszym półroczu 2017 roku wykonywano następujące zadania inwestycyjne:

- **Wykup sieci wodociągowej.**
W I półroczu wydatkowano kwotę 24.600,00 zł na wykup sieci wodociągowej.
- **Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Rybacką- ul. Wiejską w Żmigrodzie w celu poprawy dostępności komunikacyjnej i zwiększenia bezpieczeństwa.**
W I połowie roku wydatkowano kwotę 208.539,41 zł. na wykonanie inwestycji.
- **Przebudowa drogi gminnej Morzęcino-Kliskowice.**
W I połowie roku wydatkowano kwotę 649.346,55 zł na budowę drogi gminnej Morzęcino-Kliskowice.
- **Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Żmigródek.**
W I połowie roku wydatkowano kwotę 30,00 zł na zakup mapy.
- **Zarurowanie drogi przed świetlicą wiejską w m. Przywsie dz Nr 63.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w I półroczu wydatkowano kwotę 9.000,00 zł na zarurowanie rowu drogi w m. Przywsie.
- **Zagospodarowanie terenu wokół wieży ciśnień w Żmigrodzie.**
W I połowie roku wydatkowano kwotę 27.798,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Ustanowienie służebności przesyłu dla sieci wodociągowej na dz Nr 3/13 AM-19 obręb Żmigród.**
W I połowie 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 16.056,08zł na ustanowienie służebności.
- **Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.**
W I połowie roku wydatkowano kwotę 54.120,65 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne - Administracja.**
W I połowie roku wydatkowano kwotę 3.800 zł na wdrożenie programu EWDR oraz szkolenie.
- **Rozbudowa monitoringu w Żmigrodzie.**
W I połowie roku wydatkowano kwotę 4.305,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**
W I połowie 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 2.500,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- **Zakup kosiarki- ciągniczek do m. Kaszyce Milickie.**

W ramach Fundusz Sołeckiego w I półroczu wydatkowano kwotę 7.107,00 zł na zakup kosiarki do m. Kaszyce Milickie.

- **Zakup traktorka- kosiarki w m. Bychowo.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w I półroczu wydatkowano kwotę 6.818,18 zł na zakup traktorka – kosiarki w m. Bychowo.
- **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Karnice.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w I półroczu wydatkowano kwotę 18.600,00 zł na rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Karnice.
- **Dotacja celowa dla ZPK.**
W I połowie 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 100.000,00 zł na dotację celową dla ZPK.
- **Zabezpieczenie ruin kościoła w Powidzku.**
W I połowie 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 738,00 na w/w inwestycję.
- **Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Garbce.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w I półroczu wydatkowano kwotę 4.887,04 zł na doposażenie placu zabaw.
- **Doposażenie placu zabaw w m. Łapczyce.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w I półroczu wydatkowano kwotę 3.569,99 zł na doposażenie placu zabaw.
- **Doposażenie placu zabaw w m. Morzęcino.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w I półroczu wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na doposażenie placu zabaw.
- **Doposażenie placu zabaw w m. Sanie.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w I półroczu wydatkowano kwotę 8.406,00 zł na doposażenie placu zabaw.
- **Rozbudowa budynku socjalno- administracyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie.**
W I połowie 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 9.233,00 zł na dokumentację projektową.
- **Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sanie - piłkochwyty.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w I półroczu wydatkowano kwotę 500,00 zł na wykonanie piłkochwyków.
- **Doposażenie boiska sportowego w m. Borzęcin.**
W ramach Fundusz Sołeckiego w I półroczu wydatkowano kwotę 7.306,20 zł na doposażenie boiska sportowego w m. Borzęcin.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF w 2017 r.

- **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 I połowie roku wydatkowano kwotę 17.999,99 zł na wykonanie dokumentacji projektowej tj. 0,99 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

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

Całkowita wartość zadania to kwota 209.700,00.-zł.

W I połowie roku wydatkowano kwotę 99.697,24 zł na wykonanie inwestycji tj. 47,50 % 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 I półroczu 2017 roku poniesiono nakłady związane z inwestycją w wysokości 205.000,02 zł, tj. 3,16 % 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 2.821.502,00.-zł.

W I półroczu 2017 roku na ten cel wydatkowano kwotę 49.200,00 zł, tj. 1,70 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

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

Całkowita wartość zadania to kwota 4.406.795,00.-zł. W I połowie roku wydatkowano kwotę 56.580,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej tj. 1,30 % wykonania w stosunku do wartości zadania.


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

Ogólna wartość zadania wynosi 71.000,00 zł.

W I połowie roku wydatkowano kwotę 28.228,50 zł na wykonanie dokumentacji projektowej tj. 39,80 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW w I półroczu 2017 r.

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

 ZESPÓŁ PLACÓWEK KULTURY w Żmigrodzie	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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie na koniec I półrocza 2017 roku

CZĘŚĆ A: Plan finansowy

Dział: 921

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Plan po zmianach	Wykonanie za 6 mey 2017	Wsk. wykonania planu w %	Uwagi
					kol.5 / kol.4 *100	
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY PODSTAWOWE	3 978 190	4 034 890	2 463 881,30	61,06	
I	Przychody własne	498 190	554 890	212 406,30	38,28	
1.	Przychody z działalności kulturalnej, sportowej	111 550	116 990	42 214,96	36,08	
	- koncerty, dyskoteki, bale	63 150	63 150	24 871,77	39,39	
	- sportowe	45 440	45 440	13 407,33	29,51	
	- pozostała działalność kulturalna	2 960	8 400	3 935,86	46,86	
2.	Przychody z usług innych niż kulturalna, sportowa	292 140	342 600	141 531,04	41,31	
	- wynajem pomieszczeń i inne	67 000	102 560	73 895,21	72,05	
	- lodowisko	15 000	15 000	9 725,51	64,84	
	- zwroty za energię, wodę, gaz	18 300	25 000	16 238,43	64,95	
	- basen	176 000	176 000	30 500,93	17,33	
	- gazety	8 470	8 470	3 746,72	44,24	
	- pozostałe	7 370	15 570	7 424,24	47,68	
II	Przychody ze sprzedaży towarów i towarów	94 500	95 300	28 660,30	30,07	
	- towary kawiarnia ŻOK	14 000	14 000	6 914,42	49,39	
	- towary Baszta	10 000	10 000	3 647,88	36,48	
	- towary klubokawiarnia Żmigrodek	4 900	4 900	2 581,10	52,68	
	- towary kawiarnia Basen	65 500	65 500	15 071,18	23,01	

	- towary książki	100	800	365,72	45,72
	- inne materiały, towary	0	100	80,00	80,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	86 000	224 000	102 329,65	45,68
	- prace interwencyjne i roboty publiczne	0	12 000	10 965,18	91,38
	- odpisy RMP nieodpłatnie otrzymanych, inne	40 000	166 000	80 475,12	48,48
	- darowizny na imprezy kulturalno - sportowe	14 200	14 200	6 600,00	46,48
	- pozostałe przychody operacyjne	31 800	31 800	4 289,35	13,49
IV	Przychody finansowe	0	300	300,35	100,12
V	Dotacje	3 480 000	3 480 000	2 251 475,00	64,70
	- dotacje j.s.t.- podmiotowa, Gmina Żmigród	3 380 000	3 361 480	2 151 475,00	64,00
	- dotacje celowe – odpis RMP inwestycje, Gmina Żmigród	100 000	118 520	100 000,00	84,37
	- dotacja celowa na książki z MF	0	0	0,00	0,00
VI	Projekty	95 000	0	0,00	0,00
A	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 159 190	4 259 190	2 566 511,30	60,26

I	KOSZTY RODZAJOWE	4 558 750	4 642 270	2 430 638,61	52,36
1.	Koszty amortyzacji	408 400	396 780	195 876,85	49,37
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	613 875	683 470	381 275,59	55,79
a	materiały	366 575	373 400	230 359,44	61,69
	- opał	35 640	55 000	42 928,79	78,05
	- książki	37 400	37 400	25 347,78	67,77
	- środki czystości	12 300	10 300	5 243,58	50,91
	- materiały biurowe	10 260	16 000	12 034,26	75,21
	- czasopisma i literatura fachowa	11 860	10 860	5 599,04	51,56
	- materiały komputerowe	7 170	1 000	200,00	20,00
	- materiały remontowe i napraw bieżących	27 350	17 350	5 728,86	33,02
	- wyposażenie /wartość poniżej 500 zł/	54 390	28 970	10 775,92	37,20
	- artykuły spożywcze	16 800	16 800	12 459,75	74,17
	- materiały BHP	7 230	500	0,00	0,00
	- olej napędowy	12 150	12 150	5 804,81	47,78
	- paliwo	7 710	7 710	3 218,95	41,75
	- filmy do projekcji	10 000	6 000	873,39	14,56
	- materiały na zajęcia edukacyjne i dydaktyczne	6 500	6 500	2 333,83	35,91
	- materiały i akcesoria do pojazdów	2 380	2 380	1 584,54	66,58
	- materiały dla instruktorów	800	7 400	3 698,45	49,98
	- materiały dekoracyjne, ozdobne	2 080	5 200	4 457,02	85,71
	- materiały techniczne /głównie na OSiR i basen oraz gaśnice na różne obiekty/	11 280	11 280	6 818,61	60,45
	- materiały chemiczne	39 000	39 000	27 109,11	69,51
	- materiały plastyczne	7 500	2 500	521,46	20,86
	- materiały reklamowe	8 400	8 400	2 770,98	32,99

	- materiały gospodarcze	7 100	19 000	16 313,90	85,86
	- materiały do strojów ludowych	1 300	4 000	3 675,34	91,88
b	- materiały na nagrody na imprezy	14 700	14 700	9 121,51	62,05
	- pozostałe materiały /artykuły na potrzeby obiektów/	15 275	33 000	21 739,56	65,88
	zużycie energii /energia, woda, gaz/	247 300	310 070	150 916,15	48,67
	- energia elektryczna	178 200	254 350	119 142,97	46,84
	- woda	57 300	40 720	20 361,13	50,00
	- gaz	11 800	15 000	11 412,05	76,08
	3.	Koszty usług obcych	1 114 775	1 109 780	588 403,86
	- usługi pocztowe	3 050	3 600	2 183,44	60,65
	- drukarskie, poligraficzne	16 520	16 520	12 870,90	77,91
	- wywóz nieczystości	33 760	19 240	8 131,81	42,27
	- usługi transportowe	11 000	16 000	11 516,04	71,98
	- telekomunikacyjne	21 100	21 100	10 786,07	51,12
	- monitoring	7 900	7 900	3 600,00	45,57
	- nadzór nad siecią /informatyczne/	20 670	17 000	7 137,65	41,99
	- usługi remontowe i naprawa środków trwałych i wyposaż.	145 100	127 970	29 197,69	22,82
	- usługi rozrywkowe	126 150	165 000	156 519,12	94,86
	- szkolenia	8 000	6 000	1 490,00	24,83
	- koszty realizacji Organizatora sportu dzieci i młodz.	6 000	6 000	6 000,00	100,00
	- czyszcze z tyt. odpłatnego korzystania z nieruchomości	21 700	21 700	13 767,64	63,45
	- usługi medyczne	14 700	14 700	7 774,30	52,89
	- usługi gastronomiczne/ catering	8 360	11 000	9 596,50	87,24
	- usługi dystrybucyjne	76 150	0	0,00	0,00
	- usługi informatyczne	0	5 200	2 550,00	49,04
	- koszty nagród	4 400	4 500	4 100,00	91,11
	- warsztaty teatralne	2 500	2 500	1 350,00	54,00
	- usługi prawne	15 000	15 000	9 599,00	63,99
	- koszty bankowe	5 000	5 000	2 800,00	56,00
	- koszty wysyłki	2 150	2 150	1 478,93	68,79
	- usługi budowlane i naprawy środków trwałych	89 000	89 000	0,00	0,00
	- usługi obce z tyt.najmu dzierżaw ruchomych śr.trw.	34 850	55 000	44 259,96	80,47
	- przeglądy techniczne, serwisowanie	22 220	22 220	15 466,35	69,61
	- audytorskie	24 070	18 080	5 853,66	32,38
	- usługi regeneracji boisk /zabiegi pielęgnacyjne trawy/	33 000	33 000	21 206,01	64,26
	- usługi wycinki drzew i pielęgnacji terenów zielonych	23 750	23 750	11 100,00	46,74
	- koszty noclegów artystów	2 900	3 200	2 868,40	89,64
	- usługi zabezpieczenia i ochrony imprez	62 390	62 390	13 827,59	22,16
	- usługi reklamy i promocji	10 400	13 000	11 815,52	90,89
	- usługi badania wody i inne -sanepid	7 500	7 500	1 460,00	19,47
	- usługi kominiarskie	3 200	3 200	1 811,50	56,61

	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	124 300	131 160	93 585,20	71,35	
	- obsługa ratownicza basenu	100 000	90 000	24 110,76	26,79	
	- inne	27 985	70 200	38 589,82	54,97	
4.	Koszty wynagrodzeń	1 901 230	1 897 940	978 735,25	51,57	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 240	1 418 240	690 908,39	48,72	
	- wynagrodzenia bezosobowe /zlecenia i o dzieło/	368 700	368 700	177 279,42	48,08	
	- nagroda Dyrektora	114 290	111 000	110 547,44	99,59	
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	398 430	389 270	195 164,42	50,14	
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	297 990	297 990	126 787,50	42,55	
	- składki na Fundusz Pracy	40 240	29 000	13 774,26	47,50	
	- odpis na ZFŚS	50 280	50 280	46 632,01	92,74	
	- pozostałe świadczenia dla pracowników /ekwiwalenty za odzież i urlop/	9 920	12 000	7 970,65	66,42	
6.	Podatki i opłaty	106 650	149 640	83 944,11	56,10	
	- podatek od nieruchomości	32 660	32 660	16 165,50	49,50	
	- opłaty za odpady	0	39 000	19 242,00	49,34	
	- opłaty ZAiKS, ZPAV, STOART	31 630	31 630	16 536,23	52,28	
	- ubezpieczenie OC, mienia, pojazdów i inne	36 350	36 350	23 733,55	65,29	
	- inne	6 010	10 000	8 266,83	82,67	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 390	15 390	7 238,53	47,03	
	- koszty delegacji służbowych	11 310	11 310	5 631,51	49,79	
	- inne koszty /ryczałty samochodowe/	4 080	4 080	1 607,02	39,39	
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	62 000	34 000	16 551,51	48,68	
III	Pozostałe koszty operacyjne	111 000	54 900	40 581,56	73,92	
	- zabezpieczenia /kaucje/ pod wynajem ruchomych środków trw.	15 200	38 900	38 900,00	100,00	
	- projekty /imprezy kulturalne-sportowe, inne/	95 000	6 000	400,00	6,67	
	- inne	800	10 000	1 281,56	12,82	
IV	Koszty finansowe	0	580	552,35	95,23	
	- odsetki	0	500	475,69	95,14	
	- pozostałe koszty	0	80	76,66	95,83	
B	KOSZTY OGÓLEM	4 731 750	4 731 750	2 488 324,03	52,59	
C	Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych	0	0	0	0,00	
V	Obciążenia wyniku finansowego	0	0	0	0,00	
D	Zysk/ strata	-572 560	-472 560	78 187,27	-16,55	
E	Środki na wydatki majątkowe	100 000	118 520	100 000	84,37	
F	Środki przyznane innym podmiotom	0	0			

CZĘŚĆ 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 I półrocza 2017 roku przychody ZPK ogółem wyniosły 2.566.511,30 zł, na które składają się przychody własne w kwocie 212.406,30 zł obejmujące przychody z działalności kulturalnej, np. organizacja koncertów oraz przychody z tytułu świadczenia usług wynajmu, dzierżawy pomieszczeń i sprzętu, prowadzenia basenu czy lodowiska, a także sprzedaż towarów. Największy udział w sprzedaży własnej mają przychody za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z basenu i sprzedaż towarów. Na przychody ogółem składają się także pozostałe przychody operacyjne w kwocie 102.329,65 zł oraz dotacje ogółem na kwotę 2.251.475,00 zł, w tym m.in. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Żmigród w kwocie 2.151.475,00 zł.

Przychody własne w kwocie 212.406,30 zł obejmują przychody:

1. z tytułu działalności kulturalnej i sportowej – 42.214,96 zł, takich jak koncerty, bale w kwocie 24.871,77 zł; imprez i zawodów sportowych w kwocie 13.407,33 zł oraz inne przychody z pozostałej działalności kulturalnej 3.935,86 zł;
2. przychody z działalności innej niż kulturalna i sportowa – 141.531,04 zł, na które składają się z przychody z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń kawiarni, klubokawiarni, świetlic, w kwocie 73.895,21 zł, oraz wstępu na basen 30.500,93 zł, ze sprzedaży gazety 3.746,72 zł, wstępu na lodowisko 9.725,51 zł, zwroty za energię i gaz 16.238,43 zł, pozostałe przychody 7.424,24 zł;

3. przychody ze sprzedaży towarów 28.660,30 zł, na które składają się towary z kawiarni ŻOK-u na kwotę 6.914,42 zł, towary kawiarni na basenie 15.071,18 zł, towary w Baszcie 3.647,88 zł, towary w klubokawiarni w Żmigródku 2.581,10 zł, oraz inne sprzedane towary 445,72 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 102.329,65 zł powstały głównie z:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. prac interwencyjnych oraz robót – | 10.965,18 zł |
| 2. równowartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrz. śr.trw.;inne | 80.475,12 zł |
| 3. darowizn na imprezy kulturalne i sportowe - | 6.600,00 zł |
| 4. inne przychody operacyjne - | 4.289,35 zł. |

Inne przychody operacyjne w łącznej kwocie 4.289,35 zł to głównie otrzymane darowizny książek od czytelników – 3.904,00 zł.

Przychody finansowe wyniosły za I półrocze 2017 rok kwotę 300,35 zł.

Otrzymane w I półroczu 2017 roku dotacje /zaliczane do przychodów w momencie wpływu/ w kwocie 2.151.475,00 zł pochodziły z budżetu Gminy Żmigród i były to:

- | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. dotacje podmiotowe - rozdział 92109.Domy i ośrodki kultury | 1.950.475 zł |
| 2. dotacje podmiotowe - rozdział 92116 Biblioteki | 201.000 zł |

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność - 2.151.475,- zł co stanowi 83,83% przychodów ogółem; następnie przychody własne – 212.406,30 co stanowi 8,61% przychodów ogółem. Pozostałe przychody operacyjne, finansowe i inne – 102.630,00 zł tj. 4,00%.

Wykonanie przychodów ogółem do planu po zmianach wynosi 60,26%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność 64,00%; przychodów własnych do planu wynosi 38,28%. Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych ogółem do planu po zmianach wynosi 45,68%.

Poniesione koszty ogółem wynoszą 2.488.324,03 zł. Najwyższe koszty stanowią koszty wynagrodzeń – 978.735,25 zł tj. 39,33% kosztów ogółem; następnie usługi obce – 588.403,86 zł tj. 23,65% kosztów ogółem, materiały i energia – 381.275,59 zł tj. 15,32% kosztów ogółem; koszty amortyzacji – 195.876,85 zł, tj. 7,87% kosztów ogółem oraz narzuty na wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników – 195.164,42 zł tj. 7,84% kosztów ogółem. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 40.581,56 zł stanowią 1,63% kosztów ogółem. Inne koszty takie jak podatki i opłaty, podróże służbowe, koszt własny sprzedanych towarów i materiałów oraz koszty finansowe poniesione przez ZPK – 108.286,50 zł stanowią 4,36% kosztów ogółem.

Wykonanie kosztów ogółem do planu po zmianach wynosi 52,59%; wykonanie kosztów rodzajowych do planu wynosi 52,36%; w tym wykonanie wynagrodzeń z pochodnymi do planu 51,32%; wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych do planu 73,92%.

Koszty rodzajowe

Poniesione w I półroczu 2017 roku koszty rodzajowe wyniosły 2.430.638,61 zł /Tabela - Plan finansowy część kosztowa/. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia w kwocie 978.735,25 zł oraz pochodne od wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników w kwocie 195.164,42 zł, koszty amortyzacji środków trwałych 195.876,85 zł, a także usługi obce w kwocie 588.403,86 zł, np. takich jak rozrywkowe /organizowanie koncertów, balów, dyskotek w kwocie 156.519,12 zł oraz koszty obsługi technicznej i organizowania tych imprez 93.585,20 zł, usługi obce z tytułu najmu nieruchomości ruchomych środków trwałych w kwocie 44.259,96 zł, regeneracji boisk /pielęgnacji trawy/ w kwocie 21.206,01 zł, czy usługi remontowe i naprawy środków trwałych 29.197,69 zł oraz obsługa ratownicza basenu 24.110,76 zł.

Kolejną dużą pozycją w kosztach rodzajowych są koszty zużycia materiałów i energii na kwotę 391.275,59 zł, w tym koszty materiałów w kwocie 230.359,44 zł, takich jak zakup książek – 25.347,78 zł, opału – 42.928,79 zł, materiałów chemicznych /głównie do czyszczenia basenu/ - 27.109,11 zł, materiałów gospodarczych – 16.313,90 zł, artykułów spożywczych – 12.459,75 zł oraz koszty zużycia energii, wody i gazu w kwocie 150.916,15 zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 119.142,97 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 za I półrocze 2017 roku wyniosły kwotę 83.944,11 zł, w tym ubezpieczenia OC, mienia, i inne – 23.733,55 zł; podatki i opłaty lokalne – 35.407,50 zł; opłaty audiowizualne – 16.536,23 zł oraz pozostałe opłaty i zezwolenia – 1.281,56 zł. Natomiast pozostałe koszty rodzajowe, czyli koszty podróży służbowych wyniosły łącznie kwotę 7.238,53 zł.

Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów wyniósł za I półrocze 2017 roku kwotę 16.551,51 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 40.581,56 zł stanowią głównie koszty takie jak zabezpieczenie w postaci kaucji jako zabezpieczenie pod wynajem od innego podmiotu ruchomych środków trwałych na różne imprezy organizowane przez ZPK w kwocie 38.900,00 zł.

Koszty finansowe w kwocie 552,35 zł składają się z odsetek od zobowiązań i różnic kursowych.

Koszty rodzajowe wg jednostek organizacyjnych za I półrocze 2017 roku:

Koszty utrzymania Domu Kultury wyniosły 795.291,87 zł co stanowi 32,72% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania Gminno-Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 225.863,94 zł co stanowi 9,29% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania Gminnego Centrum Informacji wyniosły 210.609,72 zł co stanowi 8,66% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania świetlic wyniosły 208.534,33 zł co stanowi 8,58% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania Zespołu Pałacowo-Parkowego wyniosły 181.681,52 zł co stanowi 7,47% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania ośrodka sportu i rekreacji (OSiR) wyniosły 442.769,55 zł co stanowi 18,22% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty organizowania imprez i projektów kulturalno - sportowych wyniosły 316.140,64 zł co stanowi 13,01% kosztów rodzajowych ogółem.

Pozostałe koszty utrzymania ZPK, takie jak koszty utrzymania dwóch samochodów, kawiarni, klubokawiarni, gazety, radia kina wyniosły 49.747,04 zł co stanowi 2,05% kosztów rodzajowych ogółem.

Realizacja zadania inwestycyjnego w I półroczu 2017r. przyznana 118.520 zł, - otrzymana dotacja 100.000,00 zł została wykorzystana w 84,37% ; i została głównie przeznaczona na:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1	2	3
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

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

**I. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych wg ustawy o rachunkowości na koniec I
półrocza 2017 roku**

STAN NALEŻNOŚCI ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2017		Stan na 30-06-2017	
	kwota ogółem	w tym należności wymagalne	kwota ogółem	w tym należności wymagalne
I	2	3	4	5
Należności ogółem	69 736,34	0,00	131 332,76	4 727,44
z tego :				
I. należności z tytułu dostaw towarów i usług	1 187,41	0,00	56 154,33	0,00
II. pozostałe należności	68 548,93	0	75 178,43	4 727,44
III należności sporne	0	0	0	0

B. STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2017		Stan na 30-06-2017	
	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
I	2	3	4	5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	339 696,40	71 623,54	285 680,22	29 177,50
I Rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0
II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	339 696,40	71 623,54	285 680,22	29 177,50
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	179 140,95	71 623,54	172 336,45	28 994,50
4. pozostałe	160 555,45	0	113 343,77	183,00

Uwaga: Wszystkie zobowiązania wymagalne zostały zapłacone w dniu 04-07-2017 roku.

C. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2017	Stan na 30-06-2017
	kwota ogółem	kwota ogółem
1	2	3
Stan środków pieniężnych	12 852,40	39 054,62

II. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych wg sprawozdań Rb na koniec I półrocza 2017 roku

Stan należności na koniec 30-06-2017 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb – 79.552,83 zł, z tego wymagalne 4.727,44 zł oraz niewymagalne 74.825,39 zł; przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2017		Stan na 30-06-2017	
	kwota ogółem	w tym należności wymagalne	kwota ogółem	w tym należności wymagalne
1	2	3	4	5
Należności ogółem z tego :	22 862,38	0,00	79 552,83	4 727,44
I papiery wartościowe w tym : długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II kredyty i pożyczki w tym : długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	1 187,41	0,00	56 154,33	4 727,44
a/ jednostki s.t.	0,00	0,00	1 117,44	1 117,44
Gmina Żmigród	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Gmina Milicz	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Milicz	0,00	0,00	1 117,44	1 117,44
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	1 187,41	0,00	55 036,89	3 610,00
firmy	548,10	0,00	43 846,06	3 300,00
gospodarstwa domowe	468,84	0,00	10 880,83	0,00
inne - np. stowarzyszenia,	170,47	0,00	310,00	310,00
V publicznoprawne	17 618,62	0,00	17 055,06	0,00
V pozostałe należności	4 056,35	0,00	6 343,44	0,00
III należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan zobowiązań na koniec 30-06-2017 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb – 29 177,50 zł, z tego wymagalne 29 177,50 zł, zobowiązania niewymagalne 0,00 zł; przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2017		Stan na 30-06-2017	
	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	71 623,54	71 623,54	29 177,50	29 177,50
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	71 623,54	71 623,54	29 177,50	29 177,50
1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu dostaw i usług	71 623,54	71 623,54	29 177,50	29 177,50
a/ cywilnoprawne -j.s.t	27 012,52	27 012,52	0,00	0,00
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	40 611,02	40 611,02	29 177,50	29 177,50
media i inne niefinansowe	40 743,58	40 743,58	28 994,50	28 994,50
małe firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
gospodarstwa domowe	2 181,44	2 181,44	0,00	0,00
Instytucje niekomercyjne	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00
4. pozostałe	0,00	0,00	183,00	183,00

Uwaga: Wszystkie zobowiązania wymagalne zostały zapłacone w dniu 04-07-2017 roku.

Stan środków pieniężnych na koniec 30-06-2017 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb - przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2017	Stan na 30-06-2017
	kwota ogółem	kwota ogółem
1	2	3
Stan środków pieniężnych	7 445,35	27 695,78

UWAGA: Różnice w powyższych sprawozdaniach w stanach należności, zobowiązań i środków pieniężnych wynikają z odmiennych wytycznych obowiązujących dla celów sporządzania tych sprawozdań.

Sporządził:

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

DYREKTOR
Zespołu Placówek Kultury
[Podpis]
Mariusz Śliha
/podpis Dyrektora/

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
mgr Małgorzata Dreła

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie



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

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

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

w zakresie opieki specjalistycznej udzielane są świadczenia zdrowotne chorym w 7 poradniach specjalistycznych oraz w poradni zdrowia psychicznego.

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

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

I. Przychody.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 1 521 849,21 zł, specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 403 829,14 zł, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 43 095,75 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 1 968 774,10 zł.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 94 850,62 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 38 795,40 zł.

Do przychodów operacyjnych z rozliczeń międzyokresowych przychodów została zaliczona kwota 64 860,66 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 411,71 zł.

Ogółem przychody w I półroczu 2017 roku wyniosły 2 168 004,44 zł.

II. Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 147 879,88 zł, co stanowi 7,05% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, szczepionki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby i gazy medyczne, materiały diagnostyczne na kwotę 55 814,03 zł, co stanowi 2,66% kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 9 305,47 zł, co stanowi 0,44% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 16 120,09 zł, co stanowi 0,77% kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 2 082,78 zł, co stanowi 0,10% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 6 238,43 zł, co stanowi 0,30% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 2 538,42 co stanowi 0,12% kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 6 005,07 zł, co stanowi 0,29% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały, napoje, drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych itp. kosztowały 5 254,38 zł, co stanowi 0,25% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 11 485,05 zł, co stanowi 0,55% kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 31 271,96 zł, co stanowi 1,49% kosztów ogółem,
- na wodę wydano 1 764,20 zł, co stanowi 0,08% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 425 108,27 zł, co stanowi 20,26% kosztów ogółem:

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 67 394,00 zł, co stanowi 3,21% kosztów ogółem,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 270 807,00 zł, co stanowi 12,91% kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 1 542,2400 zł, co stanowi 0,07% kosztów ogółem,
- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 3 018,42 zł, co stanowi 0,14% kosztów ogółem,
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 4 918,71 zł, co stanowi 0,23% kosztów ogółem,
- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 32 259,04 zł, co stanowi 1,54% kosztów ogółem,
- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 31 388,70 zł, co stanowi 1,50% kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe i kurierskie wydano 597,92 zł, co stanowi 0,03% kosztów ogółem,
- usługi komunalne wyniosły 3 772,22 zł co stanowi 0,18% kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 1 378,35 zł, co stanowi 0,07% kosztów ogółem,

- pozostałe usługi tj. pranie, transport obcy, usługi poligraficzne, usługi kominiarskie itp. wyniosły 8 031,67 zł, co stanowi 0,38% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 33 534,80 zł, co stanowi 1,60% kosztów ogółem:

- podatek od nieruchomości wyniósł 10 248,00 zł,
- na PFRON wpłacono kwotę 19 374,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 818,80 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 823,00 zł,
- opłaty skarbowe, sądowe i administracyjne wyniosły 271,00 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 1 092 020,48 zł, co stanowi 52,05% kosztów ogółem:

W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 972 040,48 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 119 980,00 zł.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 231 192,27 zł, co stanowi 11,02% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 186 311,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 37 941,00 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne i wydatki związane z BHP na rzecz pracowników wydano 6 940,01 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 142 266,58 zł, co stanowi 6,78% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 26 058,06 zł, co stanowi 1,24% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 8 702,28 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 17 355,78,00 zł.

Ogółem koszty w I półroczu 2017 r. wyniosły 2 098 095,39 zł.

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2017 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	4 025 442,09	4 305 000,00	2 063 624,72	47,9
1	POZ	2 919 747,51	3 180 000,00	1 521 849,21	47,9
2	Poradnie Specjalistyczne	836 222,64	840 000,00	403 829,14	48,1
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	82 778,00	85 000,00	43 095,75	50,7
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	186 693,94	200 000,00	94 850,62	47,4
II	Przychody finansowe	3 637,37	3 800,00	411,71	10,8
III	Pozostałe przychody operacyjne	207 076,84	220 000,00	103 968,01	47,3
A	OGÓLEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY	4 236 156,30	4 528 800,00	2 168 004,44	47,9
I	Razem koszty rodzajowe	4 191 557,44	4 528 600,00	2 098 060,34	46,3
1	Zużycie materiałów i energii	270 078,23	368 600,00	147 879,88	40,1
2	Usługi obce	800 213,10	800 000,00	425 108,27	53,1
3	Podatki i opłaty	127 141,26	150 000,00	33 534,80	22,4
4	Wynagrodzenia	2 250 363,40	2 400 000,00	1 092 020,48	45,5
5	Świadczenia na rzecz pracowników	422 838,23	450 000,00	231 192,27	51,4
6	Podróże służbowe	17 052,90	20 000,00	8 702,28	43,5
7	Amortyzacja	285 145,32	320 000,00	142 266,58	44,5
8	Pozostałe koszty	18 725,00	20 000,00	17 355,78	86,8
II	Pozostałe koszty operacyjne	1,49	200,00	35,05	17,5
III	Pozostałe koszty finansowe			0,00	
B	OGÓLEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III	4 191 558,93	4 528 800,00	2 098 095,39	46,3
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	32 058,43			
V	Rozliczenia międzyokresowe	1 933,33		-28 145,68	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 553,00		2 716,00	
C	OGÓLEM B+IV+V+VI	4 233 103,69	4 528 800,00	2 072 665,71	45,8
D	WYNIK FINANSOWY A-C	3 052,61		95 338,73	

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 4 877,42 zł.

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji przebudowa wewnętrzna Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Powidzku za kwotę 307,50 zł.

Zakupiono:

- kontenerek biurowy do Punktu Szczepień w Żmigrodzie za kwotę 992,12 zł,
- komputer do Pracowni RTG za kwotę 2 804,40 zł,

- wiertarkę dla obsługi Technicznej za kwotę 429,00 zł,
- zasilacz do komputera do Laboratorium za kwotę 344,40 zł.

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Uwagi
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	100 000,00	4 569,92	
2	Termomodernizacja obiektów PZZLA w Żmigrodzie, wniosek RPO - środki własne	760 000,00	0,00	w tym dotacja RPO 622 066,04
3	Przebudowa wewnętrzna Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Powidzku	240 000,00	307,50	
	RAZEM	1 100 000,00	4 877,42	

III. Analiza działalności ambulatoryjnej.

Zakład nasz udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej tj.: lekarza, pielęgniarki środowiskowej, położnej środowiskowej, higieny szkolnej oraz ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej. Świadczenia te udzielane są w Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie oraz z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia w Barkowie, Korzeńsku i Powidzku. Swym zasięgiem obejmuje około 11.900 pacjentów zapisanych do naszej Przychodni i Ośrodków. Zatrudnionych jest 4 lekarzy na pełny etat, jeden na ¼ etatu, 1 na umowę kontraktową i 1 na umowę zlecenie.

W zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej pacjenci przyjmowani są w poradniach: ginekologicznej, dermatologicznej, chirurgicznej, okulistycznej, neurologicznej, laryngologicznej, ortopedycznej. W ramach opieki psychiatrycznej pacjenci przyjmowani są w poradni zdrowia psychicznego.

Na dzień 30.06.2017 roku działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 95 338,73 zł. Zachowujemy płynność finansową regulując zobowiązania na bieżąco. Na dzień 30.06.2017 r. nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych. Występują należności niewymagalne za wykonane usługi w kwocie 337 304,97 zł (327 455,04 zł – należności od Narodowego Funduszu Zdrowia; 9 849,93 zł – od innych zakładów opieki zdrowotnej oraz od zakładów pracy).

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

Sporządził:

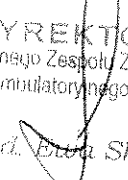
Główna Księgowa

 Małgorzata Ratajczak

Zatwierdził:

Publiczny Zespół
 Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
 55-140 Żmigród
 ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14
 Regon 93 093 877 5
 NIP 915-152-38-12 (1)

DYREKTOR
 Publicznego Zespołu Zakładów
 Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie
 lek. med. Ewa Skarżyska



XI. ZAKOŃCZENIE

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. stwierdzam, że zrealizowano, dochody budżetowe w 43,62 % w stosunku do planu, osiągając kwotę 31.412.208,05.-zł., wydatki zrealizowano ogółem w 44,72 %, co daje kwotę 31.817.985,82.- zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w 10,80% wydatkując kwotę 1.629.966,85.-zł Pozyskano częściowo środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Żmigród, dnia 18 sierpnia 2017 roku

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

XII. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

DO SPRAWOZADANIA BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY za I półrocze 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

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30 czerwiec 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	593 633,46	593 633,46	100,00	1,89
Pozostała działalność	010	01095		593 633,46	593 633,46	100,00	1,89
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			593 633,46	593 633,46	100,00	1,89
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	5 000,00	3 879,58	77,59	0,01
Gospodarka leśna	020	02001		5 000,00	3 879,58	77,59	0,01
LEŚNICTWO	020			5 000,00	3 879,58	77,59	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	162 865,00	66,67	0,52
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	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		1 548 931,00	162 865,00	10,51	0,52
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	0,22
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		80 000,00	69 461,41	86,83	0,22
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600	60016	0950	838,00	838,02	100,00	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	600	60016	6258	1 595 142,00	0,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	60016	6290	210 396,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60016	6300	236 154,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600	60016	6330	419 116,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60016		2 461 646,00	838,02	0,03	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			4 090 577,00	233 164,43	5,70	0,74

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	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		1 314 405,00	0,00	0,00	0,00
TURYSTYKA	630			1 314 405,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	700	70005	0470	1 714,00	1 714,04	100,00	0,01
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	40 000,00	35 630,78	89,08	0,11
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750	2 053 213,57	608 927,29	29,66	1,94
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	5 000,00	2 567,80	51,36	0,01
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	3 270 929,00	468 693,30	14,33	1,49
Wpływy z usług	700	70005	0830	3 000,00	6 057,67	201,92	0,02
Wpływy z pozostałych odsetek	700	70005	0920	6 000,00	391,38	6,52	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	70005	0940	0,00	21 725,00	0,00	0,07
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	1 000 000,00	7 994,33	0,80	0,03
Wpływy do wyjaśnienia	700	70005	2980	0,00	1 365,10	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	1 386 775,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700	70005	6300	198 619,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		7 965 250,57	1 155 066,69	14,50	3,68
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	780,00	884,60	113,41	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750	66 000,00	39 273,37	59,51	0,13
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	1 303 412,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	700	70095		1 371 192,00	40 157,97	2,93	0,13
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			9 336 442,57	1 195 224,66	12,80	3,80
Wpływy z usług	710	71095	0830	4 674,00	2 018,77	43,19	0,01
Pozostała działalność	710	71095		4 674,00	2 018,77	43,19	0,01
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			4 674,00	2 018,77	43,19	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	94 883,00	51 079,00	53,83	0,16
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		94 883,00	51 080,55	53,84	0,16
Wpływy z usług	750	75023	0830	100 000,00	61 284,27	61,28	0,20
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 różnych dochodów	750	75023	0970	100,00	138,85	138,85	0,00
Urzędy gmin	750	75023		101 734,00	62 666,34	61,60	0,20
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			196 617,00	113 746,89	57,85	0,36
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	1 495,00	49,92	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 995,00	1 495,00	49,92	0,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 995,00	1 495,00	49,92	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
Ochotnicze straże pożarne	754	75412		1 601,00	1 601,02	100,00	0,01
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 PRZECIWOŻAROWA	754			2 601,00	2 601,02	100,00	0,01
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w	756	75601	0350	10 000,00	6 139,23	61,39	0,02
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	200,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601		10 200,00	6 139,23	60,19	0,02
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	4 500 000,00	2 095 733,90	46,57	6,67
Wpływy z podatku rolnego	756	75615	0320	240 000,00	77 243,50	32,18	0,25
Wpływy z podatku leśnego	756	75615	0330	275 000,00	129 539,02	47,11	0,41
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75615	0340	30 000,00	16 551,00	55,17	0,05
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	160 000,00	63 614,00	39,76	0,20
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	1 000,00	240,00	24,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75615	0640	2 000,00	135,20	6,76	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	58 000,00	29 765,00	51,32	0,09
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	2 000,00	3 279,33	163,97	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		5 268 000,00	2 416 100,95	45,86	7,69

Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75616	0310	2 565 000,00	1 275 613,45	49,73	4,06
Wpływy z podatku rolnego	756	75616	0320	1 300 000,00	613 149,36	47,17	1,95
Wpływy z podatku leśnego	756	75616	0330	7 000,00	2 151,72	30,74	0,01
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75616	0340	270 000,00	161 595,00	59,85	0,51
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	756	75616	0360	62 000,00	10 117,00	16,32	0,03
Opłata od posiadania psów	756	75616	0370	0,00			0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	247 000,00	171 671,85	69,50	0,55
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75616	0640	50 000,00	9 177,10	18,35	0,03
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	30 000,00	26 766,06	89,22	0,09
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		4 541 000,00	2 270 241,54	49,99	7,23
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	50 000,00	31 987,98	63,98	0,10
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	375 000,00	284 339,55	75,82	0,91
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	756	75618	0480	275 000,00	205 345,99	74,87	0,65
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	343 000,00	285 090,32	83,12	0,91
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	200,00	200,00	100,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75618	0640	200,00	174,00	87,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	10 000,00	2 125,64	21,26	0,01
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		1 053 445,00	809 308,48	76,82	2,58
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	9 638 817,00	4 398 722,00	45,64	14,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	250 000,00	119 823,25	47,93	0,38
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		9 888 817,00	4 518 545,25	45,69	14,38
DOCHÓDY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			20 761 462,00	10 020 335,45	48,26	31,90
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	9 020 632,00	5 551 160,00	61,54	17,67
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801		9 020 632,00	5 551 160,00	61,54	17,67
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	2 656 998,00	50,00	8,46
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		5 313 994,00	2 656 998,00	50,00	8,46
Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	0,00	4,83	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	758	75814	0940	0,00	1 910,26	0,00	0,01
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		0,00	1 915,09	0,00	0,01
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	236 632,00	118 314,00	50,00	0,38
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		236 632,00	118 314,00	50,00	0,38
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			14 571 258,00	8 328 387,09	57,16	26,61
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	200,00	180,00	90,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	801	80101	0940	6 849,00	7 068,86	103,21	0,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	100,00	0,04
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		714 159,00	19 248,86	2,70	0,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80103	2030	37 464,00	18 732,00	50,00	0,06
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		37 464,00	18 732,00	50,00	0,06
Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	30 000,00	13 945,08	46,48	0,04
Wpływy z korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80104	0670	170 000,00	69 608,58	40,95	0,22
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80104	0920	0,00	88,73	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	35 500,00	22 510,69	63,41	0,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80104	2030	397 386,00	198 690,00	50,00	0,63
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	801	80104	6258	995 867,00	169 920,93	17,06	0,54
Przedszkola	801	80104		1 628 763,00	474 826,01	29,15	1,51
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	80110	0610	0,00	78,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	200,00	97,00	48,50	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	5,49	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85219	2010	8 875,00	8 451,00	95,22	0,03
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	218 400,00	109 200,00	50,00	0,35
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		227 275,00	117 662,60	51,77	0,37
Wpływy z usług	852	85228	0830	28 000,00	14 662,81	52,37	0,05
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		28 000,00	14 662,81	52,37	0,05
Wpływy z różnych opłat	852	85230	0690	2 500,00	782,95	31,32	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85230	2030	30 120,00	20 200,00	67,07	0,06
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		32 620,00	20 982,95	64,33	0,07
POMOC SPOŁECZNA	852			1 316 858,00	771 519,49	58,59	2,46
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	317 520,00	100,00	1,01
Pomoc dla repatriantów	853	85334		317 520,00	317 520,00	100,00	1,01
PÓZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			317 520,00	317 520,00	100,00	1,01
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	99 200,00	99 200,00	100,00	0,32
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		99 200,00	99 200,00	100,00	0,32
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			99 200,00	99 200,00	100,00	0,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	2060	8 944 000,00	5 049 400,00	56,46	16,07
Świadczenie wychowawcze	855	85501		8 944 000,00	5 049 400,00	56,46	16,07
Wpływy z różnych dochodów	855	85502	0970	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85502	2010	5 648 000,00	3 039 500,00	53,82	9,68
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855	85502	2360	30 000,00	17 013,21	56,71	0,05
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		5 685 000,00	3 056 513,21	53,76	9,73
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	161,00	160,80	99,88	0,00
Karta Dużej Rodziny	855	85503		161,00	160,80	99,88	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	855	85595	2010	12 372,00	12 372,00	100,00	0,04
Pozostała działalność	855	85595		12 372,00	12 372,00	100,00	0,04
RODZINA	855			14 641 533,00	8 118 446,01	55,45	25,84
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	2 000 000,00	984 193,79	49,21	3,13
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	900	90002	0640	2 500,00	1 818,60	72,74	0,01
Wpływy z pozostałych odsetek zalicznych do sektora finansów publicznych na	900	90002	0920	1 000,00	2 030,29	203,03	0,01
Wpływy do wyjaśnienia	900	90002	2980	0,00	387,59	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002		2 060 467,00	988 430,27	47,97	3,15
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	36 365,00	34 302,80	0,00	0,11

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		36 365,00	34 302,80	0,00	0,11
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	3 300,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90020		3 300,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	900	90095	0690	130,00	130,00	100,00	0,00
Pozostała działalność	900	90095		130,00	130,00	100,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 100 262,00	1 022 863,07	48,70	3,26
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	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			105,00	105,26	100,25	0,00
OGÓŁEM				72 007 049,03	31 412 208,05	43,62	100,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD Załącznik nr 2
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2017 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2017 r. (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf						
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			29 825 744,57	12 536 657,45	42,03	39,91	2 376 214,84
75615; 75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 065 000,00	3 371 347,35	47,72	10,73	161 152,65
75621	0010	Wpływy z podatku dodowego od osób fizycznych	9 638 817,00	4 398 722,00	45,64	14,00	420 686,50
80104	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	13 945,08	46,48	0,04	1 054,92
80104	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	69 608,58	40,95	0,22	15 391,42
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	35 630,78	89,08	0,11	15 630,78
70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	3 270 929,00	468 693,30	14,33	1,49	1 166 771,20
75615; 75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 000,00	690 392,86	44,83	2,20	79 607,14
70005; 75023; 80104; 85502; 85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 042 600,00	34 415,39	3,30	0,11	486 884,61
92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tytuł 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	52,76
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275 000,00	205 345,99	74,67	0,65	67 845,99
70005; 75023; 75412; 75618; 75814; 80101; 80104; 85202;	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 450,00	32 515,74	384,80	0,10	28 290,74
70005; 71095; 75023; 80113; 85228	0830	Wpływy z usług	284 674,00	158 653,23	55,73	0,51	16 316,23
02001; 70005; 70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 124 213,57	652 080,24	30,70	2,08	410 026,55
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	119 823,25	47,93	0,38	5 176,75
75615; 75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	178 146,00	59,38	0,57	28 146,00
75615; 75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	248 000,00	171 911,85	69,32	0,55	47 911,85
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	63 614,00	39,76	0,20	16 386,00
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00	0,00	100,00
90002; 75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	2 343 000,00	1 269 284,11	54,17	4,04	97 784,11
75615; 75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	282 000,00	131 690,74	46,70	0,42	9 309,26
75601; 75615; 75616; 75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 200,00	32 171,03	76,23	0,10	11 071,03
60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	838,00	838,02	100,00	0,00	419,02
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	375 000,00	284 339,55	75,82	0,91	96 839,55
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 714,00	1 714,04	100,00	0,01	857,04
70095; 75615; 75616; 75618; 85219; 90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 700,00	11 316,50	20,32	0,04	16 533,50

70095; 75615; 75616; 80101; 80110; 85230; 90019; 90095	0690	Wpływy z różnych opłat	108 175,00	66 142,35	61,14	0,21	-	12 054,85
70005; 90002	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	1 752,69	-	0,01	-	1 752,69
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	31 987,98	63,98	0,10	-	6 987,98
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 567,80	51,36	0,01	-	67,80
75011; 85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	17 014,76	56,72	0,05	-	2 014,76
80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	78,00	-	0,00	-	78,00
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	10 117,00	16,32	0,03	-	20 883,00
75023; 75412; 80110	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 829,00	1 829,50	100,03	0,01	-	915,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 300,00	-	-	-	-	1 650,00
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 139,23	61,39	0,02	-	1 139,23
70005; 75814; 80104; 80110; 85154; 85203; 90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 523,25	36,05	0,01	-	976,75
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			17 447 272,46	10 146 831,26	58,16	32,30	-	1 423 195,03
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:			15 896 482,46	9 085 089,26	57,15	28,92	-	1 136 848,03
01095	2010	Pozostała działalność	593 633,46	593 633,46	100,00	1,89	-	296 816,73
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	94 883,00	51 079,00	53,83	0,16	-	3 637,50
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 995,00	1 495,00	49,92	0,00	-	2,50
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00	-	150,00
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	-	500,00
85203	2010	Ośrodki wsparcia	547 776,00	296 411,00	54,11	0,94	-	22 523,00
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 100,00	21 900,00	66,16	0,07	-	5 350,00
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	9 387,00	9 387,00	100,00	0,03	-	4 693,50
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	8 875,00	8 451,00	95,22	0,03	-	4 013,50
85501	2060	Świadczenie wychowawcze	8 944 000,00	5 049 400,00	56,46	16,07	-	577 400,00
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 648 000,00	3 039 500,00	53,82	9,68	-	215 500,00
85503	2010	Karta Dużej Rodziny	161,00	160,80	99,88	0,00	-	80,30
85595	2010	Pozostała działalność	12 372,00	12 372,00	100,00	0,04	-	6 186,00
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 550 790,00	1 061 742,00	68,46	3,38	-	286 347,00
80101	2030	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00	0,04	-	6 000,00
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 464,00	18 732,00	50,00	0,06	-	-
80104	2030	Przedszkola	397 386,00	198 690,00	50,00	0,63	-	3,00
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	218 400,00	109 200,00	50,00	0,35	-	-
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	24 000,00	13 400,00	55,83	0,04	-	1 400,00
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 700,00	101 500,00	46,41	0,32	-	7 850,00
85216	2030	Zasiłki stałe	196 000,00	171 300,00	87,40	0,55	-	73 300,00
85230	2030	Pomoc w zakresie żywienia	30 120,00	20 200,00	67,07	0,06	-	5 140,00
85334	2020	Pomoc dla repatriantów	317 520,00	317 520,00	100,00	1,01	-	158 760,00

85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	99 200,00	99 200,00	100,00	0,32	-	49 600,00
C. POZOSTAŁE ŚRODKI			10 162 774,00	402 247,34	3,96	1,28		4 679 139,66
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 548 931,00	162 865,00	10,51	0,52		611 600,50
	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	162 865,00	66,67	0,52	-	40 716,50
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - BUDOWA RONDA - PGK	97 134,00	-	-	-	-	48 567,00
	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	-	-	-	-	603 750,00
63003		Turystyka	1 314 405,00	-	-	-	-	657 202,50
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ	1 314 405,00	-	-	-	-	657 202,50
60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	69 461,41	86,83	0,22	-	29 461,41
	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	0,22	-	29 461,41
60016		Drogi publiczne gminne	2 460 808,00	-	-	-	-	1 230 404,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - PRZEBUD. DROGI MORZĘCINO - KLISZKOWICE; CENTRUM PRZESIADKOWE	1 595 142,00	-	-	-	-	797 571,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - BUDOWA DROGI ul. RYBACKA - WIEJSKA w Żmigrodzie - PGK	210 396,00	-	-	-	-	105 198,00
	6300	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - BUDOWA DROGI ul. RYBACKA - WIEJSKA w Żmigrodzie - SCHETYŃÓWKA	236 154,00	-	-	-	-	118 077,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - BUDOWA DROGI ul. RYBACKA - WIEJSKA w Żmigrodzie	419 116,00	-	-	-	-	209 558,00
90002		Gospodarka odpadami	56 967,00	0,00	-	-	-	28 483,50
	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	0,00	-	-	-	28 483,50
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 585 394,00	0,00	-	-	-	792 697,00

	6258	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - ZAGOSPODAROWANIE RZEKI SASIECZNICZY	1 386 775,00	0,00	-	-	693 387,50
	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	198 619,00	0,00	-	-	99 309,50
	70095	Pozostała działalność	1 303 412,00	0,00	-	-	651 706,00
	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 - REWITALIZACJA RYNKU	1 303 412,00	0,00	-	-	651 706,00
	80101	Szkoły podstawowe	695 110,00	0,00	-	-	347 555,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - RPO w Szkołach Podstawowych	333 199,00	0,00	-	-	166 599,50
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - RPO w Szkołach Podstawowych	361 911,00	0,00	-	-	180 955,50
	80104	Przedszkola	995 867,00	169 920,93	17,06	0,54	328 012,57
	6258	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC W PRZEDSZKOLU	995 867,00	169 920,93	17,06	0,54	328 012,57
	80110	Gimnazja	121 880,00	0,00	-	-	60 940,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - RPO w Zespole Szkół	64 817,00	0,00	-	-	32 408,50
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - RPO w Zespole Szkół	57 063,00	0,00	-	-	28 531,50
D. SUBWENCJA, W TYM:			14 571 258,00	8 326 472,00	57,14	26,51	- 1 040 843,00
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 020 632,00	5 551 160,00	61,54	17,67	- 1 040 844,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 632,00	118 314,00	50,00	0,38	2,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 313 994,00	2 656 998,00	50,00	8,46	- 1,00
RAZEM DOCHODY			72 007 049,03	31 412 208,05	43,62	100,00	4 591 316,47

BURMISTRZ

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
Z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 r.**

(na podstawie ustaw i porozumień)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	593 633,46	593 633,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	593 633,46	593 633,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	593 633,46	593 633,46	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 883,00	51 079,00	53,83
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94 883,00	51 079,00	53,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	94 883,00	51 079,00	53,83
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 995,00	1 495,00	49,92
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 995,00	1 495,00	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 995,00	1 495,00	49,92
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 PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	599 138,00	336 149,00	56,11
	85203		Ośrodki wsparcia	547 776,00	296 411,00	54,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	547 776,00	296 411,00	54,11
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 100,00	21 900,00	66,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33 100,00	21 900,00	66,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 387,00	9 387,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 387,00	9 387,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	8 875,00	8 451,00	95,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 875,00	8 451,00	95,22
855			RODZINA	14 604 533,00	8 101 432,80	55,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 944 000,00	5 049 400,00	56,46
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 944 000,00	5 049 400,00	56,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 648 000,00	3 039 500,00	53,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 648 000,00	3 039 500,00	53,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	160,80	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	161,00	160,80	99,88
	85595		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
OGÓLEM DOCHODY				15 896 482,46	9 085 089,26	57,15

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01008	4300	8 000,00	-	-
Melioracje wodne	010	01008		8 000,00	-	-
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	50 000,00	50 000,00	100,00
Spółki wodne	010	01009		50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	87 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6060	33 000,00	24 600,00	74,55
Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	010	01010		120 000,00	24 600,00	20,50
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	010	01030	2850	38 000,00	13 825,30	36,38
Izby rolnicze	010	01030		38 000,00	13 825,30	36,38
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	9 700,00	9 700,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	1 699,87	1 699,87	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	240,00	240,00	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	581 993,59	581 993,59	100,00
Pozostała działalność	010	01095		599 633,46	599 633,46	100,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			815 633,46	688 058,76	84,36
Zakup usług pozostałych	600	60013	4300	244 297,00	77 453,43	31,70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	2 415 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60013	6300	78 750,00	0,00	0,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		2 738 047,00	77 453,43	2,83
Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	80 000,00	69 461,41	86,83
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		80 000,00	69 461,41	86,83
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	35 749,98	21 036,50	58,84
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	53 830,91	32 265,43	59,94
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	336 000,00	130 401,77	38,81
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	1 548 524,00	327 134,35	21,13

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6058	1 595 142,00	448 720,00	28,13
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6059	444 741,00	239 958,85	53,95
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6060	30 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60016	6300	145 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60016		4 190 487,89	1 199 541,10	28,63
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	20 000,00	11 844,50	59,22
Pozostała działalność	600	60095		20 000,00	11 844,50	59,22
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			7 028 534,89	1 358 300,44	19,33
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	6058	1 314 405,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6059	231 954,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		1 549 359,00	2 500,00	0,16
TURYSTYKA	630			1 549 359,00	2 500,00	0,16
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	10 000,00	5 190,93	51,91
Zakup energii	700	70005	4260	53 200,00	31 872,35	59,91
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	93 500,00	18 472,98	19,76
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	374 000,00	161 950,40	43,30
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	630 000,00	308 679,74	49,00
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	15 000,00	13 992,41	93,28
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	70005	4520	9 500,00	3 032,10	31,92
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	552 538,00	308 544,84	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	700	70005	4570	23 450,00	23 349,29	0,00
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	2 544,78	22,93
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	462 000,00	27 798,00	6,02
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6058	1 386 775,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6059	244 725,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6060	16 500,00	16 056,08	97,31

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		3 892 288,00	921 483,90	23,67
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70095	4210	70 000,00	42 879,99	61,26
Zakup usług pozostałych	700	70095	4300	60 000,00	500,00	0,83
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6050	96 500,00	84 808,50	87,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6058	1 303 412,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6059	230 014,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	700	70095		1 759 926,00	128 188,49	7,28
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			5 652 214,00	1 049 672,39	18,57
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	90 000,00	47 779,91	53,09
Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004		94 165,00	48 579,91	51,59
Zakup usług pozostałych	710	71012	4300	50 000,00	41 186,55	82,37
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	118,40	3,29
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	710	71012		54 100,00	41 364,95	76,46
Zakup usług pozostałych	710	71035	4300	12 000,00	720,00	6,00
Cmentarze	710	71035		12 000,00	720,00	6,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			160 265,00	90 664,86	56,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	72 560,00	36 458,25	50,25
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	6 740,00	6 740,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	13 638,00	6 908,25	50,65
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	1 945,00	972,50	50,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		94 883,00	51 079,00	53,83
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	200 000,00	95 043,75	47,52
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	5 540,00	1 404,10	25,34
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	1 350,00	630,00	46,67
Rady gmin	750	75022		206 890,00	97 077,85	46,92
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	11 000,00	1 800,00	16,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 973 058,00	1 487 264,05	50,02
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	221 360,00	214 537,90	96,92
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	50 000,00	35 041,12	70,08
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	532 500,00	265 359,42	49,83
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	76 500,00	28 039,50	36,65
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	63 600,00	32 895,00	51,72
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	18 202,00	9 062,31	49,79
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	129 900,00	63 135,92	48,60
Zakup energii	750	75023	4260	94 000,00	76 340,66	81,21
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	26 000,00	14 027,42	53,95
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	5 000,00	2 458,00	49,16
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	295 967,00	203 923,79	68,90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	35 000,00	16 013,38	45,75
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	20 000,00	12 721,31	63,61
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	2 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	38 000,00	20 565,41	54,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	69 658,00	52 243,50	75,00

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	750	75023	4500	1 200,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	100,00	62,00	62,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750	75023	4590	5 000,00	4 010,30	80,21
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75023	4610	26 000,00	6 415,15	24,67
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	55 000,00	40 570,28	73,76
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750	75023	4780	4 500,00	1 163,40	25,85
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	65 000,00	54 120,65	83,26
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	100 000,00	3 800,00	3,80
Urzędy Gmin	750	75023		4 918 545,00	2 645 570,47	53,79
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	15 000,00	7 082,90	47,22
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	90 000,00	50 927,28	56,59
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	170 000,00	99 558,46	58,56
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	67 500,00	42 489,34	62,95
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		342 500,00	200 057,98	58,41
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	100 000,00	43 600,00	43,60
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	59 829,47	14 308,51	23,92
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	5 731,53	2 800,00	48,85
Pozostała działalność	750	75095		165 561,00	60 708,51	36,67
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 728 379,00	3 054 493,81	53,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 500,00	1 249,76	49,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	433,00	214,41	49,52
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	62,00	30,83	49,73
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 995,00	1 495,00	49,92
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 995,00	1 495,00	49,92
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	1 300,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	1 000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		2 300,00	0,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			2 300,00	0,00	0,00
Wpłaty jednostek na państw.fund.cel.	754	75404	2300	1 000,00	0,00	0,00
Komendy Powiatowe Policji	754	75405		1 000,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3030	34 500,00	14 083,38	40,82
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	102 000,00	44 419,10	43,55
Zakup energii	754	75412	4260	18 000,00	12 709,66	70,61
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	54 000,00	1 986,35	3,68
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	43 000,00	8 599,37	20,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75412	4360	5 000,00	1 684,90	33,70
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	21 500,00	6 469,98	30,09
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	75412	4520	1 000,00	423,50	42,35
Ochotnicze straże pożarne	754	75412		279 000,00	90 376,24	32,39

Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	2 000,00	0,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		3 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75421	4210	35 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	754	75421	4270	15 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75421	4300	20 000,00	4 809,30	24,05
Zarządzanie kryzysowe	754	75421		70 000,00	4 809,30	6,87
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75495	6050	15 000,00	4 305,00	28,70
Pozostała działalność	754	75495		15 000,00	4 305,00	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			368 000,00	99 490,54	27,04
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	757	75702	8090	60 000,00	30 000,00	50,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75702	8110	1 100 000,00	815 694,54	74,15
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702		1 160 000,00	845 694,54	72,90
Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	757	75704	8030	107 000,00	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	757	75704		107 000,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			1 267 000,00	845 694,54	66,75
Rezerwy	758	75818	4810	102 000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	758	75818		102 000,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	758			102 000,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	218 050,00	101 549,38	46,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	5 221 279,00	2 509 878,42	48,07
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	408 270,00	402 261,36	98,53
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	958 700,00	494 852,68	51,62
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	135 220,00	59 595,37	44,07
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	801	80101	4140	900,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	29 190,00	4 570,56	15,66
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	308 725,00	215 992,34	69,96
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	115 320,00	37 574,81	32,58
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	146 420,00	65 073,35	44,44
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	91 700,00	14 970,02	16,32
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	15 430,00	3 354,00	21,74
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	170 600,00	87 067,05	51,04
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	37 550,00	12 679,38	33,77
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	14 270,00	2 916,16	20,44
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	2 370,00	226,48	9,56
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	30 090,00	17 589,08	58,45
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	380 929,00	285 980,00	75,07
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	405,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	12 370,00	1 248,50	10,09
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6058	361 911,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6059	63 868,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101		9 115 580,00	4 317 378,94	47,36
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	27 500,00	14 604,64	53,11
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	411 974,00	186 740,04	45,33
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	25 700,00	22 895,50	89,09
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	78 905,00	38 704,56	49,05
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	10 230,00	4 234,46	41,39
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 410,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	10 042,00	134,70	1,34
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	12 740,00	2 177,30	17,09
Zakup energii	801	80103	4260	1 900,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	1 286,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	478,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	6 499,00	2 297,88	35,36
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 socjalnych	801	80103	4440	23 486,00	19 090,00	81,28
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		612 985,00	290 879,08	47,45
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	40 000,00	25 884,91	64,71
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	28 550,00	11 207,63	39,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	1 062 346,00	554 474,32	52,19
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	85 200,00	78 913,24	92,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	212 041,00	106 612,04	50,28
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	25 560,00	11 174,43	43,72
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	10 000,00	1 491,00	14,91
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	29 320,00	13 785,65	47,02
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	21 010,00	4 005,07	19,06
Zakup energii	801	80104	4260	37 480,00	26 851,19	71,64
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	5 000,00	3 377,36	67,55
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	3 680,00	506,00	13,75
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	217 000,00	135 415,17	62,40
Zakup usług przez jst od innych....	801	80104	4330	33 000,00	8 243,26	24,98
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	3 650,00	1 518,63	41,61
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	1 900,00	1 283,25	67,54

Różne opłaty i składki	801	80104	4430	3 200,00	1 493,40	46,67
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	80 489,00	63 400,00	78,77
Pozostałe odsetki	801	80104	4580	100,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	3 900,00	680,00	17,44
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	676 000,00	10 499,99	1,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6058	825 947,00	7 500,00	0,91
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6059	145 756,00	0,00	0,00
Przedszkola	801	80104		3 551 129,00	1 068 316,54	30,08
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80110	3020	19 760,00	6 374,02	32,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	2 354 730,00	1 163 071,98	49,39
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	200 810,00	183 974,71	91,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	432 020,00	228 196,23	52,82
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	61 582,00	25 108,72	40,77
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	29 100,00	23 320,66	80,14
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	216 221,00	155 291,92	71,82
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	30 000,00	7 171,73	23,91
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	45 400,00	21 322,85	46,97
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	30 000,00	5 420,17	18,07
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	8 300,00	352,00	4,24
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	131 045,00	109 013,33	83,19
Zakup usług pozostałych	801	80110	4308	602,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80110	4309	107,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80110	4360	14 000,00	3 729,38	26,64
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	7 730,00	435,63	5,64
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	1 700,00	316,67	18,63
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	18 370,00	13 743,83	74,82
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80110	4440	113 080,00	94 790,00	83,83
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80110	4700	3 340,00	1 238,00	37,07
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	9 026,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6058	57 063,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6059	10 071,00	0,00	0,00
Gimnazja	801	80110		3 869 605,00	2 042 871,83	52,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	7 231,00	6 193,97	85,66
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	36 251,00	34 957,52	96,43
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	779 370,00	539 919,60	69,28
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	216 148,00	132 067,97	61,10
Dowózienie uczniów do szkół	801	80113		1 039 000,00	713 139,06	68,64
Wynagrodzenie osobowe pracowników	801	80120	4010	205 420,00	106 077,38	51,64

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80120	4040	19 690,00	17 952,19	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80120	4110	38 700,00	21 936,27	56,68
Składki na Fundusz Pracy	801	80120	4120	5 520,00	2 690,33	48,74
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80120	4210	5 060,00	4 349,64	85,96
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80120	4240	19 760,00	564,30	2,86
Zakup usług pozostałych	801	80120	4300	5 060,00	499,00	9,86
Podróże służbowe zagraniczne	801	80120	4440	17 600,00	13 200,00	75,00
Licea ogólnokształcące	801	80120		316 810,00	167 269,11	52,80
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	27 760,00	7 120,00	25,65
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	15 332,00	1 925,27	12,56
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	32 742,00	15 567,75	47,55
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		75 834,00	24 613,02	32,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	103 690,00	37 850,31	36,50
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80149	4040	3 300,00	2 916,86	88,39
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	21 180,00	6 067,20	28,65
Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	3 413,00	803,02	23,53
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80149	4210	26 687,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	29 500,00	2 468,22	8,37
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	8 957,00	6 800,00	75,92
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach; oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149		196 727,00	56 905,61	28,93
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	6 432,00	3 202,90	49,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	248 774,00	112 200,19	45,10
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80150	4040	6 660,00	5 290,63	79,44
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	44 340,00	19 505,39	43,99
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	6 424,00	2 623,26	40,84
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	14 615,00	724,07	4,95
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80150	4240	39 745,00	2 500,00	6,29
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	12 130,00	9 180,00	75,68
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		379 120,00	155 226,44	40,94
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	72,00	4,50
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	721,31	48,09
Pozostała działalność	801	80195		13 100,00	5 293,31	40,41
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			19 169 890,00	8 841 892,94	46,12
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85153	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85153	4110	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	3 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	6 900,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	12 000,00	2 000,00	16,67
Podróże służbowe krajowe	851	85153	4410	100,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153		34 500,00	14 000,00	40,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	38 000,00	18 045,88	47,49
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	851	85154	4040	2 241,00	2 234,08	99,69
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	7 500,00	4 433,31	59,11
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	950,00	230,91	24,31
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	120 500,00	53 571,03	44,46
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	21 500,00	8 289,13	38,55
Zakup energii	851	85154	4260	200,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	851	85154	4270	2 220,00	1 350,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	55 000,00	16 175,21	29,41
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	1 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	900,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	6 200,00	3 423,02	55,21
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4440	789,00	789,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	1 500,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		258 500,00	108 541,57	41,99
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85195	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
Pozostała działalność	851	85195		12 000,00	12 000,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			305 000,00	134 541,57	44,11
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85202	4330	510 000,00	278 110,91	54,53
Domy pomocy społecznej	852	85202		510 000,00	278 110,91	54,53
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85203	3020	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	313 152,00	153 832,46	49,12
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	21 781,91	21 781,91	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	53 000,00	30 765,97	58,05
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	6 328,00	4 027,73	63,65
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	2 900,00	1 248,00	43,03

Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	7 000,00	2 714,48	38,78
Zakup środków żywności	852	85203	4220	10 000,00	3 562,33	35,62
Zakup energii	852	85203	4260	29 000,00	21 050,09	72,59
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	15 000,00	11 072,50	73,82
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	800,00	127,00	15,88
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	58 792,04	17 343,23	29,50
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85203	4360	2 100,00	727,30	34,63
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	852	85203	4400	12 239,16	6 119,58	50,00
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	1 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	1 000,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85203	4440	9 682,89	7 262,17	75,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85203	4700	3 000,00	2 845,00	94,83
Ośrodki wsparcia	852	85203		547 776,00	284 479,75	51,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85205	4110	300,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85205	4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	1 200,00	972,09	81,01
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	2 500,00	274,00	10,96
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		5 000,00	1 246,09	24,92
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	57 100,00	35 021,58	61,33
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		57 100,00	35 021,58	61,33
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	448 650,00	172 736,76	38,50
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		448 650,00	172 736,76	38,50
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	409 200,02	184 984,48	45,21
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85215	4210	186,98	183,99	98,40
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		409 387,00	185 168,47	45,23
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	196 000,00	170 722,42	87,10
Zasiłki stałe	852	85216		196 000,00	170 722,42	87,10
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	469,27	8,53
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	8 750,12	8 325,24	95,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	613 680,00	258 812,57	42,17
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	40 373,94	40 373,94	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	106 135,00	50 498,53	47,58
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	13 158,00	4 468,59	33,96
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	852	85219	4140	3 000,00	824,00	27,47
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	9 760,00	1 790,00	18,34
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	10 124,88	4 040,83	39,91

Zakup energii	852	85219	4260	22 000,00	8 084,63	36,75
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	2 280,00	832,22	36,50
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 000,00	616,00	61,60
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	21 060,85	12 474,81	59,23
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	8 500,00	1 284,60	15,11
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	5 100,00	2 284,47	44,79
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	1 911,00	0,00	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	16 204,02	12 153,02	75,00
Podatek od nieruchomości	852	85219	4480	1 329,00	664,50	50,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	85219	4520	1 170,00	585,00	50,00
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	2 122,80	38,60
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		897 581,00	411 324,81	45,83
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85228	3020	6 000,00	531,10	8,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	253 626,00	118 343,91	46,66
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	16 118,02	16 118,02	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	43 817,00	20 900,52	47,70
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	6 149,00	1 304,35	21,21
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	9 488,83	390,00	4,11
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	3 500,00	0,00	0,00
Zakup energii	852	85228	4260	2 700,00	667,68	24,73
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	1 000,00	656,00	65,60
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	3 500,00	1 102,44	31,50
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85228	4360	1 200,00	581,38	48,45
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	13 220,00	7 173,60	54,28
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85228	4440	8 666,15	6 499,61	75,00
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	174 268,61	47,10
Świadczenia społeczne	852	85230	3110	122 486,00	30 479,54	24,88
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		122 486,00	30 479,54	24,88
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	852	85295	2360	23 500,00	19 500,00	82,98
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	33 000,00	4 727,16	14,32
Pozostała działalność	852	85295		56 500,00	24 227,16	42,88
POMOC SPOŁECZNA	852			3 620 465,00	1 767 786,10	48,83
Zakup materiałów i wyposażenia	853	85334	4210	50 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	853	85334	4270	267 520,00	0,00	0,00
Pomoc dla repatriantów	853	85334		317 520,00	0,00	0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	853	85395	2360	31 000,00	26 280,00	84,77
Pozostała działalność	853	85395		31 000,00	26 280,00	84,77
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			348 520,00	26 280,00	7,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	177 880,00	78 018,03	43,86
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	13 300,00	9 291,50	69,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	32 880,00	14 583,23	44,35
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	4 000,00	1 458,52	36,46
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	1 680,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	8 790,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	2 230,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	2 230,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4440	14 170,00	10 630,00	75,02
Świetlice szkolne	854	85401		257 160,00	113 981,28	44,32
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	196 400,00	139 929,43	71,25
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		196 400,00	139 929,43	71,25
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			453 560,00	253 910,71	55,98
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	10,48	1,50
Świadczenia społeczne	855	85501	3110	8 823 472,00	4 989 898,72	56,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	4010	58 176,00	19 071,52	32,78
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85501	4040	2 958,00	2 958,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	10 692,00	3 814,00	35,67
Składki na Fundusz Pracy	855	85501	4120	1 500,00	667,27	44,48
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85501	4210	9 200,00	1 787,13	19,43
Zakup energii	855	85501	4260	6 700,00	725,73	10,83
Zakup usług remontowych	855	85501	4270	1 000,00	106,39	10,64
Zakup usług zdrowotnych	855	85501	4280	800,00	112,00	14,00
Zakup usług pozostałych	855	85501	4300	14 930,68	2 248,74	15,06
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85501	4360	6 000,00	150,00	2,50
Podróże służbowe krajowe	855	85501	4410	1 500,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	2 371,32	2 048,49	86,39
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85501	4700	4 000,00	460,60	11,52
Świadczenia wychowawcze	855	85501		8 944 000,20	5 024 059,27	56,17
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85502	3020	1 000,00	502,40	50,24
Świadczenia społeczne	855	85502	3110	5 487 880,00	2 941 292,64	53,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	111 837,00	53 175,08	47,55
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85502	4040	9 648,10	9 648,10	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	21 212,00	10 734,00	50,60
Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	2 977,00	1 048,03	35,20

Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	12 733,92	1 070,83	8,41
Zakup energii	855	85502	4260	3 000,00	985,37	32,85
Zakup usług remontowych	855	85502	4270	1 499,80	212,79	14,19
Zakup usług zdrowotnych	855	85502	4280	1 100,00	112,00	10,18
Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	26 000,00	9 081,94	34,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	3 600,00	473,38	13,15
Podróże służbowe krajowe	855	85502	4410	1 300,00	46,80	3,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	855	85502	4440	3 556,98	2 667,73	75,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855	85502	4610	1 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	7 000,00	460,60	6,58
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	855	85502		5 695 344,80	3 031 511,69	53,23
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	161,00	160,80	99,88
Karta Dużej Rodziny	855	85503		161,00	160,80	99,88
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	1 000,00	20,96	2,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	67 282,00	17 250,25	25,64
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85504	4040	2 586,00	2 108,34	81,53
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	12 199,00	3 044,94	24,96
Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	1 712,00	430,49	25,15
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	4 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	855	85504	4280	500,00	50,00	10,00
Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	500,00	0,00	0,00
Zakup usług przez jst od innych....	855	85504	4330	91 000,00	33 783,58	37,12
Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	2 100,00	511,41	24,35
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	855	85504	4440	2 200,00	1 650,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	3 000,00	428,40	14,28
Wspieranie rodziny	855	85504		188 079,00	59 278,37	31,52
Świadczenia społeczne	855	85595	3110	12 000,00	12 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85595	4210	372,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	855	85595	4300	2 214,00	2 214,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85595	4360	11 100,00	5 535,00	49,86
Pozostała działalność	855	85595		25 686,00	19 749,00	76,89
Rodzina	855			14 853 271,00	8 134 759,13	54,77
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	1 200 000,00	779 742,11	64,98
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	10 000,00	2 500,00	25,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		1 210 000,00	782 242,11	64,65
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	2 078 332,00	1 156 285,65	55,64

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6050	45 000,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002		2 123 332,00	1 156 285,65	54,46
Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	170 000,00	61 741,68	36,32
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		170 000,00	61 741,68	36,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	502,00	85,95	17,12
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	3 520,00	900,00	25,57
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	25 596,08	12 606,62	49,25
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	1 400,00	428,63	30,62
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	170 000,00	68 527,05	40,31
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6060	21 818,18	13 925,18	63,82
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		222 836,26	96 473,43	43,29
Zakup energii	900	90015	4260	700 000,00	350 434,47	50,06
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	5 500,00	2 386,68	43,39
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	10 000,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		715 500,00	352 821,15	49,31
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
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	3 000,00	215,70	7,19
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	107 330,00	42 757,75	39,84
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90095	4360	1 500,00	788,48	52,57
Pozostała działalność	900	90095		119 830,00	43 761,93	36,52
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			4 561 498,26	2 493 325,95	54,66
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	5 000,00	2 500,00	50,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105		5 000,00	2 500,00	50,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	2 961 480,00	1 950 475,00	65,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92109	4110	300,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	1 200,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	88 854,65	20 575,51	23,16
Zakup energii	921	92109	4260	1 513,70	1 231,51	81,36
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	41 400,30	12 382,79	29,91
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	5 800,00	2 300,00	39,66
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	47 200,00	18 600,00	39,41
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	118 520,00	100 000,00	84,37
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		3 266 268,65	2 105 564,81	64,46

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480	400 000,00	201 000,00	50,25
Biblioteki	921	92116		400 000,00	201 000,00	50,25
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	25 000,00	33,33
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92120	4170	2 000,00	1 152,00	57,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	29 500,00	738,00	2,50
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		106 500,00	26 890,00	25,25
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	8 147,98	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.	921	92195	6060	39 349,04	22 863,03	58,10
Pozostała działalność	921	92195		47 497,02	22 863,03	48,14
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			3 825 265,67	2 358 817,84	61,66
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	9 331,02	6 990,00	74,91
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	4 066,69	4 066,67	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	775 400,04	214 733,02	27,69
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.	926	92601	6060	7 500,00	7 306,20	97,42
Obiekty sportowe	926	92601		796 297,75	233 095,89	29,27
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	290 200,00	93,92
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	165 803,00	70 800,00	42,70
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	16 296,00	46,56
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	6 000,00	1 000,00	16,67
Zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		517 803,00	378 296,00	73,06
Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92695	4110	930,00	412,56	44,36
Wynagrodzenia bezosobowe	926	92695	4170	14 680,00	3 896,79	26,54
Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	6 200,00	600,00	9,68
Pozostała działalność	926	92695		21 810,00	4 909,35	22,51
KULTURA FIZYCZNA	926			1 335 910,75	616 301,24	46,13
OGÓLEM				71 150 061,03	31 817 985,82	44,72

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	30.06.2017	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 000,00	24 600,00	20,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	24 600,00	20,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borzęcin	7 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	80 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	24 600,00	74,55%
			Wykup sieci wodociągowej	33 000,00	24 600,00	74,55%
600			Transport i łączność	6 257 157,00	1 015 813,20	16,23%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 493 750,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki; ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	2 415 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 750,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla DSDiK na odszkodowanie za nieruchomości dot. Zadania "Budowa ronda w Żmigrodzie"	78 750,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 763 407,00	1 015 813,20	26,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 524,00	327 134,35	21,13%
			Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	49 200,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika- część dz. Nr 375/2 i 379/1 w m. Żmigródek	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Rybacką- ul. Wiejską w Żmigrodzie w celu poprawy dostępności komunikacyjnej i zwiększenia bezpieczeństwa	938 232,00	208 539,41	22,23%
			Przebudowa drogi gminnej Morzęcino-Kliszkowice	10 694,00	9 867,70	92,27%
			Przebudowa drogi gminnej na dz.nr 48/1 AM-1 Przywsie i 354/2 AM-2 Laskowa	182 290,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej na dz.nr 506 AM-1 Radziądz	169 408,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Żmigródek	75 000,00	30,00	0,04%
			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	1 595 142,00	448 720,00	28,13%
			Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	1 181 989,00	41 820,00	3,54%
			Przebudowa drogi gminnej Morzęcino-Kliszkowice	413 153,00	406 900,00	98,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 741,00	239 958,85	53,95%
			Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	208 587,00	7 380,00	3,54%
			Przebudowa drogi gminnej Morzęcino-Kliszkowice	236 154,00	232 578,85	98,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Wykup terenu pod drogi gminne	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 546 359,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 546 359,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 405,00	0,00	0,00%
			Budowa ścieżek rowerowych- trasa kolei wąskotorowej	1 314 405,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 954,00	0,00	0,00%
			Budowa ścieżek rowerowych- trasa kolei wąskotorowej	231 954,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 739 926,00	128 662,58	3,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 110 000,00	43 854,08	2,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	27 798,00	6,02%
			Przebudowa i modernizacja wieży ciśnień w Żmigrodzie	24 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu na dz.nr 36/7; 45/7 AM-11 w m. Żmigród	398 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu wokół wieży ciśnień w Żmigrodzie	40 000,00	27 798,00	69,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 775,00	0,00	0,00%
			Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności na rezerwie przyrodniczej rezerwa Sasicznica	1 386 775,00	0,00	0,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 725,00	0,00	0,00%
			Zmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąciecznica	244 725,00	0,00	0,00%
		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	1 629 926,00	84 808,50	5,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	84 808,50	87,88%
			Budowa pręgierza na Rynku w Żmigrodzie	36 000,00	28 228,50	78,41%
			Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8	60 500,00	56 580,00	93,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 412,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnego i centrotwórczej funkcji	1 303 412,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 014,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnego i centrotwórczej funkcji	230 014,00	0,00	0,00%
	750		Administracja publiczna	165 000,00	57 920,65	35,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	57 920,65	35,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	54 120,65	83,26%
			Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	65 000,00	54 120,65	83,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 800,00	3,80%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne-Administracja	100 000,00	3 800,00	3,80%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	4 305,00	28,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 305,00	28,70%
			Rozbudowa monitoringu w Żmigrodzie	15 000,00	4 305,00	28,70%
	801		Oświata i wychowanie	2 149 642,00	17 999,99	0,84%
	80101		Szkoły podstawowe	425 779,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 911,00	0,00	0,00%
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły podstawowej w Barkowie	322 320,00	0,00	0,00%
			Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Korzeńsku w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	39 591,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 868,00	0,00	0,00%
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły podstawowej w Barkowie	56 881,00	0,00	0,00%
			Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Korzeńsku w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	6 987,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 647 703,00	17 999,99	1,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 000,00	10 499,99	1,55%
			Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu Zielona Dolina w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola	676 000,00	10 499,99	1,55%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 947,00	7 500,00	0,91%
			Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu Zielona Dolina w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola	825 947,00	7 500,00	0,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 756,00	0,00	0,00%
			Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu Zielona Dolina w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola	145 756,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	76 160,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 026,00	0,00	0,00%
			Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie	9 026,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 063,00	0,00	0,00%
			Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie	57 063,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 071,00	0,00	0,00%

			Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie	10 071,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 818,18	16 425,18	21,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 500,00	25,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 500,00	25,00%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	2 500,00	25,00%
	90002		Gospodarka odpadami	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej w Żmigrodzie	45 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 818,18	13 925,18	63,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 818,18	13 925,18	63,82%
			Zakup kosiarki- ciągniczek do m. Kaszyce Milickie	8 000,00	7 107,00	88,84%
			Zakup kosiarki samojazdowej do m. Korzeńsko	7 000,00	0,00	0,00%
			Zakup traktorka- kosiarki w m. Bychowo	6 818,18	6 818,18	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 569,04	142 201,03	60,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 720,00	118 600,00	71,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200,00	18 600,00	39,41%
			Budowa schodów do świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko	9 000,00	0,00	0,00%
			Podłączenie mediów do dz.nr 66/12(świetlica) w m. Węglewo	8 000,00	0,00	0,00%
			Postawienie wiaty wiejskiej w m. Dębno	7 200,00	0,00	0,00%
			Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Bychowo	4 000,00	0,00	0,00%
			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	118 520,00	100 000,00	84,37%
			Dotacja celowa dla ZPK	118 520,00	100 000,00	84,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 500,00	738,00	2,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	738,00	2,50%
			Rekonstrukcja muru kurtynowego przy ul. Wileńskiej w Żmigrodzie	2 500,00	0,00	
			Zabezpieczenie ruin kościoła w Powidzku	27 000,00	738,00	2,73%
	92195		Pozostała działalność	39 349,04	22 863,03	58,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 349,04	22 863,03	58,10%
			Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Garbce	4 900,00	4 887,04	99,74%
			Sdoposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Milickie	5 473,04	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw w m. Sanie	8 406,00	8 406,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	782 900,04	222 039,22	28,36%
	92601		Obiekty sportowe	782 900,04	222 039,22	28,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 400,04	214 733,02	27,69%
			Budowa Centrum Fitness i Rekreacji w Żmigrodzie	47 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II- Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	410 000,04	205 000,02	50,00%
			Ogrodzenie boiska sportowego w m. Radziądz	8 000,00	0,00	0,00%
			Prace projektowe i geodezyjne terenu przeznaczonego na boisko wielofunkcyjne w m. Dębno	2 800,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa budynku socjalno- administracyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie	307 000,00	9 233,00	3,01%
			Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sanie-pilkochwyty	600,00	500,00	83,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 306,20	97,42%
			Doposażenie boiska sportowego w m. Borzęcin	7 500,00	7 306,20	97,42%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				15 087 371,26	1 629 966,85	10,80%

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Edwardowski

**Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone
Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej na
dzień 30 czerwca 2017 r.**

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	593 633,46	593 633,46	100,00%
	01095		Pozostala działalność	593 633,46	593 633,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,87	1 699,87	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	240,00	240,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	581 993,59	581 993,59	100,00%
750			Administracja publiczna	94 883,00	51 079,00	53,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 883,00	51 079,00	53,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 560,00	36 458,25	50,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 638,00	6 908,25	50,65%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 945,00	972,50	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 995,00	1 495,00	49,92%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 995,00	1 495,00	49,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 249,76	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,00	214,41	49,52%
		4120	Składki na fundusz pracy	62,00	30,83	49,73%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostale wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

852			Pomoc społeczna	599 138,00	324 142,15	54,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	547 776,00	284 479,75	51,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 152,00	153 832,46	49,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 781,91	21 781,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	30 765,97	58,05%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 328,00	4 027,73	63,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 900,00	1 248,00	43,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 714,48	38,78%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 562,33	35,62%
		4260	Zakup energii	29 000,00	21 050,09	72,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 072,50	73,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	127,00	15,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 792,04	17 343,23	29,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	727,30	34,63%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 239,16	6 119,58	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal	9 682,89	7 262,17	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 845,00	94,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 100,00	21 828,27	65,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00	21 828,27	65,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 387,00	9 384,01	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,02	9 200,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,98	183,99	98,40%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	8 875,00	8 450,12	95,21%
		3110	Świadczenia społeczne	8 750,12	8 325,24	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,88	124,88	100,00%
855			Rodzina	14 604 533,00	8 064 533,96	55,22%
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 944 000,00	5 024 059,07	56,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	10,48	1,50%

	3110	Świadczenia społeczne	8 823 472,00	4 989 898,72	56,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 176,00	19 071,52	32,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00	2 958,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 692,00	3 814,00	35,67%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	667,27	44,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 787,13	19,43%
	4260	Zakup energii	6 700,00	725,73	10,83%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	106,39	10,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	112,00	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 930,68	2 248,74	15,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	150,00	2,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 371,32	2 048,49	86,39%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	460,60	11,52%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	5 648 000,00	3 028 314,09	53,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	502,40	50,24%
	3110	Świadczenia społeczne	5 487 880,00	2 941 292,64	53,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 369,00	53 175,08	56,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 648,10	9 648,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 988,00	10 734,00	59,67%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 524,00	1 048,03	41,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 733,92	1 070,83	11,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	985,37	49,27%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	212,79	21,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	112,00	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 884,34	73,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	473,38	15,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	46,80	4,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 556,98	2 667,73	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	460,60	7,68%
	85503	Karta Dużej Rodziny	161,00	160,80	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	160,80	99,88%
	85595	Pozostałą działalność	12 372,00	12 000,00	96,99%
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	0,00	0,00%
PODSUMOWANIE			15 896 482,46	9 034 883,57	56,84%

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski