

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2017
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 29 marca 2017 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Żmigród za 2016 rok**

Na podstawie art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych t.j Dz. U z 2016 r. poz.1870 z późn. zm. oraz uchwały z dnia 30 grudnia 2015 roku Nr 0007.XV.106.2015 Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie „Budżetu Gminy „ na 2016 rok Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żmigrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2016 rok, zawierające informację o realizacji przedsięwzięć, zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr trz. Robert Lewandowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	29.03.2017 <i>Sdzal</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przeгляд	29.03.2017 <i>Sdzal</i>	
3.	Joanna Monastyraska / Sekretarz Gminy	przeгляд	29.03.2016 <i>JW</i>	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia	28.03.2017 <i>Konula</i>	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	29.03.2017 <i>Sdzal</i>	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds.SZJ	przeгляд	29.03.2017 <i>Jr</i>	

BURMISTRZ GMINY

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050. 37.2017
z dnia 29 marca 2017 r.**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
ZA 2016 ROK**



SPIS TREŚCI

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

I. WSTĘP

Na podstawie uchwały Nr 0007.XV.106.2015 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. u plan dochodów i wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

- dochody	47.159.442,00.-zł
- wydatki	45.612.014,00.-zł

w tym:

- dochody bieżące	44.953.442,00.-zł
- dochody majątkowe	2.206.000,00.-zł
- wydatki bieżące	41.704.116,08.-zł
- wydatki majątkowe	3.907.897,92.-zł

Uchwalono nadwyżkę budżetową w wysokości 1.547.428,00.-zł,

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

- dochody	58.968.435,78.-zł
- wydatki	57.488.526,78.-zł

w tym:

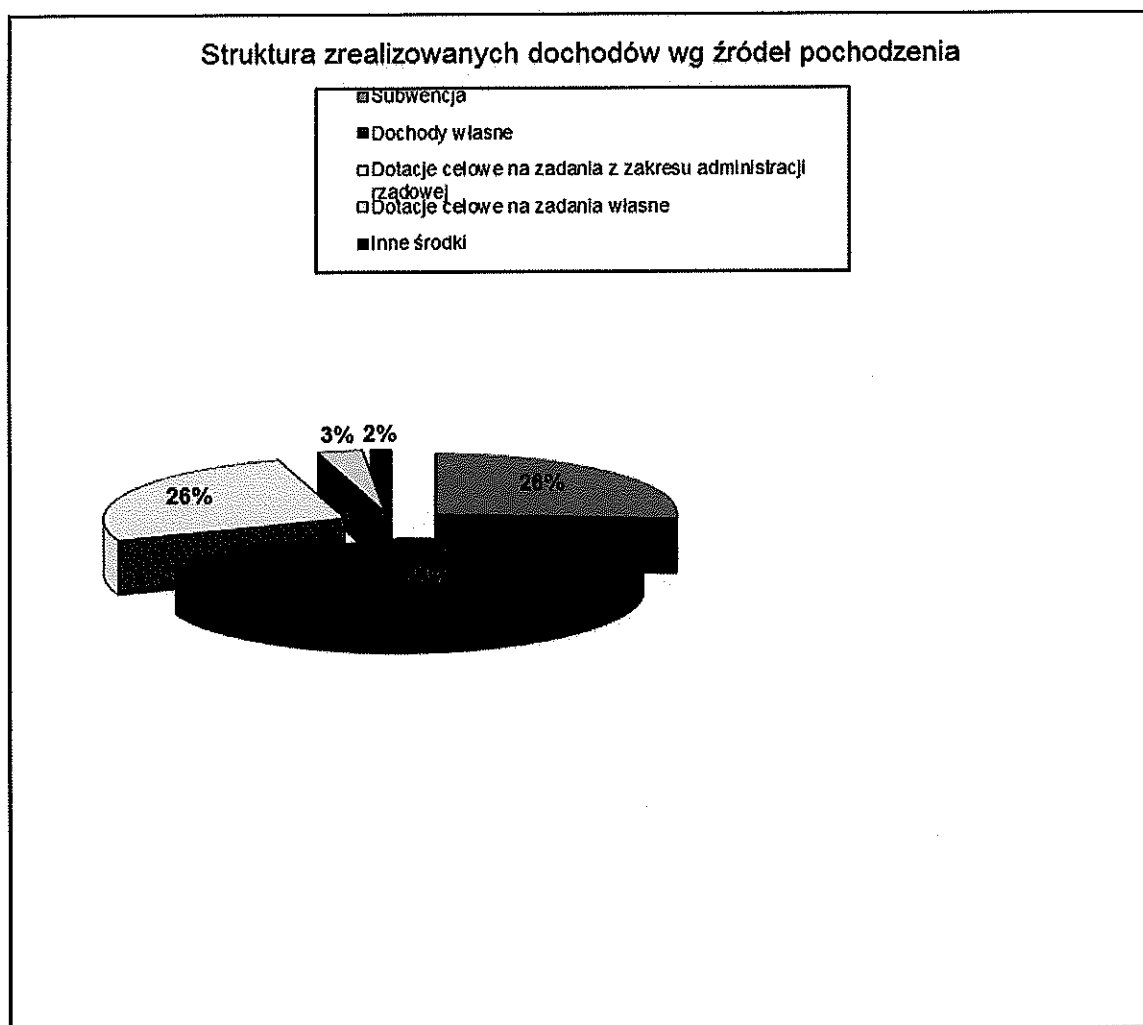
- dochody bieżące	55.823.443,41.-zł
- dochody majątkowe	3.144.992,37.-zł
- wydatki bieżące	53.776.983,42.-zł
- wydatki majątkowe	3.711.543,36.-zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.479.909,00.-zł.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 58.968.435,78 zł. Powyższy plan zrealizowano w 2016 r. w 94,99 % uzyskując dochody w wysokości 56.015.812,33 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2016 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 34,51 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 96,08 %.
- **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)** stanowią 26,62 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu w 2016 r. zostały zrealizowane w 100,00 %.
- **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)** stanowi 26,10 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, które to dochody zrealizowane zostały w 98,73 % w stosunku do planu na 2016 r.
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)** stanowi 1,61 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 95,56 % w stosunku do planu.
- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)** stanowi 3,75 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 104,88 % w stosunku do planu.
- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)** stanowi 4,00 % zrealizowanych dochodów, co daje kwotę 2.240.599,10.-zł . Wykonanie w stosunku do planu wynosi 53,43 %.
- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2016 r. dochodów stanowi 1,55 %. W stosunku do założeń planu wykonane wynosi 99,97 %.
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** stanowi 0,35 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 88,89 % w stosunku do przyjętego planu.
- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)** stanowi ona 0,30 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 91,06 %.
- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)** stanowią 0,02 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały zrealizowane w 100,00 %.
- **GOSPODARKA LEŚNA (dział 020)** zrealizowano w 0,01% w stosunku do przyjętego planu. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały zrealizowane w 34,11 %.
- **OBRONA CYWILNA ORAZ POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE (dział 754 i 752)** realizowano w 100 %.
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** stanowi 1,12 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na 2016 rok zostały zrealizowane w 95,47 %.

- **OCHRONA ZDROWIA (dział 851)** wykonanie w stosunku do planu wynosi 100,08 %, co stanowi kwotę 1.447,19.-zł.
- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)** zrealizowano w 0,05 % w stosunku do przyjętego planu ogółem. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały zrealizowane w 100 %.

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 26.751.576,39.-zł wykonano w 89,91 % osiągając kwotę 24.052.387,12.-zł. i stanowią one 42,94 % ogółu zrealizowanych w 2016 r. dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** to 15,36 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów; zrealizowano w 101,70 % planowanych wpływów,
- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** w kwocie 6.974.636,84 zł., tj. 12,45 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów; zrealizowano w 96,87 % planowanych wpływów,
- **podatek rolny** to 2,24 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów; zrealizowano w 93,10 % planowanych wpływów,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** to 2,61% ogółu osiągniętych dochodów w 2016 r., zrealizowano w 59,82 % w stosunku do planu,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 1,23 % ogółu osiągniętych dochodów i 96,20 % zrealizowania w stosunku do planu,
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** to 0,48 % ogółu osiągniętych 2016 r. dochodów; zrealizowano w 98,79 % planowanych wpływów,
- **wpływy z usług** to 0,45 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów; zrealizowano w 88,58 % planowanych wpływów,
- **podatek od środków transportowych** to 0,56 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów zrealizowano w 100,74 % planowanych wpływów,
- **wpływy z różnych dochodów** to 0,15 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów; zrealizowano w 7,94 % planowanych wpływów,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** to 0,53% ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów; zrealizowano w 119,00 % planowanych wpływów,
- **udziały w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,30 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów, co stanowi 66,45 % zakładanego planu,
- **wpływy z innych opłat lokalnych** to 3,87 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 97,98 % planowanych wpływów,

- **wpływy z różnych opłat** to 0,25 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 96,94 % planowanych wpływów,
- **podatek leśny** to 0,47 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów; zrealizowano w 108,72 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** to 0,95 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów; zrealizowano w 56,41 % planowanych dochodów,
- **wpływy z opłaty targowej** to 0,25 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów, zrealizowano w 87,72 % w stosunku do planu,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** to 0,25 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 135,48 % planowanych wpływów,
- **podatek od spadków i darowizn** to 0,04 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów; zrealizowano w 40,39 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność** zrealizowano w 100 % w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** to 0,07 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów, zrealizowano w 93,04 % w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty skarbowej** to 0,09 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów, zrealizowano w 103,09 % w stosunku do planu,
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** to 0,07 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 89,83 % w stosunku do planu,
- **pozostałe odsetki** to 0,02 % ogółu osiągniętych dochodów, co stanowi 102,62 % w stosunku do planu,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** to 0,02 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów, zrealizowano w 97,82 % planowanych wpływów,
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** zrealizowano w 42,68 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty produktowej** to 0,01 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów; zrealizowano w 100,03 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** to 0,05 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów; zrealizowano w 117,50 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** to 0,16 % ogółu osiągniętych dochodów w 2016 r.; zrealizowano w 71,97 % planowanych wpływów,

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

W 2016 r. wydano:

- 2 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości w opłatach:

- w opłatach lokalnych (opłata za odbiór odpadów) 947,34 zł

- 3 decyzje o umorzenie zaległości podatkowych:

- w podatku od nieruchomości, podatku rolnym od osób fizycznych
wraz z odsetkami 9.254,02 zł

- 1 decyzję przyznającą ulgę i zwolnienie w podatku od nieruchomości od osób prawnych 27.107,00 zł

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 2.771 szt. upomnień, 596 szt. przypomnień, złożono u Urzędzie Skarbowym 247 tytułów wykonawczych.

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 5.425.194,24 zł. dotyczą one głównie podatków, opłat lokalnych oraz zaliczek alimentacyjnych od dłużnika.

Strukturę zaległości wg ważniejszych źródeł powstania przedstawia poniższa tabela.

§	Treść	Zaległości na 31.12.2015 r.	Zaległości na 31.12.2016 r.	Ilość zalegających podatników na 31.12.2016 r.
0310	podatek od nieruchomości	1.993.025,34	1.941.845,12	259
0320	podatek rolny	306.582,29	283.669,05	488
0330	podatek leśny	826,63	700,67	23
0340	podatek od środków transportowych	20.070,60	20.459,00	8
0550	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie	8.097,13	9.755,17	12
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	101.835,83	148.333,93	56
0460	opłata eksploatacyjna	0,00	23.189,20	2
0490	wpływy z innych lokalnych opłat	380.050,96	645.806,27	1.397
2360	zaliczki alimentacyjne	1.956.643,04	2.189.374,25	203
RAZEM		4.767.131,82	5.263.132,66	2.448

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że znaczny:

wzrost zaległości odnotowano w:

- zaliczkach alimentacyjnych	232.731,21 zł.
- podatku transportowym	388,40 zł.
- we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste	1.658,04 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46.498,10 zł.
- opłaty eksploatacyjnej	23.189,20 zł.
- wpływy z różnych opłat	265.755,31 zł.

Zmniejszyły się natomiast zaległości:

- w podatku rolnym	22.913,24 zł.
- podatku od nieruchomości	51.180,22 zł.
- podatku leśnym	125,96 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 844.854,87 zł .

W lipcu ZUS złożył wniosek o upadłość przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terenie Gminy Żmigród,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2016 r. wyniosły 805.907,90 zł., z tego:

- w podatku od nieruchomości	625.822,00 zł.
- w podatku rolnym	17.770,00 zł.
- w podatku transportowym	162.315,90 zł.

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie gminy Żmigród na 2016 r. w wysokości 16.636.296,02 zł, a wykonanie planu za analizowany okres wyniosło 98,60 %, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 16.403.782,41 zł.

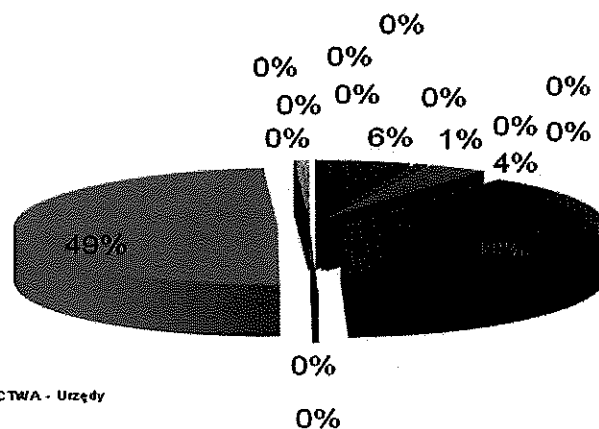
W strukturze dotacji 89,65% ogółu otrzymanych w 2016 r. stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.706.198,42 zł. stanowiące 26,25 % ogółu osiągniętych dochodów.

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

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne stanowi 10,33 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów, otrzymano w 99,57 %,
- dotacja na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy (500+) w planowanej kwocie 7.380.000,00 zł otrzymano w wysokości 7.238.759,64 zł, tj. 98,09%, co daje 12,92 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów,

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,51 % osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu,
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 0,98 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 100,00 % w stosunku do planu,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,16 %, wykonanie – 100,00 %,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 0,06%, w stosunku do dochodów – 97,02 % realizacji do planu,
- dotacje na ośrodki pomocy społecznej to 0,04 % w stosunku do dochodów – 99,63 % wykonania,
- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wykonana została w 100%.
- dotacja na zadania zlecone na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki stanowi 0,10% osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 95,22 %,
- dotacja na zadania zlecone na wyposażenie Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie została wykonana w 99,97 %, stanowi 0,07% ogółu dochodów wykonanych w 2016 r.
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 0,04 %, wykonanie – 88,78 %,
- dotacje w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – 0,02 % w stosunku do ogółu dochodów – realizacja 100 % do zakładanego planu,
- dotacja na obronę cywilną oraz na pozostałe wydatki obronne - realizacja w 100 %,
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonana została w 100% i stanowi 0,02% ogółu dochodów wykonanych w 2016r.
- dotacja w zakresie Karty Dużej Rodziny została wykonana w 71,48 % planowanych dochodów.
- dotacja na zadania w zakresie ochrony zdrowia została wykonana w 99,86 % wykonanych dochodów w 2016 r.

Dotacje celowe w zakresie administracji rządowej w tys. PLN



- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność
- POMOC SPOŁECZNA - Pozostała działalność
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędy naczelnych 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 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej
- 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 - Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
- POMOC SPOŁECZNA - Dodatki mieszkaniowe
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Szkoły podstawowe
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Gimnazja
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach art
- OCHRONA ZDROWIA - Pozostała działalność
- POMOC SPOŁECZNA - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

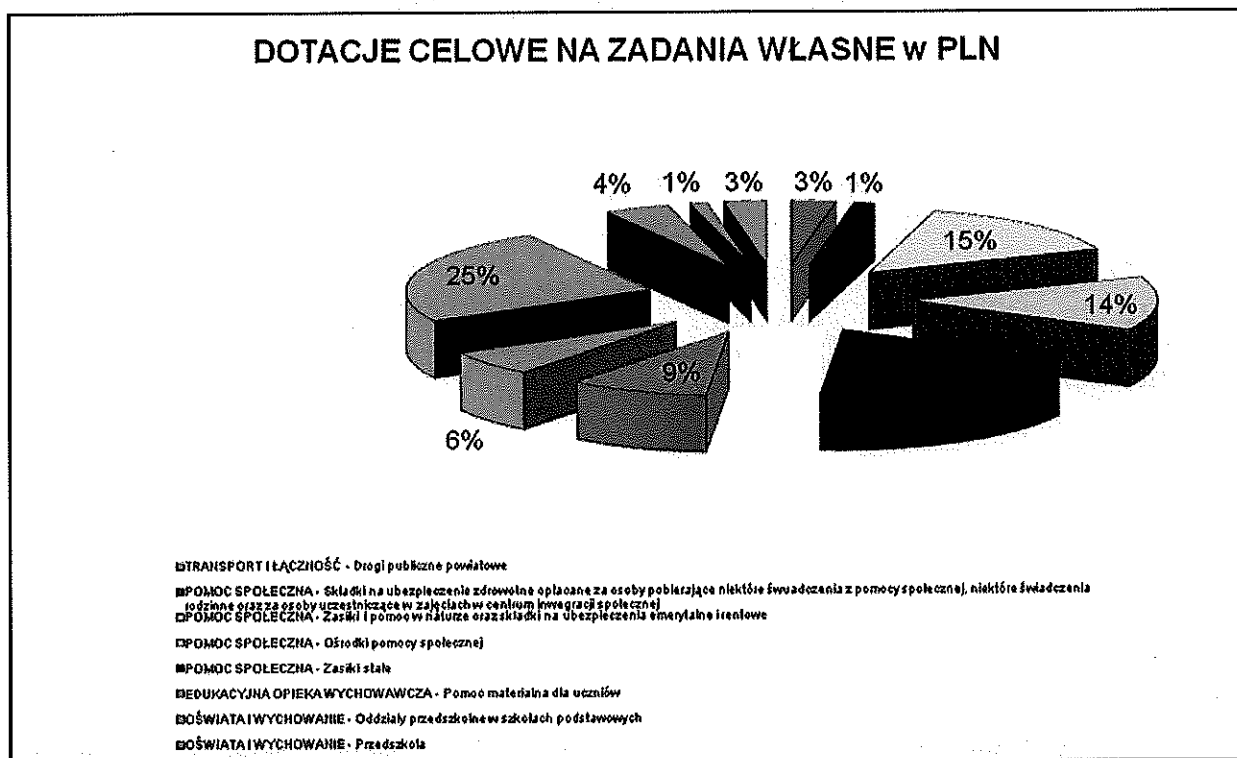
Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 1.697.583,99 zł., co stanowi 96,61 % kwoty ujętej w planie – 1.757.162,61 zł., co daje 3,03 % ogółu zrealizowanych w 2016 r. dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 108.230,00 zł, co stanowi 0,19 % dochodów, realizacja w 100 %,
- dotacje na przedszkola w kwocie 417.850,00 zł, co stanowi 0,75 % dochodów, realizacja w 100 %,
- dotacje na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w kwocie 157.156,64, zł, co stanowi 0,28 % dochodów, zrealizowano w 90,76 %,

- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 231.358,53 zł., stopień wykonania do planu to 99,47 % i 0,41 % ogółu zrealizowanych dochodów,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 251.753,85 zł, przekazana w 97,15 % i stanowi 0,45 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów,
- dotacja na zasiłki stałe – realizacja w 99,96 %, co stanowi 0,57 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów,
- dotacja na wspieranie rodziny zrealizowana w 90,56 %, co stanowi 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów w 2016 r.,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 48.231,98 zł., wykonano w 94,40 %, co stanowi 0,09 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów,
- dotacja w zakresie refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wykonano w 100%,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego przekazana w 99,45 %, co daje 0,04 % ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na drogi publiczne powiatowe przekazana w 62,71 %, co stanowi 0,09 % ogółu osiągniętych dochodów (zimowe utrzymanie dróg).

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród do 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższy wykres:



POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 1,41 % ogółu wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 789 291,80 zł, co daje 97,42 % planu.

Struktura wykonania w 2016 r. pozostałych środków przedstawia się następująco:

- dotacje celowe na drogi gminne (droga Niezgoda-Grabówka i droga w Kaszycach Milickich) otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowią 1,03 % ogółu wykonanych w 100 % dochodów,
- dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego, wykonana w 100 %, stanowią 0,12 % ogółu wykonanych w 2016 r. dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów (wyprawka szkolna) w stosunku do planu wykonano w 100 % i stanowią 0,02 % ogółu dochodów,
- środki otrzymane z WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest wykonano w 71,08 % i stanowią 0,09 % ogółu dochodów,
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja miasta Żmigród”, wykonana w 99,89 %, stanowi 0,09 % wykonanych dochodów w 2016 r.,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remont Domu Kultury w Korzeńsku), wykonana w 100 %, stanowi 0,05 % ogółu dochodów.

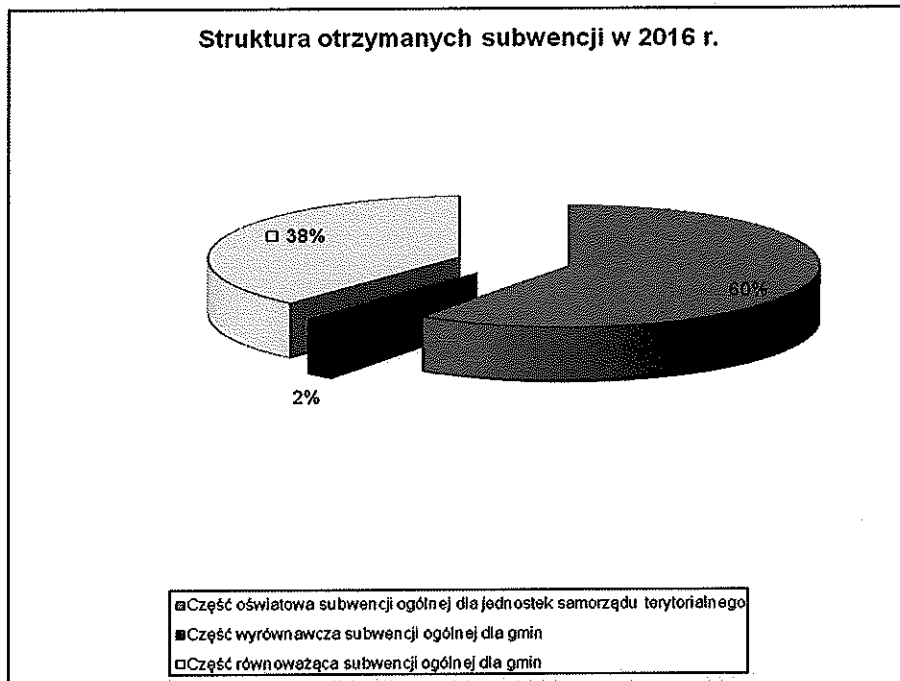
SUBWENCJE

Subwencje stanowią 26,37 % ogółu zrealizowanych w 2016 r. dochodów gminy. Zostały przekazane w kwocie 14.770.351,00 zł, czyli w 100,00 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 15,78 % ogółu osiągniętych w 2016 r. dochodów, wykonanie 100,00 % (kwota otrzymana to 8.836.523,00 zł),
- część wyrównawcza to 10,09 % ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 100,00 % (kwota otrzymana to 5.651.568,00 zł),
- część równoważąca to 0,50 % osiągniętych w 2016 r. dochodów, wykonanie 100,00 % (kwota otrzymana 282.260,00 zł).

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w 2016 r. przedstawia wykres poniżej.



Planowane i zrealizowane wielkości dochodów za 2016 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 2a.

Dochody ogółem za 2016 r. zostały wykonane w 94,99 %.

Niższe wpływy niż planowano, odnotowano min. w

- dochodach ze sprzedaży gruntów, użytków rolnych, działek budowlanych oraz budynków mienia komunalnego kwota niewykonana to 980.457,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 946.751,54 zł,
- dochodach z najmu i dzierżawy – 27.197,97 zł,
- podatku od nieruchomości kwota niewykonana to 225.363,16 zł,
- podatku rolnym – 93.105,68 zł,
- podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 83.874,21 zł,
- dochodach jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.575,54 zł,
- opłacie targowej kwota niezrealizowana to - 19.654,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 3.439,30 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 34.901,93 zł,
- wpływy z usług to 32.647,11 zł.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej to 411.475,00 zł,

- podatku od spadków i darowizn – 36.958,44 zł,
- wpływach z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, opłaty za śmieci) to 44.614,17 zł.,
- wpływy z różnych opłat – 4.461,51 zł,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 3.014,23 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 217,91 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 3.328,06 zł.

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

- podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 143.621,00 zł,
- podatek transportowy o kwotę 2.303,60 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 47.111,60 zł,
- pozostałe odsetki o kwotę 296,75 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 3.850,07 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 36.868,78 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 1 547,00 zł,
- podatek leśny o kwotę 21.248,62 zł,
- wpływy z opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność o kwotę 0,04 zł,

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. przewidywał osiągnięcie wydatków w wysokości 57.488.526,78 zł. Plan powyższy zrealizowano na dzień 31.12.2016 r. w 94,68 %, co daje kwotę 54.427.409,03 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 3.711.543,36 zł zrealizowano w kwocie 3.526.597,32 zł, co daje 95,02 %, wykonania w stosunku do planu 6,48 % ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 53.776.983,42 zł zrealizowano w wysokości 50.900.811,71 zł, tj. 94,65 % w stosunku do planu, co stanowi 93,52 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetu.

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU WEDŁUG TYTUŁÓW WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r.		Wykonane wydatki na dzień 31.12. 2016 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	3 711 543,36	100,00	3 526 597,32	6,48	95,02	184 946,04
	B 2 wydatki bieżące	53 776 983,42	100,00	50 900 811,71	93,52	94,65	2 876 171,71
	z tego min.:				-		-
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetów. MZGK	2 924 550,00	100,00	2 752 005,74	5,06	94,10	172 544,26
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 400 000,00	100,00	3 400 000,00	6,25	100,00	-
	- dotacje celowe na zadania zlecone do realiz. stowarzyszeniom	557 303,00	100,00	535 146,60	0,98	96,02	22 156,40
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedn.systemu oświaty	40 000,00	100,00	26 988,02	0,05	67,47	13 011,98
	-wydatki na zwalczanie narkomanii	36 100,00	100,00	33 814,66	0,06	93,67	2 285,34
	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 900,00	100,00	249 636,27	0,46	98,32	4 263,73
	-wydatki na obsługę długu publicznego	1 290 000,00	100,00	1 015 772,41	1,87	78,74	274 227,59
	- pozostałe wydatki bieżące	45 275 130,42	100,00	42 887 448,01	78,80	94,73	2 387 682,41

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego została przekazana w 94,10 %, dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w 100,00 %, dotację przedmiotową dla biblioteki przekazana w 100,00 %, dotację na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 96,02 %. Wydatki na zwalczanie narkomanii zrealizowano w 93,67 %, zaś na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 98,32 %. Wydatki na obsługę długu w 2016 r. zrealizowano na poziomie 78,74 %. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 94,73 %.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6210	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
2	600	60014	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	50 167,53	62,71
3	600	60016	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	364 250,00	364 243,87	100,00
4	600	60016	6210	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.samorządowych zakładów budżetowych	330 000,00	325 407,02	98,61
5	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	2 760,00	92,00
6	700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	222 000,00	221 990,92	100,00
7	700	70095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	57 000,00	57 000,00	100,00
8	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	26 988,02	67,47

9	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
10	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
11	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
12	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	23 500,00	100,00
13	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	28 006,99	90,35
14	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	11 300,00	6 299,50	55,75
15	900	90002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 869 500,00	1 726 847,29	92,37
16	900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	161 400,00	161 372,77	99,98
17	900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 400,00	170 383,36	99,99
18	900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
19	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	6 000,00	-	0,00
20	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	4 996,83	99,94

21	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
22	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	50 000,00	50 000,00	100,00
23	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00
24	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
25	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	463 803,00	444 882,78	95,92
RAZEM					7 427 153,00	7 203 846,88	96,99

Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 7.203.846,88 zł stanowią 13,24 % wykonanych wydatków. Zostały wykonane w 96,99 %.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji celowych na realizację zadań przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego na dzień 31 grudnia 2016r. przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZEZNACZENIE DOTACJI	PLAN NA 2016 ROK	31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6
630	63003	Turystyka	3 000,00	2 760,00	92,00%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 000,00	1 000,00	100,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU T-GO	1 760,00	1 760,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	240,00	0,00	0,00%
801	80195	Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności	7 000,00	7 000,00	100,00%
		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	2 500,00	100,00%
851	85153	Realizacja zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE AKTYWNI LOKALNIE	12 000,00	12 000,00	100,00%
851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	12 000,00	12 000,00	100,00%

		DOBRA DUSZA	8 800,00	8 800,00	100,00%
		POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH	500,00	500,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE AMAZONEK "EWA"	2 700,00	2 700,00	100,00%
852	85295	Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci	23 500,00	23 500,00	100,00%
		PARAFIA ŚW.TRÓJCY Ż-D	23 500,00	23 500,00	100,00%
853	85395	Pozostała działalność	31 000,00	28 006,99	90,35%
		DOBRA DUSZA	3 500,00	3 500,00	100,00%
		ŹRÓDŁO NATURY	2 500,00	2 500,00	100,00%
		KLUB SENIORA "HUMOREK"	3 995,00	3 995,00	100,00%
		UNIwersytet III WIEKU	1 900,00	1 881,99	99,05%
		POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW; RENCISTÓW I INWALIDÓW STOW.ŚW.JADWIGII ŚLĄSKIEJ	4 030,00	4 030,00	100,00%
		PARAFIA ŚW.TRÓJCY Ż-D	1 200,00	1 200,00	100,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU T-GO	7 700,00	7 700,00	100,00%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	3 200,00	3 200,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	2 975,00	0,00	0,00%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 996,83	99,94%
		KLUB SENIORA HUMOREK	2 000,00	2 000,00	100,00%
		TOWARZYSTWO MIŁ.ZIEMII ŻMIGR.	2 500,00	2 496,83	99,87%
		UNIwersytet III WIEKU	500,00	500,00	100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	463 803,00	444 882,78	95,92%
		LZS ŻMIGRÓD	10 500,00	10 500,00	100,00%
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	16 000,00	16 000,00	100,00%
		UKS MŁODE ORŁY	4 000,00	4 000,00	100,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU T-GO	3 500,00	3 500,00	100,00%
		MKS PIAST	271 844,00	271 844,00	100,00%
		DOBRA DUSZA	4 000,00	4 000,00	100,00%
		POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW; RENCISTÓW I INWALIDÓW	1 700,00	1 700,00	100,00%
		UNIwersytet III WIEKU	1 500,00	1 500,00	100,00%
		UKS DEBIUT	4 000,00	4 000,00	100,00%
		ULKS OGIEŃ	21 500,00	21 500,00	100,00%
		KLUB BIEGACZA SUKCES	24 009,00	24 009,00	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	6 750,00	6 329,78	93,77%
		LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	7 000,00	7 000,00	100,00%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 000,00	1 000,00	100,00%
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	17 000,00	17 000,00	100,00%
		ULKS "ŻOK"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		UKS SOKÓŁ	23 000,00	23 000,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	18 500,00	0,00	0,00%
OGÓLEM			557 303,00	535 146,60	96,02%

W 2016 r. na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 535.146,60 zł., co stanowi 96,02 % w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

W 2016 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 406.977,23 zł, zrealizowano w kwocie 398.643,97 zł, co stanowi 97,95 % w stosunku do planu. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższa Tabela.

**Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2016r.
przedstawia poniższa tabela**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016	%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	8 960,00	8 959,99	100,00%
Wydatki inwestycyjne jst	600	60016	6050	3 500,00	3 496,48	99,90%
Drogi publiczne gminne	600	60016		12 460,00	12 456,47	99,97%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			12 460,00	12 456,47	99,97%
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	7 600,00	7 599,99	100,00%
Wydatki inwestycyjne jst	700	70005	6050	15 000,00	14 132,70	94,22%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		22 600,00	21 732,69	96,16%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			22 600,00	21 732,69	96,16%
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	58 948,44	58 718,77	99,61%
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	3 680,00	2 680,00	72,83%
Pozostała działalność	750	75095		62 628,44	61 398,77	98,04%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			62 628,44	61 398,77	98,04%
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	1 300,00	1 300,00	100,00%
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		2 800,00	2 800,00	100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			2 800,00	2 800,00	100,00%
Składka na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	160,00	139,24	87,03%
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	810,00	810,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	33 532,76	32 361,39	96,51%
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	1 300,00	798,86	61,45%
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	900	90004	6060	11 630,00	11 629,99	100,00%
Utrzymanie zieleni w miastach	900	90004		52 432,76	50 739,48	96,77%
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		2 000,00	2 000,00	100,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	900			54 432,76	52 739,48	96,89%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	102 885,28	100 305,93	97,49%
Zakup energii	921	92109	4260	2 296,02	1 760,35	76,67%
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	14 400,00	14 367,55	99,77%

Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	12 200,00	11 900,00	97,54%
Wydatki inwestycyjne jst	921	92109	6050	29 059,57	28 834,64	99,23%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	921	92109	6060	17 974,35	17 966,00	99,95%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		178 815,22	175 134,47	97,94%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92116	4210	3 388,76	3 279,99	96,79%
Biblioteki	921	92116		3 388,76	3 279,99	96,79%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	3 000,00	2 999,99	100,00%
Zakup usług pozostałych	921	92195	4300	7 400,00	7 200,80	97,31%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	921	92195	6060	35 952,05	35 673,40	99,22%
Pozostała działalność	921	92195		46 352,05	45 874,19	98,97%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			228 556,03	224 288,65	98,13%
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	5 600,00	5 432,75	97,01%
Wydatki inwestycyjne jst	926	92601	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	926	92601	6060	4 400,00	4 295,16	97,62%
Obiekty sportowe	926	92601		22 000,00	21 727,91	98,76%
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		1 500,00	1 500,00	100,00%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			23 500,00	23 227,91	98,84%
PODSUMOWANIE				406 977,23	398 643,97	97,95%

Analizując szczegółowo wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych w 94,68 % należy stwierdzić, że w ciągu 2016 r. w większości były realizowane wydatki bieżące w 94,65 %, wydatki inwestycyjne zrealizowano w 95,02 %. Utrudnienia wynikały z niepełnego wykonania dochodów, głównie w sprzedaży składników majątkowych (brakująca kwota to 980.457,55 zł), wpływów z różnych dochodów (brakująca kwota to 947.042,65 zł), dochodów z najmu i dzierżawy (brakująca kwota to 27.197,97 zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (brakująca kwota to 411.475,20 zł), wpływy z podatku rolnego (brakująca kwota to 93.105,68 zł), wpływy z usług (brakująca kwota to 32.647,11 zł), wpływy z podatku od nieruchomości (brakująca kwota to 225.363,16 zł), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (brakująca kwota to 83.874,21 zł), wpływy z innych lokalnych opłat (brakująca kwota to 44.614,17 zł),

Na ogólną kondycję finansową gminy ogromny wpływ ma niewystarczająca subwencja oświatowa, nie pokrywająca w pełni wydatków na płace i pochodne w oświacie. Kłopoty finansowe dużej firmy, nie płacącej podatków oraz wniosek o jej upadłość oraz nie rozstrzygnięta skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej dotyczącą odmowy zwrotu podatku Vat

**Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe wg planu i wykonania
za 2016 r.**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	Kwota niewykonana
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 080 816,99	1 063 199,35	98,37	17 617,64
	Wydatki na finansowanie inwestycji	116 497,00	116 497,00	100,00	-
	Wydatki bieżące	964 319,99	946 702,35	98,17	17 617,64
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 009 175,00	1 797 706,07	89,47	211 468,93
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 381 465,00	1 268 502,26	91,82	112 962,74
	Wydatki bieżące	627 710,00	529 203,81	84,31	98 506,19
630	TURYSTYKA	81 000,00	60 760,00	75,01	20 240,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	78 000,00	58 000,00	74,36	20 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	2 760,00	92,00	240,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 859 018,98	1 805 750,38	97,13	53 268,60
	Wydatki na finansowanie inwestycji	491 200,00	485 861,72	98,91	5 338,28
	Wydatki bieżące	1 367 818,98	1 319 888,66	96,50	47 930,32
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 550,00	104 702,48	82,74	21 847,52
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	126 550,00	104 702,48	82,74	21 847,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 407 316,44	5 058 162,10	93,54	349 154,34
	Wydatki na finansowanie inwestycji	6 000,00	5 535,00	92,25	465,00
	Wydatki bieżące	5 401 316,44	5 052 627,10	93,23	348 689,34
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 516,00	12 516,00	100,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	12 516,00	12 516,00	100,00	-
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	334,45	16,72	1 665,55
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 000,00	334,45	16,72	1 665,55
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	225 609,77	191 111,97	84,71	34 497,80
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	225 609,77	191 111,97	84,71	34 497,80

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 290 000,00	1 015 772,41	78,74	274 227,59
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 290 000,00	1 015 772,41	78,74	274 227,59
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	17 078 263,42	16 216 539,29	94,95	861 724,13
	Wydatki na finansowanie inwestycji	364 000,00	341 221,62	93,74	22 778,38
	Wydatki bieżące	16 714 263,42	15 875 317,67	94,98	838 945,75
851	OCHRONA ZDROWIA	303 446,00	296 894,86	97,84	6 551,14
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	303 446,00	296 894,86	97,84	6 551,14
852	POMOC SPOLECZNA	17 219 078,00	16 560 565,53	96,18	658 512,47
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	17 219 078,00	16 560 565,53	96,18	658 512,47
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	31 000,00	28 006,99	90,35	2 993,01
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	31 000,00	28 006,99	90,35	2 993,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	486 409,00	443 515,36	91,18	42 893,64
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	486 409,00	443 515,36	91,18	42 893,64
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 436 402,76	4 975 821,03	91,53	460 581,73
	Wydatki na finansowanie inwestycji	685 930,00	664 845,49	96,93	21 084,51
	Wydatki bieżące	4 750 472,76	4 310 975,54	90,75	439 497,22
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 893 421,38	3 870 487,29	99,41	22 934,09
	Wydatki na finansowanie inwestycji	162 051,32	159 839,03	98,63	2 212,29
	Wydatki bieżące	3 731 370,06	3 710 648,26	99,44	20 721,80
926	KULTURA FIZYCZNA	946 503,04	925 563,47	97,79	20 939,57
	Wydatki na finansowanie inwestycji	426 400,04	426 295,20	99,98	104,84
	Wydatki bieżące	520 103,00	499 268,27	95,99	20 834,73
	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>57 488 526,78</i>	<i>54 427 409,03</i>	<i>94,68</i>	<i>3 061 117,75</i>
	Wydatki majątkowe	3 711 543,36	3 526 597,32	95,02	184 946,04
	Wydatki bieżące	53 776 983,42	50 900 811,71	94,65	2 876 171,71

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 184.946,04 zł w stosunku do planu na 2016 r. Niewykonanie dotyczy min. Zadania: Przebudowa drogi Kaszyce Milickie termin płatności w styczniu 2017 roku. Przyczyny i analiza nie wykonania dochodów została omówiona już wcześniej.

Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 31 grudnia 2016 r.

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
Wydatki ogółem w tym:	57 488 526,78	54 427 409,03	94,68%	100,00%
Wydatki majątkowe	3 711 543,36	3 526 597,32	95,02%	6,48%
Wydatki bieżące w tym:	53 776 983,42	50 900 811,71	94,65%	93,52%
wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170	15 288 936,55	14 595 028,42	95,46%	26,82%
pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, § 4130	2 942 749,23	2 725 359,62	92,61%	5,01%
Wydatki na remonty	437 666,46	323 428,72	73,90%	0,59%
Zakupy energii	1 110 335,86	1 013 710,42	91,30%	1,86%
dotacje udzielone	7 019 853,00	6 812 140,36	97,04%	12,52%
wydatki na obsługę długu	1 290 000,00	1 015 772,41	78,74%	1,86%
pozostałe wydatki	25 687 442,32	24 415 371,76	95,05%	44,86%

W strukturze zrealizowanych w 2016 r. ogółu wydatków gminy Żmigród 6,48 % stanowią wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to 93,52 % ogółu wydatków poniesionych w 2016 r. i w stosunku do planu wykonanie wynosi 94,65 %.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 26,82 % oraz pochodne od wynagrodzeń 5,01 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2016 r. kwotę 17.320.388,04 zł, tj. 31,82 % ogółu poniesionych wydatków. Udzielone z budżetu dotacje to 13,24 % ogółu wykonanych wydatków, przekazano w 96,99 % w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 78,74 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 1,87 % ogólnie wydatkowanych kwot w 2016 r.

IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W 2016 r. planowane dochody i wydatki po zmianach wynoszą 14.869.133,41 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 2016 r. przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej, zrealizowane zostały przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 13.099.586,27 zł.,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 547.776,00 zł.,
- Urząd Miejski w kwocie 951.446,85 zł.
- jednostki oświatowe w kwocie 97.389,10 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 W OKRESIE od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI

Plan 253.900,00 zł – profilaktyka + Placówka Wsparcia Dziennego

Wykonanie 249.636,27 zł

co stanowi 98,32 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. Realizacja wybranych programów profilaktycznych	4.765,17 zł
2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57.636,40 zł
w tym:	
↳ koszty bezosobowe	40.470,00 zł
I. Współpraca z biegłymi	1.847,88 zł
• opłaty sądowe	5.862,78 zł
• inne	9.455,74 zł

3. Realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin, w tym:	35.872,80 zł
II. Grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna	18.391,00 zł
III. Konsultacje z psychologiem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej	2.091,80 zł
IV. Zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej i grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych	15.390,00 zł
4. Składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	6.982,30 zł
5. Działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz filii w Barkowie i Borzęcinie, w tym:	144.379,60 zł
- koszty osobowe	41.587,06 zł
- koszty bezosobowe	49.672,00 zł
- koszty rzeczowe	53.120,54 zł

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

WYDATKI

Plan	36.100,00 zł
Wykonanie	<u>33.814,66 zł</u>
co stanowi 93,67 % wykonania planu wydatków	

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. Dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert z tego:	12.000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszów	12.000,00 zł
2. Realizacja wybranych programów profilaktycznych	3.009,99 zł
3. Realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin w tym:	4.000,00 zł
● psychiatryczne usługi zdrowotne	4.000,00 zł
4. Składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezp. zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	141,00 zł
5. Organizacja wydarzeń promujących życie bez używek	14.663,67 zł

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

WYDATKI

Plan **17.550,00 zł**
Wykonanie **17.414,91 zł**
co stanowi **99,23 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na realizację następujących zadań:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 864,91 zł |
| 2. Szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 4.000,00 zł |
| 3. Realizacja programu osłonowego dla jednostek samorządu terytorialnego
– realizowane przez Placówkę Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie | 12.550,00 zł |

VI. KREDYTY, POŻYCZKI, WIERZYTELNOŚCI – DŁUG PUBLICZNY

Splaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji i wierzytelności długoterminowych przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **30.810.916,04 zł.**

POŻYCZKI, OBLIGACJE, WIERZYTELNOŚCI- DŁUG PUBLICZNY DŁUGOTERMINOWY				
	NUMER	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2015 r.	SPLATY w 2016 r.	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.
I.	POŻYCZKI			
1.	20/OZ/WR/08	182 812,00	68 556,00	114 256,00
2.	299/P/GW/WR/12	1 029 532,00	147 076,00	882 456,00
3.	201/P/OW/WR/2015	186 000,00	11796,00	174 204,00
	OGÓLEM	1 398 344,00	227 428,00	1 170 916,00
II.	WIERZYTELNOŚĆ			
1.	BS TRZEBNICA	820 000,08	410 000,04	410 000,04
	OGÓLEM	820 000,08	410 000,04	410 000,04
III.	OBLIGACJE			
1.	DNB BANK POLSKA	30 550 000,00	1.320.000,00	29 230 000,00
	OGÓLEM	30 550 000,00	1.320. 000,00	29 230 000,00
	OGÓLEM DŁUG PUBLICZNY	32 768 344,08	1.957.428,04	30 810 916,04

Splacone łącznie w 2016 roku kredyty, pożyczki, obligacje oraz wierzytelności długoterminowe stanowią kwotę 1.957.428,04 zł, w tym:

- splaty pożyczek i obligacji - 1.547.428,00 zł.
- wykup wierzytelności przez BS Trzebnica - 410.000,04 zł.
dot. zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie"

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

Stan zadłużenia Gminy Żmigród na dzień 31.12.2016 roku, łącznie ze zobowiązaniami wymagalnymi, wynosi **31.297.234,91 zł.**, w tym:

- kwota długu - **30.810.916,04 zł.**
- zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych - **486.318,87 zł.**
w tym: - Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie 438.783,92 zł.
- Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie 29.311,78 zł.
- Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie 18.223,17 zł.

VII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Wynik budżetu za 2016 r. zakończył się wynikiem w wysokości 1.588.361,30 zł.
Spłaty kredytów i pożyczek zrealizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 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	58 968 435,78	56 015 812,33	94,99	
A1	Dochody bieżące	55 823 443,41	53 854 775,88	96,47	
A2	Dochody majątkowe	3 144 992,37	2 161 036,45	68,71	
B	WYDATKI	57 488 526,78	54 427 409,03	94,68	
B1	Wydatki bieżące	53 776 983,42	50 900 811,71	94,65	
B2	Wydatki majątkowe	3 711 543,36	3 526 597,32	95,02	
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	1 479 909,00	1 588 403,30	107,33	
D	FINANSOWANIE D1-D2	-1 479 909,00	-1 479 908,65	100,00	
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	67 519,00	67 519,35	100,00	
1	z tytułu innych rozliczeń krajowych	67 519,00	67 519,35	100,00	950
2	z tytułu wyemitowanych obligacji jednostki samorządu terytorialnego				
3	z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych				
D2	ROZCHODY OGÓLEM	1 547 428,00	1 547 428,00	100,00	
1	- spłata kredytów i pożyczek	1 547 428,00	1 547 428,00	100,00	992
2	- wykup innych papierów wartościowych				
WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA		1 479 909,00	1 588 403,30	107,33	

VIII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 2016 r.

W 2016 roku Urząd Miejski w Żmigrodzie wykonał następujące zadania inwestycyjne:

- **Wykup sieci wodociągowej.**
W 2016 roku wydatkowano kwotę 6.497,00 zł. na wykup sieci wodociągowej.
- **Dotacja celowa dla MZGK-wodociągi.**
W 2016 roku przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł. na modernizację wodociągu na ul. 1 Maja w Żmigrodzie.
- **Przebudowa drogi Niezgoda-Grabówka.**
W ramach zadania przebudowano drogę Niezgoda-Grabówka. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 699.450,76 zł., z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 472.500,00 zł.
- **Przebudowa dróg na terenie gminy Żmigród.**
W 2016 roku wydatkowano kwotę 60.208,50 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Przebudowa drogi na dz. 146 i 237 AM-1 w miejscowości Kaszyce Milickie.**
W ramach zadania przebudowano drogę w m. Kaszyce. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 110.000,00 zł., z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 110.000,00 zł.
- **Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 36/7; 45/7 i 52/4 AM-11 w m. Żmigród.**
W 2016 roku wydatkowano kwotę 9.102,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Budowa chodnika ul. Topolowa w miejscowości Korzeńsko.**
W 2016 roku wydatkowano kwotę 3.496,48 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Zagospodarowanie działek pod centrum przesiadkowe przy wieży ciśnień.**
W 2016 roku wydatkowano kwotę 19.803,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Dotacja celowa dla MZGK na zadanie „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Rybackiej, ul. Lipowej, pl. Wojska Polskiego.**
W 2016 roku wydatkowano kwotę 100.000,00 zł. na dotację dla MZGK na powyższą inwestycję.
- **Dotacja celowa dla MZGK-drogi.**
W 2016 roku przekazano dotację w wysokości 225.407,02 zł. na zadania drogowe na terenie Gminy Żmigród.
- **Wykup terenu pod drogi gminne.**
W 2016 roku wydatkowano kwotę 18.881,5 zł. na wykup terenu pod drogi gminne.

- **Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnego wyglądu i centrotwórczej funkcji.**
W 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 9.840,00 zł. na studium wykonalności i analizy finansowej.
- **Zagospodarowanie terenu między ul. Rybacka-Wiejska w Żmigrodzie.**
W 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 19.065,00 zł. na dokumentację projektową.
- **Zagospodarowanie terenu przy rzece Sąsiedzicy w Żmigrodzie.**
W 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 84.844,39 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Zagospodarowanie dz. Nr 66 AM-1 w m. Korzeńsko.**
W 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 14.132,70 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Rewitalizacja miasta Żmigród.**
W 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 58.621,05 zł. na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żmigród. Gmina Żmigród otrzymała na ten cel dotację unijną w wysokości 52.816,64 zł.
- **Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie.**
W 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 27.921,00 zł. na dokumentację projektową.
- **Przebudowa Przedszkola w Żmigrodzie.**
W 2016 wydatkowano kwotę 10.824 zł. na w/w przedsięwzięcie.
- **Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.**
W 2016 r. dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 6.299,50 zł.
- **Zakup kosiarki samojezdnej w m. Książęca Wieś.**
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku wydatkowano kwotę 5.815,00 zł. na zakup kosiarki samojezdnej do m. Książęca Wieś.
- **Zakup kosiarki w m. Ruda Żmigrodzka.**
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku wydatkowano kwotę 5.814,99 zł. na zakup kosiarki samojezdnej do m. Ruda Żmigrodzka.
- **Budowa wiaty na dz.nr 362 AM-1 w m. Dębno.**
W 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 19.000,00 zł. na budowę wiaty w m. Dębno.
- **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Karnice.**
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku wydatkowano kwotę 6.000,00 zł. na rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Karnice.

- **Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w m. Węglewo.**
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku wydatkowano kwotę 7.799,99 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Wykonanie wiaty przy świetlicy w m. Sanie.**
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku wydatkowano kwotę 5.100,00 zł. na wykonanie wiaty.
- **Zakup laptopa w m. Ruda Żmigrodzka.**
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku wydatkowano kwotę 5.000,00 zł. na zakup laptopa.
- **Zakup materiałów na budowę wiaty drewnianej na plac zabaw przy boisku w m. Chodlewo.**
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku wydatkowano kwotę 5.230,00 zł. na zakup materiałów na budowę wiaty.
- **Zakup namiotu do m. Radziądz.**
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku wydatkowano kwotę 3.990,00 zł. na zakup namiotu.
- **Zakup namiotu do m. Kanclerzowice.**
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku wydatkowano kwotę 3.746,00 zł. na zakup namiotu.
- **Dotacja celowa dla ZPK.**
W 2016 roku przekazano dotację dla Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie w wysokości 50.000,00 zł.
- **Doposażenie placu zabaw w m. Morzęcino.**
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku wydatkowano kwotę 3.500,00 zł. na doposażenie placu zabaw.
- **Doposażenie placu zabaw w m. Dobrosławice.**
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku wydatkowano kwotę 6.451,39 zł na doposażenie placu zabaw.
- **Doposażenie placu zabaw w m. Borzęcin.**
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku wydatkowano kwotę 7.000 zł. na doposażenie placu zabaw.
- **Doposażenie placu zabaw w m. Niezgoda.**
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku wydatkowano kwotę 4.723,20 zł. na doposażenie placu zabaw.
- **Budowa nowego placu zabaw w m. Kaszyce Milickie.**
W 2016 roku wydatkowano kwotę 13.998,81 zł. na budowę placu zabaw w m. Kaszyce Milickie.

- **Zagospodarowanie działki nr 84 AM-1 w m. Kliszkowice.**
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku wydatkowano kwotę 8.000,00 zł na zagospodarowanie działki.
- **Postawienie ogrodzenia- siatkołapy -na boisku do siatkówki w m. Sanie.**
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku wydatkowano kwotę 4.000,00 zł na postawienie ogrodzenia.
- **Zakup bramek na boisko w m. Dobrosławice.**
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku wydatkowano kwotę 4.295,16 na zakup bramek.

W 2016 roku pozostałe jednostki budżetowe wykonały następujące zadania inwestycyjne:

- **Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie.**
W 2016 roku wydatkowano kwotę 18.168,33 zł. na Modernizację Szkoły Podstawowej w Barkowie-realizacja zadania przez Szkołę Podstawową w Barkowie.
- 40. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Powidzku.**
W 2016 roku wydatkowano kwotę 70.000,00 zł. za zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Powidzku- realizacja zadania przez Szkołę Podstawową w Powidzku.
- 41. Zakup zmywarek do Publicznego Przedszkola „Zielona Dolina” w Żmigrodzie.**
W 2016 zakupiono zmywarki do Publicznego Przedszkola na kwotę 14.401,31 zł.- realizacja zadania przez Publiczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Żmigrodzie.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF w 2016 r.

- 42. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie. (Realizacja w latach 2015-2017).**
Całkowita wartość zadania to kwota 2.021.704.-zł.
W 2016 roku na ten cel wydatkowano kwotę 1.353,00 zł tj. 0,1 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- 43. Budowa ścieżek rowerowych- trasa kolei wąskotorowej . (Realizacja w latach 2012-2017).**
Całkowita wartość zadania to kwota 560.300,00 zł.
W 2016 roku na ten cel wydatkowano kwotę 58.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej , tj. 10,40 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- 44. Wykup gruntu w związku z planowaną inwestycją – Budowa Campusu. (Realizacja w latach 2015-2016).**

Całkowita wartość zadania to kwota 407.000,00 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 244.377,58 zł. na wykup gruntu tj. 60,00 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

45. Rozbudowa i przebudowa świetlicy w m. Kędzie. (Realizacja w latach 2015-2016).

Całkowita wartość zadania to kwota 29.356,35zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 18.299,64 zł., z tego 9.934,65 zł. z Funduszu Sołeckiego, na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej tj. 62,30 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

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

Ogólna wartość zadania wynosi 6.495.800,67 zł.

W 2016 roku poniesiono nakłady związane z inwestycją w wysokości 410.000,04 zł, tj. 6,30 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

47. Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie. (Realizacja w latach 2015-2017).

Całkowita wartość zadania to kwota 70.000,00 zł.

W 2016 roku na ten cel wydatkowano kwotę 20.800,00 zł., tj. 29,70 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

48. Dofinansowanie Związku Gmin Bychowo na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa budynku administracyjnego z zapleczem socjalnym Związku Gmin Bychowo i Zakładu wodociągowego Związku Gmin Bychowo”. (Realizacja w latach 2016-2017).

Całkowita wartość zadania to kwota 102.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 100.000,00 zł. na dofinansowanie Związku Gmin Bychowo w zakresie budowy siedziby związku, tj. 98,04 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

49. Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie. (Realizacja w latach 2016-2017).

Ogólna wartość zadania wynosi 60.500,00 zł.

W 2016 roku poniesiono nakłady związane z powyższą inwestycją w wysokości 9.963,00 zł., tj. 16,50 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

50. Przebudowa i modernizacja wieży ciśnień w Żmigrodzie. (Realizacja w latach 2016-2017).

Ogólna wartość zadania wynosi 69.100,00 zł.

W 2016 roku poniesiono nakłady związane z powyższą inwestycją w wysokości 45.018,00 zł., tj. 65,10 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

51. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród.

(Realizacja w latach 2013-2016).

Ogólna wartość zadania wynosi 2.075.000,00 zł.

W 2016 roku poniesiono nakłady związane z powyższą inwestycją w wysokości 646.916,00 zł., tj. 31,20 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

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

Ogólna wartość zadania wynosi 1.171.703,00 zł.

W 2016 roku poniesiono nakłady związane z powyższą inwestycją w wysokości 199.906,98 zł., tj. 17,10 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie za rok 2016 r.

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie w roku 2016 przedstawia się następująco:

PRZYCHODY stanowią kwotę i składają się z przychodów:	9 489 333,51 zł
Działu Nieruchomości	1 439 481,26 zł
Działu Komunalnego	2 664 174,70 zł
Działu Utrzymania Dróg i Zieleni	185 661,08 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	6 898,30 zł
Dotacji Przedmiotowej	2 752 005,74 zł
Odsetek otrzymanych	19 236,61 zł
Pozostałych przychodów operacyjnych	391 742,73 zł
Innych zwiększeń	2 030 133,09 zł
WYDATKI zrealizowano na kwotę i składają się z kosztów:	8 316 900,14 zł
Działu Nieruchomości	1 559 087,65 zł
Działu Komunalnego	2 650 617,36 zł
Działu Utrzymania Dróg i Zieleni	599 441,54 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	9 833,51 zł
Kosztów rozliczonych z dotacji przedmiotowej	2 752 005,74 zł
Odsetek od nieterminowych zapłat	1 271,99 zł
Pozostałe koszty operacyjne	4 499,54 zł
Amortyzacji	356 419,16 zł
Innych zmniejszeń	383 723,65 zł

Działalność gospodarcza zakładu zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **427.852,23 zł**. Jednak na skutek pozostałych zwiększeń i zmniejszeń wynik z wykonania planu finansowego tut. zakładu (wykazany w sprawozdaniu RB-30S) kształtuje się na poziomie **(+)1.172.433,37 zł**.

Na wynik ten wpływ mają rezultaty różnych działalności zakładu obejmujących takie rozdziały jak:

- ↳ Dostarczanie ciepła (40001);
- ↳ Dostarczanie wody (40002);
- ↳ Drogi gminne (60016);
- ↳ Cmentarz Radziądz (71035);
- ↳ Gospodarka mieszkaniowa (70001);
- ↳ Pozostała działalność (70095);
- ↳ Targowisko (71095);

↳ Gospodarka ściekowa (nieczystości płynne)	(90001);
↳ Gospodarka odpadami (w zakresie nowej ustawy)	(90002);
↳ Oczyszczanie miasta	(90003);
↳ Utrzymanie zieleni	(90004),

oraz kosztów amortyzacji od środków trwałych zakupionych z własnych środków finansowych, które zgodnie ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2012 r. stanowią koszt zakładu i nie ma do nich pokrycia.

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie obejmuje trzy działy działalności podstawowej i działalność pomocniczą w postaci ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie, które uzyskały następujące wyniki:

I. DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI:

Działalność tego działu w roku 2016 r. zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **(-)119.939,26 zł.**

Odpis aktualizujący należności na należności wątpliwe wynosi 84.731,60 zł. Należności w takiej wysokości nie zostały jeszcze spłacone przez lokatorów i istnieje przesłanka, że nie zostaną w ogóle spłacone.

W ramach remontów bieżących wykonanych siłami własnymi wykonano m.in. szereg robót instalacyjnych, robót elektrycznych, murarsko- stolarskich i dekarских, które zostały wykonane na zasobach komunalnych.

W ramach remontów bieżących wykonywane są remonty awaryjne zgłaszane przez lokatorów, bądź remonty wynikające z okresowych przeglądów budynków, a wymagające natychmiastowego wykonania bądź usunięcia.

Remonty bieżące, zlecone na zewnątrz w zakresie usług kominiarskich wyniosły 12.990,24 zł, natomiast w zakresie robót zduńskich wyniosły 5.923,75 zł. W okresie od I do XII 2016 r. MZGK w Żmigrodzie zleciło także wykonanie deratyzacji budynków i podwórek będących w naszym zarządzie, a koszty z tym związane opiewają na kwotę 4.006,75 zł. Akcja ta była związana z tępieniem szczurów na terenie miasta Żmigrodu.

Poza tym ponoszono także koszty wymiany okien i drzwi w mieszkaniach gminnych w formie kompensaty z czynszem za dany lokal.

II. DZIAŁ KOMUNALNY:

GOSPODARKA WODNA:

Działalność wodociągów w zakresie dostawy wody za rok 2016 r. zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości **(+)12.051,78 zł.** na który miały wpływ wyniki Zakładu Uzdatniania Wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz pozostałych robót wodociągowych wykonywanych na zlecenie:

- ZUW Żmigródek **(+)56.461,14 zł;**
- SUW Bukołowo **(-)45.067,28 zł;**
- Pozostała działalność wodociągowa **(+)657,92 zł,** związana z odpłatnym wykonywaniem usług, takich jak np. wykonanie sieci wodociągowej, wykonanie przyłączy wodociągowych, wydawanie warunków technicznych, montaż wodomierzy, itp.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA (WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH):

Na działalności w zakresie nieczystości płynnych ukształtowała się strata w wysokości **(-)28.857,06 zł**. Przychody stanowią kwotę 135.404,01 zł zaś koszty ich uzyskania 164.483,60 zł.

Nadmienić należy, iż przewaga kosztów nad przychodami wynika z faktu, iż od 2008 roku nie zostały zmienione górne stawki dotyczące opłat za wywóz nieczystości płynnych. A jak wiadomo w ciągu kilku ostatnich lat wszystkie koszty znacznie wzrosły.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Działalność w zakresie gospodarki odpadami za okres od I do XII 2016 r., na mocy pełnomocnictwa wydanego przez Radę Miejską w Żmigrodzie w dniu 28 grudnia 2012 r. dla Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie, który przejął obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przyniosła wynik dodatni w wysokości **(+)17.363,69 zł**. Na dodatni wynik miał fakt, iż Gmina dokonała zapłaty za część poniesionych kosztów z 2015 roku dopiero w styczniu 2016.

W roku 2016 stawka za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Żmigród kształtowała się na poziomie 10,50 zł (dla osób dokonujących segregacji odpadów) i 21 zł (dla osób deklarujących wywóz odpadów zmieszanych). Ogólny przypis (naliczenie) z tytułu gospodarki odpadami na dzień 28.12.2016 r. wyniósł 2.351.714,03 zł, z czego na dzień 28.12.2016 r. należność pozostała do zapłaty to 555.533,94 zł, natomiast zaległości wynoszą 499.888,26 zł. Ogólna suma wpłat na dzień 28.12.2016 r. wyniosła 1.950.735,08 zł, a zwrotów 1.410,40 zł. W związku z powyższym dochody wykonane kształtują się na poziomie 1.950.735,08 zł.

Koszty związane z obsługą gospodarki odpadami wyniosły 1.709.483,60 zł, z czego odbiór odpadów przez firmę zajmującą się ich wywozem opiewał na kwotę 1.615.098,53 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami dla pracowników, zakupem materiałów biurowych oraz zakupem usług informatycznych, bankowych czy też deratyzacją PSZOK-u, itp.

Jeżeli chodzi o czynności, które są wykonywane, w celu zwiększenia efektywności dokonywanych wpłat, to jeszcze w czerwcu 2016 r. wysłano 374 upomnienia na łączną kwotę ok. 182 tys. zł oraz 601 przypomnienia o braku dokonanej płatności za gospodarowanie odpadami. Dodatkowo wezwano (do złożenia deklaracji lub udzielenia stosownych wyjaśnień) aż 420 właścicieli nieruchomości. W związku z toczącymi się postępowaniami zostało wydano 2 decyzje o rozłożeniu na raty należności w łącznej kwocie za 2016 r. 947,34 zł.

DOSTARCZANIE CIEPŁA:

Na działalności w zakresie dostawy ciepła w roku 2016 r. ukształtował się zysk w wysokości **(+)7.302,27 zł**. Przychody uzyskane z tytułu dostawy ciepła wyniosły 1.226.654,84 zł, natomiast koszty poniesione przez zakład ukształtowały się na poziomie 1.219.352,57 zł.

III. DZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG I ZIELENI

DROGI GMINNE:

Przychody z tytułu wykonanych i odebranych robót drogowych w roku 2016 r. wyniosły ogółem 530.240,61 zł. Koszty poniesione w związku z wykonanymi robotami drogowymi

wyniosły natomiast 878.633,27 zł. W związku z powyższym wynik finansowy jest ujemny i wynosi **(-)348.392,66 zł**. W roku 2016 przyczyną zwiększonych kosztów była wypłata odpraw emerytalnych dla 2 pracowników oraz zmniejszenie ilości frontu robót.

CMENTARZ RADZIĄDZ:

Przychody z tytułu opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Radziądzu w roku 2016 r. wyniosły 1.495,36 zł. W tym okresie dokonano tylko 8 rezerwacji miejsc na pochówek. Poniesione zaś koszty na utrzymanie cmentarza wyniosły 3.617,19 zł. Ukształtowała się zatem strata na poziomie **(-)2.121,83 zł**.

TARGOWISKO:

Przychody z tytułu działalności targowiska w okresie od I do XII 2016 r. wyniosły 31.580,40 zł. Kwota ta w całości ustalona została jako 20% przychodów z targowiska, otrzymywanych z UM w Żmigrodzie na podstawie Zarządzenia Burmistrza. Koszty poniesione na utrzymanie targowiska w tym okresie rozliczeniowym ukształtowały się na poziomie 30.271,24 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(+)1.309,16 zł**.

OCZYSZCZANIE MIASTA:

Wartość robót wykonanych w roku 2016 r. przy oczyszczaniu ulic i chodników wyniosła 211.721,09 zł, z kolei poniesione koszty stanowią kwotę 240.440,35 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności jest ujemny i wynosi **(-)28.719,26 zł**. Wpływ na ujemny wynik finansowy ma fakt wzrostu kosztów w tej działalności.

UTRZYMANIE ZIELENI:

Sprzedaż przy utrzymaniu zieleni wyniosła 174.630,55 zł, zaś koszty z tym związane wyniosły 214.703,08 zł. Zatem wynik finansowy z powyższej działalności to strata w wysokości **(-)39.072,53 zł**.

IV. DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA

Sprzedaż w roku 2016 r. z wynajmu ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie ukształtowała się na poziomie 6.898,30 zł, z kolei koszty związane z utrzymaniem oraz remontami ośrodka wyniosły 14.063,56 zł. Zatem wynik na działalności pomocniczej jest ujemny i wynosi **(-)7.165,26 zł**. Znaczny wzrost kosztów spowodowany jest zmianą stawki za dzierżawę gruntu przez Nadleśnictwo Włoszakowice oraz faktem, iż zakład musiał płacić podatek od nieruchomości za 2 nieużytkowane domki. Z końcem roku zostały one przekazane do Gminy

Na końcowy wynik działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie, oprócz wyników poszczególnych działów, mają również wpływ:

<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	391 742,73 zł
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	4 499,54 zł
<i>Odsetki otrzymane</i>	19 236,61 zł
<i>Odsetki za nieterminową zapłatę</i>	1 271,99 zł
<i>Inne zwiększenia</i>	61 435,96 zł
<i>Amortyzacja</i>	356 419,16 zł
<i>Inne zmniejszenia</i>	1 835,88 zł
Wynik z działalności zakładu:	-427 852,23 zł
<i>Pozostałych zwiększeń</i>	2 028 716,36 zł
<i>Pozostałych zmniejszeń</i>	428 430,76 zł
Wynik z OGÓŁEM (ze sprawozdania RB-30S):	1 172 433,37 zł

Stan należności ogółem na dzień 31-12-2016 r. wynosi: - zł
Stan zobowiązań ogółem na dzień 31-12-2016 r. wynosi: - zł

W roku 2016 wykonano zadania inwestycyjne finansowane z budżetu Gminy Żmigród na kwotę 335.407,02 zł.


Wszystkie należności i zobowiązania ujęte w sprawozdaniu ze stanem na dzień 28-12-2016 r. wynoszą 0,00 zł, ponieważ z dniem 28-12-2016 r. zakład został zlikwidowany. Zatem wszystkie należności i zobowiązania przejmuje nowo powstała spółka.

Podsumowując działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie należy stwierdzić, iż wynik działalności za rok 2016 r. w stosunku do roku 2015 r. pogorszył się znacznie. Zwiększenie straty spowodowane jest głównie wzrostem kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników odchodzących na emeryturę oraz nieplanowanych kosztów, od których wykonania zależała ciągłość świadczenia usług przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Ponadto zmniejszył się znacznie front robót, jaki zakład wykonuje. Dodatkowo poniesione zostały przez zakład nakłady związane z budową nowych i modernizacją już istniejących inwestycji, których dokończenie zaplanowane jest dopiero w roku 2017.

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW ZA ROK 2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016
Wpływy z różnych opłat	0690	56 523,00	47 843,79
Wymiar czynszu	0750	1 153 629,00	1 016 290,19
Wpływy z usług	0830	3 352 105,37	3 267 404,93
Odsetki naliczone (otrzymane)	0920	11 744,00	19 236,61
Pozostałe przychody operacyjne	0970	84,00	0,00
Dotacja przedmiotowa	2650	2 924 550,00	2 752 005,74
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		356 500,00	356 419,16
Inne zwiększenia		68 808,00	2 030 133,09
Stan środków obrotowych na początek okresu	X	-1 172 433,37	-1 172 433,37
RAZEM PRZYCHODY	X	6 751 510,00	8 316 900,14
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	22 204,00	21 251,98
Wynagrodzenia	4010	2 143 321,00	2 142 893,97
Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	4040	175 000,00	174 225,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	415 288,00	366 641,80
Składki na FP	4120	59 209,00	38 334,49
PFRON	4140	69 266,00	68 312,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	37 300,00	37 218,34
Materiały i wyposażenie	4210	501 000,00	500 421,13
Zakup leków i materiałów medycznych	4230	409,00	0,00
Energia	4260	1 085 000,00	1 084 541,52
Zakup usług remontowych	4270	3 100,00	3 098,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	6 910,00	6 907,73
Usługi obce	4300	2 107 623,34	2 107 622,02
Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	4360	12 800,00	12 764,36
Zakup ekspertyz, analiz i opinii	4390	11 846,00	10 870,32
Opłaty administracyjne (zaliczki i FR na WM)	4400	656 500,00	656 401,53
Podróże służbowe krajowe	4410	13 600,00	13 564,99
Różne opłaty i składki	4430	72 000,00	71 344,10
Odpis na ZFŚS	4440	70 242,67	66 508,11
Podatek od nieruchomości	4480	164 098,00	164 026,00
Pozostałe podatki	4500	4 097,00	4 097,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	10,00	10,00
Podatek od towarów i usług (nie podleg.odlicz.)	4530	800,00	791,13
Pozostałe odsetki	4580	1 271,99	1 271,99
Koszty postępowania sądowego	4610	4 400,00	4 369,84
Szkolenia pracowników	4700	10 500,00	10 415,11
Zakupy inwestycyjne	6080	10 096,00	8 853,96
Odpisy amortyzacji		356 500,00	356 419,16
Inne zwiększenia		387 118,00	383 723,65
Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	-1 650 000,00	0,00
RAZEM KOSZTY I INNE ZMNIEJSZENIA	X	6 751 510,00	8 316 900,14
Odpisy amortyzacyjne	X	15 000,00	13 476,24

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Waloch

MIEJSKI ZAKŁAD
 GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 ul. Poznańska 6; 55-140 Żmigród
 tel./fax (071) 385-30-3
 NIP 915-000-06-50 Regon 930573176


Zatwierdził:

DYREKTOR

 mgr Artur Kanicki

**X. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
w 2016 roku**

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

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

**Analiza opisowa z wykonania budżetu
w Zespole Placówek Kultury
za 2016 rok**

Dotacje i koszty ogółem w ZPK:

Lp.	Wyszczególnienie	Konto księgowe w ZPK	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Zwrot do zwrotu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	740	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	
1	- dotacje j.s.t.- podmiotowa, Gmina Żmigród na ŻOK	740-01	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2	- dotacje celowe – inwestycje, Gmina Żmigród	740-02	50 000,00	50 000,00	0,00	
3	- dotacja j.s.t.-podmiotowa, Gmina Żmigród na Bibliotekę	740-03	400 000,00	400 000,00	0,00	
A	DOTACJE OGÓLEM	x	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	

B	KOSZTY w tym:	x	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	406 + 407 + 408	2 118 728,62	2 118 728,62	0	
a	Koszty wynagrodzeń	406	1 837 169,60	1 837 169,60	0	
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	406-1; 406-3;	1 412 137,77	1 412 137,77	0	

		406-4;406-5; 406-7				
-	wynagrodzenia bezosobowe /zlecenia i o dzieło/ w tym:	406-2	329 220,15	329 220,15	0	
	administracja /dział A-O, bhp/		65 470,83	65 470,83	0	
	GCI		73 653,50	73 653,50	0	
	OSiR /cały/		119 916,71	119 916,71	0	
	ZPP		30 987,23	30 987,23	0	
	światlice		7 631,17	7 631,17	0	
	redaktorzy gazetki		9 533,71	9 533,71	0	
	Biblioteki		2 635,00	2 635,00	0	
	inne - imprezy		19 392,00	19 392,00	0	
-	nagroda Dyrektora dla pracowników	406-6	95 811,68	95 811,68	0	
b	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników, w tym:	407	281 559,02	281 559,02	0	
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	407-1	255 359,77	255 359,77	0	
	- składki na Fundusz Pracy	407-3	26 199,25	26 199,25	0	
2.	Odpis na ZFŚS	408-1	46 536,68	46 536,68	0	
3.	Zużycie materiałów i energii:	402 + 403	566 123,16	566 123,16	0	
a	materiały	402	230 884,45	230 884,45	0	
	- książki	402-12	39 522,09	39 522,09	0	
	- biurowe	402-03	8 575,16	8 575,16	0	
	- komputerowe	402-05	690,17	690,17	0	
	- pocztowe	402-01	2 729,20	2 729,20	0	
	- drukarskie, poligraficzne	402-02	1 020,15	1 020,15	0	
	- filmy do projekcji	402-15	6 986,28	6 986,28	0	
	- opał - do ogrzewania jednostek ZPK	402-01	46 586,80	46 586,80	0	
	- olej napędowy - do samochodów	402-10	10 657,84	10 657,84	0	
	- paliwo - do sprzętu na jednostkach ZPK	402-13	7 166,19	7 166,19	0	
	- materiały remontowe i napraw bieżących np. malarskie, budowlane, części zamienne	402-06	31 368,45	31 368,45	0	
	- materiały techniczne, elektryczne np. tonery, gaśnice, baterie, przewody	402-21	13 833,13	13 833,13	0	
	- środki czystości	402-02	8 263,53	8 263,53	0	
	- materiały chemiczne	402-22	42 101,89	42 101,89	0	
	- materiały gospodarcze np. tacki, szklanki, wiadra, mopy, kubki, sztuce	402-25	11 383,57	11 383,57	0	
b	zużycie energii /energia, woda, gaz/	403	335 238,71	335 238,71	0	
	- energia elektryczna i opłaty za przesył energii	403-01; 404-18	268 070,00	268 070,00	0	
	- woda	403-02	55 832,74	55 832,74	0	

	- gaz	403-03	11 335,97	11 335,97	0
4.	Koszty zakupu usług obcych:	404	668 611,54	668 611,54	0
	- czynsze z tyt. odpłatnego korzystania z nieruchomości	404-15	22 315,15	22 315,15	0
	- usługi obce z tyt. najmu dzierżaw ruchomych śr. trw.	404-28	54 176,01	54 176,01	0
	- przeglądy techniczne, serwisowanie	404-29	20 341,10	20 341,10	0
	- usługi wycinki drzew i pielęgnacji terenów zielonych	404-32	22 570,00	22 570,00	0
	- usługi regeneracji boisk	404-31	17 784,00	17 784,00	0
	- usługi pocztowe, koszty wysyłki	404-01; 404-26	5 278,86	5 278,86	0
	- drukarskie, poligraficzne	404-02	19 926,46	19 926,46	0
	- usługi transportowe	404-04	12 342,77	12 342,77	0
	- telekomunikacyjne	404-05	25 449,46	25 449,46	0
	- nadzór nad siecią /informatyczne/	404-07	13 748,28	13 748,28	0
	- usługi remontowe i naprawa środków trwałych i wyposażenia	404-09	49 687,16	49 687,16	0
	- usługi badania wody i inne - sanepid	404-36	5 392,70	5 392,70	0
	- usługi kominiarskie	404-37	3 623,00	3 623,00	0
	- usługi rozrywkowe	404-10	139 181,70	139 181,70	0
	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	404-38	134 142,05	134 142,05	0
	- obsługa ratownicza basenu	404-39	84 477,60	84 477,60	0
	- usługi zabezpieczenia i ochrony imprez	404-34	38 175,24	38 175,24	0
C	Środki na wydatki majątkowe; w tym:	080	50 000,00	50 000,00	0
a	zakup samochodu		30 000,00	30 000,00	0
b	zakup pieca c.o.		18 520,00	18 520,00	0
c	inne - prace budowlane – wykonanie murka oporowego przy niecce basenowej; koszty poniesione netto 13.515,50zł /w tym środki własne 12.035,50 zł, a dotacja celowa 1.480,00 zł/		1 480,00	1 480,00	0
D	WYNIK z BUDŻETU /A-B/	x	0,00	0,00	0
E	Środki przyznane innym podmiotom	x	0,00	0,00	0

Za 2016 rok przychody z tytułu otrzymanych dotacji od Gminy Żmigród w ZPK wyniosły ogółem 3.450.000,00 zł, na które składają się:

1. dotacje podmiotowe w kwocie 3.400.000,00 zł z budżetu Gminy na prowadzenie działalności statutowej; przeznaczone na koszty utrzymania i prowadzenia ZPK w Żmigrodzie
2. dotacja celowa w kwocie 50.000,00 zł przeznaczona na zakupy inwestycyjne /majątkowe/.

Koszty ogółem pokryte dotacją podmiotową wyniosły za 2016 rok kwotę 3.400.000,00 zł. Najwyższe koszty stanowią koszty wynagrodzeń – 1.837.169,60 zł, w tym wynagrodzenia osobowe – 1.507.949,45 zł, a bezosobowe – 329.220,15 zł. Następnie koszty usług obcych – 757.571,01 zł, w tym: np. takich jak rozrywkowe /organizowanie koncertów, balów, dyskotek i innych/ - 139.181,70 zł oraz koszty obsługi technicznej i organizowania tych imprez - 143.142,05 zł, usługi dystrybucyjne /przesył energii/ - 88.959,47 zł., regeneracji boisk /pielęgnacji trawy/ - 17.784,00 zł., usługi wycinki drzew i pielęgnacji terenów zielonych - 22.570,00 zł, czy usługi obce z tytułu najmu dzierżaw ruchomych środków trwałych - 54 176,01 zł.

Kolejną pozycją kosztów pokrytych dotacją podmiotową są koszty zużycia materiałów i energii na kwotę 477.163,69 zł, w tym koszty zużycia materiałów – 230.884,45 zł, takich jak zakup książek – 39.522,09 zł, opału, paliwa, oleju napędowego – 64.410,83 zł, materiałów gospodarczych, chemicznych i czystości – 61.748,99 zł, materiałów technicznych i remontowych – 45.201,58 zł, czy innych materiałów związanych z utrzymaniem obiektów ZPK - 20.000,96 zł, oraz koszty zużycia energii, wody i gazu w kwocie 246.279,24 zł, w tym koszt energii elektrycznej wyniósł 179 110,53 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły za 2016 rok kwotę 329.220,15 zł, w tym składki ZUS – 255.359,77zł oraz składki na Fundusz Pracy 26.199,25 zł.

Koszty pokryte dotacją podmiotową wg jednostek organizacyjnych:

Dotacja podmiotowa dla Rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosła za 2016 rok kwotę 3.000.000,00 zł.

Natomiast dla Rozdziału 92116 – Biblioteki kwotę 400.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia sposób wydatkowania otrzymanych w 2016 roku dotacji podmiotowych w ZPK w Żmigrodzie:

Lp.	Nazwa kosztu	Koszty ogółem	ŻOK	Biblioteka	Uwagi
1	Wynagrodzenia osobowe	1 507 949,45	1 240 846,66	267 102,79	
2	Wynagrodzenia bezosobowe	329 220,15	326 585,15	2 635,00	
3	Składki ZUS, w tym:	281 559,02	234 954,54	46 604,48	
a	- składki na ubezpieczenia społeczne	255 359,77	211 636,94	43 722,83	
b	- składki na FP	26 199,25	23 317,60	2 881,65	
4	Odpis na ZFŚS	46 536,68	39 732,44	6 804,24	
5	Zużycie materiałów i energii	477 163,69	426 137,56	51 026,13	
	- zakup książek	39 522,09	0,00	39 522,09	
	- materiały związane z utrzymaniem obiektów	20 000,96	13 641,58	6 359,38	

	- opał, paliwo, olej napędowy	64 410,83	63 710,42	700,41
	- materiały techniczne i remontowe	45 201,58	44 276,61	924,97
	- materiały gospodarcze, chemiczne i czystości	61 748,99	59 977,37	1 771,62
	- zużycie energii / energia i opłaty za przesył energii, gaz, woda/	335 238,71	332 772,69	2 466,02
6	Usługi obce	757 571,01	731 743,65	25 827,36
	- usługi utrzymania obiektów /czyszcze, przeglądy, serwisy, koszty zieleni, renowacja boisk i inne	272 634,95	247 525,95	25 109,00
	- usługi rozrywkowe	139 181,70	139 181,70	0,00
	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	134 142,05	134 142,05	0,00
	- obsługa ratownicza basenu	84 477,60	84 477,60	0,00
	- zabezpieczanie oraz ochrona imprez	38 175,24	38 175,24	0,00
	x	3 400 000,00	3 000 000,00	400 000,00

Realizacja zadania inwestycyjnego w 2016r.– dotacja 50.000,00 zł została przeznaczona na:

I	Zakupy inwestycyjne i inne, w tym:	50.000,00
a	- zakup pieca c.o. do kotłowni ŻOK	18.520,00
b	- zakup samochodu Maxity Renault	30.000,00
c	- prace budowlane – wykonanie murka oporowego przy niecce basenowej; koszty poniesione netto 13.515,50zł /w tym środki własne 12.035,50 zł, a dotacja celowa 1.480,00 zł/	1.480,00
	Razem dotacja	50.000,00

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych:

Stan należności na koniec 31-12-2016 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb – 22.862,38 zł, z tego wymagalne 0,00 zł oraz niewymagalne 22.862,38 zł; przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2016		Stan na 31-12-2016	
	kwota ogółem	w tym należności wymagalne	kwota ogółem	w tym należności wymagalne
1	2	3	4	5
Należności ogółem z tego :	33 034,98	10 730,96	22 862,38	0,00
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 :	23 771,98	10 730,96	0,00	0,00

a/ jednostki s.f.	1 091,84	141,84	0,00	0,00
Gmina Żmigród	550,00	0,00	0,00	0,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	400,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa	141,84	141,84	0,00	0,00
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	22 680,14	10 589,12	1 187,41	0,00
firmy	16 855,97	10 248,94	548,10	0,00
gospodarstwa domowe	5 824,17	340,18	468,84	0,00
inne- stowarzyszenia	0,00	0,00	170,47	0,00
V publicznoprawne	0,00	0,00	17 618,62	0,00
V pozostałe należności	9 263,00	0,00	4 056,35	0,00
III należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan zobowiązań na dzień 31-12-2016 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb – 71.623,54 zł, z tego wymagalne 71 623,54 zł, zobowiązania niewymagalne 0,00 zł; przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2016		Stan na 31-12-2016	
	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
I	2	3	4	5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	31 327,54	17 901,09	71 623,54	71 623,54
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe w tym:	13 426,45	0,00	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki	13 426,45	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	17 901,09	17 901,09	71 623,54	71 623,54
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	17 901,09	17 901,09	71 623,54	71 623,54
a/ cywilnoprawne -j.s.t	0,00	0,00	27 012,52	27 012,52
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	17 901,09	17 901,09	40 611,02	40 611,02
media i inne niefinansowe	0,00	1 643,48	40 743,58	40 743,58
małe firmy	1 643,48	16 257,61	0,00	0,00
gospodarstwa domowe	16 257,61	0,00	2 181,44	2 181,44
Instytucje niekomercyjne	0,00	0,00	1 686,00	1 686,00
4. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Dreła

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

Zatwierdził:

DYREKTOR
Zespołu Placówek Kultury
Mariusz Skiba

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2016 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 2 919 747,51 zł, co stanowi 4,66% wzrostu przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 836 222,64 zł, co stanowi 4,07% wzrostu przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym. W poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 82 778,00 zł, co stanowi spadek o 0,80% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 3 838 748,15 zł.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 186 693,94 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 76 602,36 zł.

Do przychodów operacyjnych z rozliczeń międzyokresowych przychodów została zaliczona kwota 129 721,56 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 3 637,37 zł.

Ogółem przychody w 2016 roku wyniosły 4 236 156,30 zł.

II. Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 270 078,23 zł, co stanowi 6,44% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, szczepionki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby i gazy medyczne, materiały diagnostyczne na kwotę 99 118,34 zł, co stanowi 2,36% kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 13 205,01 zł, co stanowi 0,32% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 20 258,16 zł, co stanowi 0,48% kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 29 454,03 zł, co stanowi 0,70% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 10 835,12 zł, co stanowi 0,26% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 3 034,85 zł, co stanowi 0,07% kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 22 596,47 zł, co stanowi 0,54% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały, w tym drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych, woda dla pacjentów itp. kosztowały 9 112,44 zł, co stanowi 0,22% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 19 169,87 zł, co stanowi 0,46% kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 40 391,80 zł, co stanowi 0,96% kosztów ogółem,
- na wodę wydano 2 902,14 zł, co stanowi 0,07% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 800 213,10 zł, co stanowi 19,09% kosztów ogółem:

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 123 388,00 zł, co stanowi 2,93% kosztów ogółem,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 549 106,00 zł, co stanowi 13,09% kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 2 782,00 zł, co stanowi 0,07% kosztów ogółem,
- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 8 188,28 zł, co stanowi 0,20% kosztów ogółem,
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 9485,32 zł, co stanowi 0,23% kosztów ogółem,
- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 59 412,50 zł, co stanowi 1,42% kosztów ogółem,
- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 24 168,34 zł, co stanowi 0,58% kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe i kurierskie wydano 837,29 zł, co stanowi 0,02% kosztów ogółem,
- usługi komunalne wyniosły 7 143,08 zł co stanowi 0,17% kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 2 782,47 zł, co stanowi 0,07% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. pranie, transport obcy, usługi poligraficzne, usługi kominiarskie itp. wyniosły 12 919,82 zł, co stanowi 0,31% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 127 141,26 zł, co stanowi 3,03% kosztów ogółem:

- podatek od nieruchomości wyniósł 10 813,00 zł,
- na PFRON wpłacono kwotę 38 133,00 zł,
- podatek VAT naliczony dot. sprzed. opodatk. i zwoln. nie podlegającej zwrotowi ani odliczeniu od podatku należnego wynosi 71 289,34 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5 637,60 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 1 069,00 zł,
- opłaty skarbowe, sądowe i administracyjne wyniosły 199,32 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 2 250 363,40 zł, co stanowi 53,69% kosztów ogółem:
W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 2 039 921,78 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 210 441,62 zł.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 422 838,23 zł, co stanowi 10,09% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 375 885,21 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 36 100,00 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne na rzecz pracowników wydano 10 853,02 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 285 145,32 zł, co stanowi 6,80% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 35 777,90 zł, co stanowi 0,86% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 17 052,90 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 17 165,00 zł,
- składka członkowska z tytułu przynależności do organizacji pracodawców wyniosła 1 560,00zł.

Łącznie koszty rodzajowe za 2016 rok wyniosły 4 191 557,44 zł.

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW ZA 2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2016 roku	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	3 848 825,40	4 012 200,00	4 025 442,09	100,3
1	POZ	2 789 803,54	2 935 000,00	2 919 747,51	99,5
2	Poradnie Specjalistyczne	803 518,28	802 200,00	836 222,64	104,2
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	83 456,00	83 000,00	82 778,00	99,7
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	172 047,58	192 000,00	186 693,94	97,2
II	Przychody finansowe	3 650,37	3 800,00	3 637,37	95,7
III	Pozostałe przychody operacyjne	209 225,26	210 000,00	207 076,84	98,6
A OGÓLEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY		4 061 701,03	4 226 000,00	4 236 156,30	100,2
I	Razem koszty rodzajowe	4 005 700,93	4 225 000,00	4 191 557,44	99,2
1	Zużycie materiałów i energii	245 264,46	270 500,00	270 078,23	99,8
2	Usługi obce	722 872,96	801 000,00	800 213,10	99,9
3	Podatki i opłaty	130 063,40	138 500,00	127 141,26	91,8
4	Wynagrodzenia	2 178 202,68	2 261 500,00	2 250 363,40	99,5
5	Świadczenia na rzecz pracowników	423 818,21	427 000,00	422 838,23	99,0
6	Podróże służbowe	17 105,65	18 500,00	17 052,90	92,2
7	Amortyzacja	270 417,57	289 000,00	285 145,32	98,7

8	Pozostałe koszty	17 956,00	19 000,00	18 725,00	98,6
II	Pozostałe koszty operacyjne	70,53	1 000,00	4,09	0,4
III	Pozostałe koszty finansowe				
B OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III		4 005 771,46	4 226 000,00	4 191 561,53	99,2
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	33 495,37		32 058,43	
V	Rozliczenia międzyokresowe	-9 474,20		1 933,33	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 512,00		7 553,00	
C OGÓŁEM B+IV+V+VI		4 037 304,63	4 226 000,00	4 233 106,29	100,2
D WYNIK FINANSOWY A-C		24 396,40		3 050,01	

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 76 988,79 zł.

Wykonano dokumentacje projektowe dotyczące termomodernizacji i przebudowy wiejskich ośrodków zdrowia za kwotę 35 204,90 zł.

Zainstalowano alarm w Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie za kwotę 8 733,00 zł.

Zakupiono:

- 2 czytniki laserowe do obsługi programu komputerowego w Pracowni RTG i USG za kwotę 1 180,80 zł,
- 1 słuchawkę bezprzewodową do telefonu w rejestracji za kwotę 399,75 zł,
- 2 fotele biurkowe do WOZ w Korzeńsku za kwotę 588,00 zł,
- szafki kartotekowe do rejestracji w Żmigrodzie za kwotę 6 875,00 zł,
- 1 lampę zabiegową do poradni chirurgicznej za kwotę 5 292,00 zł,
- 1 komputer do punktu szczepień w Żmigrodzie za kwotę 3 831,45 zł,
- 1 komputer do rejestracji w Żmigrodzie za kwotę 3 831,45 zł,
- 1 aparat EKG do WOZ w Korzeńsku za kwotę 5 230,44 zł,
- 1 fotel obrotowy do laboratorium za kwotę 229,00 zł,
- szafki kartotekowe do poradni dermatologicznej za kwotę 3 495,00 zł,
- 1 stół medyczny do laboratorium za kwotę 393,00 zł,
- 1 lampa naczółowa do poradni laryngologicznej za kwotę 1 705,00 zł.

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2016 R.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2016 r.</i>	<i>Uwagi</i>
1	Zakup sprzętu i wyposażenia	60 000,00	41 783,89	
2	Termomodernizacja wiejskich ośrodków zdrowia	60 000,00	35 204,90	
	RAZEM	120 000,00	76 988,79	

III. Analiza działalności ambulatoryjnej.

W działalności ambulatoryjnej wyodrębnia się:

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

Podstawowa opieka zdrowotna realizuje usługi medyczne w zakresie:

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

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

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

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

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

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

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

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizuje zadania poprzez funkcjonowanie wyodrębnionych według rodzajów poradni specjalistycznych. Świadczenia wykonywane są głównie w siedzibie placówki. W 2016 roku realizowane były świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych:

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

Ambulatoryjna opieka psychiatryczna realizuje zadania w siedzibie placówki przez:

- lekarza psychiatrę,
- psychologa.

IV. Podsumowanie.

Na dzień 31.12.2016 roku działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 3 050,01 zł. Zysk zostanie przekazany na fundusz zakładu.

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

Wyposażamy poszczególne poradnie w niezbędne sprzęty medyczne i komputery oraz przeprowadzamy konieczne remonty budynków, pomieszczeń i sprzętu, podnosząc jakość wykonywanych usług. Staramy się spełniać oczekiwania naszych pacjentów, prowadząc działalność w ramach naszych możliwości. Zachowujemy płynność finansową regulując zobowiązania na bieżąco. Na dzień 31.12.2016 r. nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych. Występują należności niewymagalne za wykonane usługi medyczne w kwocie 399 427,01 zł (391 039,51 zł – należności od Narodowego Funduszu Zdrowia; 8 387,50 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
Malgorzata Ratajczak
Malgorzata Ratajczak

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

Zatwierdził:

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

XI. ZAKOŃCZENIE

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. stwierdzam, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej zrealizowano, dochody budżetowe w 94,99 % w stosunku do planu, osiągając kwotę 56.015.812,33 zł., wydatki zrealizowano ogółem w 94,68 %, co daje 54.427.409,03 zł

Pozyskano częściowo środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne, które realizowano wraz z przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zaakceptowanym przez Radę planem.

Zmigród, dnia 29 marca 2017 roku

BURMISTRZ


mgr inż. Robert Lewandowski

XII. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

DO SPRAWOZADANIA BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZA 2016 R.

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

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31 grudzień 2016 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
Wpływy z różnych dochodów	010	01010	0970	1 678,00	1 677,30	99,96	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	010	01010		1 678,00	1 677,30	99,96	0,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	010	01095	0770	20 000,00	19 700,00	98,50	0,04
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	848 319,99	848 319,99	100,00	1,51
Pozostała działalność	010	01095		868 319,99	868 019,99	99,97	1,55
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			869 997,99	869 697,29	99,97	1,55
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	12 900,00	4 400,53	34,11	0,01
Gospodarka leśna	020	02001		12 900,00	4 400,53	34,11	0,01
LEŚNICTWO	020			12 900,00	4 400,53	34,11	0,01
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014	2320	80 000,00	50 167,53	62,71	0,09
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		80 000,00	50 167,53	62,71	0,09
Wpływy z różnych dochodów	600	60016	0970	1 166,00	1 165,37	99,95	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	577 500,00	577 500,00	100,00	1,03
Drogi publiczne gminne	600	60016		578 666,00	578 665,37	100,00	1,03
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			658 666,00	628 832,90	95,47	1,12
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	700	70005	0470	1 714,00	1 714,04	100,00	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	43 300,00	40 285,77	93,04	0,07

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750	653 700,00	622 096,90	95,17	1,11
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	6 000,00	2 560,70	42,68	0,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	2 420 000,00	1 439 842,45	59,50	2,57
Wpływy z pozostałych odsetek	700	70005	0920	10 000,00	9 845,18	98,45	0,02
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	955 083,00	7 303,21	0,76	0,01
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	700	70005	6209	52 818,00	52 758,93	99,89	0,09
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		4 142 615,00	2 176 407,18	52,54	3,89
Wpływy z różnych opłat	700	70095	0690	1 000,00	1 239,30	123,93	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	70095	0750	50 000,00	62 904,60	125,81	0,11
Wpływy z różnych dochodów	700	70095	0970	48,39	48,02	99,24	0,00
Pozostała działalność	700	70095		51 048,39	64 191,92	125,75	0,11
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			4 193 663,39	2 240 599,10	53,43	4,00
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	750	75011	2010	88 937,00	88 937,00	100,00	0,16
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	0,00	12,40	0,00	0,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		88 937,00	88 949,40	100,01	0,16
Wpływy z usług	750	75023	0830	130 000,00	105 158,76	80,89	0,19
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	2 000,00	2 284,40	114,22	0,00
Urzędy gmin	750	75023		132 000,00	107 443,16	81,40	0,19
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			220 937,00	196 392,56	88,89	0,35

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	12 516,00	12 516,00	100,00	0,02
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		12 516,00	12 516,00	100,00	0,02
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			12 516,00	12 516,00	100,00	0,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752	75212	2010	300,00	300,00	100,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		300,00	300,00	100,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			300,00	300,00	100,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	10 000,00	9 782,09	97,82	0,02
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	300,00	168,90	56,30	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601		10 300,00	9 950,99	96,61	0,02
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	4 750 000,00	4 545 584,91	95,70	8,11
Wpływy z podatku rolnego	756	75615	0320	150 000,00	149 041,00	99,36	0,27
Wpływy z podatku leśnego	756	75615	0330	240 000,00	261 165,00	108,82	0,47
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75615	0340	25 700,00	27 475,60	106,91	0,05
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	160 000,00	140 346,00	87,72	0,25
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	1 000,00	546,00	54,60	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	70 000,00	62 947,80	89,93	0,11
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	31 000,00	65 465,00	211,18	0,12
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756	75615		5 427 700,00	5 252 571,31	96,77	9,38
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75616	0310	2 450 000,00	2 429 051,93	99,14	4,34

Wpływy z podatku rolnego	756	75616	0320	1 200 000,00	1 107 853,32	92,32	1,98
Wpływy z podatku leśnego	756	75616	0330	3 800,00	3 883,62	102,20	0,01
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75616	0340	286 100,00	286 628,00	100,18	0,51
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	756	75616	0360	62 000,00	25 041,56	40,39	0,04
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	247 000,00	294 565,60	119,26	0,53
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	22 000,00	23 631,43	107,42	0,04
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	60 000,00	62 525,57	104,21	0,11
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		4 330 900,00	4 233 181,03	97,74	7,56
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	50 000,00	51 547,00	103,09	0,09
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	944 000,00	532 525,00	56,41	0,95
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	756	75618	0480	275 000,00	271 671,94	98,79	0,48
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	360 000,00	198 821,35	55,23	0,35
Wpływy z różnych opłat	756	75618	0690	200,00	150,80	75,40	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	12 600,00	12 609,31	100,07	0,02
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	756	75618		1 641 800,00	1 067 325,40	65,01	1,91
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	8 457 959,00	8 601 580,00	101,70	15,36
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	250 000,00	166 125,79	66,45	0,30
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		8 707 959,00	8 767 705,79	100,69	15,65
Wpływy z dywidend	756	75624	0740	120,00	120,00	100,00	0,00
Dywidendy	756	75624		120,00	120,00	100,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			20 118 779,00	19 330 854,52	96,08	34,51
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	8 836 523,00	8 836 523,00	100,00	15,78
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801		8 836 523,00	8 836 523,00	100,00	15,78
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	5 651 568,00	5 651 568,00	100,00	10,09

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		5 651 568,00	5 651 568,00	100,00	10,09
Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	13,00	40,65	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758	75814	2030	72 977,61	72 977,61	100,00	0,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758	75814	6330	68 674,37	68 674,37	100,00	0,12
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		141 664,98	141 692,63	0,00	0,25
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	282 260,00	282 260,00	100,00	0,50
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		282 260,00	282 260,00	100,00	0,50
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			14 912 015,98	14 912 043,63	100,00	26,62
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	226,00	216,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80101	0920	0,00	42,30	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	0,00	290,41	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801	80101	2010	58 193,66	55 414,45	95,22	0,10
Szkoły podstawowe	801	80101		58 419,66	55 963,16	95,80	0,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80103	2030	108 230,00	108 230,00	100,00	0,19
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		108 230,00	108 230,00	100,00	0,19
Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0660	22 000,00	25 850,07	117,50	0,05
Wpływy z korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80103	0670	124 500,00	89 598,07	71,97	0,16
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80104	0920	0,00	282,28	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	40 204,00	37 492,03	93,25	0,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80104	2030	417 850,00	417 850,00	100,00	0,75
Przedszkola	801	80104		604 554,00	571 072,45	94,46	1,02
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	100,00	185,40	185,40	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80110	0920	0,00	8,76	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80110	0970	0,00	759,62	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801	80110	2010	41 198,68	41 187,57	99,97	0,07
Gimnazja	801	80110		41 298,68	42 141,35	102,04	0,08
Wpływy z usług	801	80113	0830	130 000,00	123 239,81	94,80	0,22
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		130 000,00	123 239,81	94,80	0,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801	80150	2010	787,08	787,08	100,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	801	80150		787,08	787,08	100,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			943 289,42	901 433,85	95,56	1,61
Wpływy z pozostałych odsetek	851	85154	0920	0,00	3,26	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		0,00	3,26	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	851	85195	2010	1 446,00	1 443,93	99,86	0,00
Pozostała działalność	851	85195		1 446,00	1 443,93	99,86	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			1 446,00	1 447,19	100,08	0,00
Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	0,00	3 200,00	0,00	0,01
Domy pomocy społecznej	852	85202		0,00	3 200,00	0,00	0,01
Wpływy z pozostałych odsetek	852	85203	0920	0,00	4,23	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85203	2010	547 776,00	547 776,00	100,00	0,98
Ośrodki wsparcia	852	85203		547 776,00	547 780,23	100,00	0,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	852	85205	2020	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85206	2030	21 300,00	19 288,33	90,56	0,03

Wspieranie rodziny	852	85206		21 300,00	19 288,33	90,56	0,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	852	85211	2060	7 380 000,00	7 238 759,64	98,09	12,92
Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	852	85211		7 380 000,00	7 238 759,64	98,09	12,92
Wpływy różnych dochodów	852	85212	0690	0,00	23,20	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85212	2010	5 811 661,00	5 786 463,72	99,57	10,33
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85212	2360	45 000,00	40 411,60	89,80	0,07
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212		5 856 661,00	5 826 898,52	99,49	10,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85213	2010	33 006,00	32 022,90	97,02	0,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85213	2030	23 753,00	23 623,36	99,45	0,04
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213		56 759,00	55 646,26	98,04	0,10
Wpływy z różnych dochodów	852	85214	0970	0,00	1 400,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85214	2030	259 131,00	251 753,85	97,15	0,45

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		259 131,00	253 153,85	97,69	0,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85215	2010	22 227,00	19 733,04	88,78	0,04
Dotatki mieszkaniowe	852	85215		22 227,00	19 733,04	88,78	0,04
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	317 064,00	316 946,16	99,96	0,57
Zasiłki stałe	852	85216		317 064,00	316 946,16	99,96	0,57
Wpływy z różnych opłat	852	85219	0690	0,00	11,60	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	852	85219	0920	0,00	130,09	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	21 242,00	21 163,24	99,63	0,04
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	232 600,00	231 358,53	99,47	0,41
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		253 842,00	252 663,46	99,54	0,45
Wpływy z usług	852	85228	0830	26 000,00	24 954,32	95,98	0,04
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		26 000,00	24 954,32	95,98	0,04
Wpływy z różnych opłat	852	85295	0690	2 500,00	2 302,09	92,08	0,00
Wpływy z różnych dochodów	852	85295	0970	3 000,00	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	852	85295	2010	523,00	373,86	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	51 093,00	48 231,98	94,40	0,09
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85295	2360	0,00	0,46	0,00	0,00
Pozostała działalność	852	85295		57 116,00	50 908,39	89,13	0,09
POMOC SPOŁECZNA	852			14 807 876,00	14 619 932,20	98,73	26,10
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	173 164,00	157 156,64	90,76	0,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	854	85415	2040	10 500,00	10 093,07	96,12	0,02

Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		183 664,00	167 249,71	91,06	0,30
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			183 664,00	167 249,71	91,06	0,30
Wpływy z różnych dochodów	900	90001	0970	2 690,00	2 683,45	99,76	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		2 690,00	2 683,45	99,76	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	1 850 000,00	1 966 564,48	106,30	3,51
Wpływy z różnych opłat	900	90002	0690	2 800,00	3 828,00	136,71	0,01
Wpływy z pozostałych odsetek	900	90002	0920	1 300,00	1 253,00	96,38	0,00
Wpływy z różnych dochodów	900	90002	0970	9 061,00	8 870,37	0,00	0,02
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90002	2460	70 720,00	50 265,43	0,00	0,09
Gospodarka odpadami	900	90002		1 933 881,00	2 030 781,28	105,01	3,63
Wpływy z różnych dochodów	900	90004	0970	92,00	1 092,00	1 186,96	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		92,00	1 092,00	1 186,96	0,00
Wpływy z różnych dochodów	900	90015	0970	13 392,00	13 395,97	100,03	0,02
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		13 392,00	13 395,97	100,03	0,02
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	47 000,00	46 828,87	99,64	0,08
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		47 000,00	46 828,87	99,64	0,08
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	4 330,00	4 331,28	100,03	0,01
Pozostała działalność	900	90095		4 330,00	4 331,28	100,03	0,01
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 001 385,00	2 099 112,85	104,88	3,75
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	921	92109	2710	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		30 000,00	30 000,00	100,00	0,05
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			30 000,00	30 000,00	100,00	0,05
OGÓŁEM				58 968 435,78	56 015 812,33	94,99	100,00

BURMISTRZ

mgr Robert Lewandowski

**PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 31 grudzień 2016 r.**

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2016 r. (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf						
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			26 751 576,39	24 052 387,12	89,91	42,94	2 699 189,27
75615; 75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	6 974 636,84	96,87	12,45	225 363,16
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 457 959,00	8 601 580,00	101,70	15,36	-
80104	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	25 850,07	117,50	0,05	-
80104	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 500,00	89 598,07	71,97	0,16	34 901,93
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 300,00	40 285,77	93,04	0,07	3 014,23
70005; 01095	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	2 440 000,00	1 459 542,45	59,82	2,61	980 457,55
75615; 75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	1 256 894,32	93,10	2,24	93 105,68
01010; 60016; 70005; 70095; 75023; 80101; 80104; 80110; 85202; 85214; 85295; 90001; 90002; 90004; 90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 028 414,39	81 662,15	7,94	0,15	946 752,24
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275 000,00	271 671,94	98,79	0,48	3 328,06
75023; 80113; 85228	0830	Wpływy z usług	286 000,00	253 352,89	88,58	0,45	32 647,11
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	716 600,00	689 402,03	96,20	1,23	27 197,97
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	166 125,79	66,45	0,30	83 874,21
75615; 75616	0340	Wpływy z podatku od środków	311 800,00	314 103,60	100,74	0,56	-

		transportowych						
75615; 75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	248 000,00	295 111,60	119,00	0,53	-	47 111,60
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	140 346,00	87,72	0,25	-	19 654,00
90002; 75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	2 210 000,00	2 165 385,83	97,98	3,87	-	44 614,17
75615; 75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	243 800,00	265 048,62	108,72	0,47	-	21 248,62
75601; 75615; 75616; 75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 900,00	140 768,78	135,48	0,25	-	36 868,78
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	944 000,00	532 525,00	56,41	0,95	-	411 475,00
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 714,00	1 714,04	100,00	0,00	-	0,04
70095; 75615; 75616; 5618; 80101; 80110; 85212; 85219; 85295; 90002; 90019	0690	Wpływy z różnych opłat	145 826,00	141 364,49	96,94	0,25	-	4 461,51
75023	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	-	-	-
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	51 547,00	103,09	0,09	-	1 547,00
70005	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	2 560,70	42,68	0,00	-	3 439,30
75011, 85212; 85295	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	40 424,46	89,83	0,07	-	4 575,54
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	25 041,56	40,39	0,04	-	36 958,44
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 330,00	4 331,28	100,03	0,01	-	1,28
75624	0740	Wpływy z dywidend	120,00	120,00	100,00	0,00	-	-
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 782,09	97,82	0,02	-	217,91
70005; 75814; 80101; 80104; 80110; 85154; 85203; 85219; 90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 313,00	11 609,75	102,62	0,02	-	296,75

B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			16 636 296,02	16 403 782,41	98,60	29,28	232 513,61
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:			14 879 133,41	14 706 198,42	98,84	26,25	172 934,99
01095	2010	Pozostała działalność	848 319,99	848 319,99	100,00	1,51	-
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	88 937,00	88 937,00	100,00	0,16	-
75101	2010	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 516,00	12 516,00	100,00	0,02	-
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00	-
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	-
80101	2010	Szkoły podstawowe	58 193,66	55 414,45	95,22	0,10	2 779,21
80110	2010	Gimnazja	41 198,68	41 187,57	99,97	0,07	11,11
80150	2010	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	787,08	787,08	100,00	0,00	-
85195	2010	Pozostała działalność	1 446,00	1 443,93	99,86	0,00	2,07
85203	2010	Ośrodki wsparcia	547 776,00	547 776,00	100,00	0,98	-
85205	2020	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02	-
85211	2060	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek od zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 380 000,00	7 238 759,64	98,09	12,92	141 240,36
85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 811 661,00	5 786 463,72	99,57	10,33	25 197,28
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	33 006,00	32 022,90	97,02	0,06	983,10
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	22 227,00	19 733,04	88,78	0,04	2 493,96
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	21 242,00	21 163,24	99,63	0,04	78,76
85295	2010	Pozostała działalność	523,00	373,86	71,48	0,00	149,14
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 757 162,61	1 697 583,99	96,61	3,03	59 578,62
60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	50 167,53	62,71	0,09	29 832,47
75814	2030	Różne rozliczenia	72 977,61	72 977,61			-

		finansowe (fundusz sołecki)			100,00	0,13	
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 230,00	108 230,00	100,00	0,19	-
80104	2030	Przedszkola	417 850,00	417 850,00	100,00	0,75	-
85206	2030	Wspieranie rodziny	21 300,00	19 288,33	90,56	0,03	2 011,67
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	232 600,00	231 358,53	99,47	0,41	1 241,47
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	23 753,00	23 623,36	99,45	0,04	129,64
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 131,00	251 753,85	97,15	0,45	7 377,15
85216	2030	Zasiłki stałe	317 064,00	316 946,16	99,96	0,57	117,84
85295	2030	Pozostała działalność (dożywianie)	51 093,00	48 231,98	94,40	0,09	2 861,02
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	173 164,00	157 156,64	90,76	0,28	16 007,36
C. POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE			810 212,37	789 291,80	97,42	1,41	20 920,57
60016	Drogi publiczne gminne		577 500,00	577 500,00	100,00	1,03	-
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (droga Niezgoda-Grabówka, droga Kaszyce Milickie)	577 500,00	577 500,00	100,00	1,03	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		68 674,37	68 674,37	100,00	0,12	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (fundusz sołecki)	68 674,37	68 674,37	100,00	0,12	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		10 500,00	10 093,07	96,12	0,02	406,93
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawa szkolna)	10 500,00	10 093,07	96,12	0,02	406,93
90002	Gospodarka odpadami		70 720,00	50 265,43	71,08	0,09	20 454,57

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	70 720,00	50 265,43	71,08	0,09	20 454,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		52 818,00	52 758,93	99,89	0,09	59,07
	6209	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 (Rewitalizacja miasta)	52 818,00	52 758,93	99,89	0,09	59,07
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00	30 000,00	100,00	0,05	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (świetlica Korzeńsko)	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05	-
D. SUBWENCJA, W TYM:			14 770 351,00	14 770 351,00	100,00	26,37	-
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 836 523,00	8 836 523,00	100,00	15,78	-
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282 260,00	282 260,00	100,00	0,50	-
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 651 568,00	5 651 568,00	100,00	10,09	-
RAZEM DOCHODY			58 968 435,78	56 015 812,33	94,99	100,00	2 952 623,45

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
Z zakresu administracji rządowej za 2016 r.**
(na podstawie ustaw i porozumień)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	848 319,99	848 319,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	848 319,99	848 319,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	848 319,99	848 319,99	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 937,00	88 937,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88 937,00	88 937,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	88 937,00	88 937,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 516,00	12 516,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 516,00	12 516,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 516,00	12 516,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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
80			OSWIATA I WYCHOWANIE	100 179,66	97 389,10	97,21
	80101		Szkoły podstawowe	58 193,66	55 414,45	95,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	58 193,66	55 414,45	95,22
	80110		Gimnazja	41 198,68	41 187,37	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	41 198,68	41 187,37	99,97
	80150		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	787,08	787,08	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	787,08	787,08	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 446,00	1 443,93	99,86
	85195		Pozostała działalność	1 446,00	1 443,93	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 446,00	1 443,93	99,86
852			POMOC SPOŁECZNA	15 816 435,00	15 616 292,40	98,77
	85203		Ośrodki wsparcia	7 927 776,00	7 786 535,64	98,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	547 776,00	547 776,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 380 000,00	7 238 759,64	98,09
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 380 000,00	7 238 759,64	98,09
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 811 661,00	5 786 463,72	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 811 661,00	5 786 463,72	99,57
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 006,00	12 022,90	92,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33 006,00	32 022,90	97,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 227,00	19 733,04	88,78

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 227,00	19 733,04	88,78
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	21 242,00	21 163,24	99,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 242,00	21 163,24	99,63
85295		Pozostała działalność	523,00	373,86	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	523,00	373,86	0,00
OGÓLNE DOCHODY			14 869 193,41	14 696 128,02	98,84

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	72 000,00	72 000,00	100,00
Spółki wodne	010	01009		72 000,00	72 000,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6060	6 497,00	6 497,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	010	01010	6210	10 000,00	10 000,00	100,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	010	01010		16 497,00	16 497,00	100,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	010	01030	2850	38 000,00	20 382,36	53,64
Izby rolnicze	010	01030		38 000,00	20 382,36	53,64
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	010	01095	2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	13 890,00	13 890,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	2 393,34	2 393,34	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	350,39	350,39	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	831 686,26	831 686,26	100,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	010	01095	6650	100 000,00	100 000,00	100,00
Pozostała działalność	010	01095		954 319,99	954 319,99	100,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 080 816,99	1 063 199,35	98,37
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	6 956,00	1 353,00	19,45
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		6 956,00	1 353,00	19,45
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600	60014	2650	80 000,00	50 167,53	62,71
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		80 000,00	50 167,53	62,71
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600	60016	2650	364 250,00	364 243,87	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	16 960,00	15 350,93	90,51

Zakup usług remontowych	600	60016	4270	14 640,00	917,76	6,27
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	136 400,00	84 125,42	61,68
Różne opłaty i składki	600	60016	4430	2 460,00	2 334,00	94,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	1 024 509,00	922 860,74	90,08
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6060	20 000,00	18 881,50	94,41
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600	60016	6210	330 000,00	325 407,02	98,61
Drogi publiczne gminne	600	60016		1 909 219,00	1 734 121,24	90,83
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	13 000,00	12 064,30	92,80
Pozostała działalność	600	60095		13 000,00	12 064,30	92,80
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 009 175,00	1 797 706,07	89,47
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	2 760,00	92,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	78 000,00	58 000,00	74,36
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		81 000,00	60 760,00	75,01
TURYSTYKA	630			81 000,00	60 760,00	75,01
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	700	70001	2650	222 000,00	221 990,92	100,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	700	70001		222 000,00	221 990,92	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70005	4170	3 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	6 180,00	3 221,67	52,13
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	22 500,00	15 942,55	70,86
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	84 100,00	83 474,45	99,26
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	14 000,00	13 279,59	94,85
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	20 500,00	20 379,20	99,41
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	70005	4520	9 500,00	8 896,33	93,65
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	814 134,98	808 450,16	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	700	70005	4570	41 204,00	41 203,86	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	4 400,00	3 998,94	90,89
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	178 100,00	172 900,09	97,08

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6058	44 894,14	44 877,11	99,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6059	13 805,86	13 743,94	99,55
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6060	244 400,00	244 377,58	99,99
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		1 510 718,98	1 474 745,47	97,62
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	700	70095	2650	57 000,00	57 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	700	70095	4110	800,00	206,28	25,79
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70095	4170	5 000,00	1 677,48	33,55
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70095	4210	18 850,00	18 830,00	99,89
Zakup energii	700	70095	4260	13 000,00	5 601,37	43,09
Zakup usług remontowych	700	70095	4270	5 000,00	29,52	0,59
Zakup usług pozostałych	700	70095	4300	12 150,00	11 206,34	92,23
Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób pr.	700	70095	4600	4 500,00	4 500,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6050	10 000,00	9 963,00	99,63
Pozostała działalność	700	70095		126 300,00	109 013,99	86,31
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 859 018,98	1 805 750,38	97,13
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	3 500,00	1 000,00	28,57
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	68 200,00	58 168,58	85,29
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	71004	4520	200,00	0,00	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004		71 900,00	59 168,58	82,29
Zakup usług pozostałych	710	71012	4300	50 000,00	42 465,00	84,93
Różne opłaty i składki	710	71012	4430	1 000,00	390,00	39,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	71012	4520	3 650,00	2 678,90	73,39
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	710	71012		54 650,00	45 533,90	83,32
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			126 550,00	104 702,48	82,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	67 450,00	67 450,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	6 000,00	6 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	13 610,00	13 610,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	1 877,00	1 877,00	100,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		88 937,00	88 937,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	199 000,00	195 029,50	98,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	4 000,00	3 914,92	97,87
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	1 000,00	170,97	17,10
Rady gmin	750	75022		204 000,00	199 115,39	97,61
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	12 000,00	11 239,27	93,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 792 023,54	2 643 843,75	94,69
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	197 519,00	197 518,99	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	62 400,00	59 804,33	95,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	504 000,00	456 849,89	90,64
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	71 833,00	45 629,41	63,52

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	63 400,00	63 352,00	99,92
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	45 000,00	40 265,69	89,48
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	145 000,00	121 612,35	83,87
Zakup energii	750	75023	4260	96 980,00	89 531,56	92,32
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	28 000,00	21 018,17	75,06
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	6 000,00	3 902,50	65,04
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	332 000,00	323 897,38	97,56
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	38 000,00	31 571,21	83,08
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	25 000,00	23 339,69	93,36
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	1 500,00	1 310,25	87,35
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	37 500,00	37 213,59	99,24
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	61 575,46	61 575,46	100,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	750	75023	4500	1 200,00	1 200,00	100,00
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	30,00	23,47	78,23
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750	75023	4590	13 790,00	800,00	5,80
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75023	4610	30 000,00	24 088,49	80,29
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	54 000,00	46 635,83	86,36
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	6 000,00	5 535,00	92,25
Urzędy Gmin	750	75023		4 624 751,00	4 311 758,28	93,23
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	8 665,00	8 641,00	99,72
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	105 980,00	88 898,37	83,88
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	165 404,00	154 482,78	93,40
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	61 951,00	61 950,51	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		342 000,00	313 972,66	91,80
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	85 000,00	82 980,00	97,62
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	58 948,44	58 718,77	99,61
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	3 680,00	2 680,00	72,83
Pozostała działalność	750	75095		147 628,44	144 378,77	97,80
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 407 316,44	5 058 162,10	93,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 500,00	2 500,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	428,00	428,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	61,00	61,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75101	4210	9 527,00	9 527,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		12 516,00	12 516,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			12 516,00	12 516,00	100,00

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	752	75212	3020	1 700,00	34,45	2,03
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	300,00	300,00	100,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		2 000,00	334,45	16,72
OBRONA NARODOWA	752			2 000,00	334,45	16,72
Wpłaty jednostek na państw.fund.cel.	754	75405	2300	1 000,00	1 000,00	100,00
Komendy Powiatowe Policji	754	75405		1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3030	42 500,00	40 836,28	96,09
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	69 721,77	60 753,09	87,14
Zakup energii	754	75412	4260	15 000,00	13 312,07	88,75
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	11 000,00	6 510,64	59,19
Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	9 000,00	7 290,00	81,00
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	45 800,00	40 529,18	88,49
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75412	4360	6 388,00	3 377,00	52,86
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	15 700,00	15 103,71	96,20
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	75412	4520	500,00	400,00	80,00
Ochotnicze straże pożarne	754	75412		215 609,77	188 111,97	87,25
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	5 000,00	1 000,00	20,00
Zakup usług remontowych	754	75414	4270	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	2 000,00	1 000,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		9 000,00	2 000,00	22,22
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			225 609,77	191 111,97	84,71
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	757	75702	8090	60 000,00	58 500,00	97,50
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75702	8110	1 230 000,00	957 272,41	77,83
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702		1 290 000,00	1 015 772,41	78,74
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			1 290 000,00	1 015 772,41	78,74
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	220 990,00	207 136,05	93,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	5 107 423,00	4 949 546,83	96,91
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	398 263,00	395 495,29	99,31
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	959 010,00	909 462,28	94,83
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	132 600,00	110 420,20	83,27
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	801	80101	4140	900,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	33 940,00	23 633,94	69,63
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	363 466,95	300 966,91	82,80
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	801	80101	4230	200 470,26	178 413,42	89,00
Zakup energii	801	80101	4260	126 710,00	92 876,76	73,30
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	110 380,00	79 334,70	71,87

Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	15 210,00	12 346,00	81,17
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	243 460,00	231 241,72	94,98
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	37 240,00	24 737,97	66,43
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	12 173,00	5 868,84	48,21
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	2 340,00	393,02	16,80
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	30 835,00	21 071,87	68,34
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	388 815,00	388 815,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	405,00	19,39	4,79
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	12 270,00	4 643,77	37,85
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	118 000,00	116 089,33	98,38
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	801	80101	6060	20 000,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101		8 534 901,21	8 052 513,29	94,35
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	29 240,00	24 226,30	82,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	306 020,00	286 770,43	93,71
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	23 400,00	21 451,30	91,67
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	61 420,00	55 231,95	89,93
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	8 403,00	6 493,72	77,28
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 410,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	19 600,00	10 805,26	55,13
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	18 220,00	13 598,29	74,63
Zakup energii	801	80103	4260	3 637,00	1 985,98	54,60
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	275,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	468,00	224,00	47,86
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	6 390,00	5 228,10	81,82
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80103	4360	1 577,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	232,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80103	4440	20 304,00	20 304,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		500 596,00	446 319,33	89,16
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	40 000,00	26 988,02	67,47
Zwrot dotacji	801	80104	2910	28 992,00	28 991,28	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	27 360,00	21 442,19	78,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	1 050 047,00	1 012 697,45	96,44
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	77 000,00	74 909,41	97,28
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	179 675,00	177 606,35	98,85
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	23 125,00	19 993,83	86,46
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	20 700,00	19 018,00	91,87
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	84 785,00	80 675,83	95,15
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	22 400,00	19 161,61	85,54

Zakup energii	801	80104	4260	37 000,00	30 573,60	82,63
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	30 000,00	5 761,42	19,20
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	3 840,00	3 389,00	88,26
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	166 000,00	164 569,08	99,14
Zakup usług przez jst od innych....	801	80104	4330	27 000,00	26 876,61	99,54
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	3 100,00	2 459,51	79,34
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	1 880,00	1 346,56	71,63
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	2 750,00	2 243,77	81,59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	82 216,00	82 216,00	100,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	801	80104	4560	70,00	70,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80104	4580	100,00	0,52	0,52
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	3 850,00	3 495,37	90,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	11 000,00	10 824,00	98,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6058	170 000,00	169 920,93	99,95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6059	30 000,00	29 986,05	99,95
Wydatki na zakupy JST	801	80104	6060	15 000,00	14 401,31	96,01
Przedszkola	801	80104		2 137 890,00	2 029 617,70	94,94
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80110	3020	22 500,00	21 824,99	97,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	2 370 060,00	2 309 789,69	97,46
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	183 300,00	183 290,03	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	429 670,00	422 387,70	98,31
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	54 230,00	50 009,77	92,22
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	29 300,00	28 115,83	95,96
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	283 407,90	262 714,71	92,70
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	70 350,78	69 958,28	99,44
Zakup energii	801	80110	4260	37 800,00	35 059,11	92,75
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	61 500,00	56 418,94	91,74
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	8 200,00	5 290,00	64,51
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	238 920,00	236 448,32	98,97
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80110	4360	13 830,00	6 960,22	50,33
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	7 630,00	1 924,25	25,22
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	1 680,00	571,32	34,01
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	15 170,00	14 808,46	97,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80110	4440	123 540,00	123 540,00	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80110	4700	1 320,00	1 120,00	84,85

Gimnazja	801	80110		3 952 408,68	3 830 231,62	96,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	25 000,00	20 326,08	81,30
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	125 300,00	122 908,72	98,09
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	685 700,00	676 344,60	98,64
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	190 500,00	167 108,87	87,72
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		1 026 500,00	986 688,27	96,12
Wynagrodzenie osobowe pracowników	801	80120	4010	231 600,00	216 746,07	93,59
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80120	4040	11 070,00	10 978,62	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80120	4110	39 070,00	38 282,02	97,98
Składki na Fundusz Pracy	801	80120	4120	7 420,00	4 686,93	63,17
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80120	4240	19 500,00	19 387,79	99,42
Zakup usług pozostałych	801	80120	4300	10 000,00	5 000,00	50,00
Podróże służbowe zagraniczne	801	80120	4440	16 850,00	16 850,00	100,00
Licea ogólnokształcące	801	80120		335 510,00	311 931,43	92,97
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	23 520,00	10 235,00	43,52
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	11 346,00	6 129,88	54,03
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	42 750,00	38 240,41	89,45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		77 616,00	54 605,29	70,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	40 431,40	40 384,49	99,88
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80149	4040	2 600,00	2 560,73	98,49
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	6 550,00	6 510,65	99,40
Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	1 026,00	940,95	91,71
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80149	4210	650,00	648,53	99,77
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	27 670,00	26 761,19	96,72
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	5 207,00	5 207,00	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach; oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149		84 134,40	83 013,54	98,67
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	6 520,00	6 458,18	99,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	281 836,49	280 771,10	99,62
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80150	4040	4 330,00	4 326,98	99,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	49 636,44	49 541,04	99,81
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	6 205,49	6 140,58	98,95
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80150	4210	8 365,00	6 216,48	74,32
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80150	4240	45 775,71	43 081,21	94,11
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	12 038,00	12 038,00	100,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych; gimnazjach; liceach ogólnokształcących; liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150		414 707,13	408 573,57	98,52
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	801	80195	2360	7 000,00	7 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	2 000,00	1 928,00	96,40
Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	3 000,00	2 731,00	91,03
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80195	4360	2 000,00	1 386,25	69,31
Pozostała działalność	801	80195		14 000,00	13 045,25	93,18
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			17 078 263,42	16 216 539,29	94,95
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
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	141,00	141,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	10 959,00	8 677,50	79,18
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	13 000,00	12 996,16	99,97
Zwalczanie narkomanii	851	85153		36 100,00	33 814,66	93,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	33 112,00	33 063,34	99,85
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	7 000,00	6 821,33	97,45
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	950,00	925,39	97,41
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	101 700,00	99 995,98	98,32
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	36 700,00	35 912,46	97,85
Zakup usług remontowych	851	85154	4270	61,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	63 500,00	62 784,35	98,87
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	200,00	118,68	0,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	6 200,00	5 589,74	90,16
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4440	777,00	777,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	3 700,00	3 648,00	98,59
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		253 900,00	249 636,27	98,32

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85195	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010	1 071,62	1 071,62	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85195	4110	187,10	187,10	100,00
Składki na Fundusz Pracy	851	85195	4120	28,32	26,25	92,69
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	7,58	7,58	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85195	4300	43,40	43,40	100,00
Podróże służbowe krajowe	851	85195	4410	107,98	107,98	100,00
Pozostała działalność	851	85195		13 446,00	13 443,93	99,98
OCHRONA ZDROWIA	851			303 446,00	296 894,86	97,84
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85202	4330	510 000,00	495 933,83	97,24
Domy pomocy społecznej	852	85202		510 000,00	495 933,83	97,24
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85203	3020	599,99	599,99	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	291 732,09	291 732,09	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	20 013,59	20 013,59	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	55 697,98	55 697,98	100,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	7 193,17	7 193,17	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	2 496,00	2 496,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	4 815,42	4 815,42	100,00
Zakup środków żywności	852	85203	4220	7 505,14	7 505,14	100,00
Zakup energii	852	85203	4260	29 882,24	29 882,24	100,00
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	50 860,46	50 860,46	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	224,00	224,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	53 287,21	53 287,21	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85203	4360	1 513,49	1 513,49	100,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	852	85203	4400	9 950,52	9 950,52	100,00
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	618,00	618,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85203	4440	8 386,80	8 386,80	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85203	4700	2 999,90	2 999,90	100,00
Osrodki wsparcia	852	85203		547 776,00	547 776,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85205	4170	1 800,00	1 800,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	2 615,00	2 614,91	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	13 135,00	13 000,00	98,97
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		17 550,00	17 414,91	99,23
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85206	3020	1 000,00	92,15	9,22

Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85206	4010	78 022,00	27 471,52	35,21
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85206	4110	9 904,00	4 435,56	44,79
Składki na Fundusz Pracy	852	85206	4120	1 390,00	622,43	44,78
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85206	4210	4 000,00	3 364,05	84,10
Zakup usług zdrowotnych	852	85206	4280	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85206	4300	500,00	25,00	5,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85206	4330	64 547,07	61 987,52	96,03
Podróże służbowe krajowe	852	85206	4410	600,00	267,85	44,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85206	4440	1 093,93	1 093,93	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85206	4700	1 000,00	829,60	82,96
Wspieranie rodziny	852	85206		162 557,00	100 189,61	61,63
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85211	3020	500,00	144,40	28,88
Świadczenia społeczne	852	85211	3110	7 245 040,00	7 171 228,30	98,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85211	4010	44 000,00	29 179,84	66,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85211	4110	7 682,00	4 993,58	65,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85211	4120	1 078,00	1 005,73	93,30
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85211	4210	30 000,00	20 297,89	67,66
Zakup energii	852	85211	4260	6 759,10	1 637,20	24,22
Zakup usług remontowych	852	85211	4270	1 000,00	289,41	0,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85211	4280	800,00	224,00	28,00
Zakup usług pozostałych	852	85211	4300	30 000,00	4 695,63	15,65
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85211	4360	6 000,00	964,78	16,08
Podróże służbowe krajowe	852	85211	4410	1 500,00	39,78	2,65
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85211	4440	1 640,90	1 640,90	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85211	4700	4 000,00	2 418,00	60,45
Świadczenia na rzecz osób fizycznych...	852	85211		7 380 000,00	7 238 759,44	98,09
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85212	3020	1 000,00	744,15	74,42
Świadczenia społeczne	852	85212	3110	5 651 764,00	5 628 394,90	99,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85212	4010	118 773,00	112 085,28	94,37
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	8 395,32	7 829,32	93,26
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85212	4110	22 233,00	20 862,04	93,83
Składki na Fundusz Pracy	852	85212	4120	3 117,00	2 058,59	66,04
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85212	4210	8 345,53	5 569,91	66,74
Zakup energii	852	85212	4260	2 100,00	2 100,00	100,00
Zakup usług remontowych	852	85212	4270	1 400,00	819,17	58,51
Zakup usług zdrowotnych	852	85212	4280	600,00	85,00	14,17
Zakup usług pozostałych	852	85212	4300	27 899,60	18 430,50	66,06
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85212	4360	2 334,67	1 596,81	68,40
Podróże służbowe krajowe	852	85212	4410	353,00	76,40	21,64

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85212	4440	3 281,79	3 281,79	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85212	4610	531,69	134,06	25,21
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85212	4700	1 592,40	392,40	24,64
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212		5 853 721,00	5 804 460,32	99,16
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	56 759,00	55 646,26	98,04
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213		56 759,00	55 646,26	98,04
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	486 131,00	383 664,19	78,92
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		486 131,00	383 664,19	78,92
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	431 806,27	414 472,85	95,99
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85215	4210	420,73	345,88	82,21
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		432 227,00	414 818,73	95,97
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	317 064,00	316 946,16	99,96
Zasiłki stałe	852	85216		317 064,00	316 946,16	99,96
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	5 500,00	4 215,87	76,65
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	20 850,48	20 850,48	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	598 621,00	513 581,24	85,79
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	38 435,83	38 435,83	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	102 962,00	92 217,80	89,56
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	14 153,00	8 366,94	59,12
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	11 687,17	3 120,00	26,70
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	12 991,52	12 517,67	96,35
Zakup energii	852	85219	4260	21 700,00	14 094,26	64,95
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	2 250,00	1 265,68	56,25
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 040,00	1 040,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	19 779,56	19 403,16	98,10
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	8 360,00	2 684,36	32,11
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	5 000,00	3 663,73	73,27
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	3 200,00	2 260,00	70,63
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	13 947,60	13 947,60	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85219	4610	308,84	63,59	20,59
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	5 400,00	4 298,60	79,60

Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		886 187,00	756 026,81	85,31
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85228	3020	5 990,00	3 970,30	66,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	219 738,00	205 338,00	93,45
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	14 589,50	14 589,50	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	38 543,00	36 786,03	95,44
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	5 408,00	2 618,31	48,42
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	10 000,00	360,00	3,60
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	3 411,25	2 593,91	76,04
Zakup energii	852	85228	4260	2 621,50	2 049,78	78,19
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	1 000,00	862,00	86,20
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	3 451,55	3 404,46	98,64
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85228	4360	1 200,00	314,22	26,19
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	13 308,75	13 308,75	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85228	4440	7 048,45	7 048,45	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85228	4700	1 000,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		327 310,00	293 243,71	89,59
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	852	85295	2360	23 500,00	23 500,00	100,00
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	206 673,00	100 741,70	48,74
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	523,00	373,86	71,48
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85295	4360	11 100,00	11 070,00	99,73
Pozostała działalność	852	85295		241 796,00	135 685,56	56,12
POMOC SPOŁECZNA	852			17 219 078,00	16 560 565,53	96,18
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	28 006,99	90,35
Pozostała działalność	853	85395		31 000,00	28 006,99	90,35
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			31 000,00	28 006,99	90,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	143 020,00	136 138,49	95,19
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	9 200,00	7 213,63	78,41
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	26 180,00	23 191,89	88,59
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	3 730,00	2 124,64	56,96
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	1 660,00	93,48	5,63

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	8 680,00	8 582,16	98,87
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	2 200,00	56,59	2,57
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	2 200,00	2 115,61	96,16
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4440	9 590,00	9 590,00	100,00
Świetlice szkolne	854	85401		206 460,00	189 106,49	91,59
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	269 449,00	244 315,80	90,67
Inne formy pomocy dla uczniów	854	85415	3260	10 500,00	10 093,07	96,12
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		279 949,00	254 408,87	90,88
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			486 409,00	443 515,36	91,18
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	1 455 500,00	1 285 153,91	88,30
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	11 300,00	6 299,50	55,75
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		1 466 800,00	1 291 453,41	88,05
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90002	2650	1 869 500,00	1 726 847,29	92,37
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	92 270,00	76 974,24	83,42
Gospodarka odpadami	900	90002		1 961 770,00	1 803 821,53	91,95
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90003	2650	161 400,00	161 372,77	99,98
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		161 400,00	161 372,77	99,98
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90004	2650	170 400,00	170 383,36	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	160,00	139,24	87,03
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	810,00	810,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	33 532,76	32 361,39	96,51
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	1 300,00	798,86	61,45
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	19 700,00	5 000,00	25,38
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6060	11 630,00	11 629,99	100,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		237 532,76	221 122,84	93,09
Zakup usług pozostałych	900	90005	4300	7 500,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		7 500,00	0,00	0,00
Zakup energii	900	90015	4260	714 850,00	693 246,14	96,98
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	7 700,00	6 848,48	88,94
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	16 700,00	12 238,43	73,28
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz..	900	90015	4600	150,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	647 000,00	646 916,00	99,99
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		1 386 400,00	1 359 249,05	98,04

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900	90095	2710	8 000,00	8 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90095	4170	9 000,00	9 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	2 500,00	1 939,09	77,56
Zakup usług remontowych	900	90095	4270	6 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	137 000,00	102 263,68	74,65
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90095	4360	1 500,00	1 441,54	96,10
Różne opłaty i składki	900	90095	4430	30 000,00	15 150,12	50,50
Oplaty na rzecz budżetów JST	900	90095	4520	5 000,00	1 007,00	20,14
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900	90095	6010	10 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90095	6230	6 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	900	90095		215 000,00	138 801,43	64,56
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			5 436 402,76	4 975 821,03	91,53
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	4 996,83	99,94
Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105		5 000,00	4 996,83	99,94
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	102 885,28	100 305,93	97,49
Zakup energii	921	92109	4260	2 296,02	1 760,35	76,67
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	77 400,00	76 556,37	98,91
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	12 200,00	11 900,00	97,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	58 124,92	56 199,63	96,69
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6060	17 974,35	17 966,00	99,95
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	50 000,00	50 000,00	100,00
Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		3 320 880,57	3 314 688,28	99,81

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480	400 000,00	400 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92116	4210	3 388,76	3 279,99	96,79
Biblioteki	921	92116		403 388,76	403 279,99	99,97
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	90 000,00	90 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92120	4170	25 600,00	11 648,00	45,50
Zakup usług remontowych	921	92120	4270	2 200,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		117 800,00	101 648,00	86,29
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	3 000,00	2 999,99	100,00
Zakup usług pozostałych	921	92195	4300	7 400,00	7 200,80	97,31
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	35 952,05	35 673,40	99,22
Pozostała działalność	921	92195		46 352,05	45 874,19	98,97
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			3 893 421,38	3 870 487,29	99,41
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	7 000,00	6 950,00	99,29
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	5 600,00	5 432,75	97,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	422 000,04	422 000,04	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.	926	92601	6060	4 400,00	4 295,16	97,62
Obiekty sportowe	926	92601		439 000,04	438 677,95	99,93
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	463 803,00	444 882,78	95,92
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	2 000,00	2 000,00	100,00
Stypendia różne	926	92605	3250	39 000,00	37 446,00	96,02
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		506 303,00	485 828,78	95,96
Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	1 200,00	1 056,74	88,06
Pozostała działalność	926	92695		1 200,00	1 056,74	88,06
KULTURA FIZYCZNA	926			946 503,04	925 563,47	97,79
OGÓLEM				57 488 526,78	54 427 409,03	94,68

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej za 2016 r.

Załącznik nr 5

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 roku	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	848 319,99	848 319,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	848 319,99	848 319,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 890,00	13 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,34	2 393,34	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	350,39	350,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	831 686,26	831 686,26	100,00%
750			Administracja publiczna	88 937,00	88 937,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 937,00	88 937,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 450,00	67 450,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 610,00	13 610,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 877,00	1 877,00	100,00%
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 516,00	12 516,00	100,00%
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 516,00	12 516,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	61,00	61,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 527,00	9 527,00	100,00%
762			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	76212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	76414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 179,42	97 399,10	97,21%
	80101		Szkoły podstawowe	59 193,66	55 414,45	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,95	556,45	95,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych...	57 609,71	54 858,00	95,22%
	80110		Gimnazja	41 198,68	41 187,57	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,90	407,79	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych...	40 790,78	40 779,78	99,97%
	801	80150	Realizacja zadań wymagających...	787,08	787,08	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych...	787,08	787,08	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 446,00	1 443,93	99,86%
	85195		Pozostała działalność	1 446,00	1 443,93	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071,62	1 071,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,10	187,10	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	28,32	26,25	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,58	7,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43,40	43,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,98	107,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 816 435,00	13 646 292,20	98,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	547 776,00	547 776,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	599,99	599,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 732,09	291 732,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 013,59	20 013,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 697,98	55 697,98	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 193,17	7 193,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,42	4 815,42	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 505,14	7 505,14	100,00%
		4260	Zakup energii	29 882,24	29 882,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 860,46	50 860,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	224,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 287,21	53 287,21	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 513,49	1 513,49	100,00%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 950,52	9 950,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	618,00	618,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 386,80	8 386,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 999,90	2 999,90	100,00%
	85211		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 380 000,00	7 238 759,44	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	144,40	28,88%

	3110	Świadczenia społeczne	7 245 040,00	7 171 228,30	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	29 179,84	66,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 682,00	4 993,58	65,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 078,00	1 005,73	93,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	30 000,00	20 297,89	67,66%
	4260	Zakup energii	6 759,00	1 637,20	24,22%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	289,41	28,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	224,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 695,63	15,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	964,78	16,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	39,78	2,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal	1 641,00	1 640,90	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 418,00	60,45%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 811 661,00	5 786 463,72	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	744,15	74,42%
	3110	Świadczenia społeczne	5 651 764,00	5 628 384,90	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 365,00	109 365,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 829,32	7 829,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 492,00	20 492,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872,00	2 058,69	71,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,53	4 336,91	99,80%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 599,60	7 849,30	91,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 134,67	1 134,67	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31,69	31,69	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	392,40	392,40	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 006,00	32 022,90	97,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 006,00	32 022,90	97,02%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 227,00	19 733,04	88,78%
	3110	Świadczenia społeczne	21 806,27	19 387,16	88,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,73	345,88	82,21%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	21 242,00	21 163,24	99,63%
	3110	Świadczenia społeczne	20 850,48	20 850,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,52	312,76	79,88%
	85295	Pozostała działalność	523,00	373,86	71,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	373,86	71,48%
		Razem	14 869 133,41	14 696 198,22	98,84%

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016 r. 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok	31.12.2016	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 497,00	116 497,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 497,00	16 497,00	100,00%
	01010		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 497,00	6 497,00	100,00%
			Wykup sieci wodociągowej	6 497,00	6 497,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa dla MZGK-wodociągi	10 000,00	10 000,00	100,00%
		01095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6650	Dofinansowanie Związku Gmin Bychowo na zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 381 465,00	1 268 502,26	91,82%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 956,00	1 353,00	19,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 956,00	1 353,00	19,45%
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	6 956,00	1 353,00	19,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 374 509,00	1 267 149,26	92,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 509,00	922 860,74	90,08%
			Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	20 800,00	20 800,00	100,00%
			Przebudowa drogi Niezgoda-Grabówka	700 000,00	699 450,76	99,92%
			Przebudowa dróg na terenie gminy Żmigród	60 209,00	60 208,50	100,00%
			Przebudowa drogi na dz. 146 i 237 AM-1 w miejscowości Kaszyce Milickie	210 000,00	110 000,00	52,38%
			Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 36/7; 45/7 i 52/4 AM-11 w m. Żmigród	10 000,00	9 102,00	91,02%
			Budowa chodnika ul. Topolowa w miejscowości Korzeńsko	3 500,00	3 496,48	99,90%
			Zagospodarowanie działek pod centrum przesiadkowe przy wieży ciśnień	20 000,00	19 803,00	99,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 881,50	94,41%
			Wykup terenu pod drogi gminne	20 000,00	18 881,50	94,41%

		Dotacje celowe z budżetu n... finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	330 000,00	325 407,02	98,61%
6210		Dotacja celowa dla MZGK na zadanie "Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Rybackiej; ul. Lipowej, Pl. Wojska Polskiego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla MZGK-drogi	230 000,00	225 407,02	98,00%
630		Turystyka	78 000,00	58 000,00	74,36%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 000,00	58 000,00	74,36%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	58 000,00	74,36%
		Budowa ścieżek rowerowych- trasa kolei wąskotorowej	78 000,00	58 000,00	74,36%
700		Gospodarka mieszkaniowa	491 200,00	485 861,72	98,91%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 200,00	475 898,72	98,90%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 100,00	172 900,09	97,08%
		Przebudowa i modernizacja wieży ciśnień w Żmigrodzie	45 100,00	45 018,00	99,82%
		Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnego wyglądu i centrotwórczej funkcji	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Zagospodarowanie terenu między ul. Rybacka-Wiejska w Żmigrodzie	23 000,00	19 065,00	82,89%
		Zagospodarowanie terenu przy rzece Sąciecznicy w Żmigrodzie	85 000,00	84 844,39	99,82%
		Zagospodarowanie dz. Nr 66 AM-1 w m. Korzeńsko	15 000,00	14 132,70	94,22%
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 894,14	44 877,11	99,96%
		Rewitalizacja miasta Żmigród	44 894,14	44 877,11	99,96%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 805,86	13 743,94	99,55%
		Rewitalizacja miasta Żmigród	13 805,86	13 743,94	99,55%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 400,00	244 377,58	99,99%
		Wykup gruntu w związku z planowaną inwestycją-Budowa kampusu	244 400,00	244 377,58	99,99%
70095		Pozostała działalność	10 000,00	9 963,00	99,63%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,63%
		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8	10 000,00	9 963,00	99,63%
750		Administracja publiczna	6 000,00	5 535,00	92,25%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	5 535,00	92,25%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 535,00	92,25%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne-Administracja	6 000,00	5 535,00	92,25%
801		Oświata i wychowanie	364 000,00	341 221,62	93,74%
80101		Szkoły podstawowe	138 000,00	116 089,33	84,12%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	116 089,33	98,38%

		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Barkowie	28 000,00	27 921,00	99,72%
		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Powidzku	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	20 000,00	18 168,33	90,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup pieca c.o.Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie	20 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	226 000,00	225 132,29	99,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 824,00	98,40%
		Przebudowa Przedszkola w Żmigrodzie	11 000,00	10 824,00	98,40%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 920,93	99,95%
		Budowa rodzinnego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu "Zielona Dolina" w Żmigrodzie	170 000,00	169 920,93	99,95%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 986,05	99,95%
		Budowa rodzinnego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu "Zielona Dolina" w Żmigrodzie	30 000,00	29 986,05	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 401,31	96,01%
		Zakup zmywarek do Przedszkola	15 000,00	14 401,31	96,01%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 930,00	664 845,49	96,93%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 300,00	6 299,50	55,75%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 300,00	6 299,50	55,75%
	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	11 300,00	6 299,50	55,75%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 630,00	11 629,99	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 630,00	11 629,99	100,00%
		Zakup kosiarzki samojezdnej w m.Książęca Wieś	5 815,00	5 815,00	100,00%
		Zakup kosiarzki w m.Ruda Żmigrodzka	5 815,00	5 814,99	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic; placów i dróg	647 000,00	646 916,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	646 916,00	99,99%
		Rozbudowa oświetlenia w gminie Żmigród	647 000,00	646 916,00	99,99%
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji ;wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	0,00	0,00%
	6010	Objęcie udziałów MZGK sp.z o.o.	10 000,00	0,00	0,00%

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
	6230		Dofinansowanie usuwania azbestu	6 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 051,32	159 839,03	96,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 099,27	124 165,63	95,44%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 124,92	56 199,63	90,46%
			Budowa wiaty na dz.nr 362 AM-1 w m.Dębno	19 000,00	19 000,00	100,00%
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m.Karnice	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy w miejscowości Kędzie	20 000,00	18 299,64	91,50%
			Projekt na budowę przybudówki przy świetlicy wiejskiej w m.Gatka	4 000,00		0,00%
			Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w m. Węglewo	7 873,28	7 799,99	99,07%
			Wykonanie wiaty przy świetlicy w m.Sanie	5 251,64	5 100,00	97,11%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 974,35	17 966,00	99,95%
			Zakup laptopa w m.Ruda Żmigrodzka	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zakup materiałów na budowę wiaty drewnianej na plac zabaw przy boisku w m.Chodlewo	5 238,35	5 230,00	99,84%
			Zakup namiotu do m.Radziądz	3 990,00	3 990,00	100,00%
			Zakup namiotu do m.Kanclerzowice	3 746,00	3 746,00	100,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla ZPK	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	35 952,05	35 673,40	99,22%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 952,05	35 673,40	99,22%
			Doposażenie placu zabaw w m. Morzęcino	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Doposażenie placu zabaw w m. Dobrosławice	6 452,05	6 451,39	99,99%
			Doposażenie placu zabaw w m. Borzęcin	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Doposażenie placu zabaw w m. Niezgoda	5 000,00	4 723,20	94,46%
			Budowa nowego placu zabaw w m.Kaszyce Milickie	14 000,00	13 998,81	99,99%
926			Kultura fizyczna i sport	422 400,04	426 295,20	100,92%
	92601		Obiekty sportowe	422 400,04	426 295,20	100,92%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,04	422 000,04	100,96%
			Zagospodarowanie działki nr 84 AM-1 w m.Kliszewice	8 000,00	8 000,00	100,00%

		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II-Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	410 000,04	410 000,04	100,00%
		Postawienie ogrodzenia-siatkoolapy-na boisku do siatkówki w m.Sanie	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 295,16	97,62%
		Zakup bramek na boisko w m.Dobrosławice	4 400,00	4 295,16	97,62%
PODSUMOWANIE			3 711 543,36	3 526 597,32	95,02%

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

L.p.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12. 2015 r. [ha]	Wartość na dzień 31.12. 2015 r. [zł]	stan na 31.12. 2016 r. [ha]	wartość na 31.12.2016 r. [zł]	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) [zł]	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) [ha]	Sposób zagospodarowania				Użytkownik nie wieczyste						
								w bepośrednim zarządzie gminy	w zarządzie PZZLA pow. [ha]	wartość [zł]	10		w zarządzie IMGK	11	w zarządzie ZPK	12	dzierzawa i najem	13
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Użytki rolne	485,32	13 324 179,56	485,32	13 324 179,56	0,00	0,00											
1	Grunty orne	150,17	8 487 257,41	150,17	8 487 257,41	0,00	0,00						93,4820	20 ha				
		20,00		20,00		0,00	0,00											
2	Sady	1,27	112 870,00	1,27	112 870,00	0,00	0,00						0,7507					
3	Łąki trwałe	242,95	1 754 347,45	242,95	1 754 347,45	0,00	0,00						228,9933					
4	Pastwiska trwałe	49,20	1 721 020,90	49,20	1 721 020,90	0,00	0,00						33,0044	3 ha				
		3,00		3,00		0,00	0,00											
5	Grunty rolne zabudowane	10,36	1 149 410,50	10,36	1 149 410,50	0,00	0,00							1 ha				
		1,00		1,00		0,00	0,00											
6	Grunty pod stawami	2,71	86 663,20	2,71	86 663,20	0,00	0,00											
7	urządzeniami melioracji	3,66	12 610,10	3,66	12 610,10	0,00	0,00							1 ha				
		1,00		1,00		0,00	0,00							1 ha				
	Grunty leśne	8,05	395 443,00	8,05	395 443,00	0,00	0,00											
1	Las	2,15	58 960,00	2,15	58 960,00	0,00	0,00											
2	Grunty zadziewione i zakrzewione	5,90	336 483,00	5,90	336 483,00	0,00	0,00											
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	613,67	29 963 248,15	610,98	29 839 188,15	-124 060,00	-2,69											
1	Tereny mieszkaniowe	5,19	1 261 129,99	5,19	1 261 129,99	0,00	0,00							6 ha				
		6,00		6,00		0,00	0,00											
2	Tereny przemysłowe	0,94	346 597,90	0,94	346 597,90	0,00	0,00											

3	Tereny zabudowane,	1,00	3 565 050,00	1,00	3 440 990,00	-124 060,00	0,00						1 ha
		14,76		12,07			-2,69						
		4,00		4,00			0,00						4 ha
		2,00	151 480,00	2,00	151 480,00	0,00	0,00	2,00	151 480,00				
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	88,79	13 392 907,46	88,79	13 392 907,46	0,00	0,00					10,7881	
5	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	34,71	1 401 755,36	34,70	1 401 755,36	0,00	-0,01						
6	Użytki kopalne	0,65	5 020,00	0,65	5 020,00	0,00	0,00						
7	Tereny komunikacyjne	455,63	9 839 307,44	455,63	9 839 307,44	0,00	0,00						
	Tereny różne												
1	Tereny różne	5,24	615 325,09	5,24	615 325,09	0,00	0,00						
	Nie użytki												
1	Nie użytki	9,66	71 911,55	9,66	71 911,55	0,00	0,00						
I	GRUNTY OGÓLNE	1121,93	44 370 107,35	1119,24	44 246 047,35	-124 060,00	-2,69	2,00	151 480,00			367,0185	36 ha
	Budynki i obiekty inżynierii												
1	Budynki mieszkalne		42 829 987,21		43 478 382,55	648 395,34							
			7 772 043,56		8 632 143,20	860 099,64		-					
2	Obiekty szkolne		25 519 368,62		25 515 074,95	-4 293,67		-					
3	Obiekty kulturalne		7 217 525,31		7 010 114,68	-207 410,63		-					
4	Obiekty służby zdrowia		2 321 049,72		2 321 049,72	0,00		-					
	Budowle i urządzenia techniczne												
III			54 406 710,22		55 150 303,15	743 592,93							
1	Budynki i budowle		22 505 328,35		20 916 987,64	-1 588 340,71							
2	Obiekty inżynierii wodnej i łodowej		22 530 579,38		24 568 598,24	2 038 018,86							
3	Koty i maszyny energetyczne		980 198,06		1 184 153,80	203 955,74							
4	Urządzenia ogólnego zastosowania		693 067,71		586 897,82	-106 169,89							

5	Specialistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	407 642,57		240 972,19	-166 670,38						
6	Urządzenia techniczne	1 648 493,96		1 591 792,11	-57 701,85						
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 640 400,19		6 060 901,35	420 501,16						
IV	Drogi gminne	25 532 870,02		37 021 855,62	11 488 985,60						
V	Wodociągi	11 357 352,65		2 330 979,83	-9 026 372,82						
VII	Środki transportu [szt]	1 532 752,04		476 805,60	-1 055 946,44						
VIII	Wierzytelności:										
1	Udział w spółkach Maszyny i urządzenia komputerowe	18 736 500,00	3 spółki	27 136 500,00	8 400 000,00			4 spółki			
IX	Narzędzia i przedmioty biurowe	245 727,56		170 072,41	-75 655,15						
X	Wartości niematerialne i	2 359 563,53	-	2 410 759,17	51 195,64						
XI		1 183 988,25		1 235 648,28	51 660,03						
	RAZEM	202 555 558,83	213 657 353,96	11 101 795,13							

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Informacja o stanie mienia

Stan mienia w dniu 31.12.2016 r. przedstawiał się następująco:

Ogólna wartość mienia wynosiła 213 657 353,96 zł. Z tego wartość gruntów wynosiła 44 246 047,35 zł w tym grunty rolne 13 172 699,56 zł, grunty leśne 395 443 zł, grunty zabudowane i zurbanizowane 29 29839 188,15 zł w tym tereny komunikacyjne 9 839 307,44 zł, tereny różne 615 325,09 zł, nieużytki 99 237,01 zł.

Wartość udziałów gminy w czterech spółkach wynosi 27 136 500 zł.

W dniu 28.12.2016 r. zawiązano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dokonano aportu niepieniężnego i objęcia udziałów w spółce MZGK Sp. z o.o. majątku o wartości 8 400 000 zł.

Sprzedano 7 mieszkań i 4 lokale użytkowe.

Wartość gruntów w stosunku do roku ubiegłego wskutek zbycia uległa zmianie i zmniejszyła się o kwotę 124 060 zł.

W roku 2016 łącznie wartość mienia Gminy Żmigród wzrosła o kwotę 11 101 795,13 zł m.in. w skutek inwentaryzacji dróg gminnych oraz następujących inwestycji:

- budowa drogi w m. Kaszyce Milickie 209 697,24 zł,
- budowa rodzinnego placu zabaw przy przedszkolu w Żmigrodzie 199 906,98 zł,
- budowa drogi w m. Niezgodna – Grabówka – 699 450,76 zł,
- budowa drogi w m. Żmigród ul. W. Reymonta, Cz. Miłosza, W. Szymborskiej – 185 207,25 zł,
- budowa drogi w m. Bychowo – 46 240,45 zł,
- budowa drogi w m. Żmigród ul. Jaśminowa, ul. Lawendowa – 89 161,47 zł,
- budowa oświetlenia w m. Kaszyce Milickie 114 740,55 zł,

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski