

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

**ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2016**  
**BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD**  
**z dnia 22 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Żmigród za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U z 2013 r. poz.885 z póź. 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 I półrocze 2016 roku, zawierające informację o realizacji przedsięwzięć, zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Lewandowski*



L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	22.08.2016 <i>Sob</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	22.08.2016 <i>Sob</i>	
3.	Joanna Monastyrka / Sekretarz Gminy	przegląd	22.08.2016 <i>JW</i>	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	22.08.2016 <i>Sob</i>	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	przegląd		

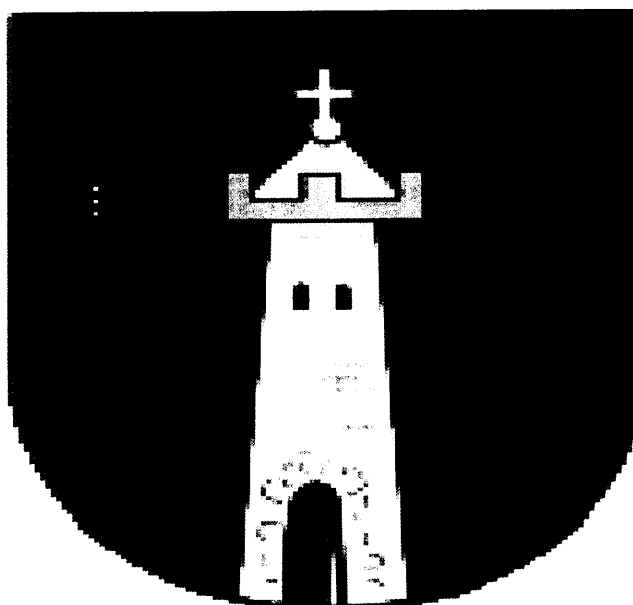
**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Lewandowski*

**BURMISTRZ GMINY**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Gminy Żmigród  
Nr 0050.125.2016  
z dnia 22 sierpnia 2016 r.**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŻMIGRÓD  
ZA I PÓŁROCZE 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 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnień od narkomanii
- 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 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

-dochody	57.692.215,19.- zł
-wydatki	56.212.306,19.- zł

w tym:

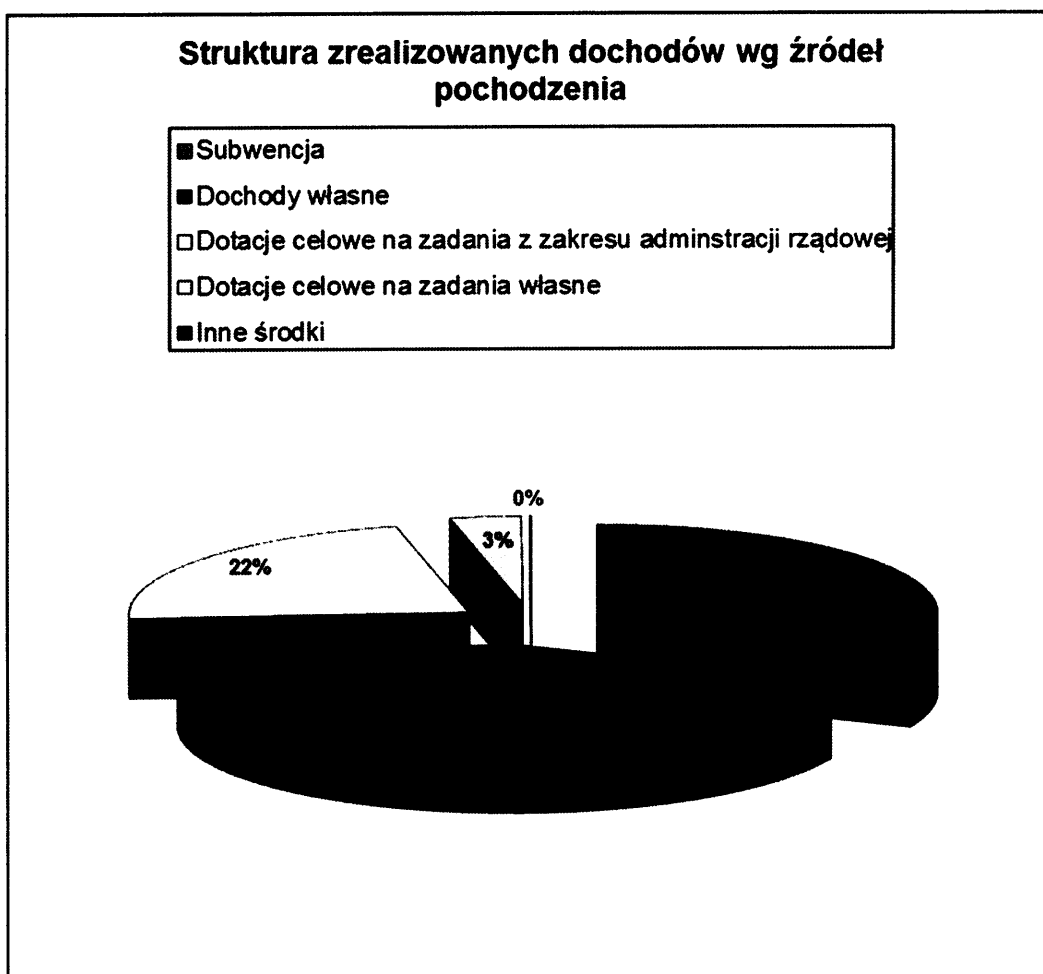
- dochody bieżące	54.260.897,19.-zł
- dochody majątkowe	3.431.318,00.-zł
-wydatki bieżące	51.216.966,92.-zł
-wydatki majątkowe	4.995.339,27.-zł

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 30 czerwca 2016 r. przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 57.692.215,19.- zł. Powyższy plan zrealizowano w I półroczu 2016 r. w 46,27 % uzyskując dochody w wysokości 26.695.077,93.-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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



## **PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2016 r.**

W strukturze dochodów zrealizowanych w I półroczu 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 35,05 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 45,64 %.
- **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)** stanowią 31,48 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na I półroczu 2016 r. zostały zrealizowane w 56,94 %.
- **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)** stanowi 21,86 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, które to dochody zrealizowane zostały w 44,57 % w stosunku do planu na I półroczu 2016 r.
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)** stanowi 1,56 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 49,33 % w stosunku do planu.
- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)** stanowi 3,93 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 53,25 % w stosunku do planu.
- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)** stanowi 2,72 % zrealizowanych dochodów, co daje kwotę 727.423,75.- zł . Wykonanie w stosunku do planu wynosi 16,06 %.
- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2016 r. dochodów stanowi 2,29 %. W stosunku do założeń planu wykonane wynosi 99,95 %.
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** stanowi 0,37 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 46,25 % w stosunku do przyjętego planu.
- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)** stanowi ona 0,48 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 100 %.
- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)** stanowią 0,04 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na I półroczu 2016 r. zostały zrealizowane w 88,06 %.
- **GOSPODARKA LEŚNA (dział 020)** zrealizowano w 36,63 % w stosunku do przyjętego planu.
- **OBRONA CYWILNA ORAZ POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE (dział 754 i 752)** realizowano w 100 %.
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** stanowi 0,19 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na I półroczu 2016 rok zostały realizowane w 4,95 %.

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

## **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne w kwocie planowanej 27.437.047,35.- zł wykonano w 41,53 % osiągając kwotę 11.394.283,74.- zł i stanowią one 42,68 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2016 r. dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** to 14,61 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów; zrealizowano w 46,12 % planowanych wpływów,
- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** w kwocie 3.580.261,09.- zł tj. 13,41 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów; zrealizowano w 48,71 % planowanych wpływów,
- **wpływy z innych opłat lokalnych** 4,39 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów, zrealizowano w 53,07 % w stosunku do planu,
- **podatek rolny** to 2,55 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów; zrealizowano w 43,34 % planowanych wpływów,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** zrealizowano w 17,12 % w stosunku do planu,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 1,06 % ogółu osiągniętych dochodów i 34,83 % zrealizowania w stosunku do planu,
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** to 0,78 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów; zrealizowano w 75,51 % planowanych wpływów,
- **wpływy z usług** to 0,47 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów; zrealizowano w 43,72 % planowanych wpływów,
- **podatek od środków transportowych** to 0,58 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów zrealizowano w 51,59 % planowanych wpływów,
- **wpływy z różnych dochodów** to 0,19 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów; zrealizowano w 4,11 % planowanych wpływów,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** to 0,55% ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów; zrealizowano w 59,39 % planowanych wpływów,
- **udziały w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,27 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów, co stanowi 28,58 % zakładanego planu,
- **wpływy z różnych opłat** to 0,32 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 64,71 % planowanych wpływów,
- **podatek leśny** to 0,50 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów; zrealizowano w 68,80 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** to 0,41 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów; zrealizowano w 11,56 % planowanych dochodów,



- **wpływy z opłaty targowej** to 0,25 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów, zrealizowano w 41,93 % w stosunku do planu,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** to 0,11 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 16,03 % planowanych wpływów,
- **podatek od spadków i darowizn** to 0,06 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów; zrealizowano w 25,99 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność** to 0,01 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów, zrealizowano w 100 % w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** to 0,15 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów, zrealizowano w 90,96 % w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty skarbowej** to 0,11 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów, zrealizowano w 56,10 % w stosunku do planu,
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – 0,08 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 48,96 % w stosunku do planu,
- **pozostałe odsetki** to 0,02 % ogółu osiągniętych dochodów, co stanowi 61,15 % w stosunku do planu,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** to 0,02 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów, zrealizowano w 57,84 % planowanych wpływów,
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** zrealizowano w 9,88 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty produktowej** to 0,01 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów; zrealizowano w 69,51 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** to 0,05 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów; zrealizowano w 63,41 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** to 0,16 % ogółu osiągniętych dochodów w I półroczu 2016 r.; zrealizowano w 34,12 % planowanych wpływów.

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

W I półroczu 2016 r. wydano:

- 3 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej i opłatach:

- 2 decyzje w podatku od nieruchomości, podatek rolny od osób fizycznych 4.968,38.- zł
- 1 decyzja w opłatach lokalnych (opłata za odbiór śmieci) 482,60 zł

- 2 decyzje o umorzenie zaległości podatkowych:

- 2 decyzje w podatku od nieruchomości, podatku rolnym od osób fizycznych wraz z odsetkami 6.644,02 zł

- 1 decyzję przyznającą ulgę i zwolnienie w podatku od nieruchomości od osób prawnych 13.553.- zł.

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 1.670 upomnień, złożono u Urzędzie Skarbowym 192 tytułów wykonawczych.

### Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 5.556.625,34.- 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 30.06.2016 r.	Ilość zalegających podatników na 30.06.2016 r.
0310	podatek od nieruchomości	1.993.025,34	2.023.561,33	285
0320	podatek rolny	306.582,29	300.533,51	530
0330	podatek leśny	826,63	927,36	28
0340	podatek od środków transportowych	20.070,60	16.016,00	7
0550	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie	8.097,13	10.112,86	32
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	101.835,83	190.146,08	59
0460	opłata eksploatacyjna	0,00	191.835,00	3
0490	wpływy z różnych opłat	2.266,93	569.310,17	1.636
2360	zaliczki alimentacyjne	1.956.643,04	2.110.551,63	177
<b>RAZEM</b>		<b>4.389.347,79</b>	<b>5.412.993,94</b>	<b>2.757</b>

**Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że znaczny:**

wzrost zaległości odnotowano w:

- zaliczkach alimentacyjnych 153.908,59.- zł

- we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste	2.015,73.- zł
- podatku od nieruchomości	30.535,99.- zł
- podatku leśnym	100,73.- zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	88.310,25.- zł
- opłaty eksploatacyjnej	191.835,00.- zł
- wpływy z różnych opłat	567.043,24 zł

Zmniejszyły się natomiast zaległości:

- w podatku rolnym	6.048,78.- zł
- podatku transportowym	4.054,60.- zł

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 886.882,74.- zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2016 r. wyniosły 396.629,55.- zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	312.673,00.- zł
- w podatku rolnym	8.815,00.- zł
- w podatku transportowym	75.141,55.- zł

## **DOTACJE CELOWE**

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie gminy Żmigród na I półroczu 2016 r. w wysokości 14.439.778,84 zł, a wykonanie planu za analizowany okres wyniosło 47,65 %, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 6.881.255,93 zł.

W strukturze dotacji 86,86 % ogółu otrzymanych w I półroczu 2016 r. stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.977.074,40 zł stanowiące 22,39 % ogółu osiągniętych w dochodów.

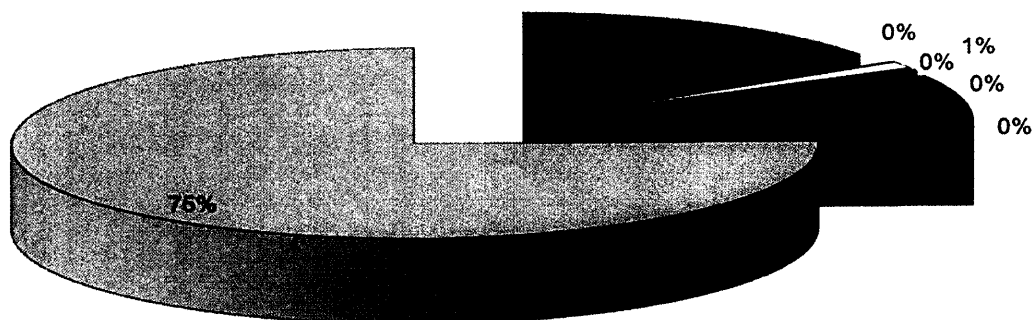
Struktura dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

- 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 10,63 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów, otrzymano w 56,02 %,
- dotacja na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy (500+) w planowanej kwocie 6.748.000,00.zł otrzymano w wysokości 2.180.000,00.-zł tj 32,31%, co daje 8,17 % ogółu osiągniętych w I półroczu 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 2,21 % osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu,

- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 1,07 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 55,26 % w stosunku do planu,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,17 %, wykonanie – 52,90 %,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 0,05%, w stosunku do dochodów – 82,53 % realizacji do planu,
- dotacje na ośrodki pomocy społecznej to 0,02 % w stosunku do dochodów – 100 % wykonania,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 0,04 %, wykonanie – 100 %,
- dotacje w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – 0,04 % w stosunku do ogółu dochodów – realizacja 88,06 % do zakładanego planu,
- dotacja na obronę cywilną oraz na pozostałe wydatki obronne - realizacja w 100 %,

### Dotacje celowe na zadania z zakresu 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 PRZECIWPOŻAROWA - Obrona cywilna
■ POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia
□ POMOC SPOŁECZNA - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego



**Dotacje celowe na zadania własne** otrzymano w kwocie 904.181,53.- zł, co stanowi 64,92 % kwoty ujętej w planie – 1.392.760,00.- zł, co daje 3,39 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2016 r. dochodów.

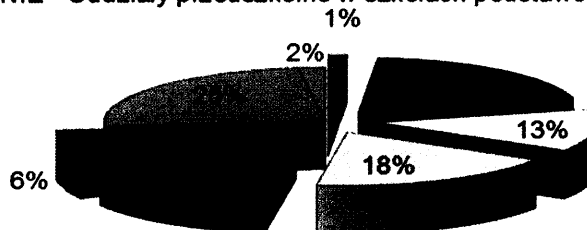
Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 54.114,00.-zł, co stanowi 0,20 % dochodów, realizacja w 50 %,
- dotacje na przedszkola w kwocie 208.920,00.- zł, co stanowi 0,78 % dochodów, realizacja w 50 %,
- dotacje na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w kwocie 127.880,00.- zł, co stanowi 0,48 % dochodów, zrealizowano w 100 %,
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 108.600.- zł, stopień wykonania do planu to 49,98 % i 0,41 % ogółu zrealizowanych dochodów,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 168.000,00.- zł, przekazana w 80,46 % i stanowi 0,63 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów,
- dotacja na zasiłki stałe – realizacja w 98,38 %, co stanowi 0,59 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 17.100,00.- zł, przekazano w 29,28 %, co stanowi 0,06 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2016 r. dochodów,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego przekazana w 83,92 %, co daje 0,04 % ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na drogi publiczne powiatowe przekazana w 62,71 %, co stanowi 0,19 % ogółu osiągniętych dochodów.( zimowe utrzymanie dróg)

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród do 30 czerwca 2016 r. przedstawia poniższy wykres:

### DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE w PLN

- 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 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej
- POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki stałe
- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych



### POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 0,06 % ogółu wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 15.534,26 zł, co daje 1,47 % w stosunku do planu.

Struktura zrealizowanych środków w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy (prace interwencyjne w Urzędzie) – 8.234,54.- zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy (prace społeczno-użyteczne) – 7.299.72.- zł.

Realizację pozostałych dochodów przewidziano w II półroczu 2016 r.

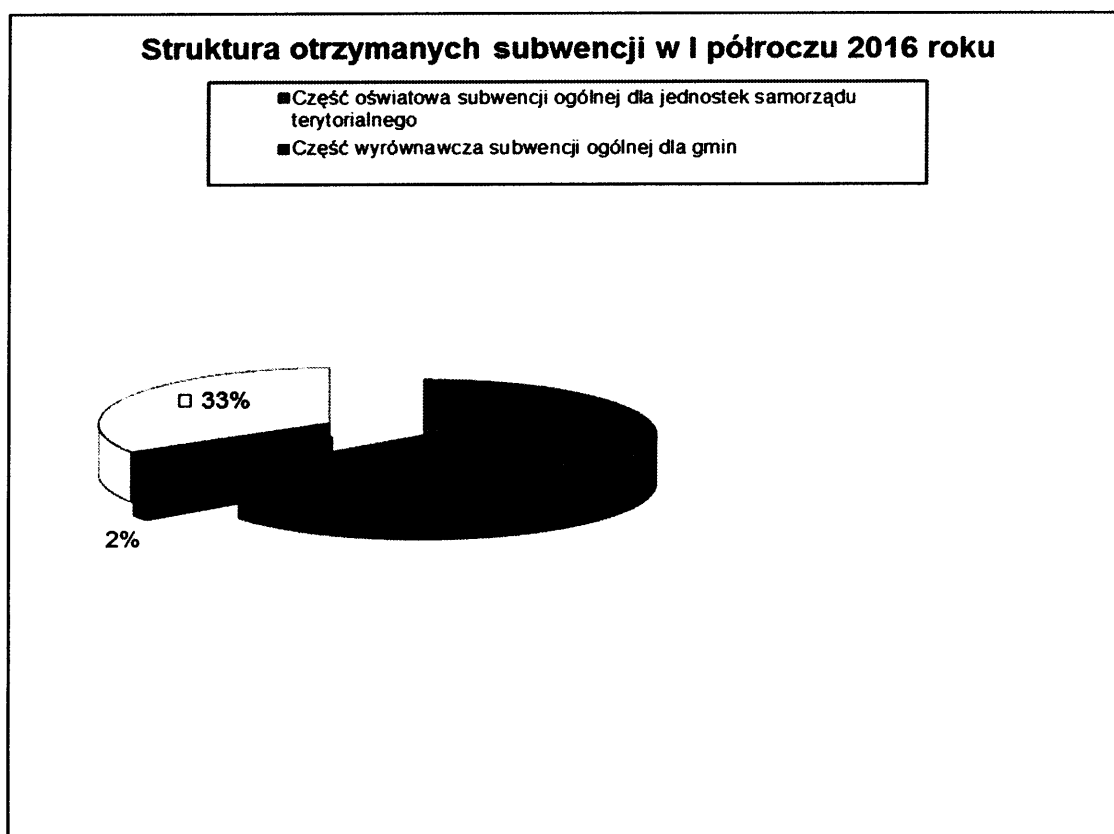
### SUBWENCJE

Subwencje stanowią 31,48 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2016 r. dochodów gminy. Zostały przekazane w kwocie 8.404.004,00.- zł, czyli w 56,94 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 20,37 % ogółu osiągniętych za I półrocze 2016 r. dochodów, przekazano 61,61 %, ( kwota otrzymana to 5.437.088,00.-zł.)
- część wyrównawcza to 10,59 % ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 50,00 %,( kwota otrzymana to 2.825.784,00.-zł )
- część równoważąca to 0,53 % osiągniętych za I półrocze 2016 r. dochodów, wykonanie 50,00 %.( kwota otrzymana 141.132.-zł.)

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



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

Dochody ogółem za I półrocze 2016 r. zostały wykonane w 46,27 %.

Niższe wpływy niż planowano, odnotowano min. w

- dochodach ze sprzedaży gruntów, użytków rolnych, działek budowlanych, oraz budynków mienia komunalnego kwota niewykonana to 802.263,65.- zł,
- wpływy z różnych dochodów – 574.893,95.- zł,
- podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 328.075,50.- zł,
- dochodach z najmu i dzierżawy – 123.324,45.- zł,
- podatku od nieruchomości kwota niewykonana to 94.738,91.- zł,
- podatku rolnym – 104.630,69.- zł,
- podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 53.538,44.- zł,
- dochodach jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 467,20.- zł,
- opłacie targowej kwota niezrealizowana to 12.914.- zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 2.407,20.- zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 19.776,26.- zł,
- wpływy z usług to 17.971,00.- zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 60.911,21.- zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej to 362.890,20.- zł,
- podatku od spadków i darowizn – 14.886,54.- zł.

Wyższe wpływy od planowanych odnotowano natomiast min w takich dziedzinach jak:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 70.139,10.- zł,
- wpływach z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego opłaty za śmieci) – 67.873,22.- zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej to kwota 783,91.- zł.
- wpływy z różnych opłat o kwotę 19.289,15.- zł,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 17.736,78.- zł,
- podatek transportowy o kwotę 4.800,60.- zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 23.283,60.- zł,
- pozostałe odsetki o kwotę 814,00 zł,
- wpływach z opłaty produktowej o kwotę 643,69 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 2.951,12.- zł,
- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność o kwotę 857,04.- zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 3.051,00.- zł
- podatek leśny o kwotę 36.288,52.- zł.



### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. przewiduje osiągnięcie wydatków w wysokości 56.212.306,19.- zł. Plan powyższy zrealizowano w I półroczu 2016 r. w 46,97 %, co daje kwotę 26.402.923,95 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 4.995.339,27 zł zrealizowano w kwocie 1.268.118,31 zł, co daje 25,39 % wykonania w stosunku do planu 4,80 % ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 51.216.966,92 zł zrealizowano w wysokości 25.134.805,64 zł tj. 49,08 % w stosunku do planu, co stanowi 95,20 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetu.

#### PLANOWANE I WYKONANE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I POŁ. 2016 R. WEDŁUG TYTUŁÓW WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r.		Wykonane wydatki na dzień 30.06. 2016 r.		% wykonanie 5:3	Kwota niewyk. 3-5
		plan	struktura	plan	struktura		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>w tym :</b>				-		-
	<b>B1</b> wydatki majątkowe	4 995 339,27	100,00	1 268 118,31	4,80	25,39	1 229 551,33
	<b>B 2</b> wydatki bieżące	51 216 966,92	100,00	25 134 805,64	95,20	49,08	473 677,82
	<b>z tego min.:</b>				-		-
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetów. MZGK	2 839 000,00	100,00	1 642 732,37	6,22	57,86	- 223 232,37
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 760 000,00	100,00	1 572 000,00	5,95	56,96	- 192 000,00
	- dotacja podmiotowa dla biblioteki	400 000,00	100,00	204 000,00	0,77	51,00	- 4 000,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone do realiz. stowarzyszeniom	557 303,00	100,00	348 613,00	1,32	62,55	- 69 961,50
	-wydatki na zwalczanie narkomanii	24 100,00	100,00	2 841,00	0,01	11,79	9 209,00
	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 900,00	100,00	96 282,16	0,36	37,92	30 667,84
	-wydatki na obsługę długu publicznego	1 090 000,00	100,00	660 150,16	2,50	60,56	- 115 150,16
	- pozostałe wydatki bieżące	43 692 663,92	100,00	20 812 186,95	78,83	47,63	1 034 145,01

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego, została przekazana w 57,86 %, dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w 56,96 %, dotację przedmiotową dla biblioteki przekazana w 51,0 %, dotację na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 62,55 %. Wydatki na zwalczanie narkomanii zrealizowano w 11,79 %, zaś na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 37,92 %. Wydatki na obsługę długu w I połowie 2016 r. zrealizowano na poziomie 60,56 %. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 47,60 %.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06 2016 r. zestawia poniższa tabela.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016	%
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	50 000,00	-	0,00
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	290 000,00	272 063,75	93,82
4	600	60016	6210	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00	100 000,00	47,62
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	219 000,00	128 766,31	58,80
7	700	70095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	24 608,87	41,01
8	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	40 000,00	-	0,00
9	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	18 314,42	45,79
10	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
11	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jst	12 000,00	9 000,00	75,00

				udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
12	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	9 200,00	76,67
13	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	11 750,00	50,00
14	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	13 100,00	42,26
15	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 000,00	33,33
16	900	90002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 860 000,00	1 038 137,22	55,81
17	900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	62 166,97	38,85
18	900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	66 821,72	39,31
19	900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	-	0,00
20	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
21	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	3 000,00	60,00
22	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 760 000,00	1 572 000,00	56,96
23	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	50 000,00	-	0,00
24	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	204 000,00	51,00
25	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	90 000,00	-	0,00

				publicznych			
				Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	463 803,00	292 803,00	63,13
26	926	92605	2360				
<b>RAZEM</b>					<b>7 065 303,00</b>	<b>3 890 659,79</b>	<b>55,07</b>

Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 3.890.659,79 zł stanowią 14,74 % wykonanych wydatków. Zostały wykonane w 55,07 %.

**Plan i realizacja udzielonych dotacji celowych na realizację zadań przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego przedstawia tabela (działalność bieżąca).**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZEZNACZENIE DOTACJI	PLAN NA 2016 ROK	30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>92,00%</b>
		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%
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Realizacja zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		STOWARZYSZENIE AKTYWNI LOKALNIE	12 000,00	9 000,00	75,00%
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>76,67%</b>
		DOBRA DUSZA	8 800,00	6 000,00	68,18%
		POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH	500,00	500,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE AMAZONEK "EWA"	2 700,00	2 700,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci</b>	<b>23 500,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>50,00%</b>
		PARAFIA ŚW.TRÓJCY Ż-D	23 500,00	11 750,00	50,00%
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>42,26%</b>
		DOBRA DUSZA	3 500,00	3 500,00	100,00%
		ŹRÓDŁO NATURY	2 500,00	2 500,00	100,00%
		KLUB SENIORA "HUMOREK"	2 500,00	0,00	0,00%
		UNIwersytet III WIEKU	1 900,00	1 900,00	100,00%
		POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW; RENCISTÓW I INWALIDÓW	3 030,00	0,00	0,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU T-GO	3 700,00	2 000,00	54,05%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	3 200,00	3 200,00	100,00%

<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00%</b>
		KLUB SENIORA HUMOREK	2 000,00	0,00	0,00%
		TOWARZYSTWO MIŁ.ZIEMII ŻMIGR.	2 500,00	2 500,00	100,00%
		UNIWERSYTET III WIEKU	500,00	500,00	100,00%
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>463 803,00</b>	<b>292 803,00</b>	<b>63,13%</b>
		LZS ŻMIGRÓD	10 500,00	8 000,00	76,19%
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	11 000,00	5 000,00	45,45%
		UKS MŁODE ORŁY	4 000,00	2 000,00	50,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU T-GO	3 500,00	1 500,00	42,86%
		MKS PIAST	271 844,00	175 344,00	64,50%
		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	2 000,00	50,00%
		ULKS OGIEŃ	20 000,00	15 000,00	75,00%
		KLUB BIEGACZA SUKCES	24 009,00	23 009,00	95,83%
		LZS LECH BARKOWO	11 000,00	6 000,00	54,55%
		LZS START BYCHOWO	7 000,00	7 000,00	100,00%
		RUGBY KLUB DRAGONS	6 750,00	3 750,00	55,56%
		LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	7 000,00	5 000,00	71,43%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 000,00	1 000,00	100,00%
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	17 000,00	13 000,00	76,47%
		ULKS "ŻOK"	10 000,00	5 000,00	50,00%
		UKS SOKÓŁ	23 000,00	13 000,00	56,52%
<b>OGÓLEM</b>			<b>557 303,00</b>	<b>348 613,00</b>	<b>62,55%</b>

W I półroczu 2016 r. na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 348.613,00,- zł, co stanowi 62,55 % w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

Analizując szczegółowo wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych w 46,97 % należy stwierdzić, że w ciągu I półroczu 2016 r. w większości były realizowane wydatki bieżące w 49,08 %, wydatki inwestycyjne zrealizowano w 25,39 % zakładając ich dalszą realizację w II półroczu 2016 r. Utrudnienia wynikały z niepełnego wykonania dochodów głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych (brakująca kwota to 328.075,50,- zł), sprzedaży składników majątkowych (brakująca kwota to 802.263,65,- zł), dochodów z najmu i dzierżawy (brakująca kwota to 123.324,45,- zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (brakująca kwota to 362.890,20,- zł), wpływy z podatku rolnego (brakująca kwota to 104.630,69,- zł).

Na ogólną kondycję finansową gminy ogromny wpływ ma niewystarczająca subwencja oświatowa, nie pokrywająca w pełni wydatków na płace i pochodne w oświacie.

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

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06 2016 r.	% wykonania	Kwota niewykonana
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>844 089,84</b>	<b>761 051,47</b>	<b>90,16</b>	<b>83 038,37</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	160 000,00	106 497,00	66,56	53 503,00
	Wydatki bieżące	684 089,84	654 554,47	95,68	29 535,37
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 564 260,00</b>	<b>515 968,01</b>	<b>20,12</b>	<b>2 048 291,99</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	2 005 000,00	136 961,00	6,83	1 868 039,00
	Wydatki bieżące	559 260,00	379 007,01	67,77	180 252,99
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>309 000,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>0,89</b>	<b>306 240,00</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	2 760,00	92,00	240,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 389 500,00</b>	<b>508 830,40</b>	<b>21,29</b>	<b>1 880 669,60</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	565 700,00	237 127,00	41,92	328 573,00
	Wydatki bieżące	1 823 800,00	271 703,40	14,90	1 552 096,60
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>142 550,00</b>	<b>64 764,10</b>	<b>45,43</b>	<b>77 785,90</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	142 550,00	64 764,10	45,43	77 785,90
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 511 716,44</b>	<b>2 741 769,34</b>	<b>49,74</b>	<b>2 769 947,10</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	Wydatki bieżące	5 416 716,44	2 741 769,34	50,62	2 674 947,10
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 516,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>11,94</b>	<b>11 021,00</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji			0,00	-
	Wydatki bieżące	12 516,00	1 495,00	11,94	11 021,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 300,00</b>	<b>474,10</b>	<b>14,37</b>	<b>2 825,90</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji			0,00	-
	Wydatki bieżące	3 300,00	474,10	14,37	2 825,90
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>379 309,77</b>	<b>76 706,18</b>	<b>20,22</b>	<b>302 603,59</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	Wydatki bieżące	324 309,77	76 706,18	23,65	247 603,59
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>660 150,16</b>	<b>56,71</b>	<b>503 849,84</b>

	Wydatki na finansowanie inwestycji			0,00	-
	Wydatki bieżące	1 164 000,00	660 150,16	56,71	503 849,84
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji			0,00	-
	Wydatki bieżące	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 331 584,00</b>	<b>8 558 113,71</b>	<b>49,38</b>	<b>8 773 470,29</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	561 000,00	30 750,00	5,48	530 250,00
	Wydatki bieżące	16 770 584,00	8 527 363,71	50,85	8 243 220,29
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>302 000,00</b>	<b>117 323,16</b>	<b>38,85</b>	<b>184 676,84</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji			-	-
	Wydatki bieżące	302 000,00	117 323,16	38,85	184 676,84
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>15 503 728,00</b>	<b>6 761 490,14</b>	<b>43,61</b>	<b>8 742 237,86</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji			0,00	-
	Wydatki bieżące	15 503 728,00	6 761 490,14	43,61	8 742 237,86
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>31 000,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>42,26</b>	<b>17 900,00</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji			0,00	-
	Wydatki bieżące	31 000,00	13 100,00	42,26	17 900,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>430 625,00</b>	<b>268 159,59</b>	<b>62,27</b>	<b>162 465,41</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji			0,00	-
	Wydatki bieżące	430 625,00	268 159,59	62,27	162 465,41
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 634 302,76</b>	<b>2 965 766,91</b>	<b>64,00</b>	<b>1 668 535,85</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	679 630,00	531 748,64	78,24	147 881,36
	Wydatki bieżące	3 954 672,76	2 434 018,27	61,55	1 520 654,49
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 656 821,38</b>	<b>1 858 175,36</b>	<b>50,81</b>	<b>1 798 646,02</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	141 109,27	20 034,65	14,20	121 074,62
	Wydatki bieżące	3 515 712,11	1 838 140,71	52,28	1 677 571,40
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>947 003,00</b>	<b>526 826,32</b>	<b>55,63</b>	<b>420 176,68</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	426 900,00	205 000,02	48,02	221 899,98
	Wydatki bieżące	520 103,00	321 826,30	61,88	198 276,70
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 212 306,19</b>	<b>26 402 923,95</b>	<b>46,97</b>	<b>29 809 382,24</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>4 995 339,27</b>	<b>1 268 118,31</b>	<b>25,39</b>	<b>3 727 220,96</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 216 966,92</b>	<b>25 134 805,64</b>	<b>49,08</b>	<b>26 082 161,28</b>

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.727.220,96.- zł w stosunku do ½ planu na 2016 r. Przyczyny i analiza nie wykonania dochodów została omówiona już wcześniej.

#### Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 30 czerwca 2016 r.

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>56 212 306,19</b>	<b>26 402 923,95</b>	<b>46,97%</b>	<b>100,00%</b>
Zadania majątkowe	4 995 339,27	1 268 118,31	25,39%	4,80%
Wydatki bieżące w tym:	51 216 966,92	25 134 805,64	49,08%	95,20%
wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170	15 640 857,59	7 739 355,86	49,48%	29,31%
pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, §4130	3 031 756,39	1 447 400,32	47,74%	5,48%
Wydatki na remonty	556 126,00	86 566,21	15,57%	0,33%
Zakupy energii	993 052,02	586 880,23	59,10%	2,22%
dotacje udzielone	7 065 303,00	3 890 659,79	55,07%	14,74%
wydatki na obsługę długu	1 090 000,00	660 150,16	60,56%	2,50%
pozostałe wydatki	22 839 871,92	10 723 793,07	46,95%	40,62%

W strukturze zrealizowanych w I półroczu 2016 r. ogółu wydatków gminy Żmigród 4,80 % stanowią wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to 95,20 % ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2016 r. i w stosunku do planu wykonanie wynosi 49,08 %.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 29,31 % oraz pochodne od wynagrodzeń 5,48 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2016 r. kwotę 9.186.759,18 zł, tj. 34,79 % ogółu poniesionych wydatków. Udzielone z budżetu dotacje to 14,74 % ogółu wykonanych wydatków, przekazano w 55,07 % w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 60,56 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 2,50 % ogólnie wydatkowanych kwot w I półroczu 2016 r.



#### **IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

W I połowie 2016 r. planowane dochody i wydatki po zmianach wynoszą 13.047.018,84.- zł. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego informujących o przyznanych dotacjach w oparciu o wydane Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród.

Plan wydatków i realizację w I półroczu 2016 r. przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy wyniosły 635.666,84.- zł. Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 5.007.400,17.- zł, wydatki zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 239.248,66.- zł

#### **WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OKRESIE od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.**

**Dział 851 – ochrona zdrowia**  
**Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

#### **WYDATKI**

Plan **253.900,00 zł.- profilaktyka**

Wykonanie **96.282,16.- zł**

co stanowi **37,92%** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. realizacja wybranych programów profilaktycznych	894,67.- zł
2. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17.348,00.- zł
w tym:	
↳ koszty bezosobowe	15.770,00.- zł
I. współpraca z biegłymi	615,96.- zł
• opłaty sądowe	962,04.- zł
• inne	0,00.- zł
3. działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz filii w Barkowie i Borzęcinie	

Koszty rzeczowe	9.167.07.-zł.
Koszty wynagrodzeń	52.808.36.-zł.
3. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	11.984,20.- zł
w tym:	
II. grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna	7.102,00.- zł
III. konsultacje z psychologiem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej	1.282,20.- zł
IV. zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej i grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych	3.600,00.- zł
4. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	4.079,86.- zł

## **Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii**

### **WYDATKI**

Plan	<b>36.100,00 zł</b>
Wykonanie	<b><u>11.841,00 zł</u></b>

co stanowi **32,80** % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 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	9.000,00.- zł
z tego:	
– Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszów	9.000,00.- zł
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	0,00.- zł
3. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	2.400,00.- zł
w tym:	
● psychiatryczne usługi zdrowotne	2.400,00.- zł
4. organizacja wycieczki letniej dla dzieci z terenu Gminy Żmigród	0,00.- zł
5. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezp. zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	141,00.- zł
6. organizacja wydarzeń promujących życie bez używek	300,00.- zł

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  
W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  
W OKRESIE od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.**

**Dział 852 – pomoc społeczna**

**Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**WYDATKI**

Plan **5.000,00 zł**

Wykonanie **1.201,27 zł**

co stanowi **24,03 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 01 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 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	1.201,27.- zł
2. zakup ulotek dotyczących zjawiska przemocy	0,00.- zł
3. organizacja konkursów nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00.- 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 30 czerwca 2016 roku wynosi **31.935.528,06 zł.**

<b>POŻYCZKI, OBLIGACJE, WIERZYTELNOŚCI- DŁUG PUBLICZNY DŁUGOTERMINOWY</b>				
	<b>NUMER</b>	<b>KWOTA</b>	<b>SPLATY w 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.</b>	<b>DO SPLATY</b>
<b>I.</b>	<b>POŻYCZKI</b>			
1.	20/OZ/WR/08	182 812,00	34 278,00	148 534,00
2.	299/P/GW/WR/12	1 029 532,00	73 538,00	955 994,00
3.	201/P/0W/WR/2015	186 000,00	0,00	186 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 398 344,00</b>	<b>107 816,00</b>	<b>1 290 528,00</b>
<b>II.</b>	<b>WIERZYTELNOŚĆ</b>			
1.	BS TRZEBNICA	820 000,08	205 000,02	615 000,06
	<b>OGÓLEM</b>	<b>820 000,08</b>	<b>205 000,02</b>	<b>615 000,06</b>
<b>III.</b>	<b>OBLIGACJE</b>			
1.	DNB BANK POLSKA	30 550 000,00	520 000,00	30 030 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>30 550 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>30 030 000,00</b>
	<b>OGÓLEM DŁUG PUBLICZNY</b>	<b>32 768 344,08</b>	<b>832 816,02</b>	<b>31 935 528,06</b>

Splacone łącznie w 2016 roku kredyty, pożyczki, obligacje oraz wierzytelności długoterminowe stanowią kwotę 832.816,02 zł. ( w tym wykup wierzytelności).

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

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 roku, wraz z doliczonym kredytem krótkoterminowym z BS Żmigród w kwocie **1.081.534,34 zł.** oraz zobowiązaniami wymagalnymi w kwocie **1.431.817,73 zł.**, wynosi **34.448.880,13 zł.**

## V. WYNIK BUDŻETU

### Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Wynik budżetu za I półrocze 2016 r. zakończył się wynikiem w wysokości 292.153,98 zł.

Splaty kredytów i pożyczek zrealizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	% wykonania	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>57 692 215,19</b>	<b>26 695 077,93</b>	<b>46,27</b>	
A1	Dochody bieżące	54 260 897,19	26 276 748,78	48,43	
A2	Dochody majątkowe	3 431 318,00	418 329,15	12,19	
<b>B</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>56 212 306,19</b>	<b>26 402 923,95</b>	<b>46,97</b>	
B1	Wydatki bieżące	51 216 966,92	25 134 805,64	49,08	
B2	Wydatki majątkowe	4 995 339,27	1 268 118,31	25,39	
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT A-B</b>	<b>1 479 909,00</b>	<b>292 153,98</b>	<b>19,74</b>	
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE D1-D2</b>	<b>-1 479 909,00</b>	<b>521 237,34</b>	<b>-35,22</b>	
<b>D1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>67 519,00</b>	<b>1 149 053,34</b>	<b>1 701,82</b>	
1	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	67 519,00	67 519,00	100,00	950
2	z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych	0,00	1 081 534,34	0,00	952
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 547 428,00</b>	<b>627 816,00</b>	<b>40,57</b>	
1	- spłata kredytów i pożyczek	227 428,00	107 816,00	47,41	992
2	wykup papierów wartościowych	1 320 000,00	520 000,00	0,00	982
<b>WYNIK BUDŻETU - DEFICYT</b>		<b>1 479 909,00</b>	<b>292 153,98</b>	<b>19,74</b>	

## VI. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

### Wykonanie wydatków inwestycyjnych (pierwsze półrocze 2016 r.)

W pierwszym półroczu 2016 roku wykonywano następujące zadania inwestycyjne:

- **Wykup sieci wodociągowej.**  
W I półroczu wydatkowano kwotę 6.497,00 zł na wykup sieci wodociągowej.
- **Zagospodarowanie działek pod centrum przesiadkowe przy wieży ciśnień.**  
W I połowie 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 I półroczu wydatkowano kwotę 100.000,00 zł na dotację dla MZGK na powyższą inwestycję.
- **Wykup terenu pod drogi gminne.**  
W I półroczu wydatkowano kwotę 6.358,00 zł. na wykup terenu pod drogi gminne.
- **Zagospodarowanie terenu między ul. Rybacka-Wiejska w Żmigrodzie.**  
W I połowie 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 19.065,00 zł na dokumentację projektową.
- **Zagospodarowanie terenu przy rzece Sąsiedzicy w Żmigrodzie.**  
W I połowie 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 19.182,00 zł na dokumentację projektową.
- **Rewitalizacja miasta Żmigród.**  
W I połowie 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 48.600,00 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 I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości 19.926,00 zł na dokumentację projektową.
- **Przebudowa Przedszkola w Żmigrodzie.**  
W I półroczu wydatkowano kwotę 10.824 zł na w/w przedsięwzięcie.
- **Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.**  
W I połowie 2016 r. dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 5.000,00 zł.
- **Zakup kosiarki samojezdnej w m. Książęca Wieś.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w I półroczu wydatkowano kwotę 5.815,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej do m. Książęca Wieś.
- **Zakup kosiarki w m. Ruda Żmigrodzka.**

W ramach Fundusz Sołeckiego w I półroczu wydatkowano kwotę 5.814,99 zł na zakup kosiarki samojezdnej do m. Ruda Żmigrodzka.

- **Wykonanie wiaty przy świetlicy w m. Sanie.**

W ramach Fundusz Sołeckiego w I półroczu wydatkowano kwotę 5.100,00 zł na wykonanie wiaty.

- **Zakup laptopa w m. Ruda Żmigrodzka.**

W ramach Fundusz Sołeckiego w I półroczu wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na zakup laptopa.

### **Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF w 2016 r.**

- **Wykup gruntu w związku z planowaną inwestycją – Budowa Kampusu.**

**(Realizacja w latach 2015-2016)**

Całkowita wartość zadania to kwota 389.000,00.-zł.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 150.280,00 zł na wykup gruntu tj. 38,63 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Rozbudowa i przebudowa świetlicy w m. Kędzie.**

**(Realizacja w latach 2015-2016)**

Całkowita wartość zadania to kwota 29.356,35.-zł.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 9.934,65 zł na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej tj. 33,84 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II - Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo- sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu.**

**(Realizacja w latach 2012-2017)**

Ogólna wartość zadania wynosiła 6.495.800,67 zł.

W I półroczu 2016 r. dokonano spłaty wierzytelności związane z inwestycją w wysokości 205.000,00 zł, tj. 3,16 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie.**

**(Realizacja w latach 2015-2016)**

Całkowita wartość zadania to kwota 71.000,00.-zł.

W I półroczu 2016 r. na ten cel wydatkowano kwotę 10.800,00 zł, tj. 15,21 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **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 I półroczu 2016 r. 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.

- **Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród.**  
**(Realizacja w latach 2013-2016)**

Ogólna wartość zadania wynosi 2.075.000,00 zł.

W I półroczu 2016 r. poniesiono nakłady związane z powyższą inwestycją w wysokości 515.118,65 zł tj. 24,82 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane są do realizacji w II półroczu 2016 r.



# IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

## Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie za I półrocze 2016 r.

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

Działu Nieruchomości	728 064,32 zł
Działu Komunalnego	1 396 982,48 zł
Działu Utrzymania Dróg i Zieleni	72 009,14 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	2 338,89 zł
Dotacji Przedmiotowej	1 642 732,37 zł
Odsetek otrzymanych	5 238,46 zł
Pozostałych przychodów operacyjnych	206 843,82 zł
Innych zwiększeń	205 112,61 zł
<b>770 961,15 zł</b>	
Działu Nieruchomości	770 961,15 zł
Działu Komunalnego	1 259 905,49 zł
Działu Utrzymania Dróg i Zieleni	265 297,50 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	3 600,61 zł
Kosztów rozliczonych z dotacji przedmiotowej	1 642 732,37 zł
Odsetek od nieterminowych zapłat	474,27 zł
Pozostałe koszty operacyjne	21 033,19 zł
Amortyzacji	191 241,94 zł
Innych zmniejszeń	92 883,75 zł

Działalność gospodarcza zakładu zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **(-)100.737,54 zł**. Jednak na skutek pozostałych zwiększeń i zmniejszeń wynik z wykonania planu finansowego tut. zakładu (wykazany w sprawozdaniu RB-30S) kształtuje się na poziomie **(+)11.191,82 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 I półroczu 2016 r. zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **(-)44.499,38 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 5.047,92 zł, natomiast w zakresie robót zduńskich wyniosły 1.941,39 zł. W okresie od I do VI 2016 r. MZGK w Żmigrodzie zleciło także wykonanie deratyzacji budynków i podwórek będących w naszym zarządzie, a koszty z tym związane opiewają na kwotę 1.774,90 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 I półrocze 2015 r. zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości **(+)39.886,33 zł**, na który miały wpływ wyniki Zakładu Uzdatniania Wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz pozostałych robót wodociągowych wykonywanych na zlecenie:

- ZUW Żmigródek **(+)62.229,47 zł**;
- SUW Bukołowo **(-)22.536,71 zł**;
- Pozostała działalność wodociągowa **(+)193,57 zł**, związana z odpłatnym wykonywaniem usług, takich jak np. wykonanie sieci wodociągowej, wykonanie przyłączy wodociągowych, wydawanie warunków technicznych, montaż wodomierzy, itp.

Na dodatni wynik z działalności wodociągów ma wpływ fakt, że większe wydatki remontowe i inwestycyjne zaplanowane są dopiero na II połowę roku 2016.

### ***GOSPODARKA ŚCIEKOWA (WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH):***

Na działalności w zakresie nieczystości płynnych ukształtowała się strata w wysokości **(-)375,99 zł**. Przychody stanowią kwotę 77.892,66 zł zaś koszty ich uzyskania 78.268,65 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 VI 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 **(+)10.317,84 zł**. Na dodatni wynik miał fakt, iż Gmina dokonała zapłaty za część poniesionych kosztów z 2015 roku dopiero w styczniu 2016.

W I półroczu 2016 stawka za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Żmigród kształtowała się na poziomie 8,60 zł (dla osób dokonujących segregacji odpadów) i 17 zł (dla osób deklarujących wywóz odpadów zmieszanych). Ogólny przypis (naliczenie) z tytułu gospodarki odpadami w 2016 r. wyniósł 2.252.498,83 zł, z czego na dzień 30.06.2016 r. należność pozostała do zapłaty to 1.472.371,26 zł, natomiast zaległości wynoszą 468.536,17 zł. Ogólna suma wpłat na dzień 30.06.2016 r. wyniosła 990.613,62 zł, a zwrotów 961,40 zł. W związku z powyższym dochody wykonane kształtują się na poziomie 989.652,22 zł.

Koszty związane z obsługą gospodarki odpadami wyniosły 1.027.819,38 zł, z czego odbiór odpadów przez firmę zajmującą się ich wywozem opiewał na kwotę 983.116,79 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami dla pracowników, zakupem materiałów biurowych oraz zakupem usług informatycznych, bankowych, itp.

Jeżeli chodzi o czynności, które są wykonywane, w celu zwiększenia efektywności dokonywanych wpłat, to jeszcze w czerwcu 2016 r. wysłano 167 upomnienia na łączną kwotę ok. 86 tys. zł oraz 312 przypomnienia o braku dokonanej płatności za gospodarowanie odpadami. Dodatkowo wezwano (do złożenia deklaracji lub udzielenia stosownych wyjaśnień) aż 293 właścicieli nieruchomości. W związku z toczącymi się postępowaniami, do końca czerwca 2016 r. zostało zakończonych 18, w tym wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty należności.

#### ***DOSTARCZANIE CIEPŁA:***

Na działalności w zakresie dostawy ciepła w I półroczu 2016 r. ukształtował się zysk w wysokości **(+)85.493,48 zł**. Przychody uzyskane z tytułu dostawy ciepła wyniosły 703.870,91 zł, natomiast koszty poniesione przez zakład ukształtowały się na poziomie 618.377,43 zł.

### **III. DZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG I ZIELENI**

#### ***DROGI GMINNE:***

Przychody z tytułu wykonanych i odebranych robót drogowych w I półroczu 2016 r. wyniosły ogółem 360.158,30 zł. Koszty poniesione w związku z wykonanymi robotami drogowymi wyniosły natomiast 519.948,64 zł. W związku z powyższym wynik finansowy jest ujemny i wynosi **(-)159.790,34 zł**. W I półroczu na 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 I półroczu 2016 r. wyniosły 934,60 zł. W tym okresie dokonano tylko 5 rezerwacji miejsc na pochówek. Poniesione zaś koszty na utrzymanie cmentarza wyniosły 1.389,22 zł. Ukształtowała się zatem strata w wysokości **(-)454,62 zł**.

### **TARGOWISKO:**

Przychody z tytułu działalności targowiska w okresie od I do VI 2016 r. wyniosły 16.727,40 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 14.873,37 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(+)1.854,03 zł.**

### **OCZYSZCZANIE MIASTA:**

Wartość robót wykonanych w I półroczu 2016 r. przy oczyszczaniu ulic i chodników wyniosła 86.194,14 zł, z kolei poniesione koszty stanowią kwotę 91.383,43 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności jest ujemny i wynosi **(-)5.189,29 zł.** Wpływ na ujemny wynik finansowy ma fakt, że dopiero w lipcu 2016 roku Gmina dokonała zapłaty za częściowe prace przy oczyszczaniu miasta i wsi za miesiąc czerwiec 2016.

### **UTRZYMANIE ZIELENI:**

Sprzedaż przy utrzymaniu zieleni wyniosła 68.735,17 zł, zaś koszty z tym związane wyniosły 99.634,21 zł. Zatem wynik finansowy z powyższej działalności to strata w wysokości **(-)30.899,04 zł.** Wpływ na powyższy wynik miało fakt, iż zapłata przez Gminę za wykonane usługi w zakresie zieleni za I półrocze 2016 nastąpiła dopiero w lipcu br.

## **IV. DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA**

Sprzedaż w I półroczu 2016 r. z wynajmu ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie ukształtowała się na poziomie 2.338,89 zł, bo jest to dopiero początek sezonu, z kolei koszty związane z utrzymaniem oraz remontami ośrodka wyniosły 6.100,61 zł. Zatem wynik na działalności pomocniczej jest ujemny i wynosi **(-)3.761,72 zł.** Znaczny wzrost kosztów spowodowany jest zmianą stawki za dzierżawę gruntu przez Nadleśnictwo Włoszakowice.

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

<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	206 843,82 zł
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	21 033,19 zł
<i>Odsetki otrzymane</i>	5 238,46 zł
<i>Odsetki za nieterminową zapłatę</i>	474,27 zł
<i>Inne zwiększenia</i>	299,50 zł
<i>Amortyzacja</i>	191 241,94 zł
<b>Wynik z działalności zakładu:</b>	<b>-100 737,54 zł</b>
<i>Przychody przyszłych okresów</i>	204 813,11 zł
<i>Inne zmniejszenia</i>	92 883,75 zł
<b>Wynik z OGÓŁEM (ze sprawozdania RB-30S):</b>	<b>11 191,82 zł</b>

<b>Stan należności ogółem na dzień 30-06-2016 r. wynosi:</b>	1 461 757,19 zł
<b>Stan zobowiązań ogółem na dzień 30-06-2016 r. wynosi:</b>	2 712 054,06 zł

Należności ujęte w sprawozdaniu na dzień 30-06-2016 r. to należności z tytułu dostaw i usług, z tytułu VAT oraz odpis aktualizujący należności wątpliwe. Przeważającą kwotę stanowią należności z tytułu dostaw i usług, które dotyczą następujących pozycji:

- <i>należności za energię cieplną, elektryczną, i inne usługi</i>	176 308,15 zł
- <i>należności za usługi komunalne i wodę</i>	146 135,54 zł
w tym:	
- <i>usługi komunalne (wywóz śmieci i szamba)</i>	97 580,91 zł
- <i>usługi wodociągowe</i>	48 554,63 zł
- <i>należności z tytułu najmu lokali komunalnych</i>	884 793,23 zł
w tym m.in.:	
- <i>należności za czynsz mieszkaniowy i garaże</i>	743 548,71 zł
- <i>odpis aktualizujący należności</i>	- 84 731,00 zł

**Zobowiązania wykazane na dzień 30-06-2016 r. wynikają z zakupionych materiałów i usług, podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzeń, składek ZUS, pozostałych rozrachunków, pożyczek mieszkaniowych oraz kaucji mieszkaniowych. Najważniejsze pozycje to:**

- <i>składki dla ZUS</i>	114 344,24 zł
- <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	22 410,00 zł
- <i>składki PFRON</i>	5 885,00 zł

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń wynoszą na dzień 30-06-2016 r. **82.687,95 zł netto**. Zobowiązania wykazane powyżej to zobowiązania, których termin płatności przypada dopiero na lipiec 2016 roku, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa (a więc nie są wymagalne).

Należności wymagalne, których termin płatności upłynął 30-06-2016 r. stanowią łącznie kwotę **827.280,63 zł**. Znaczna większość należności wymagalnych została skierowana na drogę postępowania sądowego. Jednak na efekty trzeba dość długo czekać. Okres oczekiwania na sprawy sądowe jest długi. Po otrzymaniu wyroków sądowych sprawy przekazywane są do komornika, który w miarę możliwości wszczyna swoje procedury. Część zadłużenia jest spłacana, bez konieczności eksmisji dłużnika z lokalu. Są jednak również przypadki, kiedy to komornik dokonuje eksmisji dłużnika z lokalu komunalnego. Dodatkowo wszystkie należności są na bieżąco monitorowane i windykowane. Wysyłane są zarówno wezwania z krótkim terminem spłaty zadłużenia, jak również takie z wyznaczeniem dodatkowego terminu miesięcznego, który uprawnia wynajmującego do skorzystania z możliwości wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia. Tylko w nielicznych przypadkach forma takiego wezwania nie jest skuteczna.

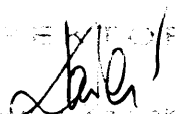
Zobowiązania wymagalne natomiast, których termin płatności upłynął 30-06-2016 r. wynoszą łącznie **1.431.817,73 zł**, z czego znaczna większość, bo aż 86 % stanowią zobowiązania wobec WM.

Jak wiadomo, największe zaległości związane są ze spłatą przez najemców należności czynszowych, w tym czynsze za mieszkania komunalne, lokale użytkowe i garaże. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dokonane odpisy aktualizujące należności z ww. tytułów stanowią kwotę 84.731,00 zł.

Podsumowując działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie należy stwierdzić, iż wynik działalności za I półrocze 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. pogorszył się. 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 drugiej połowie roku 2016.

**MIEJSKI ZAKŁAD  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
ul. Poznańska 6; 55-140 Żmigród  
tel./fax (071) 385-30-31  
NIP 915-000-06-50 Regon 930573428  
- 3 -

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Anna Waloch

**OWOŚĆ WYBOR**  
  
mgr Anna Waloch

## WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW ZA I PÓLROCZE 2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie za rok 2016
Wpływy z różnych opłat	0690	56 523,00	29 366,22
Wymiar czynszu	0750	1 153 629,00	544 362,01
Wpływy z usług	0830	3 352 105,37	1 648 317,26
Odsetki naliczone (otrzymane)	0920	11 744,00	5 238,46
Pozostałe przychody operacyjne	0970	84,00	0,00
Dotacja przedmiotowa	2650	2 839 000,00	1 642 732,37
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		326 610,00	184 193,16
Inne zwiększenia		98 698,00	205 112,61
Stan środków obrotowych na początek okresu	X	-1 172 433,37	-1 172 433,37
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>X</b>	<b>6 665 960,00</b>	<b>3 086 888,72</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	22 204,00	9 926,31
Wynagrodzenia	4010	2 127 597,00	1 121 890,18
Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	4040	180 844,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	415 288,00	173 991,24
Składki na FP	4120	59 209,00	17 856,56
PFRON	4140	69 266,00	34 192,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	47 180,00	21 803,34
Materiały i wyposażenie	4210	411 105,00	296 562,77
Zakup leków i materiałów medycznych	4230	409,00	0,00
Energia	4260	847 635,00	542 004,52
Zakup usług remontowych	4270	1 379,00	1 379,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 973,00	3 316,73
Usługi obce	4300	2 087 751,33	1 221 985,24
Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	4360	10 196,00	6 230,65
Zakup ekspertyz, analiz i opinii	4390	8 846,00	7 155,00
Opłaty administracyjne (zaliczki i FR na WM)	4400	573 116,00	313 425,44
Podróże służbowe krajowe	4410	15 338,00	6 607,63
Różne opłaty i składki	4430	25 549,00	22 414,60
Odpis na ZFŚS	4440	71 742,67	49 226,85
Podatek od nieruchomości	4480	184 098,00	82 042,00
Pozostałe podatki	4500	3 612,00	2 049,00
Pozostałe opłaty na rzecz JST (opłaty skarbowe)	4520	1 056,00	10,00
Podatek od towarów i usług (nie podleg. odlicz.)	4530	370,00	145,21
Pozostałe odsetki	4580	475,00	474,27
Koszty postępowania sądowego	4610	4 111,00	2 612,84
Szkolenia pracowników	4700	8 191,00	6 045,56
Zakupy inwestycyjne	6080	11 809,00	2 405,96
Odpisy amortyzacji		326 610,00	184 193,16
Inne zwiększenia		125 000,00	118 184,21
Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	-980 000,00	-1 161 241,55
<b>RAZEM KOSZTY I INNE ZMNIEJSZENIA</b>	<b>X</b>	<b>6 665 960,00</b>	<b>3 086 888,72</b>
Odpisy amortyzacyjne	X	15 000,00	7 048,78

Sporządził:  
*Anna Waloch*  
mgr Anna Waloch

MIEJSKI ZAKŁAD  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
ul. Poznańska 6; 55-140 Żmigród  
tel./fax (071) 385-30-31  
NIP 915-000-06-50 Regon 930573428

Zwierzył:  
*Artur Kanicki*  
mgr Artur Kanicki



## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW w I półroczu 2016 r.

\* Zespołu Placówek Kultury

\* Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa AmbulATORYJNEGO

### Zespół Placówek Kultury



CZEŚĆ A: Plan finansowy

Dział: 921

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Plan po zmianach 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	Wsk. wykonania planu w %	Uwagi
					kol.5 / kol.4 *100	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY PODSTAWOWE</b>	<b>3 813 900</b>	<b>3 744 400</b>	<b>1 967 552,65</b>	<b>52,55</b>	
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>590 000</b>	<b>520 500</b>	<b>191 552,65</b>	<b>36,80</b>	
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej</b>	<b>51 400</b>	<b>85 200</b>	<b>67 035,45</b>	<b>78,68</b>	
	- koncerty, dyskoteki, bale	29 000	57 000	49 153,25	86,23	
	- sportowe	16 000	21 800	16 308,93	74,81	
	- pozostała działalność kulturalna	6 400	6 400	1 573,27	24,58	
2.	<b>Przychody z usług innych niż kulturalna</b>	<b>411 400</b>	<b>308 100</b>	<b>93 341,12</b>	<b>30,30</b>	
	- wynajem pomieszczeń i inne	66 800	66 800	36 557,97	54,73	
	- lodowisko	14 000	14 000	10 287,17	73,48	
	- zwroty za energię, wodę, gaz	32 000	32 000	6 930,76	21,66	
	- basen	270 600	175 000	31 766,20	18,15	
	- gazety	13 000	13 000	4 166,54	32,05	
	- pozostałe	15 000	7 300	3 632,48	49,76	
II	<b>Przychody ze sprzedaży towarów</b>	<b>127 200</b>	<b>127 200</b>	<b>31 176,08</b>	<b>24,51</b>	
	- towary kawiarnia ŻOK	98 300	20 500	10 237,84	49,94	
	- towary Baszta	9 800	9 800	4 736,01	48,33	
	- towary klubokawiarnia Żmigrodek	9 100	8 500	3 378,11	39,74	
	- towary kawiarnia Basen	6 600	85 000	12 683,17	14,92	
	- towary książki	3 200	3 200	140,95	4,40	
	- inne towary	200	200	0,00	0,00	
III	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>221 000</b>	<b>140 581,01</b>	<b>63,61</b>	
	- zwroty VAT za lata 2010-2015	0	27 000	26 992,00	99,97	
	- prace interwencyjne i roboty publiczne	0	15 000	7 482,48	49,88	
	- odpisy RMP nieodpłatnie otrzymanych	0	115 000	57 048,29	49,61	
	- darowizny na imprezy kulturalno - sportowe	0	36 000	35 813,90	99,48	

	- pozostałe przychody operacyjne	0	28 000	13 244,34	47,30
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>6,06</b>	<b>30,30</b>
<b>V</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 223 900</b>	<b>3 223 900</b>	<b>1 776 000,00</b>	<b>55,09</b>
	- dotacje j.s.t.- podmiotowa, Gmina Żmigród	3 160 000	3 160 000	1 776 000,00	56,20
	- dotacje celowe – inwestycje, Gmina Żmigród	50 000	50 000	0,00	0,00
	- dotacja celowa na książki z MF	13 900	13 900	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Projekty</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 860 900</b>	<b>4 012 420</b>	<b>2 108 139,72</b>	<b>52,54</b>

<b>B</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>3 713 101</b>	<b>4 115 840</b>	<b>2 191 863,38</b>	<b>53,25</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty amortyzacji</b>	<b>324 000</b>	<b>324 000</b>	<b>194 358,59</b>	<b>59,99</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>611 000</b>	<b>617 000</b>	<b>300 541,54</b>	<b>48,71</b>
<b>a</b>	materiały	337 000	351 400	198 276,89	56,42
	- opał	45 000	45 000	23 393,72	51,99
	- książki	30 000	30 000	25 714,65	85,72
	- środki czystości	17 000	17 000	4 546,82	26,75
	- materiały biurowe	11 000	11 000	4 509,00	40,99
	- czasopisma i literatura fachowa	7 300	7 300	5 690,34	77,95
	- materiały komputerowe	150	4 000	475,16	11,88
	- materiały remontowe i napraw bieżących	76 000	35 000	15 101,50	43,15
	- wyposażenie /wartość poniżej 500 zł/	0	20 000	5 910,08	29,55
	- artykuły spożywcze	16 600	16 500	11 993,11	72,69
	- materiały BHP	2 000	2 000	182,57	9,13
	- olej napędowy	15 000	9 000	4 941,56	54,91
	- paliwo	30 000	7 500	3 280,13	43,74
	- filmy do projekcji	2 300	7 500	5 281,06	70,41
	- materiały na zajęcia edukacyjne i dydaktyczne	10 000	10 000	4 454,43	44,54
	- materiały i akcesoria do pojazdów	2 000	2 000	977,64	48,88
	- materiały dla instruktorów	600	600	263,69	43,95
	- materiały dekoracyjne, ozdobne	3 800	3 800	2 317,53	60,99
	- materiały techniczne /głównie na OSiR i basen oraz gaśnice na różne obiekty/	10 000	22 200	11 115,60	50,07
	- materiały chemiczne	20 000	40 000	29 153,00	72,88
	- materiały plastyczne	3 300	3 300	1 659,73	50,29
	- materiały reklamowe	3 000	3 000	1 208,56	40,29
	- materiały gospodarcze	1 400	1 400	596,17	42,58
	- materiały do strojów ludowych	6 300	6 300	5 216,76	82,81
	- materiały na nagrody na imprezy	10 000	10 000	2 964,03	29,64
	- pozostałe materiały /artykuły na potrzeby obiektów/	14 250	37 000	27 330,05	73,87
<b>b</b>	zużycie energii /energia, woda, gaz/	274 000	265 600	102 264,65	38,50
	- energia elektryczna	196 000	196 000	75 279,01	38,41
	- woda	57 000	49 800	22 703,86	45,59
	- gaz	21 000	19 800	4 281,78	21,63
<b>3.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>563 340</b>	<b>988 640</b>	<b>518 779,32</b>	<b>52,47</b>
	- usługi pocztowe	2 440	2 440	1 691,28	69,31
	- drukarskie, poligraficzne	27 000	22 500	9 716,24	43,18
	- wywóz nieczystości	25 000	25 000	12 279,09	49,12
	- usługi transportowe	20 400	8 100	4 053,91	50,05
	- telekomunikacyjne	20 600	25 600	12 325,39	48,15

	- monitoring	31 000	7 620	3 810,00	50,00
	- nadzór nad siecią /informatyczne/	13 800	13 800	6 874,14	49,81
	- usługi remontowe i naprawa środków trw.i wyposaż.	110 000	99 200	14 998,32	15,12
	- usługi rozrywkowe	116 000	155 000	101 351,70	65,39
	- szkolenia	1 000	5 000	1 972,04	39,44
	- koszty realizacji Organizatora sportu dzieci i młodzieży	6 000	6 000	3 000,00	50,00
	- czysze z tyt. odpłatnego korzystania z nieruchomości	25 000	21 100	9 828,00	46,58
	- usługi medyczne	18 000	14 000	8 814,20	62,96
	- usługi gastronomiczne/ catering	7 000	12 000	9 746,71	81,22
	- usługi dystrybucyjne	85 900	90 900	50 280,53	55,31
	- koszty nagród	13 000	6 600	3 311,00	50,17
	- warsztaty teatralne	7 000	4 100	2 075,00	50,61
	- usługi prawne	25 000	16 800	8 400,00	50,00
	- koszty bankowe	200	3 200	59,00	1,84
	- koszty wysyłki	0	2 800	1 251,31	44,69
	- usługi budowlane i naprawy środków trwałych	0	65 000	52 168,58	80,26
	- usługi obce z tyt.najmu dzierżaw ruchomych śr.trw.	0	35 000	25 655,18	73,30
	- przeglądy techniczne, serwisowanie	0	22 000	13 120,04	59,64
	- audytorskie	0	20 000	13 008,13	65,04
	- usługi regeneracji boisk /zabiegi pielęgnacyjne trawy/	0	28 000	17 604,00	62,87
	- usługi wycinki drzew i pielęgnacji terenów zielonych	0	25 000	16 590,00	66,36
	- koszty noclegów artystów	5 000	4 500	3 311,35	73,59
	- usługi zabezpieczenia i ochrony imprez	0	14 500	13 381,40	92,29
	- usługi reklamy i promocji	0	6 000	4 650,00	77,50
	- usługi badania wody i inne -sanepid	0	2 480	1 240,00	50,00
	- usługi kominiarskie	0	3 700	1 811,50	48,96
	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	0	129 000	80 542,40	62,44
	- obsługa ratownicza basenu	0	72 000	0,00	0,00
	- inne	4 000	19 700	9 858,88	50,05
<b>4.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>1 782 188</b>	<b>1 691 100</b>	<b>901 375,13</b>	<b>53,30</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 400	1 393 700	693 988,98	49,79
	- wynagrodzenia bezosobowe /zlecenia i o dzieło/	121 700	197 400	111 574,47	56,52
	- nagroda Dyrektora	230 088	100 000	95 811,68	95,81
<b>5.</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	<b>347 800</b>	<b>369 300</b>	<b>209 962,47</b>	<b>56,85</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	266 800	266 800	134 304,25	50,34
	- składki na Fundusz Pracy	35 500	35 500	13 870,01	39,07
	- odpis na ZFŚS	44 500	51 000	50 047,28	98,13
	- pozostałe świadczenia dla pracowników /ekwiwalenty za odzież i urlop/	1 000	16 000	11 740,93	73,38
<b>6.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>77 273</b>	<b>112 000</b>	<b>60 353,08</b>	<b>53,89</b>
	- podatek od nieruchomości	13 000	32 400	16 165,50	49,89
	- opłaty ZAiKS, ZPAV, STOART	16 000	36 000	21 129,95	58,69
	- ubezpieczenie mienia, pojazdów	45 273	34 000	18 264,90	53,72
	- inne	3 000	9 600	4 792,73	49,92

7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	7 500	13 800	6 493,25	47,05
	- koszty delegacji służbowych krajowych	7 500	11 000	5 093,57	46,31
	- inne koszty /ryczafty samochodowe/	0	2 800	1 399,68	49,99
8.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	75 000	62 000	18 554,39	29,93
9.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	60 900	252 000	208 441,31	82,71
	- zabezpieczenia /kaucje/ pod wynajem ruchomych środków trwałych	47 000	32 000	26 640,00	83,25
	- projekty /imprezy kulturalne-sportowe, inne/	0	53 100	28 962,20	54,54
	- korekty podatku VAT naliczonego z 2015r.	0	19 000	18 082,00	95,17
	- korekty umorzeń z lat ubiegłych	0	100 000	99 704,87	99,70
	- inne /korekty płac i zobowiązań z lat ubiegłych/	0	34 000	32 355,97	95,16
	- inne	13 900	13 900	2 696,27	19,40
10.	<b>Koszty finansowe</b>	0	820	320,47	39,08
	- odsetki	0	800	308,84	38,61
	- pozostałe koszty	0	20	11,63	58,15
II	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	3 849 001	4 430 660	2 419 179,55	54,60
III	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	0	0	0	0
IV	<b>Straty nadzwyczajne</b>	0	0	0	0
V	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	0	0	0	0
	<b>Zysk/ strata</b>	11 899	-418 240	-311 039,83	74,37
	Zysk/ strata bez amortyzacji	335 899	-94 240	-116 681,24	123,81
C	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	0	0	0	0

## CZĘŚĆ B: CZĘŚĆ OPISOWA

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

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

także wspieranie nie tylko zdolności artystycznych, ale przede wszystkim kreatywnych i twórczych zachowań.

Na koniec I półrocza 2016 roku przychody ZPK ogółem wyniosły 2.108.139,72 zł, na które składają się przychody własne w kwocie 191.552,65 zł na które złożyły się przychody z działalności kulturalnej, np. organizacja koncertów oraz przychody z tytułu świadczenia usług wynajmu, dzierżawy pomieszczeń i sprzętu, prowadzenia basenu czy lodowiska, a także sprzedaż towarów. Największy udział w sprzedaży własnej mają przychody za wynajem pomieszczeń oraz wpływy z basenu i sprzedaż towarów. Na przychody ogółem składają się także pozostałe przychody operacyjne w kwocie 140.581,01 zł oraz otrzymane dotacje z budżetu Gminy Żmigród w kwocie 1.776.000,00 zł.

**Przychody własne** w kwocie 191.552,65 zł obejmują przychody:

1. z tytułu działalności kulturalnej - 67.035,45 zł, takich jak koncerty, bale w kwocie 49.153,25 zł; imprez i zawodów sportowych w kwocie 16.308,93 zł oraz inne przychody z pozostałej działalności kulturalnej 1.573,27 zł;
2. przychody z działalności innej niż kulturalna - 93.341,12 zł, na które składają się z przychody z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń kawiarni, klubokawiarni, świetlic, w kwocie 36.557,97 zł, oraz ze sprzedaży gazety 4.166,54 zł, wstępu na lodowisko 10.287,17 zł, wstępu na basen 31.766,20 zł, zwroty za energię i gaz 6.930,76 zł, pozostałe przychody 3.632,48 zł;
3. przychody ze sprzedaży towarów 31.176,08 zł, na które składają się towary z kawiarni ŻOK-u na kwotę 10.237,84 zł, towary w Baszcie 4.736,01 zł, towary w klubokawiarni w Żmigrodku 3.378,11 zł, towary kawiarni na basenie 12.683,17 zł oraz sprzedane książki 140,95 zł.

**Pozostałe przychody operacyjne** w kwocie 140.581,01 zł powstały głównie z:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. prac interwencyjnych oraz robót –                      | 7.482,48 zł   |
| 2. odpisy amortyzacyjne od nieodpłatnie otrz. śr.trw. –   | 57.048,29 zł  |
| 3. darowizn na imprezy kulturalne i sportowe -            | 35.813,90 zł  |
| 4. zwrotów VAT należnego nad naliczonym z lat ubiegłych – | 26.992,00 zł  |
| 5. inne przychody operacyjne -                            | 13.244,34 zł. |

Inne przychody operacyjne w łącznej kwocie 13.244,34 zł, takie jak darowizny książek - 3.901,70 zł oraz korekty księgowania ZUS, Pit z lat ubiegłych – 9.342,64 zł.

**Otrzymane w I półroczu 2016 roku dotacje** w kwocie 1.776.000,- zł pochodziły z budżetu Gminy Żmigród i były to:

1. dotacje podmiotowe - rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury 1.572.000 zł
2. dotacje podmiotowe - rozdział 92116 Biblioteki 204.000 zł

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność - 1.776.000,- zł co stanowi 84,24% przychodów ogółem; następnie przychody własne – 191.552,65 zł co stanowi 9,09% przychodów ogółem oraz pozostałe przychody operacyjne 140.581,01 zł co stanowi 6,67% przychodów ogółem.

Wykonanie przychodów ogółem do planu po zmianach wynosi 52,54%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność 55,09%; przychodów własnych do planu wynosi 36,80%. Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych ogółem do planu po zmianach wynosi 63,61%.

**Poniesione koszty ogółem** wynoszą 2.419.179,55 zł. Najwyższe koszty stanowią koszty wynagrodzeń - 901.375,13 zł tj. 37,26% kosztów ogółem; następnie usługi obce - 518.779,32 zł tj. 21,44% kosztów ogółem, materiały i energia - 300.541,54 zł tj. 12,42% kosztów ogółem; koszty amortyzacji - 194.358,59 zł, tj. 8,03% kosztów ogółem oraz narzuty na wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników - 209.962,47 zł tj. 8,68% kosztów ogółem. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 208.441,31 zł stanowią 8,62% kosztów ogółem. Inne koszty takie jak podatki i opłaty, podróże służbowe, koszt własny sprzedanych towarów i materiałów oraz koszty finansowe poniesione przez ZPK - 85.721,19 zł stanowią 3,55% kosztów ogółem.

Wykonanie kosztów ogółem do planu po zmianach wynosi 54,60%; wykonanie kosztów rodzajowych do planu wynosi 53,25%; w tym wykonanie wynagrodzeń z pochodnymi do planu 53,94%; wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych do planu 82,71%.

### **Koszty rodzajowe**

Poniesione w I półroczu 2016 roku koszty rodzajowe wyniosły 2.191.863,38 zł /Tabela - Plan finansowy część B/. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia w kwocie 901.375,11 zł oraz pochodne od wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników w kwocie 209.962,47zł, koszty amortyzacji środków trwałych 194.358,59 zł, a także usługi obce w kwocie 518.779,32 zł, np. takich jak rozrywkowe /organizowanie koncertów, balów, dyskotek w kwocie 101.351,70 zł oraz koszty obsługi technicznej i organizowania tych imprez 80.542,40 zł, usługi dystrybucyjne w kwocie 50.280,53 zł, budowlane /głównie na OSiR i ZPP, ŻOK/ w kwocie 52.168,58 zł, regeneracji boisk /pielęgnacji trawy/ w kwocie 17.604,00 zł, czy usługi remontowe i naprawy środków trwałych 14.998,32 zł.

Kolejną dużą pozycją w kosztach rodzajowych są koszty zużycia materiałów i energii na kwotę 300.541,54 zł, w tym koszty materiałów w kwocie 198.276,89 zł, takich jak zakup książek - 25.714,65 zł, opału - 23.393,72 zł, materiałów chemicznych /głównie do czyszczenia basenu/ - 29.153,00 zł, materiałów remontowych i do napraw - 15.101,50 zł, artykułów spożywczych - 11.993,11 zł oraz koszty zużycia energii, wody i gazu w kwocie 102.264,65 zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 75.279,01 zł; Koszty zużycia materiałów i energii są szczegółowo wymienione w Tabeli - Plan finansowy część B pozycja 2 a i pozycja 2b.

Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów wyniósł za I półrocze 2016 roku kwotę 18.554,39 zł.

**Pozostałe koszty operacyjne** w kwocie 208.441,31 zł stanowią głównie koszty różnych projektów organizowanych w I półroczu 2016 roku, takich jak Bal Sportowca i Bal Smoka 28.962,20 zł, a także inne koszty takie jak zabezpieczenie w postaci kaucji jako zabezpieczenie pod wynajem od innego podmiotu ruchomych środków trwałych na różne imprezy organizowane przez ZPK w kwocie 26.640,00 zł oraz korekty podatku VAT naliczonego z 2015r. w kwocie 18.082,00 zł czy korekty umorzeń z lat ubiegłych w kwocie 99.704,87 zł.

**Koszty finansowe** w kwocie 320,47 zł składają się z odsetek od zobowiązań i różnic kursowych.

### **Koszty rodzajowe wg jednostek organizacyjnych:**

Koszty utrzymania Domu Kultury wyniosły 692.890,99 zł co stanowi 31,61% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania Gminno-Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 240.319,88 zł co stanowi 10,96% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania Gminnego Centrum Informacji wyniosły 160.527,96 zł co stanowi 7,32% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania świetlic wyniosły 152.478,24 zł co stanowi 6,96% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania Zespołu Pałacowo-Parkowego wyniosły 191.293,57 zł co stanowi 8,73% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania ośrodka sportu i rekreacji (OSiR) wyniosły 449.928,41 zł co stanowi 20,53% kosztów rodzajowych ogółem.

Pozostałe koszty utrzymania ZPK, takie jak koszty utrzymania dwóch samochodów, kawiarni, klubokawiarni, gazety, radia kina i organizowania imprez i projektów kulturalno - sportowych wyniosły 304.424,33 zł co stanowi 13,89% kosztów rodzajowych ogółem.

**Realizacja zadania inwestycyjnego w I półroczu 2016r. – nie wystąpiła.**

Przewidywana realizacja wrzesień - październik 2016 roku.

### CZĘŚĆ C: STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WG Rb na koniec I półrocza 2016 roku

Stan należności na koniec 30-06-2016 roku wg Rb-N przedstawia poniższa Tabela:

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2016		Stan na 30-06-2016	
	kwota ogółem	w tym należności wymagalne	kwota ogółem	w tym należności wymagalne
1	2	3	4	5
<b>Należności ogółem z tego :</b>	<b>33 034,98</b>	<b>10 730,96</b>	<b>52 610,47</b>	<b>1 176,18</b>
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	8 738,36	1 176,18
a/ jednostki s.t.	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	8 738,36	1 176,18
firmy	16 855,97	10 248,94	768,18	176,18
gospodarstwa domowe	5 824,17	340,18	4 522,90	0,00
inne- stowarzyszenia	0,00	0,00	3 447,28	1 000,00
V publicznoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00
V pozostałe należności	9 263,00	0,00	43 872,11	0,00
III należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych



Stan zobowiązań na koniec 30-06-2016 roku wg Rb-Z przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2016		Stan na 30-06-2016	
	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>	<b>31 327,54</b>	<b>17 901,09</b>	<b>112 986,86</b>	<b>112 986,86</b>
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe w tym:	<b>13 426,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	<b>17 901,09</b>	<b>17 901,09</b>	<b>112 986,86</b>	<b>112 986,86</b>
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	112 986,86	112 986,86
a/ cywilnoprawne -j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	17 901,09	17 901,09	112 986,86	112 986,86
media i inne niefinansowe	0,00	1 643,48	951,92	951,92
małe firmy	1 643,48	16 257,61	62 791,62	62 791,62
gospodarstwa domowe	16 257,61	0,00	18 943,32	18 943,32
Instytucje niekomercyjne	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00
4. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na koniec 30-06-2016 roku wg Rb-N przedstawia poniższa Tabela:

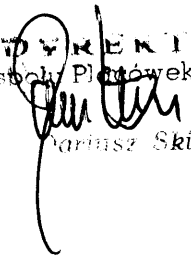
w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2016	Stan na 30-06-2016
	kwota ogółem	kwota ogółem
1	2	3
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>3 625,63</b>	<b>73 812,57</b>

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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Małgorzata Drela

DYREKTOR  
Zespół Placówek Kultury

  
Mariusz Skiba

## Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie



### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za I półrocze 2016 r.**

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

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

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

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

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

#### **I. Przychody.**

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 1 422 344,71 zł, specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 377 431,82 zł, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 41 133,00 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 1 840 909,53 zł.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 93 588,98 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 39 630,07 zł.

Do przychodów operacyjnych z rozliczeń międzyokresowych przychodów została zaliczona kwota 64 860,90 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 1 220,92 zł.

Ogółem przychody w I półroczu 2016 roku wyniosły 2 040 500,71 zł.

## **II. Koszty.**

**1. Zużycie materiałów i energii** wyniosło 115 363,22 zł, co stanowi 5,9% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, szczepionki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby i gazy medyczne, materiały diagnostyczne na kwotę 45 794,74 zł, co stanowi 2,33% kosztów ogółem,

- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 7 033,03 zł, co stanowi 0,39% kosztów ogółem,

- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 6 981,26 zł, co stanowi 0,36% kosztów ogółem,

- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 1 775,50 zł, co stanowi 0,09% kosztów ogółem,

- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 6 082,56 zł, co stanowi 0,31% kosztów ogółem,

- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 1 480 zł, co stanowi 0,08% kosztów ogółem,

- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 7 856,37 zł, co stanowi 0,39% kosztów ogółem,

- pozostałe materiały tj. drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych itp. kosztowały 3 199,28 zł, co stanowi 0,16% kosztów ogółem,

- na energię elektryczną wydano kwotę 10 817,24 zł, co stanowi 0,55% kosztów ogółem,

- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 22 859,26 zł, co stanowi 1,16% kosztów ogółem,

- na wodę wydano 1 483,98 zł, co stanowi 0,08% kosztów ogółem.

**2. Usługi obce** – ogółem wydano kwotę 397 966,32 zł, co stanowi 20,3% kosztów ogółem:

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 59 739,00 zł, co stanowi 3,04% kosztów ogółem,

- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 268 206,00 zł, co stanowi 13,66% kosztów ogółem,

- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 1 478,00 zł, co stanowi 0,08% kosztów ogółem,

- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 2 660,72 zł, co stanowi 0,14% kosztów ogółem,

- usługi telekomunikacyjne kosztowały 4 067,67 zł, co stanowi 0,21% kosztów ogółem,

- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 35 051,25 zł, co stanowi 1,79% kosztów ogółem,

- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 16 388,03 zł, co stanowi 0,83% kosztów ogółem,

- na usługi pocztowe i kurierskie wydano 471,92 zł, co stanowi 0,02% kosztów ogółem,

- usługi komunalne wyniosły 3 014,48 zł co stanowi 0,15% kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 1 127,27 zł, co stanowi 0,01% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. pranie, transport obcy, usługi poligraficzne, usługi kominiarskie itp. wyniosły 5 761,98 zł, co stanowi 0,29% kosztów ogółem.

**3. Podatki i opłaty** – wydano kwotę 66 665,12 zł, co stanowi 3,4% kosztów ogółem:

- podatek od nieruchomości wyniósł 10 813,00 zł,
- na PFRON wpłacono kwotę 18 832,00 zł,
- podatek VAT naliczony dot. sprzed. opodatk. i zwoln. nie podlegającej zwrotowi ani odliczeniu od podatku należnego wynosi 32 999,10 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 818,80 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 1 069,00 zł,
- opłaty skarbowe, sądowe i administracyjne wyniosły 133,22 zł.

**4. Wynagrodzenia** wyniosły 1 004 558,01 zł, co stanowi 51,2% kosztów ogółem:

W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 900 831,94 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 103 726,07,00 zł.

**5. Świadczenia na rzecz pracowników** – wydatkowano kwotę 213 457,92 zł, co stanowi 10,9% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 174 298,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 36 100,00 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne na rzecz pracowników wydano 3 059,00 zł.

**6. Amortyzacja** środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 140 212,81 zł, co stanowi 7,1% kosztów ogółem.

**7. Pozostałe koszty rodzajowe** wyniosły 24 855,44 zł, co stanowi 1,3% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 9 076,44 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 14 999,00 zł,
- składka członkowska z tytułu przynależności do organizacji pracodawców wyniosła 780,00zł.

Łącznie koszty rodzajowe za I półrocze 2016 r. wyniosły 1 963 078,84 zł.

**WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW za I półrocze 2016 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie za 2015 rok</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</i>	<i>% wykonania do planu</i>
I	Sprzedaż usług medycznych	3 848 825,40	4 003 000,00	1 934 498,51	48,3
1	POZ	2 789 803,54	2 900 000,00	1 422 344,71	49,0
2	Poradnie Specjalistyczne	803 518,28	840 000,00	377 431,82	44,9
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	83 456,00	83 000,00	41 133,00	49,6
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	172 047,58	180 000,00	93 588,98	52,0
II	Przychody finansowe	3 650,37	3 000,00	1 220,92	40,7
III	Pozostałe przychody operacyjne	209 225,26	220 000,00	104 781,28	47,6
<b>A OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY</b>		<b>4 061 701,03</b>	<b>4 226 000,00</b>	<b>2 040 500,71</b>	<b>48,3</b>
I	Razem koszty rodzajowe	4 005 700,93	4 226 000,00	1 963 078,84	46,5
1	Zużycie materiałów i energii	245 264,46	249 000,00	115 363,22	46,3
2	Usługi obce	722 872,96	760 000,00	397 966,32	52,4
3	Podatki i opłaty	130 063,40	130 000,00	66 665,12	51,3
4	Wynagrodzenia	2 178 202,68	2 313 500,00	1 004 558,01	43,4
5	Świadczenia na rzecz pracowników	423 818,21	445 000,00	213 457,92	48,0
6	Podróże służbowe	17 105,65	18 500,00	9 076,44	49,1
7	Amortyzacja	270 417,57	290 000,00	140 212,81	48,3
8	Pozostałe koszty	17 956,00	20 000,00	15 779,00	78,9
II	Pozostałe koszty operacyjne	70,53			
III	Pozostałe koszty finansowe				
<b>B OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III</b>		<b>4 005 771,46</b>	<b>4 226 000,00</b>	<b>1 963 078,84</b>	<b>46,5</b>
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	33 495,37			
V	Rozliczenia międzyokresowe	-9 474,20		-19 960,73	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 512,00		3 582,00	
<b>C OGÓŁEM B+IV+V+VI</b>		<b>4 037 304,63</b>	<b>4 226 000,00</b>	<b>1 946 700,11</b>	<b>46,1</b>
<b>D WYNIK FINANSOWY A-C</b>		<b>24 396,40</b>		<b>93 800,60</b>	

**II. Inwestycje** – wydatkowano kwotę 46 106,45 zł.

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

Wykonano dokumentacje projektowe dotyczące termomodernizacji i przebudowy wiejskich ośrodków zdrowia na kwotę 35 204,90 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 biurowe do WOZ w Korzeńsku za kwotę 588,00 zł.

### **PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI za I półrocze 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>
<i>1</i>	Zakup sprzętu i wyposażenia	60 000,00	10 901,55	
<i>2</i>	Termomodernizacja wiejskich ośrodków zdrowia	60 000,00	35 204,90	
	RAZEM	120 000,00	46 106,45	

### **III. Analiza działalności ambulatoryjnej.**

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

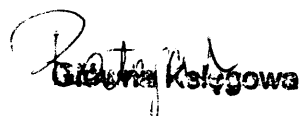
W zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej pacjenci przyjmowani są w poradniach: ginekologicznej, dermatologicznej, chirurgicznej, okulistycznej, neurologicznej, laryngologicznej, ortopedycznej. W ramach opieki psychiatrycznej pacjenci przyjmowani są w poradni zdrowia psychicznego.

Na dzień 30.06.2016 roku działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 93 800,60 zł.

Zachowujemy płynność finansową regulując zobowiązania na bieżąco. Na dzień 30.06.2016 r. nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych. Występują należności niewymagalne za wykonane usługi medyczne w kwocie 315 986,68 zł ( 307 109,70 zł – należności od Narodowego Funduszu Zdrowia; 8 876,98 zł – od innych zakładów opieki zdrowotnej oraz zakładów pracy).

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

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)

  
Małgorzata Kocajczak

*Małgorzata Kocajczak*

**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 I półrocze 2016 r. stwierdzam, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej zrealizowano, dochody budżetowe w 46,27 % w stosunku do planu osiągając kwotę 26.695.077,93.- zł, wydatki zrealizowano ogółem w 46,97 % co daje 26.402.923,95.- zł. Znaczące dla budżetu będzie wykonanie dochodów i wydatków za III i IV kwartał 2016 r., dając obraz kondycji finansowej gminy.

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

Żmigród, dnia 22 sierpnia 2016 roku

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Lebandowski*





## **XII. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW**

DO SPRAWOZADANIA BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY za I półrocze 2016 r.

<b>Załącznik Nr 1</b>	<b>Plan i wykonanie dochodów budżetowych</b>
<b>Załącznik Nr 2</b>	<b>Plan i wykonanie dochodów wg źródeł</b>
<b>Załącznik Nr 2a</b>	<b>Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>
<b>Załącznik Nr 3</b>	<b>Plan i wykonanie wydatków budżetowych</b>
<b>Załącznik Nr 4</b>	<b>Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych</b>
<b>Załącznik Nr 5</b>	<b>Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone</b>

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30 czerwca 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	0,01
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>1 678,00</b>	<b>1 677,30</b>	<b>99,96</b>	<b>0,01</b>
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	010	01095	0770	20 000,00	19 700,00	98,50	0,07
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	590 089,84	590 089,84	100,00	2,21
<b>Pozostała działalność</b>	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>610 089,84</b>	<b>609 789,84</b>	<b>99,95</b>	<b>2,28</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>611 767,84</b>	<b>611 467,14</b>	<b>99,95</b>	<b>2,29</b>
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	4 725,66	36,63	0,02
<b>Gospodarka leśna</b>	<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>12 900,00</b>	<b>4 725,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>			<b>12 900,00</b>	<b>4 725,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60013	6630	460 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,19
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>80 000,00</b>	<b>50 167,53</b>	<b>62,71</b>	<b>0,19</b>
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60016	6300	472 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>472 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>1 012 500,00</b>	<b>50 167,53</b>	<b>4,95</b>	<b>0,19</b>

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	700	70005	0470	1 714,00	1 714,04	100,00	0,01
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	43 300,00	39 386,78	90,96	0,15
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	780 000,00	249 569,51	32,00	0,93
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	6 000,00	592,80	9,88	0,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	2 420 000,00	398 036,35	16,45	1,49
Wpływy z pozostałych odsetek	700	70005	0920	6 000,00	3 465,81	57,76	0,01
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	1 200 000,00	5 131,26	0,43	0,02
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	0,00	0,00	0,00
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>4 509 832,00</b>	<b>697 896,55</b>	<b>15,48</b>	<b>2,61</b>
Wpływy z różnych opłat	700	70095	0690	900,00	648,80	72,09	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750	20 000,00	28 830,38	144,15	0,11
Wpływy z różnych dochodów	700	70095	0970	50,35	48,02	95,37	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>20 950,35</b>	<b>29 527,20</b>	<b>140,94</b>	<b>0,11</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>4 530 782,35</b>	<b>727 423,75</b>	<b>16,06</b>	<b>2,72</b>
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	83 337,00	44 082,00	52,90	0,17
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	0,00	7,75	0,00	0,00

<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>83 337,00</b>	<b>44 089,75</b>	<b>52,91</b>	<b>0,17</b>
Wpływy z usług	750	75023	0830	130 000,00	45 028,15	34,64	0,17
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	300,00	519,84	173,28	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750	75023	2460	0,00	8 234,54	0,00	0,03
Wpływy do wyjaśnienia	750	75023	2980	0,00	937,52	0,00	0,00
<b>Urzędy gmin</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>130 300,00</b>	<b>54 720,05</b>	<b>42,00</b>	<b>0,20</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>213 637,00</b>	<b>98 809,80</b>	<b>46,25</b>	<b>0,37</b>
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	11 022,00	88,06	0,04
<b>Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>12 516,00</b>	<b>11 022,00</b>	<b>88,06</b>	<b>0,04</b>
<b>URZĘDY NACZELNIKÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>12 516,00</b>	<b>11 022,00</b>	<b>88,06</b>	<b>0,04</b>
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
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Obrona cywilna</b>	<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA</b>	<b>754</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	10 000,00	5 783,91	57,84	0,02
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	300,00	168,90	56,30	0,00
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>10 300,00</b>	<b>5 952,81</b>	<b>57,79</b>	<b>0,02</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	4 750 000,00	2 240 878,28	47,18	8,39

Wpływy z podatku rolnego	756	75615	0320	200 000,00	74 830,67	37,42	0,28
Wpływy z podatku leśnego	756	75615	0330	190 000,00	130 594,00	68,73	0,49
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75615	0340	32 000,00	13 324,60	41,64	0,05
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	160 000,00	67 086,00	41,93	0,25
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	70 000,00	30 491,60	43,56	0,11
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	81 000,00	373,00	0,46	0,00
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>5 484 000,00</b>	<b>2 557 578,15</b>	<b>46,64</b>	<b>9,58</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75616	0310	2 600 000,00	1 339 382,81	51,51	5,02
Wpływy z podatku rolnego	756	75616	0320	1 370 000,00	605 538,64	44,20	2,27
Wpływy z podatku leśnego	756	75616	0330	3 000,00	2 194,52	73,15	0,01
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75616	0340	270 000,00	142 476,00	52,77	0,53
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	756	75616	0360	62 000,00	16 113,46	25,99	0,06
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	247 000,00	147 283,60	59,63	0,55
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	22 000,00	12 482,33	56,74	0,05
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	90 000,00	26 340,73	29,27	0,10
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>4 664 000,00</b>	<b>2 291 812,09</b>	<b>49,14</b>	<b>8,59</b>
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	50 000,00	28 051,00	56,10	0,11
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	944 000,00	109 109,80	11,56	0,41
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	756	75618	0480	275 000,00	207 639,10	75,51	0,78
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	360 000,00	183 221,00	50,89	0,69
Wpływy z różnych opłat	756	75618	0690	200,00	92,80	46,40	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	8 000,00	1 856,16	23,20	0,01
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>1 637 200,00</b>	<b>529 969,86</b>	<b>32,37</b>	<b>1,99</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	8 457 959,00	3 900 904,00	46,12	14,61
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	250 000,00	71 461,56	28,58	0,27

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		8 707 959,00	3 972 365,56	45,62	14,88
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	756			20 503 459,00	9 357 678,47	45,64	35,05
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	8 825 523,00	5 437 088,00	61,61	20,37
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	758	75801		8 825 523,00	5 437 088,00	61,61	20,37
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	5 651 568,00	2 825 784,00	50,00	10,59
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	758	75807		5 651 568,00	2 825 784,00	50,00	10,59
Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	0,00	10,09	0,00	0,00
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	758	75814		0,00	10,09	0,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	282 260,00	141 132,00	50,00	0,53
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	758	75831		282 260,00	141 132,00	50,00	0,53
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	758			14 759 351,00	8 404 014,09	56,94	31,48
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	200,00	62,00	31,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	0,00	290,41	0,00	0,00
<b>Szkoły podstawowe</b>	801	80101		200,00	352,41	176,21	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80103	2030	108 230,00	54 114,00	50,00	0,20
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	801	80103		108 230,00	54 114,00	50,00	0,20
Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	22 000,00	13 951,12	0,00	0,05
Wpływy z korzystania z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670	124 500,00	42 473,75	0,00	0,16
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80104	0920	0,00	198,10	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	40 204,00	26 524,08	0,00	0,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80104	2030	417 850,00	208 920,00	0,00	0,78
<b>Przedszkola</b>	801	80104		604 554,00	292 067,05	48,31	1,09
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	100,00	36,00	36,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80110	0970	0,00	759,62	0,00	0,00
<b>Gimnazja</b>	801	80110		100,00	795,62	795,62	0,00
Wpływy z usług	801	80113	0830	130 000,00	68 551,53	52,73	0,26
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	801	80113		130 000,00	68 551,53	52,73	0,26

<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>843 084,00</b>	<b>415 880,61</b>	<b>49,33</b>	<b>1,56</b>
Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	0,00	1 200,00	0,00	0,00
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	516 240,00	285 299,00	55,26	1,07
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>516 240,00</b>	<b>285 299,00</b>	<b>55,26</b>	<b>1,07</b>
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	6 748 000,00	2 180 000,00	32,31	8,17
<b>Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci</b>	<b>852</b>	<b>85211</b>		<b>6 748 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>32,31</b>	<b>8,17</b>
Wpływy różnych dochodów	852	85212	0690	0,00	11,60	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	5 064 000,00	2 836 600,00	56,02	10,63
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85212	2360	45 000,00	22 025,05	48,94	0,08
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>5 109 000,00</b>	<b>2 858 636,65</b>	<b>55,95</b>	<b>10,71</b>
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	16 600,00	13 700,00	82,53	0,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85213	2030	14 300,00	12 000,00	83,92	0,04

<b>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</b>	<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>30 900,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>83,17</b>	<b>0,10</b>
Wpływy z różnych dochodów	852	85214	0970	0,00	150,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85214	2030	208 800,00	168 000,00	80,46	0,63
<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>208 800,00</b>	<b>168 150,00</b>	<b>80,53</b>	<b>0,63</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85215	2010	9 645,00	9 645,00	100,00	0,04
<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>9 645,00</b>	<b>9 645,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	160 000,00	157 400,00	98,38	0,59
<b>Zasilki stałe</b>	<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>160 000,00</b>	<b>157 400,00</b>	<b>98,38</b>	<b>0,59</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85219	2010	5 291,00	5 291,00	100,00	0,02
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	217 300,00	108 600,00	49,98	0,41
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>222 591,00</b>	<b>113 891,00</b>	<b>51,17</b>	<b>0,43</b>
Wpływy z usług	852	85228	0830	26 000,00	11 449,32	44,04	0,04
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>26 000,00</b>	<b>11 449,32</b>	<b>44,04</b>	<b>0,04</b>
Wpływy z różnych opłat	852	85295	0690	2 500,00	943,14	37,73	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	0,00	45,56	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	58 400,00	17 100,00	29,28	0,06
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	852	85295	2460	0,00	7 299,72	0,00	0,03
<b>Pozostała działalność</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>63 900,00</b>	<b>25 388,42</b>	<b>39,73</b>	<b>0,10</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>13 095 076,00</b>	<b>5 836 759,39</b>	<b>44,57</b>	<b>21,86</b>



Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	127 880,00	127 880,00	100,00	0,48
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>127 880,00</b>	<b>127 880,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,48</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>127 880,00</b>	<b>127 880,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,48</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	1 850 000,00	989 652,22	53,49	3,71
Wpływy z różnych opłat	900	90002	0690	1 200,00	1 774,80	147,90	0,01
Wpływy z pozostałych odsetek	900	90002	0920	1 300,00	790,00	60,77	0,00
Wpływy z różnych dochodów	900	90002	0970	0,00	1 654,73	0,00	0,01
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90002	2460	70 720,00			
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>1 923 220,00</b>	<b>993 871,75</b>	<b>51,68</b>	<b>3,72</b>
Wpływy z różnych dochodów	900	90004	0970	0,00	92,00	0,00	0,00
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych dochodów	900	90015	0970	7 442,00	13 395,97	180,00	0,05
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>7 442,00</b>	<b>13 395,97</b>	<b>180,00</b>	<b>0,05</b>
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	34 000,00	38 296,08	0,00	0,14
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>34 000,00</b>	<b>38 296,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	3 300,00	2 293,69	0,00	0,01
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>3 300,00</b>	<b>2 293,69</b>	<b>69,51</b>	<b>0,01</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>1 967 962,00</b>	<b>1 047 949,49</b>	<b>53,25</b>	<b>3,93</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>57 692 215,19</b>	<b>26 695 077,93</b>	<b>46,27</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

**PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD** **Załącznik nr 2**  
**WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2016 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2016 r. (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdz.	Paragraf						
<b>DOCHODY WŁASNE - WJTYM:</b>			<b>27 437 047,35</b>	<b>11 394 283,74</b>	<b>41,53</b>	<b>42,68</b>	<b>2 324 239,94</b>
75615; 75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 350.000,00	3 580 261,09	48,71	13,41	94.738,91
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 457.959,00	3 900 904,00	46,12	14,61	328.075,50
80104	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22.000,00	13 951,12	63,41	0,05	- 2.951,12
04	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124.500,00	42 473,75	34,12	0,16	19.776,25
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43.300,00	39 386,78	90,96	0,15	- 17.736,78
70005; 01095	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	2 440.000,00	417 736,35	17,12	1,56	802.263,65
75615; 75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 570.000,00	680 369,31	43,34	2,55	104.630,69
01010; 70005; 70095; 75023; 80101; 80104; 80110; 85202; 85214; 85295; 002; 70004; 90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 252.674,35	51 443,23	4,11	0,19	574.893,95
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275.000,00	207 639,10	75,51	0,78	- 70.139,10
75023; 80113; 85228	0830	Wpływy z usług	286.000,00	125 029,00	43,72	0,47	17.971,00
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	812.900,00	283 125,55	34,83	1,06	123.324,45
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250.000,00	71 461,56	28,58	0,27	53.538,44
75615; 75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302.000,00	155 800,60	51,59	0,58	- 4.800,60

75615; 75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	248.000,00	147 283,60	59,39	0,55	-	23.283,60
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	160.000,00	67 086,00	41,93	0,25	-	12.914,00
90002; 75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	2 210.000,00	1 172 873,22	53,07	4,39	-	67.873,22
75615; 75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	193.000,00	132 788,52	68,80	0,50	-	36.288,52
75601; 75615; 75616; 75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	179.300,00	28 738,79	16,03	0,11	-	60.911,21
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	944.000,00	109 109,80	11,56	0,41	-	362.890,20
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1.714,00	1 714,04	100,00	0,01	-	857,04
70095; 75615; 75616; 75618; 80101; 80110; 85212; 85295; 90002; 90019	0690	Wpływy z różnych opłat	131.100,00	84 839,15	64,71	0,32	-	19.289,15
75023	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	937,52	-	0,00	-	937,52
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	28 051,00	56,10	0,11	-	3.051,00
70005	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000,00	592,80	9,88	0,00	-	2.407,20
75011, 85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45.000,00	22 032,80	48,96	0,08	-	467,20
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62.000,00	16 113,46	25,99	0,06	-	14.886,54
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.300,00	2 293,69	-	0,01	-	643,69
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	5 783,91	57,84	0,02	-	783,91
70005; 75814; 80104; 90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.300,00	4 464,00	61,15	0,02	-	814,00
<b>B. DOTACJE CELOWE, W TYM:</b>			<b>14 439 778,84</b>	<b>6 881 255,93</b>	<b>47,65</b>	<b>25,78</b>	-	<b>338 633,49</b>
<b>B.1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:</b>			<b>13 047.018,84</b>	<b>5 977 074,40</b>	<b>45,81</b>	<b>22,39</b>	-	<b>546.435,02</b>
01095	2010	Pozostała działalność	590.089,84	590 089,84	100,00	2,21	-	295.044,92
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	83.337,00	44 082,00	52,90	0,17	-	2.413,50
75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.516,00	11 022,00	88,06	0,04	-	4.764,00

75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00	-	150,00
75414	2010	Obrona cywilna	1.000,00	1 000,00	100,00	0,00	-	500,00
85203	2010	Ośrodki wsparcia	516.240,00	285 299,00	55,26	1,07	-	27.179,00
85211	2060	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek od zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 748.000,00	2 180 000,00	32,31	8,17	-	1 194.000,00
85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 064.000,00	2 836 600,00	56,02	10,63	-	304.600,00
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.600,00	13 700,00	82,53	0,05	-	5.400,00
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	9.645,00	9 645,00	100,00	0,04	-	4.822,50
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	5.291,00	5 291,00	100,00	0,02	-	2.645,50
85295	2010	Pozostała działalność	-	45,56	-	0,00	-	45,56
<b>B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>1 392.760,00</b>	<b>904.181,53</b>	<b>64,92</b>	<b>3,39</b>	<b>-</b>	<b>207.801,53</b>
60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	80.000,00	50.167,53	62,71	0,19	-	10.167,53
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108.230,00	54.114,00	50,00	0,20	-	1,00
80104	2030	Przedszkola	417.850,00	208.920,00	50,00	0,78	-	5,00
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	217.300,00	108.600,00	49,98	0,41	-	50,00
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	14.300,00	12.000,00	83,92	0,04	-	4.850,00
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208.800,00	168.000,00	80,46	0,63	-	63.600,00
85216	2030	Zasiłki stałe	160.000,00	157.400,00	98,38	0,59	-	77.400,00
85295	2030	Pozostała działalność (dożywianie)	58.400,00	17.100,00	29,28	0,06	-	12.100,00
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	127.880,00	127.880,00	100,00	0,48	-	63.940,00
<b>C/POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>1 056 038,00</b>	<b>15 534,26</b>	<b>1,47</b>	<b>0,06</b>	<b>-</b>	<b>512 484,74</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>460.000,00</b>	-	-	-	-	<b>230.000,00</b>
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	460.000,00	-	-	-	-	230.000,00

<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>472.500,00</b>	-	-	-	<b>236.250,00</b>
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	472.500,00	-	-	-	236.250,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	-	<b>8.234,54</b>	-	<b>0,03</b>	<b>- 8.234,54</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 234,54	-	0,03	- 8.234,54
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>70 720,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>35.360,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 720,00	0,00	-	-	35.360,00
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>52 818,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>26.409,00</b>
	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	52 818,00	0,00	-	-	26.409,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>7.299,72</b>	-	<b>0,03</b>	<b>- 7.299,72</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	7.299,72	-	0,03	- 7.299,72
<b>D. SUBWENCJA W TYM:</b>			<b>14 759 351,00</b>	<b>8 404 004,00</b>	<b>56,94</b>	<b>31,48</b>	<b>- 1 024 328,50</b>
<b>75801</b>	<b>2920</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 825.523,00</b>	<b>5 437.088,00</b>	<b>61,61</b>	<b>20,37</b>	<b>- 1.024.326,50</b>
<b>75831</b>	<b>2920</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>282.260,00</b>	<b>141.132,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,53</b>	<b>- 2,00</b>
<b>75807</b>	<b>2920</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 651.568,00</b>	<b>2 825.784,00</b>	<b>50,00</b>	<b>10,59</b>	<b>-</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>57 692 215,19</b>	<b>26 695 077,93</b>	<b>46,27</b>	<b>100,00</b>	<b>2 151.029,67</b>

**BURMISTRZ**

mgr inż. Robert Lebandowski

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	01095		Pozostała działalność	590 089,84	590 089,84	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	590 089,84	590 089,84	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	83 337,00	44 082,00	52,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	83 337,00	44 082,00	52,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 516,00	11 022,00	88,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 516,00	11 022,00	88,06
	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
	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
	85203		Ośrodki wsparcia	7 264 240,00	2 465 299,00	33,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	516 240,00	285 299,00	55,26
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 748 000,00	2 180 000,00	32,31
		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	6 748 000,00	2 180 000,00	32,31
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 064 000,00	2 836 600,00	56,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 064 000,00	2 836 600,00	56,02
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 600,00	13 700,00	82,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 600,00	13 700,00	82,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 645,00	9 645,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 645,00	9 645,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 291,00	5 291,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 291,00	5 291,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	45,56	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	45,56	0,00

B U R M I S T R Z

mgr inż. Robert Lewandowski

## Załącznik nr 3

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżetowe zamknięcie	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Spółki wodne</b>	<b>010</b>	<b>01009</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6060	10 000,00	6 497,00	64,97
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	010	01010	6210	50 000,00	0,00	0,00
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>60 000,00</b>	<b>6 497,00</b>	<b>10,83</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	010	01030	2850	38 000,00	8 464,63	22,28
<b>Izby rolnicze</b>	<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>38 000,00</b>	<b>8 464,63</b>	<b>22,28</b>
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	010	01095	2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	9 650,00	9 650,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	1 670,00	1 670,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	250,39	250,39	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	578 519,45	578 519,45	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
<b>Pozostała działalność</b>	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>696 089,84</b>	<b>696 089,84</b>	<b>100,00</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>844 089,84</b>	<b>761 051,47</b>	<b>90,16</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	920 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60013	6300	80 000,00	0,00	0,00
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600	60014	2650	80 000,00	50 167,53	62,71
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>80 000,00</b>	<b>50 167,53</b>	<b>62,71</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600	60016	2650	290 000,00	272 063,75	93,82

Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	30 600,00	4 833,39	15,80
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	58 360,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	80 000,00	39 980,64	49,98
Różne opłaty i składki	600	60016	4430	300,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	765 000,00	30 603,00	4,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6060	30 000,00	6 358,00	21,19
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600	60016	6210	210 000,00	100 000,00	47,62
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>1 464 260,00</b>	<b>453 838,78</b>	<b>30,99</b>
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	20 000,00	11 961,70	59,81
<b>Pozostała działalność</b>	<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>20 000,00</b>	<b>11 961,70</b>	<b>59,81</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>2 564 260,00</b>	<b>515 968,01</b>	<b>20,12</b>
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	306 000,00	0,00	0,00
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>309 000,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>0,89</b>
<b>TURYSTYKA</b>	<b>630</b>			<b>309 000,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>0,89</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	700	70001	2650	219 000,00	128 766,31	58,80
<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>700</b>	<b>70001</b>		<b>219 000,00</b>	<b>128 766,31</b>	<b>58,80</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70005	4170	3 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	9 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	36 000,00	98,40	0,27
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	61 600,00	49 219,73	79,90
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	14 000,00	6 623,77	47,31
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	15 500,00	13 900,26	89,68
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	70005	4520	6 500,00	5 818,43	89,51
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	1 325 500,00	644,00	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	2 181,24	49,57
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	218 000,00	38 247,00	17,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6058	44 894,14	37 179,07	82,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6059	13 805,86	11 420,93	82,73



Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6060	229 000,00	150 280,00	65,62
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>1 991 200,00</b>	<b>315 612,83</b>	<b>15,85</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	700	70095	2650	60 000,00	24 608,87	41,01
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	8 997,74	74,06
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	60 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>179 300,00</b>	<b>64 451,26</b>	<b>35,95</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>2 389 500,00</b>	<b>508 830,40</b>	<b>21,29</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	3 500,00	500,00	14,29
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	87 200,00	18 946,00	21,73
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	71004	4520	200,00	0,00	0,00
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>90 900,00</b>	<b>19 446,00</b>	<b>21,39</b>
Zakup usług pozostałych	710	71012	4300	47 000,00	43 947,90	93,51
Różne opłaty i składki	710	71012	4430	1 000,00	240,00	24,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	71012	4520	3 650,00	1 130,20	30,96
<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej</b>	<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>51 650,00</b>	<b>45 318,10</b>	<b>87,74</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>142 550,00</b>	<b>64 764,10</b>	<b>45,43</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	62 750,00	30 788,50	49,07
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	6 000,00	6 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	12 810,00	6 405,00	50,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	1 777,00	888,50	50,00
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>83 337,00</b>	<b>44 082,00</b>	<b>52,90</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	199 000,00	99 092,00	49,79
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	4 000,00	2 386,02	59,65
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	1 000,00	170,97	17,10
<b>Rady gmin</b>	<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>204 000,00</b>	<b>101 648,99</b>	<b>49,83</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	12 000,00	2 690,00	22,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 800 000,00	1 355 303,67	48,40
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	203 500,00	197 518,99	97,06
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	56 000,00	31 826,71	56,83
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	504 000,00	249 327,21	49,47
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	71 833,00	26 990,58	37,57
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	62 400,00	31 658,00	50,73
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	40 000,00	22 399,44	56,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	175 000,00	81 058,06	46,32
Zakup energii	750	75023	4260	70 000,00	55 694,78	79,56
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	28 000,00	15 365,35	54,88
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	6 000,00	1 909,00	31,82
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	390 000,00	164 748,24	42,24
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	38 000,00	15 823,34	41,64

Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	35 000,00	11 758,50	33,60
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	2 000,00	720,72	36,04
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	26 000,00	19 830,64	76,27
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	61 018,00	45 763,50	75,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750	75023	4590	15 000,00	2 000,00	13,33
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75023	4610	30 000,00	8 051,48	26,84
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	34 000,00	21 681,86	63,77
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	55 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	40 000,00	0,00	0,00
<b>Urzędy Gmin</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>4 754 751,00</b>	<b>2 362 120,07</b>	<b>49,68</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	15 000,00	422,00	2,81
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	72 000,00	54 752,00	76,04
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	160 000,00	73 898,40	46,19
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	65 000,00	50 254,69	77,31
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>312 000,00</b>	<b>179 327,09</b>	<b>57,48</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	95 000,00	35 565,00	37,44
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	60 778,44	18 526,19	30,48
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	1 850,00	500,00	27,03
<b>Pozostała działalność</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>157 628,44</b>	<b>54 591,19</b>	<b>34,63</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>5 511 716,44</b>	<b>2 741 769,34</b>	<b>49,74</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 500,00	1 250,00	50,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	428,00	214,00	50,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	61,00	31,00	50,82
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75101	4210	9 527,00	0,00	0,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>12 516,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>11,94</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>12 516,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>11,94</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	752	75212	3020	500,00	474,10	94,82
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	1 800,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>3 300,00</b>	<b>474,10</b>	<b>14,37</b>
<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>3 300,00</b>	<b>474,10</b>	<b>14,37</b>
Wpłaty jednostek na państw.fund.cel.	754	75405	2300	1 000,00	0,00	0,00
<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>754</b>	<b>75405</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3030	34 500,00	18 766,40	54,40
Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	6 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	84 721,77	26 740,01	31,56
Zakup energii	754	75412	4260	20 000,00	8 577,60	42,89
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	26 000,00	4 837,90	18,61
Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	22 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	30 000,00	11 053,39	36,84
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75412	4360	6 388,00	1 763,17	27,60

Różne opłaty i składki	754	75412	4430	16 000,00	4 767,71	29,80
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	75412	4520	200,00	200,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	40 000,00	0,00	0,00
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>286 309,77</b>	<b>76 706,18</b>	<b>26,79</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	754	75414	4270	10 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	2 000,00	0,00	0,00
<b>Obrona cywilna</b>	<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75421	4210	30 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	754	75421	4270	15 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75421	4300	15 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>6050</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBROTA PRZECIWF</b>	<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>8090</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>97,50</b>
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	1 030 000,00	601 650,16	58,41
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>1 090 000,00</b>	<b>660 150,16</b>	<b>60,56</b>
Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	757	75704	8030	74 000,00	0,00	0,00
<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>757</b>	<b>75704</b>		<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>			<b>1 164 000,00</b>	<b>660 150,16</b>	<b>56,71</b>
Rezerwy	758	75818	4810	55 000,00	0,00	0,00
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>801</b>			<b>213 490,00</b>	<b>107 689,99</b>	<b>50,44</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	213 490,00	107 689,99	50,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	5 286 323,00	2 531 996,98	47,90
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	429 833,00	395 495,29	92,01
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 010 010,00	496 255,65	49,13
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	143 600,00	61 300,41	42,69
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	801	80101	4140	900,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	36 440,00	11 288,24	30,98
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	387 256,00	162 509,16	41,96
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	801	80101	4230	126 690,55	45 998,85	36,31
Zakup energii	801	80101	4260	140 710,00	60 570,40	43,05
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	113 380,00	33 784,47	29,80
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	15 210,00	2 663,00	17,51

Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	167 960,00	88 811,78	52,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	37 240,00	11 366,37	30,52
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	14 673,00	2 903,81	19,79
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	2 340,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	29 835,00	16 434,50	55,08
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	388 718,00	294 530,00	75,77
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	405,00	19,00	4,69
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	11 770,00	1 800,00	15,29
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	270 000,00	19 926,00	7,38
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>8 826 783,55</b>	<b>4 345 343,90</b>	<b>49,23</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	29 240,00	11 318,72	38,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	254 720,00	119 211,01	46,80
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	24 900,00	21 451,30	86,15
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	51 820,00	26 622,98	51,38
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	7 403,00	3 537,82	47,79
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 410,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	16 600,00	452,60	2,73
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	13 620,00	4 376,19	32,13
Zakup energii	801	80103	4260	3 637,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	1 275,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	468,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	7 690,00	2 420,90	31,48
Opłaty 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	19 469,00	15 400,00	79,10
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>434 061,00</b>	<b>204 791,52</b>	<b>47,18</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	40 000,00	18 314,42	45,79
Zwrot dotacji	801	80104	2910	28 992,00	28 991,28	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	24 860,00	8 121,86	32,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	1 046 547,00	496 624,84	47,45
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	77 900,00	74 909,41	96,16
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	192 480,00	93 463,67	48,56
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	24 925,00	11 031,31	44,26
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	15 700,00	11 270,50	71,79
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	62 685,00	50 449,63	80,48
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	16 800,00	10 940,96	65,12
Zakup energii	801	80104	4260	37 000,00	21 749,87	58,78
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	70 000,00	2 680,42	3,83
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	4 340,00	364,00	8,39
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	150 000,00	74 672,02	49,78
Zakup usług przez jst od innych....	801	80104	4330	27 000,00	5 800,56	21,48
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	4 100,00	1 266,80	30,90
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	1 880,00	604,14	32,14

Różne opłaty i składki	801	80104	4430	3 150,00	1 807,40	57,38
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	78 258,00	60 500,00	77,31
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	0,06	0,06
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	2 650,00	1 641,37	61,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	211 000,00	10 824,00	5,13
<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>2 120 437,00</b>	<b>986 098,52</b>	<b>46,50</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80110	3020	19 500,00	11 900,15	61,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	2 475 060,00	1 112 689,93	44,96
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	210 220,00	183 290,03	87,19
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	457 670,00	222 935,08	48,71
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	65 230,00	27 002,23	41,40
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	26 800,00	13 812,50	51,54
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	208 000,00	153 923,16	74,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	25 560,00	22 418,31	87,71
Zakup energii	801	80110	4260	48 800,00	21 486,56	44,03
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	77 000,00	15 200,51	19,74
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	8 200,00	875,00	10,67
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	180 000,00	156 021,31	86,68
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80110	4360	13 830,00	3 557,54	25,72
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	7 630,00	1 299,94	17,04
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	1 680,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	15 170,00	13 273,82	87,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80110	4440	123 540,00	92 700,00	75,04
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80110	4700	1 320,00	600,00	45,45
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	80 000,00	0,00	0,00
<b>Gimnazja</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>4 045 210,00</b>	<b>2 052 986,07</b>	<b>50,75</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	25 000,00	11 580,38	46,32
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	120 000,00	74 131,57	61,78
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	600 000,00	409 330,80	68,22
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	165 000,00	104 401,49	63,27
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>910 000,00</b>	<b>599 444,24</b>	<b>65,87</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników	801	80120	4010	279 600,00	102 798,07	36,77
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80120	4040	23 570,00	10 978,62	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80120	4110	52 070,00	19 235,15	36,94
Składki na Fundusz Pracy	801	80120	4120	7 420,00	2 379,41	32,07
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80120	4210	5 000,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80120	4240	16 000,00	14 999,67	93,75
Zakup usług pozostałych	801	80120	4300	5 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	801	80120	4440	16 850,00	12 700,00	75,37
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>405 510,00</b>	<b>163 090,92</b>	<b>40,22</b>

Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	33 370,00	6 935,00	20,78
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	15 346,00	3 353,46	21,85
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	28 900,00	16 428,08	56,84
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>77 616,00</b>	<b>26 716,54</b>	<b>34,42</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	48 070,00	25 228,01	52,48
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80149	4040	3 300,00	2 560,73	77,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	11 350,00	4 444,92	39,16
Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	1 626,00	665,58	40,93
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80149	4210	12 220,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	10 000,00	3 634,00	36,34
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	4 320,00	3 500,00	81,02
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach; oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>90 886,00</b>	<b>40 033,24</b>	<b>44,05</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	6 432,00	3 318,80	51,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	271 400,00	98 524,27	36,30
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80150	4040	10 690,00	4 326,98	40,48
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	48 600,00	15 123,30	31,12
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	6 989,00	1 900,96	27,20
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	14 615,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80150	4240	36 834,45	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	11 520,00	8 720,00	75,69
<b>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</b>	<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>407 080,45</b>	<b>131 914,31</b>	<b>32,40</b>
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	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	3 000,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80195	4360	2 000,00	694,45	34,72
<b>Pozostała działalność</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>14 000,00</b>	<b>7 694,45</b>	<b>54,96</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>17 331 584,00</b>	<b>8 558 113,71</b>	<b>49,38</b>

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	9 000,00	75,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85153	4110	600,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	3 500,00	141,00	4,03
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	6 900,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	13 000,00	2 700,00	20,77
Podróże służbowe krajowe	851	85153	4410	100,00	0,00	0,00
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>36 100,00</b>	<b>11 841,00</b>	<b>32,80</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	38 000,00	18 613,34	48,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	7 500,00	3 489,62	46,53
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	950,00	473,40	49,83
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	120 000,00	51 624,02	43,02
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	21 400,00	4 205,48	19,65
Zakup usług remontowych	851	85154	4270	1 561,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	55 000,00	16 225,26	29,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	1 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	1 100,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	5 200,00	962,04	18,50
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4440	689,00	689,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	1 500,00	0,00	0,00
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>253 900,00</b>	<b>96 282,16</b>	<b>37,92</b>
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	9 200,00	76,67
<b>Pozostała działalność</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>12 000,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>76,67</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>302 000,00</b>	<b>117 323,16</b>	<b>38,85</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85202	4330	510 000,00	233 474,07	45,78
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>510 000,00</b>	<b>233 474,07</b>	<b>45,78</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85203	3020	1 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	303 152,00	128 114,98	42,26
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	20 013,59	20 013,59	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	49 000,00	26 363,82	53,80
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	6 328,00	3 346,64	52,89
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	3 900,00	1 248,00	32,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	9 100,00	2 237,17	24,58
Zakup środków żywności	852	85203	4220	15 000,00	3 307,42	22,05
Zakup energii	852	85203	4260	25 000,00	18 154,94	72,62
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	20 000,00	5 252,10	26,26
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	1 100,00	224,00	20,36
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	37 436,41	18 251,92	48,75
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85203	4360	3 100,00	778,72	25,12

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	852	85203	4400	8 035,00	4 975,26	61,92
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	1 500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	1 000,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85203	4440	8 075,00	6 290,10	77,90
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85203	4700	3 000,00	690,00	23,00
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>516 240,00</b>	<b>239 248,66</b>	<b>46,34</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85205	4110	300,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85205	4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	1 200,00	201,27	16,77
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	2 500,00	1 000,00	40,00
<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 201,27</b>	<b>24,03</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85206	3020	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85206	4010	56 722,00	13 959,66	24,61
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85206	4110	9 904,00	2 369,68	23,93
Składki na Fundusz Pracy	852	85206	4120	1 390,00	332,53	23,92
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85206	4210	4 000,00	419,16	10,48
Zakup usług zdrowotnych	852	85206	4280	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85206	4300	500,00	0,00	0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85206	4330	60 000,00	29 531,23	49,22
Podróże służbowe krajowe	852	85206	4410	2 600,00	45,00	1,73
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85206	4440	1 641,00	820,45	50,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85206	4700	3 000,00	279,60	9,32
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>852</b>	<b>85206</b>		<b>141 257,00</b>	<b>47 757,31</b>	<b>33,81</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85211	3020	500,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	852	85211	3110	6 613 040,00	2 134 134,30	32,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85211	4010	23 000,00	13 080,00	56,87
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85211	4110	7 682,00	2 283,77	29,73
Składki na Fundusz Pracy	852	85211	4120	1 078,00	369,71	34,30
Wydatki bezosobowe	852	85211	4170	21 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85211	4210	30 000,00	19 030,28	63,43
Zakup energii	852	85211	4260	6 759,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	852	85211	4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85211	4280	800,00	224,00	28,00
Zakup usług pozostałych	852	85211	4300	30 000,00	1 697,86	5,66
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85211	4360	6 000,00	200,00	3,33
Podróże służbowe krajowe	852	85211	4410	1 500,00	39,78	2,65
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85211	4440	1 641,00	1 230,68	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85211	4700	4 000,00	1 900,60	47,52
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych...</b>	<b>852</b>	<b>85211</b>		<b>6 748 000,00</b>	<b>2 174 190,98</b>	<b>32,22</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85212	3020	1 000,00	0,00	0,00



Świadczenia społeczne	852	85212	3110	4 904 103,00	2 726 434,67	55,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85212	4010	118 773,00	53 245,59	44,83
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	8 431,00	7 829,32	92,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85212	4110	22 209,00	10 535,40	47,44
Składki na Fundusz Pracy	852	85212	4120	3 117,00	1 081,29	34,69
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85212	4210	8 000,00	1 117,37	13,97
Zakup energii	852	85212	4260	2 100,00	2 100,00	100,00
Zakup usług remontowych	852	85212	4270	1 400,00	712,78	0,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85212	4280	600,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85212	4300	23 800,00	7 493,28	31,48
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85212	4360	3 070,00	796,50	25,94
Podróże służbowe krajowe	852	85212	4410	1 100,00	53,00	4,82
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85212	4440	3 281,79	2 461,34	75,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85212	4610	1 000,21	108,05	10,80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85212	4700	4 075,00	0,00	0,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>5 106 060,00</b>	<b>2 813 968,59</b>	<b>55,11</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	30 900,00	25 304,71	81,89
<b>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</b>	<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>30 900,00</b>	<b>25 304,71</b>	<b>81,89</b>
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	435 800,00	237 353,31	54,46
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>435 800,00</b>	<b>237 353,31</b>	<b>54,46</b>
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	419 472,87	210 444,93	50,17
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85215	4210	172,13	153,31	89,07
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>419 645,00</b>	<b>210 598,24</b>	<b>50,18</b>
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	160 000,00	157 300,28	98,31
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>160 000,00</b>	<b>157 300,28</b>	<b>98,31</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	5 500,00	390,00	7,09
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	5 212,81	5 212,62	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	583 321,00	254 970,68	43,71
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	38 435,83	38 435,83	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	102 962,00	50 380,73	48,93
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	14 153,00	4 643,97	32,81
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	11 687,17	780,00	6,67
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	12 678,19	4 775,31	37,67
Zakup energii	852	85219	4260	21 700,00	8 442,81	38,91
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	2 250,00	848,08	37,69
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	19 779,56	8 573,87	43,35
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	8 400,00	1 587,66	18,90

Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	5 000,00	1 776,84	35,54
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	3 200,00	664,50	20,77
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	852	85219	4440	13 856,44	10 392,33	75,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85219	4610	400,00	2,36	0,59
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	5 400,00	1 659,20	30,73
Mylne uznania i obciążenia	852	85219	4990	0,00	15,46	0,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>854 936,00</b>	<b>393 552,25</b>	<b>46,03</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85228	3020	5 990,00	406,00	6,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	219 738,00	93 809,34	42,69
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	15 011,00	14 589,50	97,19
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	38 543,00	18 926,43	49,10
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	5 408,00	1 387,22	25,65
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	10 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	3 500,00	104,60	2,99
Zakup energii	852	85228	4260	2 200,00	1 171,52	53,25
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	1 000,00	460,00	46,00
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	3 451,55	1 681,70	48,72
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85228	4360	1 200,00	214,22	17,85
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	13 220,00	6 366,87	48,16
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	852	85228	4440	7 048,45	5 286,34	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85228	4700	1 000,00	0,00	0,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>327 310,00</b>	<b>144 403,74</b>	<b>44,12</b>
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	11 750,00	50,00
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	213 980,00	65 851,73	30,77
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85295	4360	11 100,00	5 535,00	49,86
<b>Pozostała działalność</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>248 580,00</b>	<b>83 136,73</b>	<b>33,44</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>15 503 728,00</b>	<b>6 761 490,14</b>	<b>43,61</b>
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	13 100,00	42,26
<b>Pozostała działalność</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>31 000,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>42,26</b>
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>31 000,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>42,26</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	142 220,00	64 701,79	45,49
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	10 000,00	7 213,63	72,14
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	26 180,00	11 658,27	44,53
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	3 730,00	991,32	26,58
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	1 308,72	15,08
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	2 200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	2 200,00	18,00	0,82
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4440	9 590,00	7 220,00	75,29
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>206 460,00</b>	<b>93 205,21</b>	<b>45,14</b>
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	224 165,00	174 954,38	78,05
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>224 165,00</b>	<b>174 954,38</b>	<b>78,05</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>430 625,00</b>	<b>268 159,59</b>	<b>62,27</b>
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	900 000,00	778 950,77	86,55
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	15 000,00	5 000,00	33,33
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>915 000,00</b>	<b>783 950,77</b>	<b>85,68</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90002	2650	1 860 000,00	1 038 137,22	55,81
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	97 270,00	10 270,50	10,56
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>1 957 270,00</b>	<b>1 048 407,72</b>	<b>53,56</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90003	2650	160 000,00	62 166,97	38,85
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>160 000,00</b>	<b>62 166,97</b>	<b>38,85</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90004	2650	170 000,00	66 821,72	39,31
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	970,00	60,52	6,24
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	31 332,76	20 973,25	66,94
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	600,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6060	11 630,00	11 629,99	100,00
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>229 532,76</b>	<b>99 485,48</b>	<b>43,34</b>
Zakup energii	900	90015	4260	599 850,00	382 493,36	63,76
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	5 500,00	2 386,68	43,39
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	12 000,00	478,48	3,99
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz..	900	90015	4600	150,00	100,36	66,91
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	647 000,00	515 118,65	79,62
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>1 264 500,00</b>	<b>900 577,53</b>	<b>71,22</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900	90095	2710	8 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90095	4170	9 000,00	9 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	5 500,00	985,87	17,92
Zakup usług remontowych	900	90095	4270	6 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	72 000,00	60 444,58	83,95
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90095	4360	1 500,00	747,99	49,87

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
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>108 000,00</b>	<b>71 178,44</b>	<b>65,91</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>4 634 302,76</b>	<b>2 965 766,91</b>	<b>64,00</b>
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	3 000,00	60,00
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	2 760 000,00	1 572 000,00	56,96
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	107 275,28	46 233,69	43,10
Zakup energii	921	92109	4260	2 296,02	837,02	36,46
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	73 400,00	5 370,00	7,32
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	9 800,00	4 000,00	40,82
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	63 124,92	15 034,65	23,82
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6060	13 984,35	5 000,00	35,75
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	0,00	0,00
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>3 079 880,57</b>	<b>1 648 475,36</b>	<b>53,52</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480	400 000,00	204 000,00	51,00
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92116	4210	3 388,76	0,00	0,00
<b>Biblioteki</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>403 388,76</b>	<b>204 000,00</b>	<b>50,57</b>
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	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92120	4170	25 600,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	921	92120	4270	2 200,00	0,00	0,00
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>117 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	26 352,05	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	921	92195	4300	10 400,00	2 700,00	25,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	14 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>50 752,05</b>	<b>2 700,00</b>	<b>5,32</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>3 656 821,38</b>	<b>1 858 175,36</b>	<b>50,81</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	7 000,00	6 950,00	99,29

Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	5 600,00	2 595,30	46,34
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	426 900,00	205 000,02	48,02
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>439 500,00</b>	<b>214 545,32</b>	<b>48,82</b>
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	292 803,00	63,13
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	2 000,00	0,00	0,00
Stypendia różne	926	92605	3250	39 000,00	19 198,00	49,23
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	1 500,00	0,00	0,00
<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>506 303,00</b>	<b>312 001,00</b>	<b>61,62</b>
Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	1 200,00	280,00	23,33
<b>Pozostała działalność</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>1 200,00</b>	<b>280,00</b>	<b>23,33</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>947 003,00</b>	<b>526 826,32</b>	<b>55,63</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>56 212 306,19</b>	<b>26 402 923,95</b>	<b>46,97</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski



## Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok	30.06.2016	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	106 497,00	66,56%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	6 497,00	10,83%
	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 497,00	64,97%
			Wykup sieci wodociągowej	10 000,00	6 497,00	64,97%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla MZGK-wodociągi	50 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6650	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%
			Dofinansowanie Związku Gmin Bychowo na zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 005 000,00	136 961,00	6,83%
			1 000 000,00	0,00	0,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	920 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki; ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	920 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja dla DSKiK na odszkodowania za nieruchomości dot.zadania "Budowa ronda w Żmigrodzie"	80 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 005 000,00	136 961,00	13,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	30 603,00	4,00%
			Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	70 000,00	10 800,00	15,43%
			Przebudowa drogi Niezgodą-Grabówka	572 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg na terenie gminy Żmigród	67 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi na dz. 146 i 237 AM-1 w miejscowości Kaszyce Milickie	22 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 36/7; 45/7 i 52/4 AM-11 w m.Żmigród	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika ul. Topolowa w miejscowości Korzeńsko	3 500,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie działek pod centrum przesiadkowe przy wieży ciśnień	20 000,00	19 803,00	99,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 358,00	21,19%
			Wykup terenu pod drogi gminne	30 000,00	6 358,00	21,19%

		<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>47,62%</b>
	<b>6210</b>	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	110 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Budowa ścieżek rowerowych- trasa kolei wąskotorowej	306 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>565 700,00</b>	<b>237 127,00</b>	<b>41,92%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>505 700,00</b>	<b>237 127,00</b>	<b>46,89%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>218 000,00</b>	<b>38 247,00</b>	<b>17,54%</b>
		Przebudowa i modernizacja wieży ciśnień w Żmigrodzie	69 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja miasta Żmigród	10 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnego wyglądu i centrotwórczej funkcji	10 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu między ul. Rybacka-Wiejska w Żmigrodzie	23 000,00	19 065,00	82,89%
		Zagospodarowanie terenu przy rzece Sąsecznicy w Żmigrodzie	85 000,00	19 182,00	22,57%
		Zagospodarowanie wsi w m. Bychowo	5 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie działki nr 263 w m. Korzeńsko	1 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie dz. Nr 66 AM-1 w m. Korzeńsko	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>44 894,14</b>	<b>37 179,07</b>	<b>82,81%</b>
		Rewitalizacja miasta Żmigród	44 894,14	37 179,07	82,81%
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>13 805,86</b>	<b>11 420,93</b>	<b>82,73%</b>
		Rewitalizacja miasta Żmigród	13 805,86	11 420,93	82,73%
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>229 000,00</b>	<b>150 280,00</b>	<b>65,62%</b>
		Wykup gruntu w związku z planowaną inwestycją-Budowa kampusu	229 000,00	150 280,00	65,62%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 8	60 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	55 000,00	0,00	0,00%
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne-Administracja	40 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

			<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6230</b>		Zakup samochodu dla OSP Powidzko	40 000,00	0,00	0,00%
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rozbudowa monitoringu w Żmigrodzie	15 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>561 000,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>5,48%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>7,38%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>270 000,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>7,38%</b>
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Barkowie	20 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Powidzku	70 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	30 000,00	19 926,00	66,42%
			Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Żmigrodzie	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>211 000,00</b>	<b>10 824,00</b>	<b>5,13%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>211 000,00</b>	<b>10 824,00</b>	<b>5,13%</b>
			Budowa rodzinnego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu "Zielona Dolina" w Żmigrodzie	200 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa Przedszkola w Żmigrodzie	11 000,00	10 824,00	98,40%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Budowa Gimnazjum w Borzęcinie	80 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>679 630,00</b>	<b>531 748,64</b>	<b>78,24%</b>
			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33,33%</b>
	<b>90001</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33,33%</b>
		<b>6230</b>	<b>Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33,33%</b>
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11 630,00</b>	<b>11 629,99</b>	<b>100,00%</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11 630,00</b>	<b>11 629,99</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup kosiarki samojezdnej w m. Książęca Wieś	5 815,00	5 815,00	100,00%
			Zakup kosiarki w m. Ruda Żmigrodzka	5 815,00	5 814,99	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>647 000,00</b>	<b>515 118,65</b>	<b>79,62%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>647 000,00</b>	<b>515 118,65</b>	<b>79,62%</b>
			Rozbudowa oświetlenia w gminie Żmigród	647 000,00	515 118,65	79,62%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6230</b>		<b>Dofinansowanie usuwania azbestu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 109,27	20 034,65	14,20%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 109,27	20 034,65	15,76%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 124,92	15 034,65	23,82%
	6050	Budowa wiaty na dz.nr 362 AM-1 w m.Dębno	20 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m.Karnice	6 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa i przebudowa świetlicy w miejscowości Kędzie	20 000,00	9 934,65	49,67%
		Projekt na budowę przybudówki przy świetlicy wiejskiej w m.Gatka	4 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w m.Węglewo	7 873,28	0,00	0,00%
		Wykonanie wiaty przy świetlicy w m.Sanie	5 251,64	5 100,00	97,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 984,35	5 000,00	35,75%
		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	0,00	0,00%
		Zakup namiotu do m.Kanclerzowice	3 746,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacja celowa dla ZPK	50 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00%
	92195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
		Budowa nowego placu zabaw w m.Kaszyce Miłickie	14 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	426 900,00	205 000,02	48,02%
	92601	Obiekty sportowe	426 900,00	205 000,02	48,02%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 900,00	205 000,02	48,02%
	6050	Projekt i pozwolenie na budowę boiska wielofunkcyjnego w m.Garbce	4 900,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie działki nr 84 AM-1 w m.Kliszkwice	8 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II-Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	410 000,00	205 000,02	50,00%
		Postawienie ogrodzenia-siatkopolu na boisku do siatkówki w m.Sanie	4 000,00	0,00	0,00%
			<b>1 995 339,27</b>	<b>1 268 118,31</b>	<b>25,39%</b>
			<b>PODSUMOWANIE</b>		

M I S T R Z



Janusz Turowski

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

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>590 089,84</b>	<b>590 089,84</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>590 089,84</b>	<b>590 089,84</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650,00	9 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	250,39	250,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	578 519,45	578 519,45	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 337,00</b>	<b>44 082,00</b>	<b>52,90%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 337,00</b>	<b>44 082,00</b>	<b>52,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 750,00	30 788,50	49,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 810,00	6 405,00	50,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 777,00	888,50	50,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 516,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>11,94%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 516,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>11,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 250,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	214,00	50,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	61,00	31,00	50,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 527,00	0,00	0,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 359 778,00</b>	<b>6 246 848,83</b>	<b>42,45%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>516 240,00</b>	<b>239 248,66</b>	<b>46,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 152,00	128 114,98	42,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 013,59	20 013,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	26 363,82	53,80%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 328,00	3 346,64	52,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 900,00	1 248,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	2 237,17	24,58%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 307,42	22,05%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 154,94	72,62%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 252,10	26,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	224,00	20,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 436,41	18 251,92	48,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	778,72	25,12%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 035,00	4 975,26	61,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 075,00	6 290,10	77,90%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	690,00	23,00%
	85211		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 748 000,00</b>	<b>2 174 190,98</b>	<b>32,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 613 040,00	2 134 134,30	32,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	13 080,00	56,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 682,00	2 283,77	29,73%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 078,00	369,71	34,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	21 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 030,28	63,43%
		4260	Zakup energii	6 759,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	224,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 697,86	5,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	200,00	3,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	39,78	2,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 641,00	1 230,68	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	1 900,60	47,52%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 064 000,00</b>	<b>2 804 602,29</b>	<b>55,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 904 103,00	2 726 434,67	55,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 365,00	52 649,59	48,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 865,00	7 829,32	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 468,00	10 535,40	51,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872,00	1 081,29	37,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	486,46	12,16%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 020,53	44,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	519,00	27,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	53,00	6,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,34	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,21	31,69	6,34%
		4700	Szkolenia pracowników	2 875,00	0,00	0,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 600,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>82,53%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	13 700,00	82,53%
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 645,00</b>	<b>9 618,09</b>	<b>99,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 472,87	9 462,78	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,13	153,31	89,07%
85219			<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>5 291,00</b>	<b>5 290,81</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 212,81	5 212,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,19	78,19	100,00%
		<b>Razem</b>		<b>13 047 019,84</b>	<b>6 882 315,67</b>	<b>46,09%</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lebondowski