

XII. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

do sprawozdania Burmistrza Gminy Żmigród z wykonania
Budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku

- | | | |
|------------------|---|---|
| załącznik nr 1 | - | Plan i wykonanie dochodów budżetowych |
| załącznik nr 2 | - | Plan i wykonanie dochodów wg źródeł. |
| załącznik nr 2 a | - | Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej |
| załącznik nr 3 | - | Plan i wykonanie wydatków budżetowych |
| załącznik nr 4 | - | Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych |
| załącznik nr 5 | - | Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone |

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 czerwca 2014 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 tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	010	01095	0770	0,00	1 952,08	0,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	010	01095	2010	522 581,24	522 581,24	100,00	2,22
Pozostała działalność	010	01095		522 581,24	524 533,32	100,37	2,23
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			522 581,24	524 533,32	100,37	2,23
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60013	6630	268 638,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		268 638,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014	2320	125 000,00	17 032,43	13,63	0,07
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		125 000,00	17 032,43	13,63	0,07
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60016	6300	571 050,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60016		571 050,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			964 688,00	17 032,43	1,77	0,07
Dotacje celowe 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	630	63003	6207	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		50 000,00	0,00	0,00	0,00
TURYSTYKA	630			50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0470	52 000,00	44 126,66	84,86	0,19
Dochody 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	851 000,00	244 848,02	28,77	1,04
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	10 000,00	7 014,85	70,15	0,03

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	4 328 248,00	572 707,31	13,23	2,43
Pozostałe odsetki	700	70005	0920	0,00	5 311,01	0,00	0,02
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	2 856 632,00	74 612,80	2,61	0,32
Dotacje celowe 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	700	70005	6207	827 000,00	222 453,07	26,90	0,94
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		8 924 880,00	1 171 073,72	13,12	4,97
Wpływy z różnych opłat	700	70095	0690	0,00	661,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	700	70095		0,00	661,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			8 924 880,00	1 171 734,72	13,13	4,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	75011	2010	116 849,00	62 916,00	53,84	0,27
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	0,00	18,60	0,00	0,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		116 849,00	62 934,60	53,86	0,27
Wpływy z usług	750	75023	0830	36 000,00	16 445,84	45,68	0,07
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	6 306,98	210,47	3,34	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	8 353,74	0,00	0,04
Urzędy gmin	750	75023		42 306,98	25 010,05	59,12	0,11
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750	75095	0960	0,00	700,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	750	75095		0,00	700,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			159 155,98	88 644,65	55,70	0,38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	75101	2010	2 545,00	1 273,00	50,02	0,01
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 545,00	1 273,00	50,02	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	75113	2010	24 315,00	24 315,00	100,00	0,10
Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113		24 315,00	24 315,00	100,00	0,10
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			26 860,00	25 588,00	95,26	0,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	752	75212	2010	300,00	300,00	100,00	0,00

Pozostałe wydatki obronne	752	75212		300,00	300,00	100,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			300,00	300,00	100,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	15 000,00	7 415,77	49,44	0,03
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	600,00	206,92	34,49	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601		15 600,00	7 622,69	48,86	0,03
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	3 700 000,00	1 732 744,81	46,83	7,36
Podatek rolny	756	75615	0320	186 439,00	94 658,00	50,77	0,40
Podatek leśny	756	75615	0330	160 000,00	82 028,40	51,27	0,35
Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	100 000,00	42 120,50	42,12	0,18
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	147 400,00	78 601,00	53,32	0,33
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	7 000,00	5 429,00	77,56	0,02
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	72 600,00	35 922,80	49,48	0,15
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	20 000,00	19 859,00	99,30	0,08
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756	75615		4 393 439,00	2 091 363,51	47,60	8,88
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	1 950 000,00	1 136 153,72	58,26	4,82
Podatek rolny	756	75616	0320	1 100 000,00	663 066,26	60,28	2,82
Podatek leśny	756	75616	0330	3 000,00	1 851,22	61,71	0,01
Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	176 000,00	125 466,00	71,29	0,53
Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	80 000,00	8 944,18	11,18	0,04
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	120 000,00	119 023,26	99,19	0,51
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	10 000,00	10 663,76	106,64	0,05
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	65 000,00	26 353,68	40,54	0,11
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75616		3 504 000,00	2 091 522,08	59,69	8,88
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	45 000,00	22 310,00	49,58	0,09
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	200 000,00	69 235,80	34,62	0,29
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	275 000,00	206 573,70	75,12	0,88
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	500 000,00	246 666,59	49,33	1,05
Wpływy z różnych opłat	756	75618	0690	0,00	68,60	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	3 000,00	3 459,60	115,32	0,01
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	756	75618		1 023 000,00	548 314,29	53,60	2,33
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	6 758 797,00	2 993 821,00	44,30	12,71
Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	110 000,00	176 323,98	160,29	0,75

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		6 868 797,00	3 170 144,98	46,15	13,46
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			15 804 836,00	7 908 967,55	50,04	33,58
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	7 872 096,00	4 844 368,00	61,54	20,57
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801		7 872 096,00	4 844 368,00	61,54	20,57
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	5 182 463,00	2 591 232,00	50,00	11,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		5 182 463,00	2 591 232,00	50,00	11,00
Pozostałe odsetki	758	75814	0920	0,00	56,73	0,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		0,00	56,73	0,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	212 137,00	106 068,00	50,00	0,45
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		212 137,00	106 068,00	50,00	0,45
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			13 266 696,00	7 541 724,73	56,85	32,02
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	0,00	222,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	801	80101	0830	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801	80101	0870	0,00	720,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	0,00	4 245,97	0,00	0,02
Szkoły podstawowe	801	80101		3 000,00	5 187,97	172,93	0,02
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80103	2030	241 594,00	120 795,00	50,00	0,51
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		241 594,00	120 795,00	50,00	0,51
Wpływy z usług	801	80104	0870	65 000,00	48 258,33	74,24	0,20
Pozostałe odsetki	801	80104	0920	0,00	1,64	0,00	
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80104	2030	372 055,00	186 025,00	50,00	0,79
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	801	80104	2460	9 500,00	3 780,37	39,79	0,02
Przedszkola	801	80104		446 555,00	238 065,34	53,31	1,01
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	0,00	27,00	0,00	0,00
Gimnazja	801	80110		0,00	27,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	801	80113	0830	42 000,00	32 145,73	76,54	0,14
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		42 000,00	32 145,73	76,54	0,14
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			733 149,00	396 221,04	54,04	1,68
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85203	2010	463 469,00	242 600,00	52,34	1,03
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85203	2360	250,00	94,41	37,76	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		463 719,00	242 694,41	52,34	1,03
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85206	2030	15 773,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodzin	852	85206		15 773,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	852	85212	0690	0,00	43,20	0,00	0,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85212	2010	4 470 000,00	2 615 000,00	58,50	11,10
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85212	2360	51 000,00	24 524,17	48,09	0,10
Pozostałe rozliczenie z bankami	852	85212	2980	0,00	708,29	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212		4 521 000,00	2 640 275,66	58,40	11,21
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85213	2010	17 900,00	6 700,00	37,43	0,03
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85213	2030	12 300,00	10 000,00	81,30	0,04
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213		30 200,00	16 700,00	55,30	0,07
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85214	2030	180 000,00	180 000,00	100,00	0,76
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		180 000,00	180 000,00	100,00	0,76
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85215	2010	7 058,00	2 614,00	37,04	0,01
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		7 058,00	2 614,00	37,04	0,01
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	181 000,00	136 600,00	75,47	0,58
Zasiłki stałe	852	85216		181 000,00	136 600,00	75,47	0,58
Dotacje celowe 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	852	85219	2007	161 359,75	70 686,75	43,81	0,30
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85219	2010	10 811,00	10 811,00	100,00	0,05
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	216 700,00	116 900,00	53,95	0,50
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		388 870,75	198 397,75	51,02	0,84
Wpływy z usług	852	85228	0830	30 000,00	12 053,23	40,18	0,05
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		30 000,00	12 053,23	40,18	0,05
Wpływy z różnych opłat	852	85295	0690	1 200,00	588,84	49,07	0,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85295	2010	100 098,00	68 070,00	68,00	0,29
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	93 000,00	59 000,00	63,44	0,25
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	852	85295	2460	31 000,00	12 960,00	41,81	0,06
Pozostała działalność	852	85295		225 298,00	140 618,84	62,41	0,60
POMOC SPOŁECZNA	852			6 042 918,75	3 569 953,89	59,08	15,16
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	129 492,00	129 492,00	100,00	0,55
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		129 492,00	129 492,00	100,00	0,55
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			129 492,00	129 492,00	100,00	0,55
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	1 600 000,00	795 249,59	49,70	3,38
Gospodarka odpadami	900	90002		1 600 000,00	795 249,59	49,70	3,38
Wpływy z różnych opłat	900	90003	0690	0,00	200,00	0,00	0,00
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		0,00	200,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	900	90019	0690	19 000,00	29 017,26	152,72	0,12
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		19 000,00	29 017,26	152,72	0,12
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	0,00	5 876,49	0,00	0,02
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	90020		0,00	5 876,49	0,00	0,02
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90095	6207	218 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90095	6287	978 167,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	900	90095		1 196 167,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 815 167,00	830 343,34	29,50	3,53
Wpływy z różnych dochodów	921	92109	0970	0,00	61,50	0,00	0,00
Dotacje celowe 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	921	92109	2007	332 221,00	137 226,15	41,31	0,58
Dotacje celowe 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	921	92109	2009	85 433,00	6 104,85	7,15	0,03

Dotacje celowe 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	921	92109	6207	333 310,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		750 964,00	143 392,50	19,09	0,61
Dotacje celowe 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	921	92120	6207	38 320,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		38 320,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			789 284,00	143 392,50	18,17	0,61
Dotacje celowe 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	926	92601	6207	1 700 000,00	1 203 732,93	70,81	5,11
Obiekty sportowe	926	92601		1 700 000,00	1 203 732,93	70,81	5,11
KULTURA FIZYCZNA	926			1 700 000,00	1 203 732,93	70,81	5,11
OGÓŁEM				51 931 007,97	23 552 661,10	45,35	100,00

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Robert Lewandowski

**PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2014 r.	Stopień wykonania planu w	Struktura wykonanych	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf						
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			25 756 472,98	9 831 670,57	38,17	41,74	3 046 565,92
75615; 75616	0310	Podatek od nieruchomości	5 650 000,00	2 868 898,53	50,78	12,18	- 43 898,53
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 758 797,00	2 993 821,00	44,30	12,71	385 577,50
01095; 70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	4 328 248,00	574 659,39	13,28	2,44	1 589 464,61
75615; 75616	0320	Podatek rolny	1 286 439,00	757 724,26	58,90	3,22	- 114 504,76
75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	-	700,00	-	0,00	- 700,00
70005; 75023; 80101; 92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 862 938,98	79 130,74	2,76	0,34	1 352 338,75
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275 000,00	206 573,70	75,12	0,88	- 69 073,70
75023; 80101; 80104; 80113; 85228	0830	Wpływy z usług	176 000,00	108 903,13	61,88	0,46	- 20 903,13
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	851 000,00	244 848,02	28,77	1,04	180 651,98
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	176 323,98	160,29	0,75	- 121 323,98
75615; 75616	0340	Podatek od środków transportowych	276 000,00	167 586,50	60,72	0,71	- 29 586,50
75615; 75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	127 000,00	124 452,26	97,99	0,53	- 60 952,26
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	147 400,00	78 601,00	53,32	0,33	- 4 901,00
90002; 75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	2 100 000,00	1 041 916,18	49,62	4,42	8 083,82
75615; 75616	0330	Podatek leśny	163 000,00	83 879,62	51,46	0,36	- 2 379,62
75601; 75615; 75616; 75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 600,00	49 879,20	56,30	0,21	- 5 579,20
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	69 235,80	34,62	0,29	30 764,20
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 000,00	44 126,66	84,86	0,19	- 18 126,66
80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	720,00	-	0,00	- 720,00
70095; 75615; 75616; 75618; 80101; 80110; 85212; 85295; 90003	0690	Wpływy z różnych opłat	102 800,00	77 414,46	75,31	0,33	- 26 014,46
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	22 310,00	49,58	0,09	190,00
70005	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	7 014,85	70,15	0,03	- 2 014,85
75011, 85203; 85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 250,00	24 637,18	48,07	0,10	987,82
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	8 944,18	11,18	0,04	31 055,82
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	5 876,49	-	0,02	- 5 876,49

75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	7 415,77	49,44	0,03	84,23
85212	2980	Pozostałe rozliczenie z bankami	-	708,29			
70005, 75814; 80104	0920	Pozostałe odsetki	-	5 369,38	-	0,02	5 369,38
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			7 178 840,24	4 496 992,24	62,64	19,09	907 672,12
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ, W TYM:			5 736 926,24	3 668 180,24	62,02	16,11	689 717,12
01095	2010	Pozostała działalność	522 581,24	522 581,24	100,00	2,22	261 290,62
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	116 849,00	62 916,00	53,84	0,27	4 491,50
75101	2010	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 545,00	1 273,00	50,02	0,01	0,50
75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 315,00	24 315,00	100,00	0,10	12 157,50
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00	150,00
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	500,00
85203	2010	Ośrodki wsparcia	463 469,00	242 600,00	52,34	1,03	10 865,50
85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 000,00	2 615 000,00	58,50	11,10	380 000,00
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 900,00	6 700,00	37,43	0,03	2 250,00
85215	2010	Dotądki mieszkaniowe	7 058,00	2 614,00	37,04		915,00
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	10 811,00	10 811,00	100,00	0,05	5 405,50
85295	2010	Pozostała działalność	100 098,00	68 070,00	68,00	0,29	18 021,00
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 441 914,00	938 812,00	66,11	3,99	217 865,00
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 594,00	120 795,00	50,00	0,51	2,00
80104	2030	Przedszkola	372 055,00	186 025,00	50,00	0,79	2,50
85206	2030	Wspieranie rodziny	15 773,00	-	-	-	7 886,50
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	216 700,00	116 900,00	53,95	0,50	8 550,00
85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 300,00	10 000,00	81,30	0,04	3 850,00
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00	100,00	0,76	90 000,00
85216	2030	Zasiłki stałe	181 000,00	136 600,00	75,47	0,58	46 100,00
85295	2030	Pozostała działalność (dożywianie)	93 000,00	59 000,00	63,44	0,25	12 500,00
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	129 492,00	129 492,00	100,00	0,55	64 746,00
C. POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE			5 728 998,76	1 682 330,29	29,37	7,14	1 182 169,09
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	268 638,00	-	-	-	134 319,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 638,00	-	-	-	134 319,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	17 032,43	13,63	0,07	45 467,67
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	17 032,43	13,63	0,07	45 467,67
60016		Drogi publiczne gminne	571 050,00	-	-	-	285 525,00
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	571 050,00	-	-	-	285 525,00

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	-	-	-	25 000,00
	6207	Dotacje celowe 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	50 000,00	-	-	-	25 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 000,00	222 453,07	26,90	0,94	191 046,93
	6207	Dotacje celowe 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	827 000,00	222 453,07	26,90	0,94	191 046,93
76023		Urzędy gmin	-	8 353,74	-	0,04	8 353,74
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	-	8 353,74	-	0,04	8 353,74
80104		Przedszkola	9 500,00	3 780,37	39,79	0,02	969,63
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	9 500,00	3 780,37	39,79	0,02	969,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 359,75	70 686,75	43,81	0,30	9 993,13
	2007	Dotacje celowe 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	161 359,75	70 686,75	43,81	0,30	9 993,13
85295		Pozostała działalność	31 000,00	12 960,00	41,81	0,06	2 540,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	31 000,00	12 960,00	41,81	0,06	2 540,00
90095		Pozostała działalność	1 196 167,00	-	-	-	698 083,50
	6207	Dotacje celowe 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	218 000,00	-	-	-	109 000,00
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	978 167,00	-	-	-	-
92109		Domy i Ośrodki Kultury	760 954,00	143 331,00	19,09	0,61	232 151,00
	2007	Dotacje celowe 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	332 221,00	137 226,15	41,31	0,58	28 884,35
	2009	Dotacje celowe 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	85 433,00	6 104,85	7,15	0,03	36 611,65

	6207	Dotacje celowe 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	333 310,00	-	-	-	166 655,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 320,00	-	-	-	19 160,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 320,00	-	-	-	19 160,00
92601		Obiekty sportowe	1 700 000,00	1 203 732,93	70,81	5,11	353 732,93
	6207	Dotacje celowe 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	1 700 000,00	1 203 732,93	70,81	5,11	353 732,93
D. SUBWENCJA, W TYM:			13 266 696,00	7 541 668,00	56,85	32,02	908 320,00
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 872 096,00	4 844 368,00	61,54	20,57	908 320,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 137,00	106 068,00	50,00	0,45	0,50
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 182 463,00	2 591 232,00	50,00	11,00	0,50
RAZEM DOCHODY			61 931 007,97	23 552 661,10	45,35	100,00	2 412 842,69

BURMISTRZ


Robert Lewandowski

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
Z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 roku
(na podstawie ustaw i porozumień)**

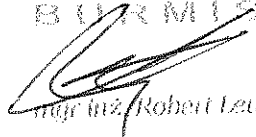
Dochody

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r	Wykonanie na dzień 30.06.2014.r	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	522 581,24	522 581,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	522 581,24	522 581,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	522 581,24	522 581,24	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 849,00	62 916,00	53,84
	75011		Urzędy Wojewódzkie	116 849,00	62 916,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	116 849,00	62 916,00	53,84
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 860,00	25 588,00	95,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 545,00	1 273,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 545,00	1 273,00	50,02
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 315,00	24 315,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 315,00	24 315,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 069 336,00	2 945 795,00	58,11
	85203		Ośrodki wsparcia	463 469,00	242 600,00	52,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	463 469,00	242 600,00	52,34
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 000,00	2 615 000,00	58,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 470 000,00	2 615 000,00	58,50
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 900,00	6 700,00	37,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 900,00	6 700,00	37,43
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 058,00	2 614,00	37,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 058,00	2 614,00	37,04

Dotacje

	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	10 811,00	10 811,00	68,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 811,00	10 811,00	68,00
	2010				
	85295	Pozostała działalność	100 098,00	68 070,00	68,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 098,00	68 070,00	68,00
	2010				
OGÓLEM DOCHODY			5 736 926,24	3 558 180,24	62,02

BURMISTRZ



mgr inż. Robert Lzuwandowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01008	4300	8 500,00	0,00	0,00
Melioracje wodne	010	01008		8 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	70 000,00	20 000,00	28,57
Spółki wodne	010	01009		70 000,00	20 000,00	28,57
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	65 000,00	5 535,00	8,52
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6060	69 600,00	16 657,00	23,93
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	010	01010		134 600,00	22 192,00	16,49
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	010	01030	2850	26 500,00	20 988,63	79,20
Izby rolnicze	010	01030		26 500,00	20 988,63	79,20
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	8 565,00	8 565,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	1 472,00	1 472,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	209,69	209,69	100,00
Zakup usług pozostałych	010	01095	4300	22 254,74	22 168,25	99,61
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	512 334,55	512 334,55	100,00
Pozostała działalność	010	01095		550 835,98	550 749,49	99,98
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			790 435,98	613 930,12	77,67
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	539 278,00	0,00	0,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		539 278,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	42 000,00	10 904,50	25,96
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	91 000,00	82 982,51	91,19
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	260 000,00	75 841,41	29,17
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60016	4520	452,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	741 847,00	26 996,00	3,64
Drogi publiczne gminne	600	60016		1 135 299,00	196 724,42	17,33
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	24 000,00	451,20	1,88
Pozostała działalność	600	60095		24 000,00	451,20	1,88
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600			1 698 577,00	197 175,62	11,61

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630	63003	2360	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	265 051,00	13,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6057	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6059	26 508,00		0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		344 559,00	3 013,00	0,87
TURYSTYKA	630			344 559,00	3 013,00	0,87
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70005	4170	4 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	75 608,67	23 707,63	31,36
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	8 000,00	4 775,41	59,69
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	10 815,00	10 354,17	95,74
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	187 976,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	70005	4590	184 645,00	98 073,00	53,11
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700	70005	4600	5 000,00	2 314,47	46,29
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	70 517,60	6 500,00	9,22
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6060	50 000,00	31 767,64	63,54
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		601 562,27	177 492,32	29,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	700	70095	4110	1 500,00	309,42	20,63
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70095	4170	8 000,00	4 200,00	52,50
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70095	4210	101 000,00	69 070,32	68,39
Zakup energii	700	70095	4260	20 310,00	10 742,26	52,89
Zakup usług remontowych	700	70095	4270	10 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	700	70095	4300	9 218,00	3 282,37	35,61
Pozostałe odsetki	700	70095	4580	24,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6050	230 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6057	193 000,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6059	339 761,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	700	70095		912 813,00	87 604,37	9,60
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 514 375,27	265 096,69	17,51
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	2 540,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	185 000,00	33 609,79	18,17
Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004		187 540,00	33 609,79	17,92
Zakup usług pozostałych	710	71014	4300	60 000,00	14 633,49	24,39
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014		60 000,00	14 633,49	24,39

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710	71035	6050	19 000,00	18 819,00	99,05
Cmentarze	710	71035		19 000,00	18 819,00	99,05
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			266 540,00	67 062,28	25,16
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720	72095	6050	908 520,00	908 520,00	100,00
Pozostała działalność	720	72095		908 520,00	908 520,00	100,00
INFORMATYKA						
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	90 000,00	45 000,00	50,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	7 700,00	7 700,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	16 800,00	8 664,00	51,57
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 349,00	1 552,00	66,07
Urzędy wojewódzkie	750	75011		116 849,00	62 916,00	53,84
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	186 776,00	91 523,75	49,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	5 255,00	1 331,10	25,33
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	1 266,00	20,00	1,58
Rady gmin	750	75022		193 297,00	92 874,85	48,05
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	12 000,00	4 524,33	37,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 714 000,00	1 299 002,58	47,86
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	214 300,00	209 569,70	97,79
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	55 100,00	29 746,20	53,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	511 200,00	251 069,30	49,11
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	72 651,00	26 166,48	36,02
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	60 000,00	29 974,00	49,96
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	30 000,00	24 160,37	80,53
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	104 163,59	52 857,74	50,74
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750	75023	4230	300,00	115,73	38,58
Zakup energii	750	75023	4260	120 000,00	55 281,04	46,07
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	69 000,00	54 004,92	78,27
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	3 000,00	2 443,00	81,43
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	526 388,65	426 524,96	81,03
Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	75023	4350	10 000,00	4 715,68	47,16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	75023	4360	23 000,00	7 551,69	32,83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750	75023	4370	14 000,00	7 417,28	52,98
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	35 000,00	17 637,62	50,39
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	2 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	30 000,00	27 724,90	92,42
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	60 983,41	51 000,00	83,63
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	4 000,00	657,69	16,44
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750	75023	4590	3 500,00	1 438,95	41,11
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75023	4610	19 200,00	5 001,18	26,05
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	35 000,00	13 161,20	37,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	55 000,00	688,80	1,25

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	73 000,00	45 417,53	62,22
Urzędy Gmin	750	75023		4 856 786,65	2 647 852,87	54,52
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	15 000,00	2 900,00	19,33
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	72 000,00	65 743,33	91,31
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	163 000,00	157 122,81	96,39
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	56 300,00	39 477,48	70,12
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		306 300,00	265 243,62	86,60
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	81 436,51	40 066,27	49,20
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	148 221,00	16 803,43	11,34
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	52 400,00	11 380,80	21,72
Pozostała działalność	750	75095		282 057,51	68 250,50	24,20
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 755 290,16	3 137 137,84	54,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 170,00	1 086,00	50,05
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	375,00	187,00	49,87
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 545,00	1 273,00	50,02
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	751	75113	3030	11 509,26	11 509,26	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75113	4110	699,41	699,41	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75113	4120	39,86	39,86	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75113	4170	8 078,73	8 078,73	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75113	4210	3 716,04	3 716,04	100,00
Zakup usług pozostałych	751	75113	4300	249,00	249,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	751	75113	4410	22,70	22,70	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113		24 315,00	24 315,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			26 860,00	25 588,00	95,26
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	700,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	800,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		1 500,00	0,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			1 500,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754	75412	2820	2 820,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3020	33 500,00	14 854,82	44,34
Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	5 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	98 296,00	50 529,05	51,40
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	754	75412	4230	3 000,00	376,00	12,53
Zakup energii	754	75412	4260	30 000,00	9 569,37	31,90
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	59 307,00	49 279,48	83,09
Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	6 500,00	745,00	11,46
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	26 500,00	14 410,20	54,38
Zakup usług dostępu do sieci Internet	754	75412	4350	2 000,00	813,71	40,69
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	754	75412	4370	3 000,00	1 553,17	51,77

Różne opłaty i składki	754	75412	4430	12 500,00	6 904,50	55,24
Pozostałe odsetki	754	75412	4580	4,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	12 500,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne	754	75412		294 927,00	149 035,30	50,53
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	6 700,00	5 640,00	84,18
Zakup usług remontowych	754	75414	4270	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	1 000,00	0,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		10 700,00	5 640,00	52,71
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			305 627,00	154 675,30	50,61
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	757	75702	8090	170 000,00	84 000,00	49,41
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75702	8110	1 246 356,00	680 413,73	54,59
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702		1 416 356,00	764 413,73	53,97
Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	757	75704	8020	1 373 813,00	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	757	75704		1 373 813,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			2 790 169,00	764 413,73	27,40
Rezerwy	758	75818	4810	113 000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	758	75818		113 000,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			113 000,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	193 189,00	93 981,70	48,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	4 653 420,00	2 376 985,95	51,08
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	363 960,00	354 608,77	97,43
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	871 080,00	477 020,48	54,76
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	127 150,00	59 967,71	47,16
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	29 149,00	14 344,43	49,21
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	362 961,00	194 723,07	53,65
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	801	80101	4230	1 973,00	310,79	15,75
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	76 938,00	42 695,46	55,49
Zakup energii	801	80101	4260	143 771,00	57 329,47	39,88
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	100 680,00	14 888,79	14,79
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	13 186,00	2 800,00	21,23
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	186 991,00	115 406,48	61,72
Zakup usług dostępu do sieci Internet	801	80101	4350	8 854,00	2 623,04	29,63
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	801	80101	4360	7 412,00	1 417,60	19,13

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	801	80101	4370	22 011,00	7 877,98	35,79
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	14 110,00	5 567,56	39,46
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	2 210,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	26 440,00	16 287,64	61,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	358 212,00	313 555,00	87,53
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	602,00	64,00	10,63
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	11 314,00	1 830,00	16,17
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	152 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6057	16 511,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6059	13 010,00	12 300,00	94,54
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060	54 500,00	22 140,00	40,62
Szkoły podstawowe	801	80101		7 811 634,00	4 188 725,92	53,62
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	33 075,00	14 768,40	44,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	439 445,00	217 660,39	49,53
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	35 200,00	28 659,14	81,42
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	86 560,00	42 018,77	48,54
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	12 230,00	5 426,73	44,37
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 358,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	21 050,00	1 131,53	5,38
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	17 279,00	6 163,86	35,67
Zakup energii	801	80103	4260	3 496,00	944,11	27,01
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	1 232,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	451,00	1 640,80	363,81
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	10 386,00	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	801	80103	4370	1 523,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	221,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80103	4440	32 255,00	25 985,00	80,56
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		695 761,00	344 398,73	49,50
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	40 000,00	13 914,27	34,79
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	18 721,00	8 989,72	48,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	919 201,00	457 876,62	49,81
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	71 600,00	70 610,84	98,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	175 700,00	95 650,55	54,44
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	25 035,00	10 045,64	40,13
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	10 500,00	9 086,00	86,53
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	44 340,00	28 952,07	65,30
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	801	80104	4230	370,00	196,49	53,11

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	21 265,00	3 115,41	14,65
Zakup energii	801	80104	4260	36 255,00	23 855,83	65,80
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	20 000,00	3 540,88	17,70
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	2 240,00	659,00	29,42
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	102 830,00	67 892,90	66,02
Zakup usług dostępu do sieci Internet	801	80104	4350	108,00	23,37	21,64
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	801	80104	4360	1 445,00	982,17	67,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	801	80104	4370	2 393,00	1 028,39	42,97
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	1 822,00	508,96	27,93
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	2 090,00	1 655,30	79,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	71 867,00	53 925,00	75,03
Pozostałe odsetki	801	80104	4580	100,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	1 200,00	0,00	0,00
Przedszkola	801	80104		1 569 082,00	852 509,41	54,33
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80110	3020	18 740,00	9 064,63	48,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	2 270 660,00	1 121 624,48	49,40
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	190 100,00	173 313,60	91,17
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	436 340,00	226 849,34	51,99
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	62 190,00	31 376,62	50,45
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	25 745,00	24 081,97	93,54
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	279 800,00	174 813,23	62,48
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	801	80110	4230	1 020,00	181,80	17,82
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	21 600,00	19 228,12	89,02
Zakup energii	801	80110	4260	71 750,00	37 210,26	51,86
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	63 000,00	40 216,00	63,83
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	7 880,00	931,00	11,81
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	193 000,00	115 242,01	59,71
Zakup usług dostępu do sieci Internet	801	80110	4350	2 240,00	350,82	15,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	801	80110	4360	1 440,00	497,31	34,54
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	801	80110	4370	11 570,00	5 563,08	48,08
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	4 400,00	1 575,49	35,81
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	1 610,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	16 540,00	12 280,88	74,25
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80110	4440	132 495,00	132 495,00	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80110	4700	4 200,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	116 000,00	27 600,00	23,79
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządowych	801	80110	6060	7 000,00	0,00	0,00

Gimnazja	801	80110		3 939 320,00	2 154 495,64	54,69
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	18 000,00	8 433,48	46,85
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	110 000,00	64 202,47	58,37
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	650 000,00	348 429,60	53,60
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	150 000,00	87 338,52	58,23
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		928 000,00	508 404,07	54,78
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	29 150,00	14 895,00	51,10
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	11 661,00	5 346,43	45,85
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	26 213,00	12 247,00	46,72
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		67 024,00	32 488,43	48,47
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	801	80195	2360	7 000,00	6 000,00	85,71
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	600,00	0,00	0,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	801	80195	4350	800,00	212,18	26,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	801	80195	4370	1 000,00	481,29	48,13
Pozostała działalność	801	80195		9 400,00	6 693,47	71,21
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			15 020 221,00	8 087 715,67	53,85
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	20 000,00	16 500,00	82,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85153	4110	600,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	7 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	6 000,00	1 200,00	20,00
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	7 300,00	960,00	13,15
Podróże służbowe krajowe	851	85153	4410	100,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153		41 000,00	18 660,00	45,51
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	85154	2360	25 000,00	20 500,00	82,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	10 000,00	5 113,05	51,13
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	125 000,00	62 262,51	49,81
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	25 600,00	8 665,06	33,85
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	851	85154	4230	100,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	851	85154	4270	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	45 000,00	29 161,91	64,80
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	100,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	3 000,00	2 268,00	75,60
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		234 000,00	127 970,53	54,69

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	11 500,00	95,83
Pozostała działalność	851	85195		12 000,00	11 500,00	95,83
OCHRONA ZDROWIA	851			287 000,00	158 130,53	55,10
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85202	4330	504 000,00	205 233,61	40,72
Domy pomocy społecznej	852	85202		504 000,00	205 233,61	40,72
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85203	3020	1 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	247 830,00	110 512,19	44,59
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	17 762,00	16 021,30	90,20
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	40 492,00	23 096,56	57,04
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	5 528,00	2 614,60	47,30
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	3 900,00	2 448,00	62,77
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	9 100,00	2 450,21	26,93
Zakup środków żywności	852	85203	4220	15 000,00	5 603,85	37,36
Zakup energii	852	85203	4260	25 000,00	11 223,88	44,90
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	36 669,00	1 918,80	5,23
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	1 100,00	274,00	24,91
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	37 913,00	17 030,91	44,92
Zakup usług dostępu do sieci Internet	852	85203	4350	700,00	294,00	42,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	852	85203	4370	2 400,00	492,18	20,51
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	852	85203	4400	5 000,00	3 059,16	61,18
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	1 500,00	42,00	2,80
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	7 839,83	97,09
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85203	4700	3 000,00	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		463 469,00	204 921,47	44,21
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	1 500,00	132,75	8,85
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	2 200,00	600,00	27,27
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		5 000,00	732,75	14,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85206	4010	14 869,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85206	4110	6 963,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85206	4120	977,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85206	4170	40 781,00		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85206	4330	30 000,00	8 110,62	27,04
Podróże służbowe krajowe	852	85206	4410	2 600,00	0,00	0,00

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85206	4700	1 500,00		
Wspieranie rodziny	852	85206		97 690,00	8 110,62	8,30
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85212	3020	700,00	354,70	50,67
Świadczenia społeczne	852	85212	3110	4 315 900,00	2 287 845,01	53,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85212	4010	97 560,00	41 122,15	42,15
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	6 270,73	6 270,73	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85212	4110	18 077,00	8 152,62	45,10
Składki na Fundusz Pracy	852	85212	4120	2 523,00	1 138,46	45,12
Wydatki bezosobowe	852	85212	4170	3 300,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85212	4210	3 342,55	1 214,40	36,33
Zakup energii	852	85212	4260	2 000,00	1 148,52	57,43
Zakup usług remontowych	852	85212	4270	900,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85212	4280	300,00	224,00	74,67
Zakup usług pozostałych	852	85212	4300	13 716,00	7 383,27	53,83
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	852	85212	4370	1 500,00	833,89	55,59
Podróże służbowe krajowe	852	85212	4410	500,00	156,30	31,26
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85212	4440	4 375,72	4 375,72	100,00
Pozostałe odsetki	852	85212	4580	20 000,00	9 542,15	47,71
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85212	4610	500,00	337,33	67,47
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85212	4700	3 812,00	1 656,00	43,44
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212		4 495 277,00	2 371 755,25	52,76
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	30 200,00	15 740,49	52,12
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213		30 200,00	15 740,49	52,12
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	368 200,00	258 397,15	70,18
Zakup usług pozostałych	852	85214	4300	30 000,00	15 036,30	50,12
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		398 200,00	273 433,45	68,67
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	462 916,84	228 008,15	49,25
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85215	4210	141,16	51,25	36,31
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		463 058,00	228 059,40	49,25
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	181 000,00	135 550,32	74,89
Zasilki stałe	852	85216		181 000,00	135 550,32	74,89
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	4 500,00	440,80	9,80
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	10 651,43	10 651,05	100,00
Świadczenia społeczne	852	85219	3119	25 707,00	6 676,26	25,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	462 466,00	208 105,06	45,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4017	68 219,24	32 833,67	48,13
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	31 304,14	31 304,14	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4047	2 337,52	2 337,52	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	88 221,00	42 254,15	47,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4117	11 910,96	5 651,76	47,45
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	9 071,00	3 579,77	39,46
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4127	1 509,04	694,48	46,02
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85219	4137	4 665,78	1 999,62	42,86
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	11 758,93	5 290,00	44,99
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4179	16 000,00	3 555,00	22,22
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	12 159,57	2 655,36	21,84
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4217	2 231,24	11,00	0,49
Zakup energii	852	85219	4260	20 000,00	9 190,24	45,95
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	2 200,00	817,96	37,18
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 000,00	162,00	16,20
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	18 000,00	7 046,78	39,15
Zakup usług pozostałych	852	85219	4307	53 485,97	4 831,00	9,03
Zakup usług dostępu do sieci Internet	852	85219	4350	800,00	356,88	44,61
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	852	85219	4370	4 000,00	881,43	22,04
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	5 000,00	2 527,39	50,55
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4417	1 000,00	424,57	42,46
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	3 000,00	664,50	22,15
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	14 129,93	14 129,93	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85219	4610	400,00	2,40	0,60
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	5 153,00	2 168,00	42,07
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		890 881,75	401 242,72	45,04
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85228	3020	4 500,00	463,68	10,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	188 896,00	90 418,30	47,87
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	13 758,66	13 758,66	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	35 710,00	17 527,98	49,08
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	2 220,00	995,39	44,84
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	10 000,00	1 704,00	17,04
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	3 303,34	246,88	7,47
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	3 082,78	1 589,63	51,56
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	852	85228	4370	1 000,00	60,26	6,03
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	13 000,00	5 457,99	41,98
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85228	4440	6 928,22	6 928,22	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85228	4700	1 000,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		284 399,00	139 150,99	48,93

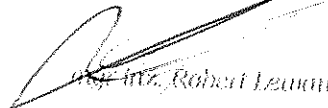
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	852	85295	2360	23 500,00	11 750,00	50,00
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	283 400,00	172 630,69	60,91
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	1 590,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	1 308,00	517,58	39,57
Pozostała działalność	852	85295		309 798,00	184 898,27	59,68
POMOC SPOŁECZNA	852			8 122 972,75	4 168 829,34	51,32
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	853	85395	2360	31 000,00	23 000,00	74,19
Pozostała działalność	853	85395		31 000,00	23 000,00	74,19
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			31 000,00	23 000,00	74,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	114 220,00	55 381,24	48,49
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	8 630,00	6 615,19	76,65
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	21 430,00	10 458,87	48,80
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	3 060,00	845,62	27,63
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	1 600,00	376,22	23,51
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	8 350,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	2 120,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	2 120,00	115,40	5,44
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4440	8 510,00	8 510,00	100,00
Świetlice szkolne	854	85401		170 040,00	82 302,54	48,40
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	212 852,00	158 488,43	74,46
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		212 852,00	158 488,43	74,46
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			382 892,00	240 790,97	62,89
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	900 000,00	500 628,87	55,63
Pozostałe odsetki	900	90001	4580	27 000,00	26 860,40	99,48
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	10 000,00	2 500,00	25,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		937 000,00	529 989,27	56,56
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	16 710,00	15 158,13	90,71
Gospodarka odpadami	900	90002		16 710,00	15 158,13	90,71
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	26 373,40	14 618,69	55,43
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	15 200,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		41 573,40	14 618,69	35,16
Zakup energii	900	90015	4260	798 000,00	335 007,93	41,98
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	5 500,00	2 386,68	43,39
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	6 500,00	492,76	7,58

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	412 634,00	109 446,20	26,52
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		1 222 634,00	447 333,57	36,59
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90017	2650	2 805 000,00	1 958 599,90	69,83
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900	90017	6210	500 000,00	203 288,62	40,66
Zakłady gospodarki komunalnej	900	90017		3 305 000,00	2 161 888,52	65,41
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	2330	8 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	5 500,00	917,00	16,67
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	109 500,00	41 176,06	37,60
Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	90095	4350	1 700,00	536,00	31,53
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6057	978 167,00	257 872,45	26,36
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6059	172 618,00	44 271,61	25,65
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90095	6230	4 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	900	90095		1 279 485,00	344 773,12	26,95
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			6 802 402,40	3 513 761,30	51,65
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	1 700,00	34,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105		5 000,00	1 700,00	34,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	2 200 000,00	1 320 000,00	60,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921	92109	2807	191 835,00	34 594,15	18,03
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921	92109	2809	33 854,00	6 104,85	18,03
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	87 522,87	34 595,00	39,53
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	24 869,00	24 868,61	100,00
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	5 000,00	500,00	10,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	183 638,00	124 960,91	68,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6057	309 975,00	300 000,00	96,78

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6059	103 325,00	100 000,00	96,78
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6060	12 300,58	2 127,52	17,30
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6067	9 975,00	6 937,56	69,55
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6069	3 325,00	2 312,52	69,55
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	95 000,00	95 000,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		3 260 619,45	2 052 001,12	62,93
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480	390 000,00	190 000,00	48,72
Biblioteki	921	92116		390 000,00	190 000,00	48,72
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	80 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	32 439,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6057	38 320,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6059	59 241,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		210 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	5 500,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestyc.JST	921	92195	6060	19 097,96	0,00	0,00
Pozostała działalność	921	92195		24 597,96	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			3 890 217,41	2 243 701,12	57,68
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	1 350,00	1 350,00	100,00
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	660,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	2 780 392,00	1 700 995,89	61,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6057	1 500 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6059	241 213,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6060	300 210,00	8 316,00	2,77
Obiekty sportowe	926	92601		4 823 825,00	1 710 661,89	35,46
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	401 360,00	242 442,00	60,41

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	2 000,00	1 000,00	50,00
Stypendia różne	926	92605	3250	39 000,00	16 230,00	41,62
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92505	6050	31 600,00	31 581,48	99,94
Zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		473 960,00	291 253,48	61,45
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92695	6050	11 500,00	11 464,37	99,69
Pozostała działalność	926	92695		11 500,00	11 464,37	99,69
KULTURA FIZYCZNA	926			5 309 285,00	2 013 379,74	37,92
OGÓLEM				54 361 443,97	26 585 921,25	48,91

BURMISTRZ


Robert Lewandowski

**PLANI WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2014r.**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wykonanie w %
Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieslniczej w Zmigrodzie	010	01010	6050	25 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej ul. Prusa w Zmigrodzie	010	01010	6050	25 000,00	5 535,00	22,14
Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Zmigrod	010	01010	6050	15 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010	6060	65 000,00	5 535,00	8,52
Wykup wodociągów	010	01010	6060	69 600,00	16 657,00	23,93
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010	6060	69 600,00	16 657,00	23,93
ROZLICZNIWO I KOMERCYJNO	010			134 600,00	22 192,00	16,49
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrochawskiej w Zmigrodzie	600	60013	6050	539 278,00	0,00	0,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	6050	539 278,00	0,00	0,00
Budowa drogi dz. 13/1 AM-17	600	60016	6050	23 060,00	23 060,00	100,00
Budowa zatoki w m. Zmigrod	600	60016	6050	3 937,00	3 936,00	99,97
Przebudowa drogi na dz. nr 14/1 AM-17 Zmigrod	600	60016	6050	40 400,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi na dz. nr 13 i 12/2 AM-15 Zmigrod	600	60016	6050	43 540,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi na dz. nr 163 AM-1 Gaska (przystanek Czarny Las)	600	60016	6050	50 500,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi na dz. nr 287/2 AM-1 Borek	600	60016	6050	55 200,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi na dz. nr 379 AM-1 Zmigrod	600	60016	6050	27 050,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi na dz. nr 400/10 AM-1 Zmigrod	600	60016	6050	38 100,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi na dz. nr 409/7 AM-1 Zmigrod	600	60016	6050	48 900,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi na dz. nr 430/1 AM-1 Zmigrod	600	60016	6050	26 450,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi na dz. nr 430/1 AM-1 Zmigrod	600	60016	6050	22 100,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi na dz. nr 688 AM-1 Barkowo	600	60016	6050	47 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi na dz. nr 69 i 70/2 AM-1 Powidzko	600	60016	6050	54 800,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi na dz. nr 93/31 AM-1 Korzeńsko	600	60016	6050	30 700,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi na dz. nr 134 AM-1 Korzeńsko	600	60016	6050	46 150,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi na dz. nr 236 AM-1 Kaszyce Miliclike	600	60016	6050	59 560,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie dz. nr 34/2 AM-10 w Zmigrodzie	600	60016	6050	24 400,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu między ul. Rybacką-Wiejską w Zmigrodzie	600	60016	6050	10 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60016	6050	50 000,00	0,00	0,00
TRANSPORT WŁAZNOŚĆ	600			741 847,00	26 996,00	3,64
TRANSPORT WŁAZNOŚĆ	600			1 281 125,00	26 996,00	2,11
Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	630	63003	6050	193 000,00	0,00	0,00
Rozszerzenie ofert szlaków turystycznych poprzez montaż placu zabaw oraz wydzielenie polany rekreacyjnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Zmigrodzie	630	63003	6050	72 051,00	13,00	0,02
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003	6050	265 051,00	13,00	0,00
Rozszerzenie ofert szlaków turystycznych poprzez montaż placu zabaw oraz wydzielenie polany rekreacyjnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Zmigrodzie	630	63003	6057	50 000,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003	6057	50 000,00	0,00	0,00
Rozszerzenie ofert szlaków turystycznych poprzez montaż placu zabaw oraz wydzielenie polany rekreacyjnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Zmigrodzie	630	63003	6059	26 508,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003	6059	26 508,00	0,00	0,00
TURYSTYKA	630			341 559,00	13,00	0,00
Adaptacja budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Zmigrodzie na mieszkania komunalne	700	70005	6050	55 000,00	0,00	0,00
Utworzenie terenu przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Korzeńsku	700	70005	6050	6 500,00	6 500,00	100,00
Zagospodarowanie dz. nr 66 AM-1 Korzeńsko	700	70005	6050	9 017,60	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	6060	70 517,60	6 500,00	9,22
Wykup terenu pod drogi gminne	700	70005	6060	50 000,00	31 767,64	63,54
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	6060	50 000,00	31 767,64	63,54
Zagospodarowanie terenu przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Zmigrodzie	700	70095	6050	30 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu w zabudkowanym centrum miasta Zmigrod	700	70095	6050	200 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	700	70095	6050	230 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu w zabudkowanym centrum miasta Zmigrod	700	70095	6057	193 000,00	0,00	0,00

Pozostała działalność	700	70095	6057	193 000,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu w zabrytkowym centrum miasta Zmięgród	700	70095	6059	339 761,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	700	70095	6059	339 761,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARSTWA MIESZKANOWA	700	71035		883 278,60	38 267,64	433	
Budowa cmentarza komunalnego	710	71035	6050	19 000,00	18 819,00	99,05	99,05
Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71035		19 000,00	18 819,00	99,05	99,05
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	72095		19 000,00	18 819,00	99,05	
Budowa sieci teletechnicznej Zmięgród	720	72095	6050	908 520,00	908 520,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	720	72095		908 520,00	908 520,00	100,00	100,00
INFORMACYJNA	720	75023		908 520,00	908 520,00	100,00	
Modernizacja Urzędu Miejskiego w Zmięgrórze	750	75023	6050	55 000,00	688,80	1,25	1,25
Urzędy Gmin i miast i miast na prawach powiat.	750	75023		55 000,00	688,80	1,25	1,25
Wydatki na zakupy inwestycyjne - administracja	750	75023	6050	73 000,00	45 417,53	62,22	62,22
Urzędy Gmin i miast i miast na prawach powiat.	750	75023		73 000,00	45 417,53	62,22	62,22
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	80110		128 000,00	46 106,53	36,02	
Dotacja dla OSP w Zmięgrórze na zakup sprzętu	754	75412	6230	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		12 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup maszyn do polerowania	801	80110	6060	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup	801	80110		7 000,00	0,00	0,00	0,00
GINNAZJA	801	90095		7 000,00	0,00	0,00	
OSWIATA WYCHOWANIE	801	90001		359 021,00	62 040,00	17,28	
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	10 000,00	2 500,00	25,00	25,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		10 000,00	2 500,00	25,00	25,00
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zmięgród (spłata cesi)	900	90015	6050	142 634,00	71 316,78	50,00	50,00
Rozbudowa oświetlenia w gminie Zmięgród	900	90015		270 000,00	38 129,42	14,12	14,12
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015	6050	412 634,00	109 446,20	26,52	26,52
Dotacja celowa dla MZOK	900	90017	6210	500 000,00	203 288,62	40,66	40,66
Zakłady gospodarki komunalnej	900	90017		500 000,00	203 288,62	40,66	40,66
Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Zmięgród	900	90095	6057	978 167,00	257 872,45	26,36	26,36
Pozostała działalność	900	90095		978 167,00	257 872,45	26,36	26,36
Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Zmięgród	900	90095	6059	172 618,00	44 271,61	25,65	25,65
Pozostała działalność	900	90095		172 618,00	44 271,61	25,65	25,65
Dofinansowanie usuwania zabruzy	900	90095	6230	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	900	90095		4 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	900	90095	6230	1 154 785,00	302 144,06	26,16	26,16
GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	92109		2 077 419,00	617 378,88	29,72	
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dębno	921	92109	6050	104 050,00	100 873,77	96,95	96,95
Modernizacja świetlicy wiejskiej - wykonanie centralnego ogrzewania Łapczyce	921	92109	6050	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Dobrosławice	921	92109	6050	4 988,00	4 987,55	99,99	99,99
Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Powidzko	921	92109	6050	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Barkowie	921	92109	6050	19 600,00	19 099,59	97,45	97,45
Projekt budowy świetlicy wiejskiej Kliszewice	921	92109	6050	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Gradziku	921	92109	6050	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlicy i kluby	921	92109		183 638,00	124 960,91	68,05	
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dębno	921	92109	6057	309 975,00	300 000,00	96,78	96,78
Domy i ośrodki kultury, świetlicy i kluby	921	92109		309 975,00	300 000,00	96,78	
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dębno	921	92109	6059	103 325,00	100 000,00	96,78	96,78
Domy i ośrodki kultury, świetlicy i kluby	921	92109		103 325,00	100 000,00	96,78	
Budowa świetlicy wiejskiej w m.Dębno	921	92109	6060	3 059,00	2 127,52	69,55	69,55
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m.Dębno	921	92109	6060	3 641,58	0,00	0,00	0,00
Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w sprzet gastronomicznej-Osieck	921	92109	6060	5 600,00	0,00	0,00	0,00
Zakup paneli gastronomicznej-Osieck	921	92109	6060	5 600,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		12 300,58	2 127,52	17,30	
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m.Dębno	921	92109	6067	9 975,00	6 937,56	69,55	69,55
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		9 975,00	6 937,56	69,55	
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m.Dębno	921	92109	6069	3 325,00	2 312,52	69,55	69,55
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		3 325,00	2 312,52	69,55	

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	6220	3 325,00	2 312,52	69,55
Dotacja celowa dla ZPK	921	92109		95 000,00	95 000,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		95 000,00	95 000,00	100,00
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu z Zespołu Pałacowo- Parkowym w Żmigrodzie	921	92120	6050	32 439,00	0,00	0,00
Ochrona zabrytek i opieka nad zabrytkami	921	92120	6050	32 439,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu z Zespołu Pałacowo- Parkowym w Żmigrodzie	921	92120	6057	38 520,00	0,00	0,00
Ochrona zabrytek i opieka nad zabrytkami	921	92120	6057	38 520,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu z Zespołu Pałacowo- Parkowym w Żmigrodzie	921	92120	6059	59 241,00	0,00	0,00
Ochrona zabrytek i opieka nad zabrytkami	921	92120	6059	59 241,00	0,00	0,00
Ogródnienie placu zabaw w m. Morzęcin	921	92195	6050	5 500,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	921	92195	6060	10 297,96	0,00	0,00
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dobrosławice	921	92195	6060	8 800,00	0,00	0,00
Doposażenie placu zabaw Powidzko	921	92195	6060	19 097,96	0,00	0,00
Pozostała działalność	921	92195		872 136,54	631 336,51	72,39
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZNY NARODOWEGO						
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II - Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo - sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	6050	2 212 392,00	1 692 963,95	76,52
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Barkowo	926	92601	6050	560 000,00	31,95	0,01
Budowa nowej płyty-boisko Bychtowo	926	92601	6050	8 000,00	7 999,99	100,00
Obiekty sportowe	926	92601		2 780 392,00	1 700 995,89	61,18
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II - Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo - sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	6057	1 500 000,00	0,00	0,00
Obiekty sportowe	926	92601		1 500 000,00	0,00	0,00
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II - Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo - sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	6059	241 213,00	0,00	0,00
Obiekty sportowe	926	92601	6059	241 213,00	0,00	0,00
Wyposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie	926	92601	6060	216 000,00	8 316,00	3,85
Zakup trybu na obiekty sportowe	926	92601	6060	84 210,00	0,00	0,00
Obiekty sportowe	926	92601	6060	300 210,00	8 316,00	2,77
Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dobry Ślask dla Królowej Sportu" w Żmigrodzie	926	92605	6030	31 600,00	31 581,48	99,94
Budowa wiaty w m. Żmigrodek	926	92695	6030	31 600,00	31 581,48	99,94
Pozostała działalność	926	92695	6050	11 500,00	11 464,37	99,69
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	92695		11 500,00	11 464,37	99,69
				4 864 915,00	1 757 357,74	36,02
				11 882 074,14	4 124 029,10	34,71

BRMISZ
mgr inż. Robert Lewandowski

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2014 roku

Załącznik nr 5

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522 581,24	522 581,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	522 581,24	522 581,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 565,00	8 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00	1 472,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	209,69	209,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	512 334,55	512 334,55	100,00%
750			Administracja publiczna	116 849,00	62 916,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 849,00	62 916,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	45 000,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	8 664,00	51,57%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 349,00	1 552,00	66,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 860,00	25 588,00	95,26%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 545,00	1 273,00	50,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170,00	1 086,00	50,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	187,00	49,87%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego			100,00%
	75113			24 315,00	24 315,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 509,26	11 509,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,41	699,41	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	39,86	39,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 078,73	8 078,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,04	3 716,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249,00	249,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,70	22,70	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 069 336,00	2 653 406,49	52,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	463 469,00	204 921,47	44,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 830,00	110 512,19	44,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 762,00	16 021,30	90,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 492,00	23 096,56	57,04%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 528,00	2 614,60	47,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 900,00	2 448,00	62,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	2 450,21	26,93%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 603,85	37,36%

	4260	Zakup energii	25 000,00	11 223,88	44,90%
	4270	Zakup usług remontowych	36 669,00	1 918,80	5,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	274,00	24,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 913,00	17 030,91	44,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	294,00	42,00%
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	2 400,00	492,18	20,51%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00	3 059,16	61,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	42,00	2,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 075,00	7 839,83	97,09%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne,zakiczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 000,00	2 361 640,19	52,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	354,70	50,67%
	3110	Świadczenia społeczne	4 315 900,00	2 287 845,01	53,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	41 122,15	43,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,73	6 270,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 976,00	8 152,62	45,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 523,00	1 138,46	45,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,55	1 121,65	90,27%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	800,00	400,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	9 542,15	47,71%
	4700	Szkolenia pracowników	2 812,00	1 317,00	46,83%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 900,00	6 262,20	34,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00	6 262,20	34,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 058,00	2 614,00	37,04%
	3110	Świadczenia społeczne	6 916,84	2 562,75	37,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,16	51,25	36,31%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	10 811,00	10 651,05	98,52%
	3110	Świadczenia społeczne	10 651,43	10 651,05	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,57	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	100 098,00	67 317,58	67,25%
	3110	Świadczenia społeczne	97 200,00	66 800,00	68,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	517,58	39,57%
		Razem	5 736 926,24	3 264 491,73	56,90%

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Robert Lewandowski