

Zakup usług zdrowotnych	4280	6 006,00	3 004,00
Usługi obce	4300	797 412,35	278 734,74
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 610,00	372,15
Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	4360	7 682,00	2 763,80
Oplaty telefonii stacjonarnej	4370	2 873,00	1 185,89
Zakup ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 812,00	1 091,95
Oplaty administracyjne (zaliczki i FR na WM)	4400	876 363,00	399 083,90
Podróże służbowe krajowe	4410	20 519,00	7 896,77
Różne opłaty i składki	4430	105 201,00	54 856,76
Odpis na ZFŚS	4440	69 655,00	49 981,68
Podatek od nieruchomości	4480	299 851,00	89 443,00
Pozostałe podatki	4500	2 902,00	2 049,00
Pozostałe opłaty na rzecz JST (opłaty skarbowe)	4520	15,00	0,00
Podatek od towarów i usług (nie podleg. odlicz.)	4530	14 593,00	3 384,75
Pozostałe odsetki	4580	8 434,00	2 974,33
Koszty postępowania sądowego	4610	10 258,00	7 819,22
Szkolenia pracowników	4700	8 920,00	3 370,10
Zakupy inwestycyjne	6080	28 806,00	24 3
		356 719,00	208 91
Odpisy amortyzacji		3 000,00	
Inne zwiększenia			
Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	-800 000,00	-708 363
RAZEM KOSZTY I INNE ZMNIJSZENIA	X	6 548 085,50	2 706 264

DYREKTOR
 z up. Artur Karol
 Z up. Głównego Księgowego
 STARSZA KSIĘGOWA
 ds. księgowości finansowej
 i fakturywania
 Anna Wojciechowska

MIEJSKI ZAKŁAD
 GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 ul. Poznańska 6
 55-140 ŻMIGRÓD
 (1)

X. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

W I półroczu 2011 roku

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

Zespół Placówek Kultury



ANALIZA opisowa z wykonania budżetu w Zespole Placówek Kultury za I półrocze 2013 r.

Za I półrocze 2013 r. przychody ZPK wyniosły 1.687.447,67 na co składają się przychody własne – 136.208,29 zł, z tego z tyt. dzierżawy i wynajmu 27.808,47, z usług (wstęp na koncerty, dyskoteki...) 63.286,21, ze sprzedaży towarów 24.492,57, ze sprzedaży gazety 6.072,48, wstęp na lodowisko 6.793,55 zwrot za energię i gaz 1.798,18 oraz pozostałe przychody 5.956,83, dotacje: z budżetu Gminy na działalność - 1.392.000,- zł oraz dotacje na inwestycje 75.000 oraz projekty i zadania 84.239,38 zł.

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność - 1.392.000,- co stanowi 82,49% przychodów ogółem; następnie przychody własne – 136.208,29 co stanowi 8,07% przychodów ogółem; następnie dotacje na projekty i zadania 84.239,38 co stanowi 4,99% przychodów ogółem.

Wykonanie przychodów ogółem do planu wynosi 56,50%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność – 56,88 %; przychodów własnych do planu wynosi 58,80%.

Koszty ogółem wynoszą 1.786.316,68 zł. Najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia osobowe – 537.489,69 zł tj. 30,09% kosztów ogółem; następnie usługi obce – 428.387,08 tj. 23,98 % kosztów ogółem, materiały i energia – 328.082,40 tj. 18,37 % kosztów ogółem.

Wydatki na inwestycyjne wynoszą 75.000 zł co stanowi 4,20 % kosztów ogółem.

Koszty projektów wynoszą 42.231,44 zł co stanowi 2,36 % kosztów ogółem.

Wydatki na spłatę kredytu inwestycyjnego wynoszą 61.512,23 zł co stanowi 3,44 % kosztów ogółem.

Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 59,81%; wynagrodzenia z pochodnymi – 52,61%; pozostałe koszty na utrzymanie ZPK – 76,98%.

Stan należności na 30.06.2013 r. – 35.648,98 zł,
z tego wymagalnych 20.398,74 - z tytułu dzierżawy i niewymagalnych 5.000 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2013 r. – 286.900,08 zł,
z tego wymagalnych 228.280,08 zł i kredytów 58.620 zł.

PLAN I WYKONANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PLACÓWEK KULTURY w Żmigrodzie
za I półr.
2013 r.

Dział 921 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY oraz BIBLIOTEKI
Dział 853 – GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykon. za I półr. 2013 r.	% wyk. do Planu(5:4)	% wyk. do przychodów ogółem
1	2	3	4	5	6
I. PRZYCHODY					
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	54 000	27 808,47	51,50%	1,65%
2.	Przychody z usług	82 650	63 286,21	76,57%	3,75%
3.	Zwroty za energię, wodę, gaz	8 000	1 798,18	22,48%	0,11%
4.	Przychody z usług lodowiska	15 000	6 793,55	45,29%	0,40%
5.	Przychody z gazety	12 000	6 072,48	50,60%	0,36%
6.	Przychody ze sprzedaży towarów	55 000	24 492,57	44,53%	1,45%
7.	Przychody pozostałe	5 000	5 956,83	119,14%	0,35%
5.	Przychody własne - suma poz. 1-4	231 650	136 208,29	58,80%	8,07%
6.	Dotacje z budżetu na bieżącą działal.	2 447 400	1 392 000,00	56,88%	82,49%
7.	Dotacja celowa na inwestycje	105 000	75 000,00	71,43%	4,44%
8.	Dotacje celowe i projekty	24 000		0,00%	0,00%
9.	Dotacja projekty	178 490	84 239,38	47,20%	4,99%
10.	Ogółem przychody	2 986 540	1 687 447,67	56,50%	100,00%
11.	OGÓŁEM:	2 986 540	1 687 447,67	56,50%	
II. KOSZTY					
		1 089			Kosztów ogółem
1.	Wynagrodzenia osobowe	200	537 489,69	49,35%	30,09%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400	73 350,00	81,14%	4,11%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	182 700	99 692,52	54,57%	5,58%
4.	Składki na FP	25 700	11 538,40	44,90%	0,65%

5.	Odpis na z.f.ś.s.	36 200	27 200,00	75,14%	1,52%
6.	Koszty dot.zatrudn.-suma 1-5	1 424	749 270,61	52,61%	41,95%
7.	Koszty zakupu towarów i książek	68 000	31 041,98	45,65%	1,74%
8.	Zużycie materiałów i energii	406 560	328 082,40	80,70%	18,37%
9.	Usługi obce	558 330	428 387,08	76,73%	23,98%
10.	Podatki i opłaty	50 582	41 153,68	81,36%	2,30%
11.	Pozostałe	31 510	29 637,26	94,06%	1,66%
12.	Koszty razem – suma 7-11	1 114	858 302,40	76,98%	48,05%
13.	KOSZTY ogółem – suma 6 i 12	2 539	1 607 573,01	63,31%	89,99%
14.	Wydatki na spłatę kredytu inwestycyj.	117 240	61 512,23	52,47%	3,44%
15.	Inwestycje	105 000	75 000,00	71,43%	4,20%
16.	Koszty projektów	225 118	42 231,44	18,76%	2,36%
17.	SUMA poz. 13 i 14	2 986	1 786 316,68	59,81%	100,00%

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r.			286
			900,08
w tym:	Wymagalne	228 280,08	
	kredytów	58 620,00	
Stan należności na dzień 30.06.2013 r.			35 648,98
w tym:	Wymagalne	35 290,38	
	Niewymagalne	358,60	


 Zespół Placówek Kultury

^{Wk}
 SPECJALISTA
 ds. księgowo-kadrowych


 Paweł Golicz

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

*Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

ul. Lipowa 4, 55-140 Żmigród
tel.(071)3853514, fax 3853514-13

Sprawozdanie z działalności.

Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Żmigrodzie za I półrocze 2013 rok.

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW za I półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półr. 2013 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	3 654 632,25	3 787 000,00	1 879 316,31	49,6
1	POZ	2 470 608,15	2 600 000,00	1 261 448,21	48,5
2	Poradnie Specjalistyczne	821 700,24	810 000,00	431 543,93	53,3
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	87 282,00	84 000,00	41 040,00	48,9
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	275 041,86	293 000,00	145 284,17	49,6
II	Przychody finansowe	11 692,77	3 000,00	1 523,43	50,8
III	Pozostałe przychody operacyjne	272 502,13	228 000,00	106 656,42	46,8
A	OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY	3 938 827,15	4 018 000,00	1 987 496,16	49,5
I	Razem koszty rodzajowe	3 802 154,67	4 017 000,00	2 045 654,13	50,9
1	Zużycie materiałów i energii	371 636,51	454 000,00	232 070,95	51,1
2	Usługi obce	547 343,04	565 000,00	335 736,13	59,4
3	Podatki i opłaty	48 991,80	51 000,00	24 891,00	48,8
4	Wynagrodzenia	2 109 360,43	2 220 000,00	1 065 141,71	48,0
5	Świadczenia na rzecz pracowników	411 926,28	412 000,00	224 347,40	54,5
6	Podróże służbowe	19 808,31	20 000,00	9 493,46	47,5
7	Amortyzacja	278 684,29	280 000,00	139 243,48	49,7
8	Pozostałe koszty	14 404,01	15 000,00	14 730,00	98,2
II	Pozostałe koszty operacyjne	48,50	1 000,00	636,15	63,6
III	Pozostałe koszty finansowe				
B	OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI				
I+II+III		3 802 203,17	4 018 000,00	2 046 290,28	50,9

IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	12 160,00			
V	Rozliczenia międzyokresowe	-6 646,78		-19 588,37	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 496,00		3 571,00	
C	OGÓŁEM B+IV+V+VI	3 814 212,39	4 018 000,00	2 030 272,91	50,5
D	WYNIK FINANSOWY A-C	124 614,76		-42 776,75	

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO za I półrocze 2013 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2013</i>	<i>Uwagi</i>
Zakupy drobnego sprzętu i wyposażenia	80 000,00	73 056,51	
Remont WOZ Powidzko	100 000,00		
w tym: dotacja Gminy Żmigród	50 000,00		
środki własne	50 000,00		
RAZEM	180 000,00	73 056,51	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za I półrocze 2013 rok.

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

udzielanie świadczeń służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
prowadzenie czynnego poradnictwa,

szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

w zakresie opieki specjalistycznej, udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym w 8 poradniach specjalistycznych.

Dla pełnego zabezpieczenia tych świadczeń dysponujemy bogatą diagnostyką: laboratoryjną, USG, EKG i RTG. W pozostałym zakresie Zakład posiada szereg umów z innymi jednostkami świadczącymi usługi diagnostyczne i laboratoryjne na rzecz naszych podopiecznych.

Dodatkowo, oprócz kontraktów z NFZ Zakład prowadzi badania laboratoryjne i RTG z zakresu medycyny pracy oraz udziela odpłatnych świadczeń medycznych odbiorcom indywidualnym i zbiorowym.

I. Przychody.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 1 261 448,21 zł, specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 431 543,93 zł, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 41 040,00 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 1 734 032,14 zł.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 145 284,17 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 43 257,06 zł.

Do przychodów operacyjnych z rozliczeń międzyokresowych przychodów została zaliczona kwota 63 399,36 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji. Przychody finansowe zamknęły się kwotą 1 523,43zł.

Ogółem przychody w I półroczu 2013 roku wyniosły 1 987 496,16 zł.

II. Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 232 070,95 zł, co stanowi 11,3% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby i gazy medyczne, materiały diagnostyczne do laboratorium i rtg na kwotę 53 141,49 zł, co stanowi 2,6% kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 10 746,65 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 16 057,17 zł, co stanowi 0,8% kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 1 891,05 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 9 364,88 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 2 554,98 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- szczepionki ochronne odpłatne zakupiono za kwotę 76 360,24 zł, co stanowi 3,7% kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 1 367,48 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały tj. drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych itp. kosztowały 5 022,81 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 19 533,06 zł, co stanowi 1,0% kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 33 641,45 zł, co stanowi 1,6% kosztów ogółem,
- na wodę wydano 2 389,69 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 335 736,13 zł, co stanowi 16,4% kosztów ogółem:

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 48 836,50 zł, co stanowi 2,4% kosztów ogółem,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 224 435,00 zł, co stanowi 11,0% kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 1 929,96 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,

- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 2 675,33 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 6 738,27 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 14 156,09 zł, co stanowi 0,7% kosztów ogółem,
- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 17 919,25 zł, co stanowi 0,9% kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe i kurierskie wydano 848,14 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi komunalne wyniosły 5 807,08 zł co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 1 417,17 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. pranie, transport obcy, usługi poligraficzne, usługi kominiarskie itp. wyniosły 10 973,34 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 24 891,00 zł, co stanowi 1,2% kosztów ogółem.

- podatek od nieruchomości wyniósł 5 511,00 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na PFRON wpłacono kwotę 18 876,00 zł, co stanowi 0,9% kosztów ogółem.

4. Wynagrodzenia wyniosły 1 065 141,71 zł, co stanowi 52,0% kosztów ogółem:

W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 966 042,71 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 99 099,00 zł.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 224 347,40 zł, co stanowi 11,0% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 169 956,31 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 38 288,00 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne na rzecz pracowników wydano 1 920,00 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 139 243,48 zł, co stanowi 6,8% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 24 223,46 zł, co stanowi 1,2% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 9 493,46 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 13 950,00 zł,
- składka członkowska z tytułu przynależności do organizacji pracodawców wyniosła 780,00zł.

Łącznie koszty rodzajowe za I półrocze wyniosły 2 045 654,13 zł.

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 59 457,58 zł.

Został zakupiony aparat biochemiczny do laboratorium za 41 309,08 zł, dejonizator za 3 628,50 zł, sonda liniowa do aparatu USG za 14 520,00 zł. Poza tym zakupiono komputery: 1 do administracji, do poradni POZ oraz dermatologicznej. Zakupiono lampę Wooda SharkM do poradni dermatologicznej, wagę niemowlęcą do poradni POZ oraz kosiarkę dla obsługi technicznej.

III. Analiza działalności ambulatoryjnej.

Zakład nasz udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarstwa środowiskowego, położnictwa środowiskowego, 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 13.300 pacjentów zapisanych do naszej Przychodni i Ośrodków.

Zatrudnionych jest 4 lekarzy na pełny etat, jeden na ½ etatu, jeden na ¼ etatu oraz dwóch na godziny na kontrakcie i na umowę zlecenie. Na jednego lekarza średnio przypada 2.437 pacjentów. Do wykonywania świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego i higieny szkolnej zatrudniamy personel medyczny posiadający wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

W zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej pacjenci przyjmowani są codziennie w poradni ginekologicznej, w poradni chirurgicznej trzy razy w tygodniu, a w poradni okulistycznej, neurologicznej, laryngologicznej, zdrowia psychicznego i ortopedycznej dwa razy w tygodniu. Psycholog przyjmuje dwa razy w tygodniu.

Na dzień 30.06.2013 roku działalność naszego zakładu zamknęła się stratą w wysokości 42 776,75 zł. Należy podkreślić, że zakład nasz zachowuje płynność finansową, nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych i funkcjonuje w dobrej kondycji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Duśczak

Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
55-140 Żmigród
ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14
Regon 930938775
NIP 915-152-38-12 (1)

P

XI. ZAKOŃCZENIE

W I półroczu 2013 roku trwający wciąż kryzys, wpłynął znacząco na zmniejszenie dochodów samorządów w tym również Gminy Żmigród.. Niższe niż planowano wpływy z podatku dochodowego, jak również niedoszacowana subwencja oświatowa, wymusiły zastosowanie metody ostrożnego wydatkowania środków bieżących min. rezygnację z podwyżek wynagrodzeń w administracji o stopień inflacji , a także szczegółową analizę wydatków na zadania inwestycyjne.

Znaczące dla budżetu będzie wykonanie dochodów i wydatków za III i IV kwartał 2013 roku, dając obraz kondycji finansowej gminy.

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. stwierdzam, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej zrealizowano , dochody budżetowe w 43,75 % w stosunku do planu osiągając kwotę 21.961.952,17.-zł , natomiast wydatki zrealizowano ogółem w 45,05 % co daje 22.798.896,75.-zł. 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 30 sierpnia 2013 roku

URZĘDNIK

mgr inż. Robert Lewandowski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 czerwca 2013 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
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	010	01010	6287	564 359,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	010	01010		564 359,00	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	010	01095	2010	466 305,98	466 305,98	100,00	2,12
Pozostała działalność	010	01095		466 305,98	466 305,98	100,00	2,12
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 030 664,98	466 305,98	45,24	2,12
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60013	6630	160 000,00	158 174,27	98,86	0,72
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		160 000,00	158 174,27	98,86	0,72
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014	2320	120 000,00	122 454,10	102,05	0,56
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		120 000,00	122 454,10	102,05	0,56
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			280 000,00	280 628,37	100,22	1,28
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	630	63003	0910	0,00	37,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	630	63003	2910	0,00	1 300,00	0,00	0,01
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		0,00	1 337,00	0,00	0,01
TURYSTYKA	630			0,00	1 337,00	0,00	0,01
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste	700	70005	0470	47 000,00	49 054,34	104,37	0,22
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700	70005	0490	12 000,00	0,00	0,00	0,00
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	751 000,00	326 461,69	43,47	1,49
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	20 000,00	4 765,90	23,83	0,02
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	3 200 000,00	739 205,07	23,10	3,37
Pozostałe odsetki	700	70005	0920	0,00	1 225,49	0,00	0,01
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	4 439 775,00	538 142,00	12,12	2,45
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	107 484,00	0,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700	70005	6290	0,00	2 191,86	0,00	0,01
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		8 577 259,00	1 661 046,35	19,37	7,56

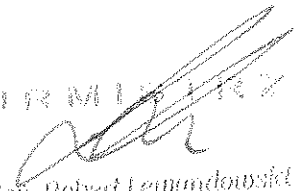
Wpływy z różnych opłat	700	70095	0690	0,00	587,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	700	70095		0,00	587,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			8 577 259,00	1 661 633,35	19,37	7,57
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	750	75011	2010	98 604,00	53 088,00	53,84	0,24
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	0,00	20,15	0,00	0,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		98 604,00	53 108,15	53,86	0,24
Wpływy z usług	750	75023	0830	16 000,00	10 464,93	65,41	0,05
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	6 000,00	945,78	15,76	0,00
Urzędy gmin	750	75023		22 000,00	11 410,71	51,87	0,05
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			120 604,00	64 518,86	53,50	0,29
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	751	75101	2010	2 559,00	1 281,00	50,06	0,01
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 559,00	1 281,00	50,06	0,01
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 559,00	1 281,00	50,06	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	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	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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	9 000,00	6 107,10	67,86	0,03
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	500,00	148,29	29,66	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601		9 500,00	6 255,39	65,85	0,03
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	3 700 000,00	1 544 665,73	41,75	7,03
Podatek rolny	756	75615	0320	200 000,00	95 546,00	47,77	0,44
Podatek leśny	756	75615	0330	180 000,00	89 232,00	49,57	0,41
Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	88 000,00	48 678,00	55,32	0,22
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	241 000,00	109 199,00	45,31	0,50
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	3 000,00	6 416,00	213,87	0,03
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	100,00	44,00	44,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	40 000,00	9 763,00	24,41	0,04
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756	75615		4 452 100,00	1 903 543,73	42,76	8,67

Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	2 250 000,00	1 043 708,22	46,39	4,75
Podatek rolny	756	75616	0320	1 300 000,00	646 785,65	49,75	2,95
Podatek leśny	756	75616	0330	3 000,00	1 870,64	62,35	0,01
Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	176 000,00	91 434,00	51,95	0,42
Podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	28 000,00	52 914,59	188,98	0,24
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	220 000,00	72 784,61	33,08	0,33
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	15 000,00	8 216,42	54,78	0,04
Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	70 000,00	32 744,79	46,78	0,15
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75616		4 062 000,00	1 950 458,92	48,02	8,88
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	40 000,00	24 897,02	62,24	0,11
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	389 000,00	121 324,80	31,19	0,55
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	756	75618	0480	270 000,00	199 090,92	73,74	0,91
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	467 832,00	305 454,35	65,29	1,39
Wpływy z różnych opłat	756	75618	0690	300,00	381,60	127,20	0,00
Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	4 500,00	2 611,21	58,03	0,01
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	756	75618		1 171 632,00	653 759,90	55,80	2,98
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	6 494 250,00	2 709 629,00	41,72	12,34
Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	130 000,00	73 396,46	56,46	0,33
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		6 624 250,00	2 783 025,46	42,01	12,67
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	756			16 319 482,00	7 297 043,40	44,71	33,23
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	7 707 041,00	4 742 792,00	61,54	21,60
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801		7 707 041,00	4 742 792,00	61,54	21,60
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	5 508 148,00	2 754 072,00	50,00	12,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		5 508 148,00	2 754 072,00	50,00	12,54
Pozostałe odselki	758	75814	0920	0,00	33,13	0,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		0,00	33,13	0,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	192 805,00	96 402,00	50,00	0,44
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		192 805,00	96 402,00	50,00	0,44
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			13 407 994,00	7 593 299,13	56,63	34,57
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	110,00	80,00	72,73	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	801	80101	2007	26 520,00	26 520,00	100,00	0,12
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	801	80101	2009	4 680,00	4 680,00	100,00	0,02
Szkoły podstawowe	801	80101		31 310,00	31 280,00	99,90	0,14
Wpływy z usług	801	80104	0830	100 000,00	52 908,99	52,91	0,24
Przedszkola	801	80104		100 000,00	52 908,99	52,91	0,24
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	200,00	107,00	53,50	0,00

Gimnazja	801	80110		200,00	107,00	53,50	0,00
Wpływy z usług	801	80113	0830	17 000,00	28 814,86	169,50	0,13
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		17 000,00	28 814,86	169,50	0,13
Pozostałe odsetki	801	80195	0920	0,00	0,16	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	801	80195	2910	0,00	1,60	0,00	0,00
Pozostała działalność	801	80195		0,00	1,76	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			148 510,00	113 112,61	76,16	0,52
Pozostałe odsetki	851	85195	0920	0,00	24,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	851	85195	2910	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	851	85195		0,00	1 024,00	0,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			0,00	1 024,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	0,00	1 259,50	0,00	0,00
Domy pomocy społecznej	85202			0,00	1 259,50	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85203	2010	399 360,00	219 680,00	55,01	1,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85203	2360	250,00	95,22	38,09	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		399 610,00	219 775,22	55,00	1,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85212	2010	4 764 000,00	2 434 000,00	51,09	11,08
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85212	2360	30 000,00	30 387,76	101,29	0,14
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212		4 794 000,00	2 464 387,76	51,41	11,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85213	2010	21 800,00	12 600,00	57,80	0,06
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85213	2030	14 900,00	9 100,00	61,07	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		36 700,00	21 700,00	59,13	0,10
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85214	2030	166 000,00	165 000,00	99,40	0,75
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		166 000,00	165 000,00	99,40	0,75
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	205 000,00	130 300,00	63,56	0,59
Zasiłki stałe	852	85216		205 000,00	130 300,00	63,56	0,59
Wpływy z różnych dochodów	852	85219	069	0,00	8,80	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	852	85219	2007	132 430,00	50 000,00	37,76	0,23

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85219	2010	2 768,00	2 768,00	100,00	0,01
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	216 700,00	116 900,00	53,95	0,53
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		361 898,00	169 676,80	48,22	0,77
Wpływy z usług	852	85228	0830	30 000,00	10 377,48	34,59	0,05
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		30 000,00	10 377,48	34,59	0,05
Wpływy z różnych dochodów	852	85295	0690	1 200,00	782,02	65,17	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85295	2010	87 644,00	38 100,00	43,47	0,17
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	58 000,00	51 200,00	88,28	0,23
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	852	85295	2460	28 800,00	10 903,20	37,86	0,05
Pozostała działalność	852	85295		175 644,00	100 985,22	57,49	0,46
POMOC SPOŁECZNA	852			6 158 852,00	3 283 461,98	53,31	14,95
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	96 000,00	96 000,00	100,00	0,44
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		96 000,00	96 000,00	100,00	0,44
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			96 000,00	96 000,00	100,00	0,44
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002		900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	28 000,00	18 168,72	64,89	0,08
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		28 000,00	18 168,72	64,89	0,08
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	0,00	3 198,58	0,00	0,01
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	90020		0,00	3 198,58	0,00	0,01
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	900	90095	6207	953 267,00	953 267,00	100,00	4,34
Pozostała działalność	900	90095		953 267,00	953 267,00	100,00	4,34
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 881 267,00	974 634,30	51,81	4,44
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	204 448,83	14 186,89	6,94	0,06
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	11 305,21	2 503,58	22,15	0,01
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	13 360,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		229 114,04	16 690,47	7,28	0,08
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	109 563,00	109 563,01	100,00	0,50

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		109 563,00	109 563,01	100,00	0,50
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	921			338 677,04	126 253,48	37,28	0,57
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	926	92601	6300	340 000,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty sportowe	926	92601		1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	926	92605	2910	0,00	118,71	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		0,00	118,71	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			1 840 000,00	118,71	0,00	0,00
OGÓLEM				50 203 169,02	21 961 952,17	43,75	100,00


 mgr inż. Robert Lewandowski

PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD

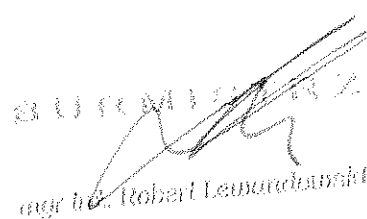
Załącznik nr 2

WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 30 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2013 roku w zł	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2013 roku	Stopecień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf						
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			25 918 017,00	9 116 619,28	35,17	41,51	3 842 389,22
75615; 75616	0310	Podatek od nieruchomości	5 950 000,00	2 588 373,95	43,50	11,79	386 626,05
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 494 250,00	2 709 629,00	41,72	12,34	537 496,00
70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	3 200 000,00	739 205,07	23,10	3,37	860 794,93
75615; 75616	0320	Podatek rolny	1 500 000,00	742 331,65	49,49	3,38	7 668,35
70005; 75023;	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 445 775,00	540 347,28	12,15	2,46	1 682 540,22
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	199 090,92	73,74	0,91	64 090,92
75023; 80104; 80113; 85228	0830	Wpływy z usług	163 000,00	102 568,26	62,92	0,47	21 066,26
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	751 000,00	326 461,69	43,47	1,49	49 038,31
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	73 396,46	56,46	0,33	8 396,46
75615; 75616	0340	Podatek od środków transportowych	264 000,00	140 112,00	53,07	0,64	8 112,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	223 000,00	79 200,61	35,52	0,36	32 299,39
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	241 000,00	109 199,00	45,31	0,50	11 301,00
90002; 75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 367 832,00	305 454,35	22,33	1,39	378 461,65
75615; 75616	0330	Podatek leśny	183 000,00	91 102,64	49,78	0,41	397,36
63003, 75601; 75615; 75616; 75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 000,00	45 304,29	39,40	0,21	12 195,71
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	389 000,00	121 324,80	31,19	0,55	73 175,20
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 000,00	49 054,34	104,37	0,22	25 554,34
70005	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	12 000,00	-	-	-	6 000,00
70095; 75615; 75616; 75618; 80101; 80110; 90019; 85219	0690	Wpływy z różnych opłat	44 910,00	28 375,56	63,18	0,13	5 920,56
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	24 897,02	62,24	0,11	4 897,02
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	4 765,90	23,83	0,02	5 234,10
75011, 85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 250,00	30 503,13	100,84	0,14	15 378,13
75618	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	52 914,59	188,98	0,24	38 914,59
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	3 198,58	-	0,01	3 198,58

75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	6 107,10	67,86	0,03	-	1 607,10
70005; 75814; 80195; 85195;	0920	Pozostałe odsetki	-	1 282,78	-	0,01	-	1 282,78
63003; 80195; 85195; 92605	2910	Zwrot dotacji	-	2 420,31	-	0,01	-	2 420,31
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			6 600 940,98	3 797 622,98	57,53	17,29	-	497 152,49
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:			5 844 340,98	3 229 122,98	55,25	14,70	-	306 952,49
01095	2010	Pozostała działalność	466 305,98	466 305,98	100,00	2,12	-	233 152,99
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	98 604,00	53 088,00	53,84	0,24	-	3 786,00
75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	1 281,00	50,06	0,01	-	1,50
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	399 360,00	219 680,00	55,01	1,00	-	20 000,00
85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 764 000,00	2 434 000,00	51,09	11,08	-	52 000,00
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 800,00	12 600,00	57,80	0,06	-	1 700,00
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	2 768,00	2 768,00	100,00	0,01	-	1 384,00
85295	2010	Pozostała działalność	87 644,00	38 100,00	43,47	0,17	-	5 722,00
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			756 600,00	568 600,00	75,14	2,59	-	190 200,00
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	216 700,00	116 900,00	53,95	0,53	-	8 550,00
85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 900,00	9 100,00	61,07	0,04	-	1 650,00
85214	2030	ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00	165 000,00	99,40	0,75	-	82 000,00
85216	2030	Zasiłki stałe	205 000,00	130 300,00	63,56	0,59	-	27 800,00
85295	2030	Pozostała działalność (dożywianie)	58 000,00	51 200,00	88,28	-	-	22 200,00
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	96 000,00	96 000,00	100,00	0,44	-	48 000,00
C. POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE			4 276 217,04	1 454 443,91	34,01	6,62	-	683 664,61
01010		Infrastruktura wodociągowa	564 359,00	-	-	-	-	282 179,50
6287		Środki na budowę sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowę pompowni w m. Korzeńsko	564 359,00	-	-	-	-	282 179,50
66013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	158 174,27	98,86	0,72	-	78 174,27
6630		Budowa chodnika w m. Radziądz	160 000,00	158 174,27	98,86	0,72	-	78 174,27
60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	122 454,10	102,05	0,56	-	
2320		Dotacje celowe z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	120 000,00	122 454,10	102,05	0,56	-	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 484,00	2 191,86	2,04	0,01	-	
6207		Środki na rewitalizację	107 484,00	-	-	-	-	
6290		Środki na termomodernizację	-	2 191,86	-	0,01	-	

80101		Szkoły podstawowe	31 200,00	31 200,00	100,00	0,14	-	15 600,00
	2007	Dotacja na realizację projektów przez Szkoły Podstawowe	26 520,00	26 520,00	100,00	0,12	-	13 260,00
	2009	Dotacja na realizację projektów przez Szkoły Podstawowe	4 680,00	4 680,00	100,00	0,02	-	2 340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 430,00	50 000,00	37,76	0,23	-	16 215,00
	2007	Dotacje na realizację projektów przez GOPS	132 430,00	50 000,00	37,76	0,23	-	16 215,00
85295		Pozostała działalność	28 800,00	10 903,20	37,86	0,05	-	3 496,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	28 800,00	10 903,20	37,86	0,05	-	3 496,80
90095		Pozostała działalność	953 267,00	953 267,00	100,00	4,34	-	476 633,50
	6207	Środki na budowę Targowiska w Żmigrodzie	953 267,00	953 267,00	100,00	4,34	-	476 633,50
92109		Domy i Ośrodki Kultury	229 114,04	16 690,47	7,28	0,08	-	97 866,55
	2007	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	204 448,83	14 186,89	6,94	0,06	-	88 037,53
	2009	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	11 305,21	2 503,58	22,15	0,01	-	3 149,03
	6207	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	13 360,00	-	-	-	-	6 680,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 563,00	109 563,01	100,00	0,50	-	54 781,51
	6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin.publicznych Zespół Pałacowo-Parkowy	109 563,00	109 563,01	100,00	0,50	-	54 781,51
92601		Obiekty sportowe	1 840 000,00	-	-	-	-	920 000,00
	6207	Dotacja na realizację projektu Budowa basenu	1 500 000,00	-	-	-	-	750 000,00
	6300	Dotacja celowa na budowę obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" w Żmigrodzie	340 000,00	-	-	-	-	170 000,00
D. SUBWENCJA, W TYM:			13 407 994,00	7 593 266,00	56,63	34,57	-	889 269,00
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 707 041,00	4 742 792,00	61,54	21,60	-	889 271,50
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla g	192 805,00	96 402,00	50,00	0,44	-	0,50
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 508 148,00	2 754 072,00	50,00	12,54	-	2,00
RAZEM DOCHODY			50 203 169,02	21 961 952,17	43,75	100,00	-	3 139 632,34


 mgr inż. 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 2013 r	Wykonanie na dzień 30.06.2013r	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	466 305,98	466 305,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	466 305,98	466 305,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	466 305,98	466 305,98	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 604,00	53 088,00	53,84
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98 604,00	53 088,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	98 604,00	53 088,00	53,84
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 559,00	1 279,50	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	1 279,50	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 559,00	1 279,50	50,00
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 PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 275 572,00	2 707 148,00	51,31
	85203		Ośrodki wsparcia	399 360,00	219 680,00	55,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	399 360,00	219 680,00	55,01
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 764 000,00	2 434 000,00	51,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 764 000,00	2 434 000,00	51,09
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 800,00	12 600,00	57,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 800,00	12 600,00	57,80
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 768,00	2 768,00	43,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 768,00	2 768,00	43,47
	85295		Pozostała działalność	87 644,00	38 100,00	43,47

Dotacje

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	87 644,00	38 100,00	43,47
	2010				
OGÓLEM DOCHODY			5 844 340,98	3 229 121,48	55,25

GMINA WIEŚNICE

mgr inż. Robert Lewandowski

Załącznik nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	50 000,00	80,00	0,16
Spółki wodne	010	01009		50 000,00	80,00	0,16
Zakup usług pozostałych	010	01010	4300	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	2 436 686,00	544 091,15	22,33
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	010	01010	6300	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6057	564 359,00	234 396,61	41,53
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6059	188 120,00	78 132,21	41,53
Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	010	01010		3 209 165,00	856 619,97	26,69
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	010	01030	2850	30 000,00	6 399,79	21,33
Izby rolnicze	010	01030		30 000,00	6 399,79	21,33
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz inwestyc. JST	010	01095	2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	7 640,00	7 640,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	1 314,00	1 314,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	189,25	189,25	100,00
Zakup usług pozostałych	010	01095	4300	7 536,25	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	457 162,73	457 162,73	100,00
Pozostała działalność	010	01095		479 842,23	472 305,98	98,43
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			3 769 007,23	1 335 405,74	35,43
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	160 000,00	158 174,27	98,86
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60013	6300	160 000,00	158 174,27	98,86
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		320 000,00	316 348,54	98,86
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	65 000,00	3 012,01	4,63
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	65 000,00	17 885,57	27,52
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	65 000,00	45 770,94	70,42
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	677 730,00	606 723,03	89,52
Drogi publiczne gminne	600	60016		872 730,00	673 391,55	77,16
Różne opłaty i składki	600	60095	4430	10 000,00	849,20	8,49
Pozostała działalność	600	60095		10 000,00	849,20	8,49
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 202 730,00	990 589,29	82,36
Dotacje celowe z budżetu jst	630	63003	2360	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	193 000,00	0,00	0,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		196 000,00	3 000,00	1,53
Składki na ubezpieczenia społeczne	700	70005	4110	6 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70005	4170	25 000,00	1 445,27	5,78
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	42 840,00	23 642,12	55,19
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	6 480,00	5 911,95	91,23
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	21 200,00	5 993,99	28,27
Podatek od towarów i usług	700	70005	4530	341 800,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	70005	4590	20 000,00	1 724,00	8,62
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700	70005	4600	1 800,00	713,39	39,63
Mylne uznania i obciążenia	700	70005	4990	0,00	-14 048,55	#####
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	77 791,72	66,96	0,09
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6057	2 242,00	2 241,23	99,97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6059	2 243,00	2 242,12	99,96
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6060	10 000,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		558 396,72	29 932,48	5,36
Składki na ubezpieczenia społeczne	700	70095	4110	1 500,00	721,98	48,13
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70095	4170	8 000,00	3 675,73	45,95
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70095	4210	100 000,00	93 916,61	93,92
Zakup energii	700	70095	4260	15 000,00	12 249,33	81,66
Zakup usług remontowych	700	70095	4270	15 200,00	9 206,14	60,57
Zakup usług pozostałych	700	70095	4300	21 600,00	9 765,18	45,21
Pozostałe odsetki	700	70095	4580	32,00	32,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6050	20 000,00		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	700	70095	6060	6 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	700	70095		187 332,00	129 566,97	69,16
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			745 728,72	159 499,45	21,39
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	2 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	97 500,00	35 049,97	35,95
Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004		100 000,00	35 049,97	35,05
Zakup usług pozostałych	710	71014	4300	60 000,00	25 012,38	41,69
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014		60 000,00	25 012,38	41,69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710	71035	6050	32 000,00	12 715,35	39,74
Cmentarze	710	71035		32 000,00	12 715,35	39,74
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			192 000,00	72 777,70	37,91
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720	72095	6050	300 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	720	72095		300 000,00	0,00	0,00
INFORMATYKA	720			300 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	74 020,00	37 010,00	50,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	8 389,00	8 389,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	14 170,00	6 676,50	47,12

Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 025,00	1 012,50	50,00
Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone	750	75011		98 604,00	53 088,00	53,84
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	750	75022	3030	196 776,00	89 618,75	45,54
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	5 132,00	1 988,87	38,75
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	1 027,00	432,46	42,11
Rady Gmin	750	75022		202 935,00	92 040,08	45,35
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	75023	3020	14 000,00	2 519,45	18,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 835 706,00	1 315 750,40	46,40
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	204 884,00	204 883,89	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	55 100,00	30 097,45	54,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	455 830,00	210 499,98	46,18
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	73 975,00	25 329,13	34,24
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	60 000,00	28 275,00	47,13
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	50 000,00	13 396,84	26,79
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	142 000,00	91 110,01	64,16
Zakup leków i materiałów medycznych	750	75023	4230	500,00	118,91	23,78
Zakup energii	750	75023	4260	120 000,00	61 730,60	51,44
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	62 000,00	10 124,86	16,33
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	4 000,00	949,00	23,73
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	348 317,59	303 211,70	87,05
Zakup usług dostępu do sieci internet.	750	75023	4350	10 000,00	3 963,08	39,63
Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	25 000,00	12 625,12	50,50
opl.z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	750	75023	4370	18 000,00	5 463,08	30,35
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	35 000,00	16 382,02	46,81
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	2 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	23 000,00	6 604,44	28,71
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750	75023	4440	62 536,31	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	100,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750	75023	4590	15 900,00	0,00	0,00
Koszty postępowania admin.	750	75023	4610	19 110,00	9 598,09	50,23
Szkolenie pracowników	750	75023	4700	59 000,00	19 153,55	32,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	65 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	750	75023	6060	187 500,00	144 224,33	76,92
Urzędy Gmin	750	75023		4 948 458,90	2 516 010,93	50,84
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	18 000,00	14 616,00	81,20
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	36 171,00	36 108,75	99,83
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	170 200,00	83 916,07	49,30
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	35 000,00	17 492,82	49,98
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		259 371,00	152 133,64	58,65
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	750	75095	3030	91 000,00	39 100,00	42,97
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	8 300,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	31 304,19	15 886,12	50,75
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	21 914,00	4 843,00	22,10
Wydatki bieżące	750	75095		152 518,19	59 829,12	39,23
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 661 887,09	2 873 101,77	50,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 221,00	1 110,50	50,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	338,00	169,00	50,00

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 559,00	1 279,50	50,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 559,00	1 279,50	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	800,00	0,00	0,00
Pozostałe wdatki obronne	752	75212		1 800,00	0,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			1 800,00	0,00	0,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75410	6170	30 000,00	30 000,00	100,00
Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	754	75410	6170	30 000,00	30 000,00	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	754	75412	3020	33 500,00	7 061,29	21,08
Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	8 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	121 000,00	31 055,07	25,67
Zakup leków i materiałów medycznych	754	75412	4230	1 000,00	254,98	25,50
Zakup energii	754	75412	4260	35 000,00	21 619,54	61,77
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	30 900,00	3 050,05	9,87
Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	15 000,00	8 441,00	56,27
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	20 000,00	11 640,70	58,20
Oplaty za usługi internetowe	754	75412	4350	2 500,00	1 187,14	47,49
Opł. z tyt.zak.usl.telekom.tel.kom.	754	75412	4370	4 000,00	1 479,47	36,99
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	15 000,00	14 200,90	94,67
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		286 900,00	99 990,14	34,85
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	754	75414	4260	15 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	754	75414	4270	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	2 000,00	0,00	0,00
Obrona Cywilna	754	75414		21 000,00	0,00	0,00
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			337 900,00	129 990,14	38,47
Wydatki na sfinansowanie kosztów..	757	75702	8090	141 000,00	114 289,07	81,06
Oplatki od samorządowych papierów wartościowych	757	75702	8110	1 524 667,69	888 528,10	58,28
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego	757	75702		1 665 667,69	1 002 817,17	60,21
Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	757	75704	8020	1 243 150,00	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń	757	75704		1 243 150,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			2 908 817,69	1 002 817,17	34,48
Rezerwy	758	75818	4810	120 000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	758	75818		120 000,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	758			120 000,00	0,00	0,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80101	3020	184 580,00	88 348,25	47,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	4 609 330,00	2 218 549,29	48,13
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	347 908,00	339 569,49	97,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	851 075,00	440 874,30	51,80
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	122 170,00	57 243,23	46,86
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	30 943,00	6 206,16	20,06
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	400 038,00	233 867,87	58,46

Zakup leków i materiałów medycznych	801	80101	4230	1 929,00	396,01	20,53
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	72 580,00	25 756,55	35,49
Zakup energii	801	80101	4260	144 967,00	60 241,40	41,56
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	147 926,00	14 595,11	9,87
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	10 907,00	5 032,00	46,14
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	153 944,00	75 836,27	49,26
Zakup usług pozostałych	801	80101	4307	26 520,00	26 520,00	100,00
Zakup usług pozostałych	801	80101	4309	4 680,00	4 680,00	100,00
Opłaty za usługi internetowe	801	80101	4350	9 849,00	2 010,89	20,42
Zakup usług dostępu do sieci internet.	801	80101	4360	7 271,00	2 382,61	32,77
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	801	80101	4370	18 605,00	8 620,51	46,33
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	11 784,00	5 888,37	49,97
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	2 160,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	23 494,00	12 211,50	51,98
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80101	4440	351 930,00	13 000,00	3,69
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	100,00	64,98	64,98
S=...olenie pracowników	801	80101	4700	14 063,00	3 956,15	28,13
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	643 000,00	551 982,45	85,84
Wydatki na zakupy inwestyc.JST	801	80101	6060	28 160,00	16 016,79	56,88
Szkoły podstawowe	801	80101		8 219 913,00	4 213 850,18	51,26
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	32 326,00	15 275,91	47,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	335 073,00	168 383,40	50,25
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	24 812,00	23 564,31	94,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	66 720,00	37 291,03	55,89
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	9 560,00	4 275,13	44,72
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 327,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	14 668,00	3 617,11	24,66
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	10 601,00	4 573,01	43,14
Zakup energii	801	80103	4260	4 425,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	1 208,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	442,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	4 422,00	295,01	6,67
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80103	4370	1 493,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	217,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80103	4440	25 113,00	0,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		532 407,00	257 274,91	48,32
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	40 000,00	14 294,67	35,74
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80104	3020	18 439,00	6 380,69	34,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	896 175,00	426 918,99	47,64
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	61 091,00	60 505,93	99,04
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	163 926,00	83 357,24	50,85
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	23 515,00	7 941,18	33,77
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	10 278,00	4 941,00	48,07
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	92 965,00	17 765,19	19,11
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80104	4230	365,00	55,68	15,25
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	15 810,00	7 324,16	46,33
Zakup energii	801	80104	4260	35 405,00	21 687,71	61,26

Zakup usług remontowych	801	80104	4270	24 500,00	2 425,47	9,90
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	2 318,00	182,00	7,85
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	100 420,00	46 508,45	46,31
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80104	4350	705,00	0,00	0,00
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80104	4360	1 411,00	243,81	17,28
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4370	1 587,00	1 197,02	75,43
Różne opłaty i składki	801	80104	4410	1 280,00	704,67	55,05
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80104	4430	2 045,00	1 126,15	55,07
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	801	80104	4440	69 556,00	0,00	0,00
Zakup artykułów papierniczych	801	80104	4700	1 174,00	610,00	51,96
Przedszkola	801	80104		1 562 965,00	704 170,01	45,05
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80110	3020	18 300,00	6 210,64	33,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	2 329 820,00	1 126 183,16	48,34
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	189 600,00	174 452,91	92,01
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	431 100,00	223 173,84	51,77
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	61 500,00	30 115,05	48,97
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	15 600,00	9 178,83	58,84
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	210 000,00	169 743,29	80,83
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80110	4230	1 000,00	7,23	0,72
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	21 100,00	6 508,75	30,85
Zakup energii	801	80110	4260	77 070,00	35 356,04	45,88
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	52 450,00	41 195,82	78,54
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	5 700,00	1 654,00	29,02
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	135 000,00	108 486,37	80,36
Opłaty za usługi internetowe	801	80110	4350	2 190,00	240,97	11,00
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80110	4360	1 410,00	563,76	39,98
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80110	4370	11 300,00	4 111,36	36,38
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	6 300,00	1 547,30	24,56
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	1 580,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	16 160,00	13 279,00	82,17
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80110	4440	131 640,00	6 000,00	4,56
Pozostałe odsetki	801	80110	4580	100,00	15,00	15,00
Skolenie pracowników	801	80110	4700	4 100,00	3 043,00	74,22
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	75 000,00	13 800,00	18,40
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	801	80110	6060	15 000,00	15 000,00	
Gimnazja	801	80110		3 813 020,00	1 989 866,32	52,19
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	13 550,00	8 044,14	59,37
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	93 450,00	60 284,69	64,51
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	575 000,00	340 123,75	59,15
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	98 000,00	73 005,57	74,50
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		780 000,00	481 458,15	61,73
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	27 000,00	5 225,00	19,35
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	11 083,00	2 867,36	25,87
Szkolenie pracowników	801	80146	4700	26 311,00	9 702,00	36,87
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		64 394,00	17 794,36	27,63
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801	80195	2360	7 000,00	7 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	3 200,00	62,00	1,94
Opłaty za usługi internetowe	801	80195	4350	1 000,00	352,90	35,29

Oplata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej.	801	80195	4370	700,00	428,76	61,25
	801	80195		11 900,00	7 843,66	65,91
Pozostała działalność	801			14 984 599,00	7 672 257,59	51,20
OSWIATA I WYCHOWANIE						
Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	851	85121	6220	50 000,00	0,00	0,00
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121		50 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2360	20 000,00	17 500,00	87,50
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	150,00	2,50
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	7 000,00	1 150,00	16,43
Podróże służbowe krajowe	851	85153	4410	100,00	0,00	0,00
Złaczanie narkomanii	851	85153		40 700,00	18 800,00	46,19
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2360	25 000,00	22 500,00	90,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	9 500,00	5 537,93	58,29
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	122 000,00	68 284,78	55,97
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	24 950,00	17 609,19	70,58
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	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	25 658,82	57,02
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	100,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	3 000,00	1 131,64	37,72
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		229 850,00	140 722,36	61,22
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	85195	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
Pozostała działalność	851	85195		12 000,00	12 000,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			332 550,00	171 522,36	51,58
Zakup usług przez JST od innych	852	85202	4330	536 500,00	203 509,25	37,93
iny pomocy społecznej	852	85202		536 500,00	203 509,25	37,93
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85203	3020	1 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	212 157,72	102 474,03	48,30
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	17 134,28	17 134,28	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	35 492,00	18 124,77	51,07
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	5 528,00	2 349,40	42,50
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	3 900,00	1 152,00	29,54
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	9 099,00	2 976,73	32,71
Zakup środków żywności	852	85203	4220	15 000,00	6 589,35	43,93
Zakup energii	852	85203	4260	25 000,00	15 366,18	61,46
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	18 400,00	1 918,80	10,43
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	1 100,00	324,00	29,45
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	33 373,00	16 290,69	48,81
Oplata za usługi internetowe	852	85203	4350	700,00	294,00	42,00
Oplata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej.	852	85203	4370	2 400,00	417,79	17,41
Oplata czynszowa za pomieszczenia biurowe	852	85203	4400	5 000,00	3 022,74	60,45
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	1 500,00	38,40	2,56

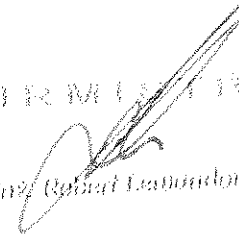
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	1 000,00	0,00	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85203	4440	8 075,00	7 292,87	90,31
Pozostałe odsetki	852	85203	4580	1,00	0,68	68,00
Szkolenie pracowników	852	85203	4700	3 000,00	1 110,00	37,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		399 360,00	196 876,71	49,30
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	150,00	10,00
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	2 200,00	400,00	18,18
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		5 000,00	550,00	11,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85206	4010	14 520,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85206	4110	2 534,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85206	4120	356,00	0,00	0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85206	4330	28 591,00	4 286,20	14,99
Podróże służbowe krajowe	852	85206	4410	2 600,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	852	85206		48 601,00	4 286,20	8,82
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85212	3020	360,00	21,04	5,84
Świadczenia społeczne	852	85212	3110	4 621 080,00	2 330 929,54	50,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85212	4010	87 538,18	36 436,70	41,62
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	6 783,03	6 783,03	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85212	4110	17 151,00	8 058,42	46,99
Składki na Fundusz Pracy	852	85212	4120	2 274,00	988,93	43,49
Wydatki bezosobowe	852	85212	4170	4 000,00	3 928,25	98,21
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85212	4210	6 530,00	176,05	2,70
Zakup energii	852	85212	4260	4 800,00	4 800,00	100,00
Zakup usług remontowych	852	85212	4270	400,00	106,39	26,60
Zakup usług zdrowotnych	852	85212	4280	800,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85212	4300	20 690,00	7 979,51	38,57
Opłata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej.	852	85212	4370	1 900,00	993,12	52,27
Podróże służbowe krajowe	852	85212	4410	1 300,00	95,10	7,32
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85212	4440	3 281,79	2 461,34	75,00
Koszty postępowania sądowego	852	85212	4610	500,00	8,46	1,69
Zakup artykułów papierniczych	852	85212	4700	3 812,00	1 018,00	26,71
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	852	85212		4 783 200,00	2 404 783,88	50,28
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	36 700,00	16 698,02	45,50
Składki na ub. zdrow. opł za os. pobier. Niektóre świad. z pomocy społ	852	85213		36 700,00	16 698,02	45,50
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	379 070,00	259 932,06	68,57
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214		379 070,00	259 932,06	68,57
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	396 000,00	211 286,16	53,36
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		396 000,00	211 286,16	53,36
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	205 000,00	129 133,96	62,99

Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85216		205 000,00	129 133,96	62,99
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85219	3020	3 000,00	834,17	27,81
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	2 727,50	1 400,00	51,33
Świadczenia społeczne	852	85219	3119	23 370,00	1 145,74	4,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	456 280,00	174 190,81	38,18
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	33 945,08	31 420,01	92,56
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	86 996,00	34 381,27	39,52
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	8 993,00	3 104,24	34,52
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	10 531,44	6 026,17	57,22
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	10 040,50	1 745,31	17,38
Zakup energii	852	85219	4260	20 000,00	6 677,45	33,39
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	2 050,00	798,84	38,97
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 000,00	192,00	19,20
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	16 000,00	7 806,60	48,79
Opłaty za usługi internetowe	852	85219	4350	800,00	356,88	44,61
Opłata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	852	85219	4370	4 000,00	898,91	22,47
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	5 000,00	1 652,74	33,05
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	3 000,00	664,56	22,15
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85219	4440	13 309,48	9 982,11	75,00
Koszty postępowania sądowego i Szkolenie pracowników	852	85219	4610	400,00	26,35	6,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4700	5 153,00	295,00	5,72
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4017	45 010,88	20 695,18	45,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4047	2 689,96	2 525,07	93,87
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4117	9 371,70	3 272,60	34,92
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4127	1 315,06	436,09	33,16
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85219	4137	3 665,97	952,20	25,97
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4177	22 560,00	2 882,67	12,78
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4217	2 567,40	200,00	7,79
Zakup usług pozostałych	852	85219	4307	44 549,03	1 050,00	2,36
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4417	700,00	133,73	19,10
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		839 026,00	315 746,70	37,63
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85228	3020	3 000,00	462,09	15,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	188 100,00	74 806,87	39,77
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	13 370,29	13 370,29	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	34 700,00	12 495,30	36,01
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	2 100,00	838,69	39,94
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	10 000,00	5 048,88	50,49
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	1 993,17	759,78	38,12
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	2 900,00	477,38	16,46
Opłata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	852	85228	4370	1 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	11 500,00	5 214,34	45,34
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85228	4440	7 110,54	5 332,91	75,00
Szkolenie pracowników	852	85228	4700	1 000,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		277 774,00	118 806,53	42,77
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	852	85295	2360	23 500,00	11 750,00	50,00

Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi, dożywianie dzieci	852	85295	3110	282 100,00	151 181,33	53,59
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	1 200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	1 344,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	852	85295		308 144,00	162 931,33	52,88
POMOC SPOŁECZNA	852			8 214 375,00	4 024 540,80	48,99
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85395	2360	36 000,00	26 000,00	72,22
Pozostała działalność	853	85395		36 000,00	26 000,00	72,22
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			36 000,00	26 000,00	72,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	96 040,00	55 245,49	57,52
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	7 100,00	6 977,44	98,27
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	16 630,00	9 910,60	59,59
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	2 380,00	907,88	38,15
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	1 560,00	292,85	18,77
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	8 160,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	2 070,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	2 070,00	0,00	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	854	85401	4440	7 580,00	0,00	0,00
Świetlice Szkolne	854	85401		143 590,00	73 334,26	51,07
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	177 699,00	157 397,54	88,58
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		177 699,00	157 397,54	88,58
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			321 289,00	230 731,80	71,81
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	760 000,00	284 311,10	37,41
Dotacje celowe z budżetu jst	900	90001	6230	15 000,00	2 500,00	16,67
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		775 000,00	286 811,10	37,01
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	26 000,00	14 544,77	55,94
Gospodarka odpadami	900	90002		26 000,00	14 544,77	55,94
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	22 209,72	6 662,58	30,00
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	14 200,00	26,16	0,18
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	900	90004	6060	19 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		55 409,72	6 688,74	12,07
Zakup energii	900	90015	4260	674 376,04	499 540,86	74,07
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	5 000,00	2 731,08	54,62
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	1 500,00	484,00	32,27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	242 634,00	71 316,78	29,39
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		923 510,04	574 072,72	62,16
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900	90017	2650	2 288 234,00	839 919,23	36,71
Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. samorządowych zakładów budżetowych	900	90017	6210	400 000,00	35 000,00	8,75
Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017		2 688 234,00	874 919,23	32,55
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	900	90095	2330	8 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	3 000,00	669,11	22,30

Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	133 000,00	64 297,22	48,34
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6050	171 040,00	60 840,00	35,57
Dotacje celowe z budżetu jst	900	90095	6230	6 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	900	90095		321 040,00	125 806,33	39,19
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			4 789 193,76	1 882 842,89	39,31
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92105	2360	5 000,00	2 000,00	40,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105		5 000,00	2 000,00	40,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	2 064 900,00	1 162 000,00	56,27
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	921	92109	2807	64 062,83	14 186,90	22,15
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	921	92109	2809	11 305,21	2 503,57	22,15
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	68 535,24	16 856,00	24,59
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	52 900,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	921	92109	4227	140 386,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	921	92109	4279	35 100,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	63 440,00	360,00	0,57
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	542 570,68	459 840,00	84,75
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6060	34 400,00	19 994,99	58,12
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6057	13 360,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6059	3 400,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	921	92109	6220	280 000,00	75 000,00	26,79
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		3 374 359,96	1 750 741,46	51,88
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	386 000,00	230 000,00	59,59
Biblioteki	921	92116		386 000,00	230 000,00	59,59
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	50 000,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		50 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	921	92195	4300	6 143,93	6 143,93	100,00
Wydatki na zakupy inwestyc.JST	921	92195	6060	9 413,64	0,00	0,00
Pozostała działalność	921	92195		15 557,57	6 143,93	39,49
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921			3 830 917,53	1 988 885,39	51,92
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	800,00	800,00	100,00
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	660,00	0,00	0,00

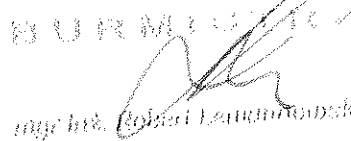
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	55 000,00	18 217,48	33,12
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6057	1 500 000,00	21 287,68	1,42
Obiekty sportowe		92601		1 556 460,00	40 305,16	2,59
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2360	329 000,00	180 850,00	54,97
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	2 000,00	0,00	0,00
Stypendia różne	926	92605	3250	30 000,00	12 500,00	41,67
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92505	6050	742 000,00	0,00	0,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605		1 103 000,00	193 350,00	17,53
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			2 659 460,00	233 655,16	8,79
OGÓŁEM				50 606 814,02	22 798 896,75	45,05

BURMISTRZ

 mgr inż. Robert Leszczyński

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2013 r.**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wykonanie w %
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej do odwodnienia ul. Kościuszki w Żmigrodzie	010	01010	6050	10 000,00		
Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni w m. Korzeńsko	010	01010	6050	237 521,00	76 106,37	32,04
Budowa sieci wodociągowej ul. Prusa	010	01010	6050	3 200,00		
Budowa sieci wodociągowej w okolicy POM-u	010	01010	6050	6 765,00		
Budowa wodociągu w Żmigrodzie na dz. 8/47, 8/50, 18/2 AM-16, 27/1, AM-15	010	01010	6050	53 000,00		
Modernizacja sieci wodociągowej w m. Żmigród	010	01010	6050	2 126 200,00	467 984,78	22,01
Modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta Żmigród	010	01010	6050			
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010		2 436 686,00	544 091,15	22,33
Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni w m. Korzeńsko	010	01010	6057	564 359,00	234 396,61	41,53
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010		564 359,00	234 396,61	41,53
Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni w m. Korzeńsko	010	01010	6059	188 120,00	78 132,21	41,53
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010		188 120,00	78 132,21	41,53
Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na budowę odcinka kanalizacji deszczowej do odwodnienia ul. Kościuszki w Żmigrodzie	010	01010	6300	10 000,00		
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010		10 000,00		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			3 199 165,00	856 619,97	26,78
Budowa chodnika w m. Radziądz-droga wojewódzka	600	60013	6050	160 000,00	158 174,27	98,86
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		160 000,00	158 174,27	98,86
ja celowa dla DSDiK na budowę chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi wojewódzkiej	600	60013	6300	160 000,00	158 174,27	98,86
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		160 000,00	158 174,27	98,86
Budowa drogi na dz. Nr 12/28, 12/32, 12/33 AM-3 w Żmigrodzie	600	60016	6050	606 730,00	606 723,03	100,00
Budowa drogi na dz. Nr 8/47 AM-16 w Żmigrodzie	600	60016	6050	30 000,00		
Budowa drogi na działce Nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	600	60016	6050	26 000,00		
Budowa zatoki w m. Żmigrodek	600	60016	6050	15 000,00		
Drogi publiczne gminne	600	60016		677 730,00	606 723,03	89,52
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			997 730,00	923 071,57	92,52
Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	630	63003	6050	193 000,00		
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		193 000,00		
TURYSTYKA	630			193 000,00		
Adaptacja lokali na mieszkania komunalne	700	70005	6050	10 000,00	66,96	0,67
Wykonanie przęseł z metalu Kliszkowice	700	70005	6050	2 000,00		
Zagospodarowanie działki przy cmentarzu Korzeńsko	700	70005	6050	9 460,30		
Zagospodarowanie placu w zieleń Radziądz	700	70005	6050	2 331,42		
Zagospodarowanie placu - budowa parkingu - działka Radziądz U.M.	700	70005	6050	35 000,00		
Zagospodarowanie placu - budowa parkingu - działka Radziądz (fundusz sołecki)	700	70005	6050	16 000,00		
Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu w zieleń Korzeńsko	700	70005	6050	3 000,00		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		77 791,72	66,96	0,09
Rewitalizacja miasta Żmigród	700	70005	6057	2 242,00	2 241,23	99,97
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		2 242,00	2 241,23	99,97
Rewitalizacja miasta Żmigród	700	70005	6059	2 243,00	2 242,12	99,96
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		2 243,00	2 242,12	99,96
Wydatki na zakupu inwestycyjne. Wykup terenu pod drogi gminne	700	70005	6060	10 000,00		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		10 000,00		
mizacja kotłowni przy ul. Poznańskiej	700	70095	6050	20 000,00		
Pozostała działalność	700	70095		20 000,00		
Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie działki Kanclerzowice	700	70095	6060	6 000,00		
Pozostała działalność	700	70095		6 000,00		
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	710			118 276,72	4 550,31	3,85
Budowa cmentarza komunalnego	710	71035	6050	32 000,00	12 715,35	39,74
Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71035		32 000,00	12 715,35	39,74
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	720			300 000,00		
Budowa sieci teletechnicznej Żmigród	720	72095	6050	300 000,00		
Pozostała działalność	720	72095		300 000,00		
INFORMATYKA	750			65 000,00		
Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	750	75023	6050	65 000,00		
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.	750	75023		65 000,00		
Wydatki na zakupy inwestycyjne -administracja	750	75023	6060	83 000,00	39 724,33	47,86
Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	750	75023	6060	104 500,00	104 500,00	100,00
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.	750	75023		187 500,00	144 224,33	76,92
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	754			252 500,00	144 224,33	57,12
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Trzebnicy	754	75410	6170	30 000,00	30 000,00	100,00
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	754	75410		30 000,00	30 000,00	100,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				734			30 000,00	30 000,00	100,00
Modernizacja SzP w Barkowie				801	80101	6050	6 000,00		
Ogrodzienie SP Radziąd				801	80101	6050	12 000,00		
Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie - modernizacja systemu grzewczego				801	80101	6050	625 000,00	551 982,45	88,32
SZKOŁY PODSTAWOWE				801	80101		643 000,00	551 982,45	85,84
Zakup wyposażenia dla SP Powidzko				801	80101	6060	28 160,00	16 016,79	56,88
SZKOŁY PODSTAWOWE				801	80101		28 160,00	16 016,79	56,88
Budowa gimnazjum w Borzęcinie				801	80110	6050	75 000,00	13 800,00	18,40
GIMNAZJA				801	80110		75 000,00	13 800,00	18,40
Zakup czyszczarki do Gimnazjum w Żmigrodzie				801	80110	6060	15 000,00	15 000,00	100,00
GIMNAZJA				801	80110		15 000,00	15 000,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE				801			761 160,00	596 799,24	78,41
Dotacja dla PZZLA				851	85121	6220	50 000,00		
Lecznictwo ambulatoryjne				851	85121		50 000,00		
OCHRONA ZDROWIA				851			50 000,00		
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				900	90001	6230	15 000,00	2 500,00	16,67
Gospodarka ściekowa i ochrona wód				900	90001		15 000,00	2 500,00	16,67
Zakup ciągniko - kosiarki Barkowo				900	90004	6060	7 000,00		
Zakup kosiarki Grądzik				900	90004	6060	7 000,00		
Zakup kosiarki samojezdnej Garbce				900	90004	6060	5 000,00		
Utrzymanie zieleni w miastach				900	90004		19 000,00		
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród (spłata cesji)				900	90015	6050	142 634,00	71 316,78	50,00
Rozbudowa oświetlenia w gminie Żmigród				900	90015	6050	100 000,00		
Oświetlenie ulic; placów i dróg				900	90015		242 634,00	71 316,78	29,39
Dotacja celowa dla MZGK				900	90017	6210	400 000,00	35 000,00	8,75
Zakłady gospodarki komunalnej				900	90017		400 000,00	35 000,00	8,75
Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Żmigród				900	90095	6050	112 000,00	1 800,00	1,61
Budowa toalety miejskiej				900	90095	6050	59 040,00	59 040,00	100,00
Pozostała działalność				900	90095		171 040,00	60 840,00	35,57
Dofinansowanie usuwania azbestu				900	90095	6230	6 000,00		
Pozostała działalność				900	90095		6 000,00		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.				900			853 674,00	169 656,78	19,87
Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Rudzie Żmigrodzkiej				921	92109	6050	10 209,58		
Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Rudzie Żmigrodzkiej na świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś				921	92109	6050	449 000,00	448 950,00	99,99
Modernizacja świetlicy wiejskiej wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Chodlewie				921	92109	6050	10 897,01	10 890,00	99,94
Modernizacja świetlicy wiejskiej wykonanie zadaszania, położenie kostki brukowej Kaszyce Miłickie				921	92109	6050	15 200,00		
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Żmigrodek				921	92109	6050	10 000,00		
Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Dobrosławice				921	92109	6050	9 649,45		
Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Osiek				921	92109	6050	12 000,00		
Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Powidzko				921	92109	6050	12 170,02		
Zakup drzewia na wiatę wolnostojącą z zadaszaniem przy świetlicy wiejskiej Barkowo				921	92109	6050	3 444,62		
Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Barkowo				921	92109	6050	10 000,00		
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby				921	92109		542 570,68	459 840,00	84,75
Doposażenie świetlicy wiejskiej Przywście				921	92109	6060	5 500,00		
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś				921	92109	6060	16 000,00	15 994,99	99,97
Zakup namiotu (imprezy przy świetlicy) Żmigrodek				921	92109	6060	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup sprzętu RTV na świetlicę wiejską Garbce				921	92109	6060	5 000,00		
Zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Bychowie				921	92109	6060	3 900,00		
Domy i ośrodki kultury; świetlice i kluby				921	92109		34 400,00	19 994,99	58,12
Zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Bychowie				921	92109	6067	13 360,00		
Domy i ośrodki kultury; świetlice i kluby				921	92109		13 360,00		
Zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Bychowie				921	92109	6069	3 400,00		


 mgr inż. Robert Łaniewski

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109	6220	5 400,00		
Dotacja celowa dla ZHP	921	92109	6220	150 000,00		57,69
Dotacja celowa dla ZPK	921	92109		130 000,00	75 000,00	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92195	6060	280 000,00	75 000,00	26,79
Doposażenie placu zabaw Dąbno	921	92195	6060	1 000,00		
Doposażenie placu zabaw Kędzie	921	92195	6060	2 663,87		
Doposażenie placu zabaw Kliszkowice	921	92195	6060	4 349,77		
Doposażenie placu zabaw Morzęcino	921	92195		1 400,00		
Pozostała działalność	921			9 413,64		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				883 144,32	554 834,99	62,82
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II - Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo - sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	6050	45 000,00	8 320,00	18,49
Wyłożenie kostki brukowej przy boisku sportowym Borzęcin	926	92601		10 000,00	9 897,48	98,97
Obiekty sportowe	926	92601		55 000,00	18 217,48	33,12
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II - Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo - sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	6050	1 500 000,00	21 287,68	1,42
Obiekty sportowe	926	92601		1 500 000,00	21 287,68	1,42
Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" w Żmigrodzie	926	92605	6050	742 000,00		
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		742 000,00		
KULTURA FIZYCZNA I SPORT				2 297 000,00	39 505,16	1,72
OGÓLEM				9 967 650,04	3 331 977,70	33,43

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z
zakresu administracji rządowej w I półroczu 2013 roku

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	466 305,98	466 305,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	466 305,98	466 305,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 640,00	7 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	1 314,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	189,25	189,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	457 162,73	457 162,73	100,00%
750			Administracja publiczna	98 604,00	53 088,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 604,00	53 088,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 020,00	37 010,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 389,00	8 389,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00	6 676,50	47,12%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 025,00	1 012,50	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 559,00	1 279,50	50,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	1 279,50	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221,00	1 110,50	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	169,00	50,00%
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	5 275 572,00	2 635 094,90	49,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	399 360,00	196 876,71	49,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 157,72	102 474,03	48,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 134,28	17 134,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 492,00	18 124,77	51,07%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 528,00	2 349,40	42,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 900,00	1 152,00	29,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 099,00	2 976,73	32,71%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 589,35	43,93%

	4260	Zakup energii	25 000,00	15 366,18	61,46%
	4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	1 918,80	10,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	324,00	29,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 373,00	16 290,69	48,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	294,00	42,00%
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	2 400,00	417,79	17,41%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00	3 022,74	60,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	38,40	2,56%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 075,00	7 292,87	90,31%
	4580	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,68	68,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 110,00	37,00%
85212		Świadczenia rodzinne,zakładka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 764 000,00	2 399 358,18	50,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	21,04	5,84%
	3110	Świadczenia społeczne	4 621 080,00	2 330 929,54	50,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 538,18	36 436,70	41,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 783,03	6 783,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 151,00	8 058,42	46,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 274,00	988,93	43,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 000,00	3 928,25	98,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	176,05	3,89%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00	4 578,66	52,69%
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	1 200,00	883,12	73,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	95,10	11,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,34	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników			
			2 812,00	1 018,00	36,20%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 800,00	9 360,01	42,94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	9 360,01	42,94%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 768,00	1 400,00	50,58%
	3110	Świadczenia społeczne	2 727,50	1 400,00	51,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,50	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	87 644,00	28 100,00	32,06%
	3110	Świadczenia społeczne	85 100,00	28 100,00	33,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	0,00	0,00%
		Razem	5 844 340,98	3 155 768,38	54,00%

B U R M I S T R A
 mgr inż. Robert Krawczuk