

**BURMISTRZ**

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

**ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2019**  
**BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD**  
**z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Żmigród za 2018 roku**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2017 r. poz.2077 z póź. zm.) oraz Uchwały z dnia 21 grudnia 2017 r. Nr 0007.XXXII.282.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy na 2018 rok, Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żmigrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2018 rok, zawierające informacje o realizacji przedsięwzięć, zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

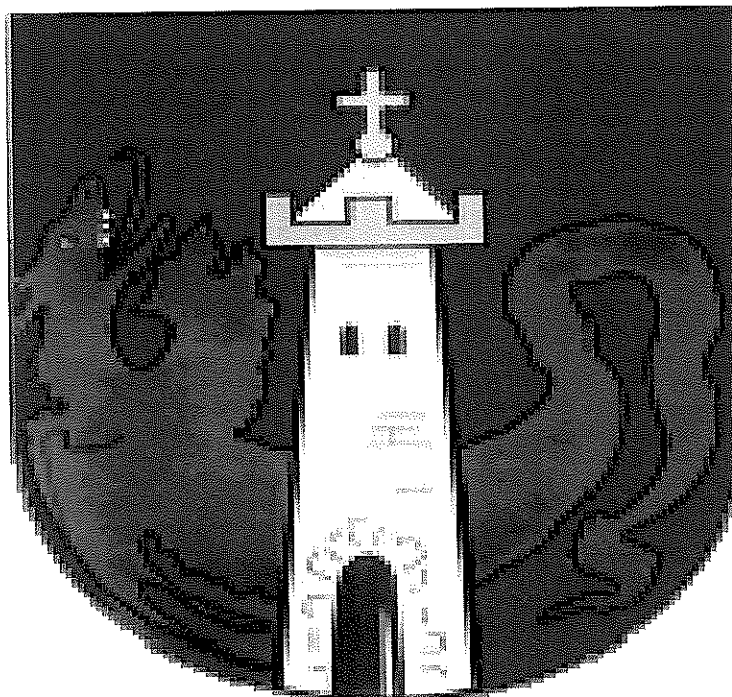
mgr inż. Robert Lewandowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	29.03.2019 <i>Sokol</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przeгляд	29.03.2019 <i>Sokol</i>	
3.	Joanna Monastyrska/ Sekretarz Gminy	przeгляд	29.03.2019	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	Opinia	28.03.2019 <i>K. Kaszuba</i>	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	Opinia	29.03.2019 <i>Sokol</i>	

**BURMISTRZ GMINY**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Gminy Żmigród  
Nr 0050.47.2019  
z dnia 29 marca 2019 roku.**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŻMIGRÓD  
ZA 2018 ROK**



## SPIS TREŚCI

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

## I. WSTĘP

Na podstawie Uchwały Nr 0007.XXXII.282.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2017 r. plan dochodów i wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

- dochody	74.787.231,00 zł.
- wydatki	81.275.099,00 zł.

w tym:

- dochody bieżące	57.912.643,00 zł.
- dochody majątkowe	16.874.588,00 zł.
- wydatki bieżące	57.682.275,46 zł.
- wydatki majątkowe	23,592,823,54 zł.

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 6.487.868,00.-zł,

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

- dochody	88.395.643,08 zł.
- wydatki	95.473.511,08 zł.

w tym:

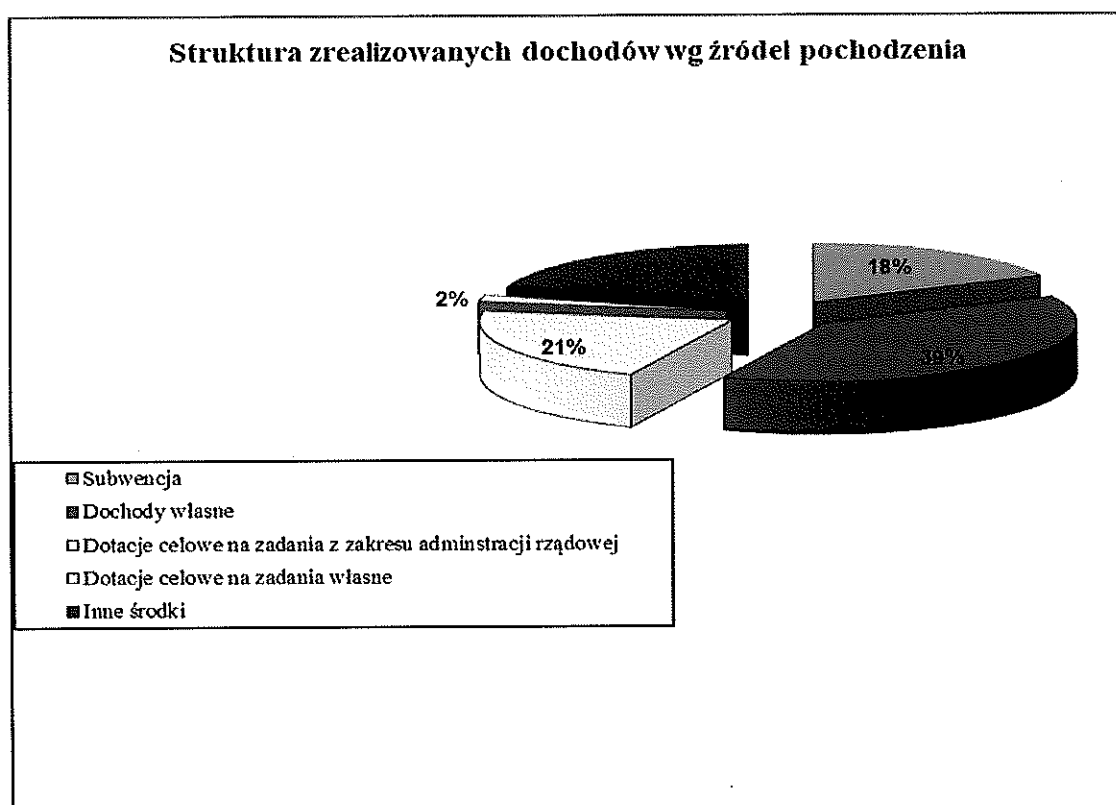
- dochody bieżące	61.978.390,76 zł.
- dochody majątkowe	26.417.252,32 zł.
- wydatki bieżące	62.526.984,54 zł.
- wydatki majątkowe	32.946.526,54 zł.

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 7.077.868,00 zł.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 88.395.643,08 zł. Powyższy plan zrealizowano w 2018 r. w 92,83 % uzyskując dochody w wysokości 82.056.049,47 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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



### PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 r.

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2018 r. największą pozycję stanowią:

- **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dział 756)** stanowią 27,19 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 102,97 %.
- **RODZINA (dział 855)** stanowi ona 19,88 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 98,57 %.

- **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)** stanowią 18 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu w 2018 r. zostały zrealizowane w 100,01 %.
- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)** stanowi 11,88 % zrealizowanych dochodów, co daje kwotę 9.748.644,97.-zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 89,85 %.
- **TURYSTYKA (dział 630)** stanowią 10,46 % ogółu osiągniętych dochodów w 2018 r.. Dochody te w stosunku do planu zostały zrealizowane w 70,70 %.
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** stanowi 3,52 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały realizowane w 78,23 %.
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)** stanowi 2,65 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 69,51 % w stosunku do planu.
- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)** stanowi 2,43 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 87,71 % w stosunku do planu.
- **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)** stanowi 2,09 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, które to dochody zrealizowane zostały w 98,42 % w stosunku do planu na 2018 r.
- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2018 r. dochodów stanowi 1,08 %. W stosunku do założeń planu wykonanie wynosi 100 %.
- **KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926)** stanowi 0,17 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, zrealizowano w 100,85 % w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2018 r.
- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)** stanowi ona 0,15 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 82,76 %.
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** stanowi 0,15 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 100,26 % w stosunku do przyjętego planu.
- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)** dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały zrealizowane w 95,16 %.
- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)** dochody te w stosunku do planu na 2018 r. zostały zrealizowane w 99,99 %.
- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)** stanowi 0,08 % ogółu zrealizowanych w 2018 r. dochodów. Plan dochodów w tym dziale zrealizowano w 100 %.
- **LEŚNICTWO (dział 020)** zrealizowano w 0,01% w stosunku do przyjętego planu. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały zrealizowane w 93,79 %.

- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)** zrealizowano w 0,01 % w stosunku do przyjęte planu ogółem. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały zrealizowane w 107,71 %.
- **OBRONA NARODOWA (dział 752)** realizowano w 100 %.
- **OCHRONA ZDROWIA (dział 851)** zrealizowano w 111,32 %.
- **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)** dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały zrealizowane w 100 % (pomoc dla repatriantów).

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

## DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w kwocie planowanej 31.456.225,95.-zł wykonano w 101,05 %, osiągając kwotę 31.784.989,03.-zł i stanowią one 38,74 % ogółu zrealizowanych w 2018 r. dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** to 12,86 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów; zrealizowano w 106,35 % planowanych wpływów ( tj. 10.549.966,00.-zł ),
- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** w kwocie 7.684.465,55 zł., tj. 9,36 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów; zrealizowano w 100,45 % planowanych wpływów,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** to 5,41 % ogółu osiągniętych dochodów w 2018 r., dając kwotę 4.438.789,12.-zł, zrealizowano w 103,88 % w stosunku do planu,
- **wpływy z inny opłat lokalnych** to 2,69 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 88,02 % planowanych wpływów,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 1,81 % ogółu osiągniętych dochodów i 96,87 % zrealizowania w stosunku do planu,
- **podatek rolny** to 1,54 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów; zrealizowano w 99,60 % planowanych wpływów,
- **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** to 0,77 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, zrealizowano w 100 %,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** to 0,69 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów; zrealizowano w 102,39 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** to 0,47 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów; zrealizowano w 98,51 % planowanych dochodów,
- **udziały w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,46 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów, co stanowi 133,38 % zakładanego planu,



- **podatek od środków transportowych** to 0,37 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów zrealizowano w 100,19 % planowanych wpływów,
- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** to 0,34 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, zrealizowano w 100 %,
- **podatek leśny** to 0,33 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów; zrealizowano w 97,53 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** to 0,32 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów; zrealizowano w 93,04 % planowanych wpływów,
- **wpływy z usług** to 0,27 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów; zrealizowano w 102,30 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** to 0,17 % ogółu osiągniętych dochodów w 2018 r.; zrealizowano w 56,98 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty targowej** to 0,15 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów, zrealizowano w 75,03 % w stosunku do planu,
- **wpływy z różnych opłat** to 0,13 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 94,37 % planowanych wpływów,
- **wpływy z różnych dochodów** to 0,10 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów; zrealizowano w 72,51 % planowanych wpływów,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** to 0,07 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów; zrealizowano w 103,02 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty skarbowej** to 0,07 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów, zrealizowano w 103,24 % w stosunku do planu,
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** to 0,06 % ogółu zrealizowanych w analizowanym okresie dochodów, zrealizowano w 100 %,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** to 0,06 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 97,16 % planowanych wpływów,
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** to 0,06 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 95,05 % w stosunku do planu,
- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** to 0,05 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów, zrealizowano w 98,51 % w stosunku do planu,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** to 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 91,45 %,
- **podatek od spadków i darowizn** to 0,03 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów; zrealizowano w 45,09 % planowanych wpływów,

- **pozostałe odsetki** to 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, co stanowi 115,70 % w stosunku do planu,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** to 0,02 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów, zrealizowano w 122,19 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** to 0,02 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów; zrealizowano w 39,24 % planowanych wpływów,
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** to 0,01 % ogółu osiągniętych dochodów, co stanowi 99,97 % planowanych wpływów,
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** to 0,01 % w stosunku do ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów, zrealizowano w 99,47 % planowanych wpływów,
- **wpływy ze zwrotów dotacji** zrealizowano w 99,17 % co stanowi kwotę 11,90.-zł,
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** zrealizowano w 100 %, co stanowi kwotę 2.040,00.-zł,
- **wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność** zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, zrealizowana kwota to 1.714,00.-zł,
- **wpływy z dywidend** zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, co daje kwotę 130,00.-zł,
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** zrealizowano w 40 % w stosunku do planu na 2018 r., co daje kwotę 52,00.-zł.

Plan dochodów i stopień ich realizacji za 2018 r. wg szczegółowych źródeł przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W 2018 r. wydano:

- 1 decyzję o umorzenie odsetek od zaległości w podatkach od osób fizycznych  
na łączną kwotę 132,50 zł .
- 1 decyzję przyznającą zwolnienie w podatku od nieruchomości od osób prawnych 27.758,16 zł.

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 2.786 upomnień (wezwań do zapłaty), 427 przypomnień, złożono w Urzędzie Skarbowym 310 tytułów wykonawczych.

### **Zaległości podatkowe**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 6.656.620,41 zł, dotyczą one głównie podatków, opłat lokalnych oraz zaliczek alimentacyjnych od dłużników.

**Strukturę zaległości wg ważniejszych źródeł powstania przedstawia poniższa tabela**

§	Treść	Zaległości na 31.12.2017 r.	Zaległości na 31.12.2018 r.	Ilość zalegających osób na 31.12.2018 r.
0310	podatek od nieruchomości	2.070.525,07	2.235.881,51	261
0320	podatek rolny	287.998,98	289.315,81	486
0330	podatek leśny	873,38	911,47	26
0340	podatek od środków transportowych	17.762,00	24.201,00	12
0550	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie	12.359,22	8.074,60	13
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	82.866,86	82.866,86	1
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	529.756,00	662.432,73	270
0460	opłata eksploatacyjna	34.822,85	27.484,25	2
0830	wpływy z usług	17.639,67	12.314,99	15
0490	wpływy z innych opłat lokalnych	722.162,79	821.305,41	1 463
2360	zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.329.826,44	2.444.607,89	177
<b>RAZEM</b>		<b>6.106.593,26</b>	<b>6.607.493,15</b>	<b>2.726</b>

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

wzrost zaległości odnotowano w:

- zaliczkach alimentacyjnych 114.781,45 zł.
- w podatku od nieruchomości 165.356,44 zł.
- w podatku rolnym 1.316,83 zł.
- w podatku leśnym 38,09 zł.
- podatku transportowym 6.439,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 132.676,73 zł.
- wpływy z opłat lokalnych 99.142,62 zł.

(z tego 99.426,15 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, różnica w kwocie 283,53 zł dotyczy zmniejszenia zaległości dotyczącej opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Zmniejszyły się natomiast zaległości:

- we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste 4.284,62 zł.
- opłaty eksploatacyjnej 7.338,60 zł.
- wpływów z usług 5.324,68 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 1.025.149,19 zł.( wzrost o 29.251,00.-zł.)w tym: zaległość firmy w upadłości 697.714,50.-zł, zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 1.210.732,32.-zł ( wzrost o 136.105,44.-zł )

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2018 r. wyniosły 323.373,60 zł., z tego:

- w podatku od nieruchomości	136.391,67 zł.
- w podatku rolnym	12.225,06 zł.
- w podatku transportowym	174.756,87 zł.

## **DOTACJE CELOWE**

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie Gminy Żmigród na 2018 r. w wysokości 19.252.141,81 zł, a wykonanie planu za analizowany okres wyniosło 92,11 %, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 18.986.071,35 zł.

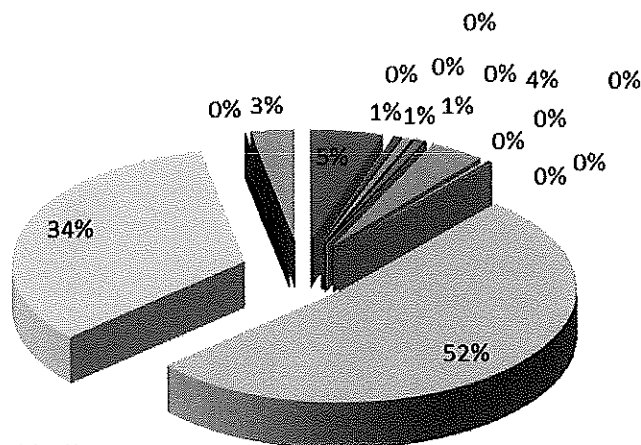
W strukturze dotacji 98,65 % ogółu otrzymanych w 2018 r. stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.488.161,13 zł, stanowiące 21,31 % ogółu osiągniętych dochodów.

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

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi 7,15 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów, otrzymano w 99,41 %,
- dotacja na świadczenie wychowawcze w planowanej kwocie 9.305.000,00 zł otrzymano w wysokości 9.113.615,63 zł, tj. 97,94 %, co daje 11,11 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,08 % osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu,
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 0,82 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 100 % w stosunku do planu,
- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie stanowi 0,13 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 95,03 % w stosunku do planu,
- dotacja na pozostałą działalność w dziale Ochrona zdrowia została zrealizowana w 99,99 %,
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych stanowi 0,17 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 98,73 % w stosunku do planu,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,13 %, wykonanie – 100 %,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

- uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 0,05 %, w stosunku do dochodów – 95,97 % realizacji do planu,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej to 0,02 % w stosunku do dochodów – 99,41 % wykonania,
  - dotacja na dodatki mieszkaniowe – 0,02 %, wykonanie – 95,28 %,
  - dotacja w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – realizacja 100 % do zakładanego planu,
  - dotacja na obronę cywilną oraz na pozostałe wydatki obronne – realizacja w 100 %,
  - dotacja w zakresie wspierania rodziny to 0,64 % w stosunku do ogółu dochodów za 2018 r., została wykonana w 100 %,
  - dotacja w zakresie Karty Dużej Rodziny została wykonana w 55,22 % planowanych dochodów,
  - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu,
  - dotacja na pomoc materialną dla uczniów została zrealizowana w 35,27 % w stosunku do zakładanego planu.

## DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów...
- OBRONA NARODOWA - Pozostałe wydatki obronne
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - Obrona cywilna
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...
- OCHRONA ZDROWIA - Pozostała działalność
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia
- POMOC SPOŁECZNA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inwegracji społecznej
- POMOC SPOŁECZNA - Dodatki mieszkaniowe
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej
- POMOC SPOŁECZNA - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- RODZINA - Świadczenie wychowawcze
- RODZINA - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- RODZINA - Karta Dużej Rodziny
- RODZINA - Wspieranie rodziny

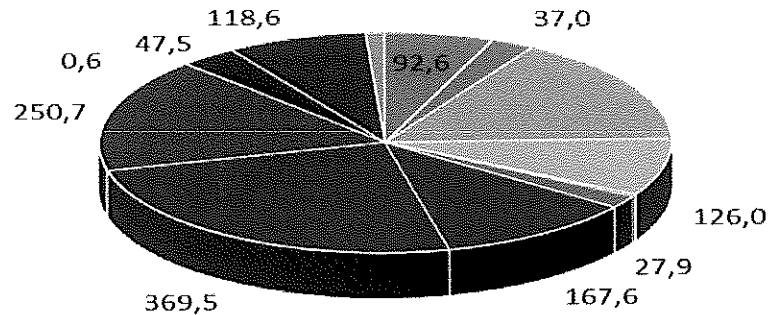
**Dotacje celowe na zadania własne** otrzymano w kwocie 1.497.910,22 zł, co stanowi 98,24 % kwoty ujętej w planie ( 1.524.681,28 zł), co daje 1,83 % ogółu zrealizowanych w 2018 r. dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 36.990,00 zł, co stanowi 0,05 % dochodów, realizacja w 100 %,
- dotacja z tytułu różnych rozliczeń finansowych (dotyczy refundacji poniesionych wydatków funduszu sołeckiego za 2017 r.) w kwocie 92.563,28 zł, stanowi 0,11 % dochodów, zrealizowana w 100 %,
- dotacje na przedszkola w kwocie 239.750,00 zł, co stanowi 0,29 % dochodów, realizacja w 100 %,
- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 126.040,00 zł, co stanowi 0,15 % ogółu dochodów, realizacja 100 %,
- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 4.110,00 zł, co stanowi 0,01 % ogółu dochodów, realizacja 100 %,
- dotacje na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w kwocie 118.596,32 zł, co stanowi 0,14 % dochodów, zrealizowano w 84,39 %,
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 250.671,78 zł, stopień wykonania do planu to 99,81 % i 0,31 % ogółu zrealizowanych dochodów,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 167.641,15 zł, przekazana w 99,79 % i stanowi 0,20 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów,
- dotacja na zasiłki stałe – realizacja w 99,60 %, co stanowi 0,45 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 572,10 zł zrealizowano w 99,84 % planowanych dochodów,
- dotacja na dożywianie w kwocie 47.515,34 zł., wykonano w 96,06 %, co stanowi 0,06 % ogółu osiągniętych w 2017 r. dochodów,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego przekazana w 27.863,25 %, co daje 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie do planu 98,11 %,
- dotacja w zakresie wspierania rodziny zrealizowana w 100 %, co daje 0,02 % ogółu wykonanych w 2018 r. dochodów.

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród w 2018 r. przedstawia poniższy wykres

### Dotacje celowe na zadania własne



- 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe
- 80103 OŚWIATA I WYCHOWANIE - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 80104 OŚWIATA I WYCHOWANIE - Przedszkola
- 80106 OŚWIATA I WYCHOWANIE - Inne formy wychowania przedszkolnego
- 80149 OŚWIATA I WYCHOWANIE - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...
- 85213 POMOC SPOŁECZNA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 85214 POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 85216 POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki stałe
- 85219 POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej
- 85228 POMOC SPOŁECZNA - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 85230 POMOC SPOŁECZNA - Pomoc w zakresie dożywiania
- 85415 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- 85504 RODZINA - Wspieranie rodziny



## POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 20,32 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 16.669.825,09 zł, co daje 72,25 % planu.

Struktura wykonania w 2018 r. pozostałych środków przedstawia się następująco:

- dotacje celowe na utrzymanie dróg wojewódzkich - w stosunku do planu wykonano w 100,83 % i stanowią 0,52 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacje celowe na utrzymanie dróg powiatowych - w stosunku do planu wykonano w 100 % i stanowią 0,10 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacje celowe z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych dot. budowy ronda w Żmigrodzie – w stosunku do planu wykonano w 100 % i stanowi 0,23 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego na drogach gminnych dotyczy zadań: „Budowa chodnika w m. Żmigródek”, „Przebudowa drogi na dz. 284/2 i 316/6 w m. Garbce” została zrealizowana w 100 %, co stanowi 0,28 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego na zadania pn. „Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride”, „Przebudowa drogi gminnej w m. Ruda Żmigrodzka”, „Przebudowa drogi gminnej Bychowo – Węglewo” zrealizowano w 69,69 % w stosunku do planu, co daje 1,98 % ogółu wykonanych dochodów ( 1.628.089,19),
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu przed dworcem PKP w Żmigrodzie” otrzymano od PKP S.A. w kwocie 183.304,65 zł, co stanowi 99,35 % w stosunku do planowanych wpływów i 0,22 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie dot. budowy ścieżek rowerowych zrealizowana w 68,71 % w stosunku do planu, co daje 9,52 % ogółu wykonanych dochodów ( 7.808.587,15),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach refundacji poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego w 2017 r. zrealizowana w 100 % w stosunku do planu, co daje 0,07 % ogółu wykonanych dochodów,
- środki otrzymana od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach realizacji zadania usuwania azbestu zrealizowane zostały w 100 % w stosunku do planu, co daje 0,03 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotyczy zadania „Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiecznicą” zrealizowano w 61,27 % w stosunku do planu, co daje 1,51 % ogółu wykonanych dochodów (1.240.680,83),

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy zadania „Rewitalizacja Rynku w Żmigrodzie...”, „Zwiększenie efektywności energetycznej...” zrealizowano w 84,64 % w stosunku do planu, co daje 2,93 % ogółu wykonanych dochodów (2.408.038,16)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje w ramach Ośrodka Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy zrealizowana została w 100 % w stosunku do planu, co daje 0,05 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych dot. programu Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zrealizowana została w 90,25 % w stosunku do planu, co daje 0,01 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące dot. zadanie RPO w Szkołach Podstawowych – Modernizacja SP w Barkowie zrealizowana w 3,27 % w stosunku do planu, co daje 0,01 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki inwestycyjne dot. zadanie RPO w Szkołach Podstawowych – Modernizacja SP w Barkowie zrealizowana w 144,48 % w stosunku do planu, co daje 0,65 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące dot. zadanie RPO w Szkołach Podstawowych – Nagłośnienie hali sportowej (dot. Gimnazjum) zrealizowana w 0,20 % w stosunku do planu, co daje kwotę 132,28 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki inwestycyjne dot. zadanie RPO w Szkołach Podstawowych – Nagłośnienie hali sportowej (dot. Gimnazjum) zrealizowana w 7,54 % w stosunku do planu, co daje 0,06 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla OSP – wykonanie w stosunku do planu 100 %, co daje 0,08 % ogółu wykonanych w 2018 r. dochodów,
- dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy zadania „Utworzenie i finansowanie żłobka” zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, co daje 0,90 % ogółu wykonanych dochodów ( 743.396,73.-),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne dotyczy zadania pn. „Przebudowa części budynku...” zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, co daje 0,73 % ogółu wykonanych dochodów,

- dotacja celowa w zakresie przedszkola na utworzenie nowych miejsc - w stosunku do planu wykonano w 100 % i stanowi 0,83 % ogółu wykonanych dochodów ( 685.007,14.-),
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań dot. „Budowa Otwartych Stref Aktywności ...” zrealizowana została w 99,99 % w stosunku do planu, co daje 0,13 % ogółu wykonanych dochodów ( 110.600,00.-),
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Budowa parku linowego...” – wykonanie w stosunku do planu 100 %, co daje 0,17 % ogółu wykonanych w 2018 r. dochodów (136.000,00.-)
- dotacja otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst dot. programu „Umiem pływać” zrealizowana została w kwocie 1.200,00 zł.

## **SUBWENCJE**

Subwencje stanowią 17,81 % ogółu zrealizowanych w 2018 r. dochodów gminy. Zostały przekazane w kwocie 14.615.164,00 zł, czyli w 100 %.

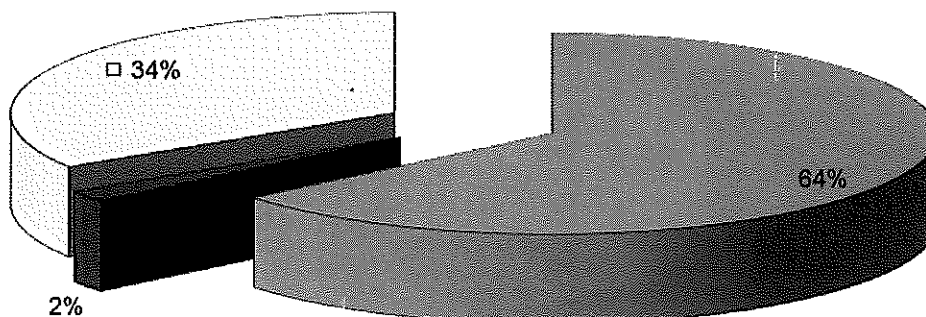
Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 11,42 % ogółu osiągniętych w 2018 r. dochodów, wykonanie 100 % (kwota otrzymana to 9.371.357,00 zł),
- część wyrównawcza to 6,05 % ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 100,00 % (kwota otrzymana to 4.963.833,00 zł),
- część równoważąca to 0,34 % osiągniętych w 2018 r. dochodów, wykonanie 100,00 % (kwota otrzymana 279.974,00 zł).

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w 2018 r. przedstawia wykres poniżej.

### Struktura otrzymanych subwencji w 2018 r.

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin



Planowane i zrealizowane wielkości dochodów za 2018 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 2a.

Dochody ogółem w 2018 r. zostały wykonane w 92,83 %.

Niższe wpływy niż planowano w dochodach własnych, odnotowano min. w

- dochodach z najmu i dzierżawy – 47.960,26 zł,
- podatku rolnym – 5.076,59 zł,
- podatek leśny o kwotę 6.881,93 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę 53,10 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 2.155,50 zł
- wpływy z różnych opłat – 6.492,91 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 29.893,44 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 19.348,22 zł,
- opłacie targowej kwota niezrealizowana to – 39.952,00 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 103.246,83 zł,

- dochodach jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.425,61 zł,
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 27.453,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 78,00 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 24.305,82 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.488,48 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 3,70 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej to 5.813,60 zł,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 595,81 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, opłaty za śmieci) – 300.192,22 zł.

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 630.375,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 93.470,27 zł,
- podatku od nieruchomości kwota niewykonana to 34.465,55 zł,
- dochodach ze sprzedaży gruntów, użytków rolnych, działek budowlanych oraz budynków mienia komunalnego kwota niewykonana to 165.890,12 zł,
- wpływy z usług – 4.984,52 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 593,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.646,53 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 13.227,47 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.859,39 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 1.783,10 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 2.885,33 zł,

### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. przewidywał osiągnięcie wydatków w wysokości 95.473.511,08 zł. Plan powyższy zrealizowano na dzień 31 grudnia 2018 r. w 93,13 %, co daje kwotę 88.918.361,93 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 32.946.526,54 zł zrealizowano w kwocie 29.009.953,70 zł., co daje 88,05 % wykonania w stosunku do planu, co stanowi 32,63 % ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 62.526.984,54 zł. zrealizowano w wysokości 59.908.408,23 zł., tj. 95,81 % w stosunku do planu, co stanowi 67,37 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetu.

#### PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2018 R. WEDŁUG TYTUŁÓW WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018r.		Wykonane wydatki na dzień 31.12.2018 r.		% wykonanie 5:3	Kwota niewyk. 3-5
		wg uchwały	struktura	wg uchwały	struktura		
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym :				-		-
	<b>B1</b> wydatki majątkowe	32 946 526,54	100,00	29 009 953,70	32,63	88,05	3 936 572,84
	<b>B 2</b> wydatki bieżące	62 526 984,54	100,00	59 908 408,23	67,37	95,81	2 618 576,31
	<b>z tego min.:</b>				-		-
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 469 000,00	100,00	3 469 000,00	3,90	100,00	-
	- dotacja podmiotowa dla biblioteki	410 000,00	100,00	410 000,00	0,46	100,00	-
	- dotacje celowe na zadania zlecone do realiz. stowarzyszeniom	568 053,00	100,00	558 043,00	0,63	98,24	10 010,00
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedn.systemu oświaty	45 000,00	100,00	32 469,02	0,04	72,15	12 530,98
	-wydatki na zwalczanie narkomanii	31 688,00	100,00	31 652,61	0,04	99,89	35,39

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 312,00	100,00	277 140,75	0,31	99,58	1 171,25
-wydatki na obsługę długu publicznego	1 452 841,00	100,00	1 319 039,29	1,48	90,79	133 801,71
- pozostałe wydatki bieżące	56 272 090,54	100,00	53 811 063,56	60,52	95,63	2 461 026,98

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przekazano w 100,00 %, dotację podmiotową dla biblioteki przekazano w 100,00 %, dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 98,24 %, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) zrealizowano w 72,15%. Wydatki na zwalczanie narkomanii zrealizowano w 99,89 %, natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 99,58 %. Wydatki na obsługę długu w 2018 r. zrealizowano na poziomie 90,69 % zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 95,63 %.

**Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa tabela.**

Lp	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 229,00	30 228,66	100,00
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 014,00	74 014,00	100,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	359 551,34	99,88

4	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
5	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	65 000,00	16,25
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	32 469,02	72,15
7	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
8	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
9	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
10	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00



11	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	100,00
12	855	85505	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 400,00	92,31
13	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
14	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	80,00
15	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 469 000,00	3 469 000,00	100,00
16	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	40 000,00	40 000,00	100,00
17	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	100,00
18	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00

19	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	319 000,00	309 990,00	97,18
20	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 053,00	167 053,00	100,00
					<b>5 458 896,00</b>	<b>5 100 706,02</b>	<b>93,44</b>

Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 5.100.706,02 zł stanowią 5,74 % wykonanych wydatków. Zostały wykonane w 93,44 %.

**Plan i wykonanie udzielonych dotacji celowych na realizację zadań przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa tabela**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZEZNACZENIE DOTACJI	PLAN NA 2018 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6
630	63003	Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 400,00	1 400,00	100,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	1 600,00	1 600,00	100,00%
801	80195	Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności	7 000,00	7 000,00	100,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	1 700,00	1 700,00	100,00%
		DOBRA DUSZA	2 000,00	2 000,00	100,00%
		ŻMIGRODZKIE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE STAWY ZAMKOWE	1 800,00	1 800,00	100,00%
		UNIwersytet III WIEKU	1 500,00	1 500,00	100,00%
851	85153	Realizacja zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE AKTYWNI LOKALNIE	12 000,00	12 000,00	100,00%
851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	12 000,00	12 000,00	100,00%
		DOBRA DUSZA	8 600,00	8 600,00	100,00%
		POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH	400,00	400,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE AMAZONEK "EWA"	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85295	Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci	12 000,00	12 000,00	100,00%

		STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO WINCENEGO A'PAULO	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		DOBRA DUSZA	3 500,00	3 500,00	100,00%
		KLUB SENIORA "HUMOREK"	4 500,00	4 500,00	100,00%
		UNIwersytet III WIEKU	1 100,00	1 100,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE EMERYTÓW ZŁOTA JESIEŃ	3 850,00	3 850,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE EMERYTÓW ZŁOTA JESIEŃ	4 950,00	4 950,00	100,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	4 000,00	4 000,00	100,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	4 000,00	4 000,00	100,00%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	2 700,00	2 700,00	100,00%
		AKADEMIA SZTUK WALKI ARASHI	2 400,00	2 400,00	100,00%
<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>80,00%</b>
		KLUB SENIORA HUMOREK	2 000,00	2 000,00	100,00%
		TOWARZYSTWO MIŁ.ZIEMII ŻMIGR.	2 000,00	2 000,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	1 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>486 053,00</b>	<b>477 043,00</b>	<b>98,15%</b>
	<b>§ 2360</b>	LZS ŻMIGRÓD	10 500,00	10 500,00	100,00%
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	28 300,00	28 300,00	100,00%
		UKS MŁODE ORŁY	4 000,00	4 000,00	100,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	3 500,00	3 500,00	100,00%
		MKS PIAST	150 185,00	150 185,00	100,00%
		DOBRA DUSZA	4 000,00	4 000,00	100,00%
		UKS DEBIUT	4 000,00	4 000,00	100,00%
		ULKS OGIEŃ	19 000,00	19 000,00	100,00%
		ULKS OGIEŃ	1 500,00	1 500,00	100,00%
		KLUB BIEGACZA SUKCES	31 655,00	31 655,00	100,00%
		LZS LECH BARKOWO	11 000,00	11 000,00	100,00%
		RUGBY KLUB DRAGONS	4 000,00	4 000,00	100,00%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 350,00	1 350,00	100,00%
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	8 000,00	8 000,00	100,00%
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	500,00	500,00	100,00%
		ULKS "ŻOK"	7 500,00	7 500,00	100,00%
		UKS SOKÓŁ	21 000,00	21 000,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	9 010,00	0,00	0,00%
	<b>§ 2820</b>	ULKS OGIEŃ	2 000,00	2 000,00	100,00%
		KLUB BIEGACZA SUKCES	4 738,00	4 738,00	100,00%
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	4 500,00	4 500,00	100,00%
		LZS START BYCHOWO	6 500,00	6 500,00	100,00%
		MKS PIAST	143 815,00	143 815,00	100,00%
		UKS SOKÓŁ	3 000,00	3 000,00	100,00%
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>568 053,00</b>	<b>558 043,00</b>	<b>98,24%</b>

W 2018 r. na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 558.043,00 zł, co stanowi 98,24 % w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

W 2018 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 524.181,48 zł, zrealizowano w kwocie 496.708,48 zł, co stanowi 94,76 % w stosunku do planu. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa Tabela.

Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	11 873,99	10 866,99	91,52%
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	13 068,56	13 068,39	100,00%
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	5 000,00	4 920,00	98,40%
Wydatki inwestycyjne jst	600	60016	6050	44 500,00	36 087,20	81,09%
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>74 442,55</b>	<b>64 942,58</b>	<b>87,24%</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>74 442,55</b>	<b>64 942,58</b>	<b>87,24%</b>
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	18 500,00	18 500,00	100,00%
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	549,04	549,04	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	10 949,00	10 501,64	95,91%
Zakup środków żywności	750	75095	4220	51 977,20	51 823,54	99,70%
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	17 600,00	16 129,44	91,64%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>81 075,24</b>	<b>79 003,66</b>	<b>97,44%</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>81 075,24</b>	<b>79 003,66</b>	<b>97,44%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	13 200,00	5 200,00	39,39%
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	4 500,00	4 497,00	99,93%
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>17 700,00</b>	<b>9 697,00</b>	<b>54,79%</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE..</b>	<b>754</b>			<b>17 700,00</b>	<b>9 697,00</b>	<b>54,79%</b>
Skł.na ubezp.społeczne	900	90004	4110	263,00	263,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	5 379,23	5 379,21	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	49 992,96	46 524,70	93,06%
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	1 800,00	1 353,97	75,22%

Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	3 000,00	2 904,99	96,83%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	900	90004	6060	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>71 435,19</b>	<b>67 425,87</b>	<b>94,39%</b>
Zakup usług remontowych	900	90095	4270	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD</b>	<b>900</b>			<b>74 435,19</b>	<b>70 425,87</b>	<b>94,61%</b>
Skł.na ubez.p.społeczne	921	92109	4110	222,00	151,09	68,06%
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	1 278,00	1 238,35	96,90%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	109 843,32	108 998,13	99,23%
Zakup energii	921	92109	4260	2 012,52	2 012,52	100,00%
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	21 886,12	21 884,10	99,99%
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	23 900,00	23 885,80	99,94%
Wydatki inwestycyjne jst	921	92109	6050	37 836,90	37 835,00	99,99%
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>196 978,86</b>	<b>196 004,99</b>	<b>99,51%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	22 500,00	21 539,83	95,73%
Wydatki inwestycyjne jst	921	92195	6050	4 171,04	4 171,04	100,00%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>26 671,04</b>	<b>25 710,87</b>	<b>96,40%</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>223 649,90</b>	<b>221 715,86</b>	<b>99,14%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	11 000,00	10 195,13	92,68%
Wydatki inwestycyjne jst	926	92601	6050	18 378,60	18 378,60	100,00%
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>29 378,60</b>	<b>28 573,73</b>	<b>97,26%</b>
Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	5 000,00	3 849,78	77,00%
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 849,78</b>	<b>77,00%</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>34 378,60</b>	<b>32 423,51</b>	<b>94,31%</b>
<b>PODSUMOWANIE</b>				<b>524 181,48</b>	<b>496 708,48</b>	<b>94,76%</b>

Plan i wykonanie funduszu ochrony środowiska wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższa Tabela.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2018 r.	% wykonania
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>47 191,00</b>	<b>48 681,19</b>	<b>103,16%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>47 191,00</b>	<b>48 681,19</b>	<b>103,16%</b>
900	90019		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczegółowych	47 191,00	48 681,19	103,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 191,00	48 681,19	103,16%
			<b>WYDATKI</b>	<b>44 541,00</b>	<b>24 212,44</b>	<b>54,36%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>44 541,00</b>	<b>24 212,44</b>	<b>54,36%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa p ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	9 111,00	5 732,44	62,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 111,00	5 732,44	62,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	5 030,00	5 000,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	5 000,00	99,40%
	90095		Pozostała działalność	20 400,00	3 480,00	17,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	3 480,00	17,06%

Analizując wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunków do wydatków poniesionych na ten cel można stwierdzić, że:  
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2018 wyniosły 1.930.853,88 zł. (plan 2.211.542,00 zł),

**- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w 2018 r. 2.114.658,80 zł (plan 2.467.000,00 zł).**

Analizując szczegółowo wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych w 93,13 % należy stwierdzić, że w 2018 r. realizowano wydatki bieżące w 95,81 %, wydatki inwestycyjne zrealizowano w 88,05 %.

Utrudnienia wynikały z niepełnego wykonania planu, m.in.:

- dochodów majątkowych w kwocie 5.853.977,61 zł - głównie z wpływów dotacji celowych na zadania inwestycyjne ( refundacje poniesionych wydatków)
- dochodów bieżących w kwocie 485.616,00 zł. – głównie z wpływów dotacji celowych na zadania własne 26.771,06 zł., dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 239.299,40 zł. oraz środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (brakująca kwota to 387.204,56 zł.) wpływów z różnych dochodów (brakująca kwota to 29.893,44 zł), dochodów z najmu i dzierżawy (brakująca kwota to 47.960,26 zł), wpływy z podatku rolnego (brakująca kwota to 5.076,59 zł), wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (brakująca kwota to 19.348,22 zł), wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (brakująca kwota to 24.305,82 zł), wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (brakująca kwota to 103.246,83,40 zł) wpływy z podatku leśnego (brakująca kwota to 6.881,93 zł), wpływy z opłaty targowej (brakująca kwota to 39.952,00 zł), wpływy z innych opłat lokalnych (brakująca kwota to 300.192,22 zł), wpływy z podatku od spadków i darowizn (brakująca kwota to 27.453,00 zł.), wpływy z różnych opłat (w kwocie 6.492,91 zł.).

W 2018 roku kwota wykonanych dochodów ponad ich plan, to kwota 1.133.613,01 zł., w tym m.in.: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w kwocie 165.890,12 zł.), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( w kwocie 630.375,00 zł.), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (w kwocie 93.470,27 zł.), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (w kwocie 13.227,47 zł.), wpływy z podatku od nieruchomości ( w kwocie 34.465,55 zł.), dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-RPO w Szkołach Podstawowych (w kwocie 164.495,11 zł.).

**Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe wg planu i wykonania  
za 2018 r.**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Kwota niewykonana
010	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	1 242 811,02	1 050 226,53	84,50	192 584,49
	Wydatki na finansowanie inwestycji	261 000,00	87 750,00	33,62	173 250,00
	Wydatki bieżące	981 811,02	962 476,53	98,03	19 334,49
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	8 555 428,07	7 915 743,34	92,52	639 684,73
	Wydatki na finansowanie inwestycji	6 931 504,00	6 410 998,52	92,49	520 505,48
	Wydatki bieżące	1 623 924,07	1 504 744,82	92,66	119 179,25
630	<b>TURYSTYKA</b>	12 023 122,00	11 823 921,61	98,34	199 200,39
	Wydatki na finansowanie inwestycji	12 020 122,00	11 820 921,61	98,34	199 200,39
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00	-
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	9 822 492,87	9 138 906,31	93,04	683 586,56
	Wydatki na finansowanie inwestycji	7 977 716,00	7 408 947,19	92,87	568 768,81
	Wydatki bieżące	1 844 776,87	1 729 959,12	93,78	114 817,75
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	173 442,00	158 113,94	91,16	15 328,06
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	173 442,00	158 113,94	91,16	15 328,06
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	6 233 188,24	5 790 048,60	92,89	443 139,64
	Wydatki na finansowanie inwestycji	208 000,00	115 656,83	55,60	92 343,17
	Wydatki bieżące	6 025 188,24	5 674 391,77	94,18	350 796,47
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	111 094,00	105 721,98	95,16	5 372,02
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	111 094,00	105 721,98	95,16	5 372,02
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	3 000,00	1 500,00	50,00	1 500,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	3 000,00	1 500,00	50,00	1 500,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	912 742,00	447 223,69	49,00	465 518,31
	Wydatki na finansowanie inwestycji	400 000,00	65 000,00	16,25	335 000,00
	Wydatki bieżące	512 742,00	382 223,69	74,55	130 518,31
757	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	1 452 841,00	1 319 039,29	90,79	133 801,71



	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 452 841,00	1 319 039,29	90,79	133 801,71
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 309 115,51</b>	<b>18 568 742,43</b>	<b>91,43</b>	<b>1 740 373,08</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	2 125 659,00	769 675,97	36,21	1 355 983,03
	Wydatki bieżące	18 183 456,51	17 799 066,46	97,89	384 390,05
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>323 075,00</b>	<b>321 868,23</b>	<b>99,63</b>	<b>1 206,77</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	323 075,00	321 868,23	99,63	1 206,77
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 063 612,88</b>	<b>3 948 111,35</b>	<b>97,16</b>	<b>115 501,53</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	89 000,00	88 999,55	0,00	0,45
	Wydatki bieżące	3 974 612,88	3 859 111,80	97,09	115 501,08
853	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>35 008,00</b>	<b>34 825,01</b>	<b>99,48</b>	<b>182,99</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	35 008,00	34 825,01	99,48	182,99
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>502 679,00</b>	<b>468 957,69</b>	<b>93,29</b>	<b>33 721,31</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	502 679,00	468 957,69	93,29	33 721,31
855	<b>RODZINA</b>	<b>17 025 551,07</b>	<b>16 621 344,27</b>	<b>97,63</b>	<b>404 206,80</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 061 747,00	898 320,70	0,00	163 426,30
	Wydatki bieżące	15 963 804,07	15 723 023,57	98,49	240 780,50
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 104 064,92</b>	<b>5 218 345,07</b>	<b>85,49</b>	<b>885 719,85</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	97 000,00	97 000,00	100,00	-
	Wydatki bieżące	6 007 064,92	5 121 345,07	85,26	885 719,85
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 583 751,90</b>	<b>5 074 172,63</b>	<b>90,87</b>	<b>509 579,27</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 456 399,94	950 114,73	65,24	506 285,21
	Wydatki bieżące	4 127 351,96	4 124 057,90	99,92	3 294,06
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>964 491,60</b>	<b>911 549,96</b>	<b>94,51</b>	<b>52 941,64</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	318 378,60	296 568,60	93,15	21 810,00
	Wydatki bieżące	646 113,00	614 981,36	95,18	31 131,64
	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>95 473 511,08</i>	<i>88 918 361,93</i>	<i>93,13</i>	<i>6 555 149,15</i>
	Wydatki inwestycyjne	32 946 526,54	29 009 953,70	88,05	3 936 572,84
	Wydatki bieżące	62 526 984,54	59 908 408,23	95,81	2 618 576,31

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.936.572,84 zł w stosunku do planu na 2018 r.

### Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 31 grudnia 2018 r.

W strukturze zrealizowanych w 2018 r. ogółu wydatków Gminy Żmigród - 32,63 % stanowią wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to 67,37 % ogółu wydatków poniesionych w 2018 r. i w stosunku do planu wykonanie wynosi 95,81 %. Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 19,04 % oraz pochodne od wynagrodzeń 3,49 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2018r. kwotę 20.038.422,79 zł, tj. 22,54 % ogółu poniesionych wydatków. Udzielone z budżetu dotacje to 5,74 % ogółu wykonanych wydatków, przekonano w 93,44 % w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 90,79 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 1,48 % ogólnie wydatkowanych kwot w 2018 r.

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>95 473 511,08</b>	<b>88 918 361,93</b>	<b>93,13%</b>	<b>100,00%</b>
Zadania majątkowe	32 946 526,54	29 009 953,70	88,05%	32,63%
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>62 526 984,54</b>	<b>59 908 408,23</b>	<b>95,81%</b>	<b>67,37%</b>
Wynagrodzenia § 4010, §4019, § 4040, § 4100, § 4170	17 129 018,29	16 931 019,53	98,84%	19,04%
Pochodne od wynagrodzeń § 4110, §4119 § 4120, §4129, § 4130; § 4140; § 4780	3 208 299,68	3 107 403,26	96,86%	3,49%
Wydatki na remonty	861 621,88	770 752,08	89,45%	0,87%
Zakupy energii	1 140 035,04	1 050 178,60	92,12%	1,18%
Dotacje udzielone	5 458 896,00	5 100 706,02	93,44%	5,74%
Wydatki na obsługę długu	1 452 841,00	1 319 039,29	90,79%	1,48%
Pozostałe wydatki	66 222 799,19	60 639 263,15	91,57%	68,20%

## V. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W 2018 r. planowane po zmianach dochody wyniosły 17 766 640,53 zł. natomiast planowane po zmianach wydatki wyniosły 17 766 640,53.-zł.. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego informujących o przyznanych dotacjach w oparciu o wydane Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród oraz Uchwały Rady Miejskiej .

Plan i wykonanie wydatków za 2018 r. przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej, zrealizowane zostały w kwocie 17.521.025,52 zł., z tego przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 15.566.051,90 zł.,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 714.825,00 zł.,
- Urząd Miejski w kwocie 1.097.252,74 zł., Jednostki oświatowe 142.893,88 zł.

**V. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU.**

**Dział 851 – ochrona zdrowia**

**Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**WYDATKI**

Plan 278.312,00 zł – GOPS + UM + PWD  
Wykonanie 277.140,75 zł.  
co stanowi 99,58 % wykonania planu wydatków

**W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Realizacja wybranych programów profilaktycznych   | <b>3.432,50 zł.</b>   |
| 2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | <b>74.700,84 zł.</b>  |
| w tym:   |                       |
| - koszty bezosobowe  | 57.015,00 zł.         |
| - współpraca z biegłymi  | 378,00 zł.            |
| - opłaty sądowe  | 663,64 zł.            |
| - inne   | 16.644,20 zł.         |
| 3. Realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin | <b>33.905,00 zł.</b>  |
| w tym:   |                       |
| - grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna  | 18.785,00 zł.         |
| - zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowe i grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych                     | 5.120,00 zł.          |
| 4. Działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz filii w Barkowie, Borzęcinie i Łapczycach   | <b>165.102,41 zł.</b> |
| - koszty osobowe   | 53.468,50 zł.         |
| - koszty bezosobowe  | 57.611,50 zł.         |
| - koszty rzeczowe  | 54.022,41 zł.         |

## Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

### WYDATKI

Plan 31.688,00 zł. – GOPS + UM  
Wykonanie 31.652,61 zł.  
co stanowi 99,89 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. Dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert z tego: – Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszów	12.000,00 zł. 12.000,00 zł.
2. Realizacja wybranych programów profilaktycznych	2.408,00 zł.
3. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Żmigród	6.944,61 zł.
4. Realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin w tym: – psychiatryczne usługi zdrowotne	4.800,00 zł. 4.800,00 zł.
5. Organizacja wydarzeń promujących życie bez używek	5.500,00 zł.

### WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2018 r. DO 31 GRUDNIA 2018 r.

#### Dział 852 – pomoc społeczna

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

### WYDATKI

Plan 5.000,00 zł.  
Wykonanie 4.998,83 zł.  
co stanowi 99,98 % wykonania planu wydatków

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na realizację następujących zadań:

1. działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	3.737,03 zł.
2. zakup ulotek dotyczących zjawiska przemocy	663,80 zł.
3. szkolenia członków ZI	598,00 zł.

## VI. OBLIGACJE, POŻYCZKI – DŁUG PUBLICZNY

Splaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji i wierzytelności długoterminowych przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **39.723.796,00 zł.**

<b>POŻYCZKI, OBLIGACJE, WIERZYTELNOŚCI- DŁUG PUBLICZNY DŁUGOTERMINOWY</b>					
	<b>NUMER</b>	<b>KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2017 r.</b>	<b>PRZYCHODY 2018 r.</b>	<b>SPŁATY 2018r.</b>	<b>KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.</b>
<b>I.</b>	<b>POŻYCZKI</b>				
1.	20/OZ/WR/08	45.700,00		45.700,00	0,00
2.	299/P/GW/WR/12	735.380,00		147.076,00	588.304,00
3.	201/P/0W/WR/2015	154.848,00		19.356,00	135.492,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>935.928,00</b>		<b>212.132,00</b>	<b>723.796,00</b>
<b>II.</b>	<b>OBLIGACJE</b>				
1.	DNB BANK POLSKA	28.500.000,00		1 200.000,00	27.300 000,00
2.	DOM MAKLERSKI BPS	3.800 000,00	8.000.000,00	100.000,00	11.700.000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.300. 000,00</b>	<b>39.000 000,00</b>
	<b>OGÓLEM DŁUG PUBLICZNY</b>	<b>33.235.928,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.512.132,00</b>	<b>39.723.796,00</b>

W 2018r. stan długu publicznego uległ zwiększeniu o kwotę 8.000.000,- zł. z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Splacone łącznie w 2018 r. pożyczki i obligacje stanowią kwotę 1.512.132,00 zł, w tym:

- splaty pożyczek - 212.132,00 zł.
- splaty obligacji - 1.300.000,00 zł.

Harmonogram splat w/w zadłużenia obejmuje lata 2018-2035.

Stan zadłużenia Gminy Żmigród na dzień 31.12.2018 r. wynosi **40.473.572,06 zł.**, w tym:

- kwota długu publicznego długoterminowego **39.723.796,00 zł**
- kwota zobowiązań wymagalnych 749.776,06.-zł ( zobowiązania dotyczą min. zadań inwestycyjnych na drogach gminnych, dopłat do ścieków, opłat odpady komunalne

## VII. WYNIK BUDŻETU

### Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Wynik budżetu za 2018 r. zakończył się wynikiem w wysokości -6 862 312,461 zł.

Splaty kredytów i pożyczek zrealizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018r	% wykonania	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów
2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>	<b>88 395 643,08</b>	<b>82 056 049,47</b>	<b>92,83</b>	
Dochody bieżące	61 978 390,76	61 492 774,76	99,22	
Dochody majątkowe	26 417 252,32	20 563 274,71	77,84	
<b>WYDATKI</b>	<b>95 473 511,08</b>	<b>88 918 361,93</b>	<b>93,13</b>	
Wydatki bieżące	62 526 984,54	59 908 408,23	95,81	
Wydatki majątkowe	32 946 526,54	29 009 953,70	88,05	
<b>NADWYŻKA/DEFICYT A-B</b>	<b>-7 077 868,00</b>	<b>-6 862 312,46</b>	<b>96,95</b>	
<b>FINANSOWANIE D1-D2</b>	<b>7 077 868,00</b>	<b>7 078 286,64</b>	<b>100,01</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 590 000,00</b>	<b>8 590 418,64</b>	<b>100,00</b>	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	590 000,00	590 418,64	100,07	950
z tytułu obligacji komunalnych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	931
z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych	0,00	0,00	0,00	952
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 512 132,00</b>	<b>1 512 132,00</b>	<b>100,00</b>	
- spłata kredytów i pożyczek	212 132,00	212 132,00	100,00	992
- wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	982
	<b>-7 077 868,00</b>	<b>-6 862 312,46</b>	<b>96,95</b>	

## VIII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

### Wykonanie wydatków inwestycyjnych /2018 r./

W 2018 roku wykonywano następujące zadania inwestycyjne:

- **Wykup sieci wodociągowej.**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 8.250,00 zł. na wykup sieci wodociągowej.
- **Budowa sieci wodociągowej w m. Borzęcin- ZG Bychowo**  
W 2018 roku przekazano kwotę 79.500,00 zł. na wykonanie inwestycji.
- **Dotacja dla DSDiK na odszkodowanie za nieruchomości dot. Zadania "Budowa ronda w Żmigrodzie"**  
W 2018 roku Gmina Żmigród przekazała Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei dotację w wysokości 74.014,00 zł. na odszkodowanie za nieruchomość pod budowę ronda w Żmigrodzie.
- **Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika w m. Korzeńsko przy drodze powiatowej nr 1111D.**  
W 2018 roku przekazano dotację dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Korzeńsko w wysokości 359.551,34 zł.
- **Budowa chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Korzeńsko.**  
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku wydatkowano 12.000 zł. na budowę chodnika przy ul. Kasztanowej w Korzeńsku.
- **Budowa chodnika w m. Żmigródek.**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 410.150,08 zł. na budowę chodnika w Żmigródku przy ul. Główniej. Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 25.000 zł.
- **Modernizacja chodnika na ul. Kwiatowej w Żmigrodzie.**  
W ramach Funduszu Obywatelskiego w 2018 roku wydatkowano kwotę 179.145,86 zł. na modernizację chodnika na ul. Kwiatowej w m. Żmigród.
- **Montaż wiat przystankowych i barierki zabezpieczającej w m. Żmigródek.**  
W ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku wydatkowano kwotę 13.087,20 zł. na wykonanie inwestycji.
- **Budowa parkingu w m. Przywsie.**  
W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 11.000,00 zł. na budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej.
- **Przebudowa drogi na dz.nr 284/2 i 316/6 w m. Garbce.**  
W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 58.990,00 zł. na przebudowę drogi w m. Garbce. Gmina Żmigród na powyższe zadanie otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 58.800,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej Kanclerzowice do drogi powiatowej Nr 1322D Żmigród-Osiek.**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 499.446,47 zł. na przebudowę drogi gminnej. Gmina Żmigród na powyższe zadanie otrzymała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 317.797,00 zł.
- **Przebudowa drogi gminnej w m. Ruda Żmigrodzka.**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 718.372,16 zł. na przebudowę drogi gminnej. Gmina Żmigród na powyższe zadanie otrzymała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 435.466,00 zł.
- **Przebudowa drogi gminnej Bychowo-Węglewo.**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 553.634,34 zł. na przebudowę drogi gminnej. Gmina Żmigród na powyższe zadanie otrzymała dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 245.629,00 zł. oraz z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 149.000,00 zł.
- **Wykup terenu pod drogi gminne.**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 14.232,78 zł. na wykup terenu pod drogi gminne.
- **Zwrot zaliczki na zadanie: Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 45.187,74 zł. na zwrot zaliczki.
- **Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 37/4 i 49 AM-10 w Żmigrodzie.**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 26,80 zł. na w/w inwestycję.
- **Zagospodarowanie terenu przed dworcem PKP w Żmigrodzie.**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 183.304,65 zł. na zagospodarowanie terenu przed dworcem PKP w Żmigrodzie. Otrzymano zwrot z PKP SA na kwotę 183.304,65 zł.
- **Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim.**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 6.728.582,63 zł. na budowę ścieżki rowerowej od Żmigrodu, przez Osiek do Przedkovic. Gmina Żmigród na powyższe zadanie otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 5.682.033,78 zł.
- **Udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek rowerowych Osiek- Książęca Wieś położonej w obszarze NATURA 2000.**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 2.319.929,75 zł. na budowę ścieżki rowerowej od Osieka do Książęcej Wsi. Gmina Żmigród na powyższe zadanie otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 828.361,97 zł.
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne - Administracja.**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 12.054,00 zł. na w/w zadanie.
- **Zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej w Żmigrodzie.**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 54.935,35 zł. na zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej w Żmigrodzie.
- **Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Wileńskiej w Żmigrodzie.**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 23.500,00 zł. na zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Wileńskiej w Żmigrodzie.



- **Zakup lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie.**  
W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 92.446,00 zł. na zakup lokalu mieszkalnego.
- **Budowa pomnika Pamięci na dz. Nr 12 AM-6 obręb Żmigród.**  
W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 115.842,71 zł. na budowę pomnika Pamięci. Otrzymano dofinansowanie od Nadleśnictwa Żmigród w kwocie 10.000 zł.
- **Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.**  
W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 92.103,06 zł. na modernizację Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.
- **Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej przy ul. Batorego w Żmigrodzie na budynek Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.**  
W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 11.499,77 zł. na wykonanie koncepcji.
- **Zakup samochodu strażackiego.**  
W 2018 roku przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żmigrodzie w wysokości 65.000 zł. na zakup samochodu strażackiego. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 65.000 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
- **Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie.**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 706,48 zł. na w/w zadanie.
- **Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żmigrodzie.**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 44.000,00 zł. na przebudowę pomieszczeń parteru budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żmigrodzie.
- **Zakup klimatyzacji wraz z montażem do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie.**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 44.999,55 zł. na zakup klimatyzacji.
- **Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Żłobek w ramach programu "MALUCH+".**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 815.946,00 zł. na przebudowę części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Żłobek. Gmina Żmigród na ten cel otrzymała w ramach programu „MALUCH+” dotację w wysokości 685.007,14 zł.
- **Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szkolnej w Żmigrodzie.**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 76.000,00 zł. na budowę kanalizacji deszczowej.
- **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**  
W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 10.000,00 zł. na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- **Zakup kosiarki samojezdnej do m. Dobrosławice.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2018 roku wydatkowano kwotę 11.000,00 zł na zakup kosiarki.
- **Budowa budynku gospodarczego w m. Węglewo.**  
W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 116.616,52 zł. na budowę budynku.
- **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bychowo.**  
W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 17.800,00 zł. na rozbudowę świetlicy wiejskiej.

- **Stacja Osiek- budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki wąskotorowej.**  
W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 494.553,04 zł. na budowę budynku.
- **Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy w m. Ruda Żmigrodzka.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2018 roku wydatkowano kwotę 11.035,00 zł. na wykonanie ogrodzenia.
- **Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Węglewo.**  
W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 11.125,85 zł. na wyposażenie świetlicy.
- **Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Osiek.**  
W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 16.988,76 zł. na wyposażenie świetlicy.
- **Dotacja celowa dla ZPK.**  
W 2018 roku przekazano dotację dla Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie w wysokości 40.000 zł.
- **Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Korzeńsku w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach.**  
W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 45.716,25 zł. na wyposażenie placu zabaw.
- **Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kliszkowicach.**  
W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 101.165,93 zł. na w/w zadanie. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 47.713 zł.
- **Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Węglewie.**  
W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 45.136,97 zł. na w/w zadanie. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 22.219 zł.
- **Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żmigrodzie.**  
W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 84.141,62 zł. na w/w zadanie. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 40.668 zł.
- **Pokrycie dachu wiaty drewnianej blachodachówką (III etap) w m. Chodlewo.**  
W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 4.171,04 zł. na pokrycie dachu wiaty.
- **Budowa parku linowego w Żmigrodzie w celu upowszechniania zdrowego stylu życia.**  
W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 278.190,00 zł na w/w zadanie. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Dolnośląskiego Fundusz Pomocy Rozwojowej w wysokości 136.000 zł.
- **Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na boisko wielofunkcyjne i parking (II etap) - m. Dębno.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2018 roku wydatkowano kwotę 6.000,00 zł. na zagospodarowanie terenu.
- **Budowa wiaty (II etap) w m. Radziądz.**  
W ramach Fundusz Sołeckiego w 2018 roku wydatkowano kwotę 12.378,60 zł. na budowę wiaty.
- **Zagospodarowanie terenu na dz .nr 37/4 i 49 AM -10 w Żmigrodzie.**  
W 2018 roku wydatkowano kwotę 26,80 zł. na w/w inwestycję.

**Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF  
w 2018 r.**

- 1. Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3.  
(Realizacja w latach 2018-2020)**

Całkowita wartość zadania to kwota 1.055.617,55 zł.

W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 82.374,70 zł., tj. 7,80 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród na w/w zadanie otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 143.396,73 zł.

- 2. Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie.  
(Realizacja w latach 2017-2018)**

Całkowita wartość zadania to kwota 2.779.151,00 zł.

W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 1.892.011,19 zł., tj. 68,08 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród na w/w zadanie otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 629.197,19 zł.

- 3. Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim.  
(Realizacja w latach 2017-2020)**

Całkowita wartość zadania to kwota 4.303.895,00 zł.

W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 2.772.409,23 zł., tj. 64,42 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród na w/w zadanie otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1.298.191,40 zł.

- 4. Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sásiecznica.  
(Realizacja w latach 2017-2018)**

Ogólna wartość zadania wynosi 3.505.000,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 1.897.048,68 zł. na wykonanie inwestycji tj. 54,12 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród na w/w zadanie otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1.240.680,83 zł.

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

Ogólna wartość zadania wynosi 71.000,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 33.505,20 zł. tj. 47,19 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 32.920,10 zł od osób fizycznych z partnerskiego miasta z Niemiec.

- 6. Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji.  
(Realizacja w latach 2017-2018)**

Całkowita wartość zadania to kwota 2.921.504,00 zł.

W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 1.075.052,03 zł., tj. 36,80 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród na w/w zadanie otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1.633.017,34 zł.

- 7. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację.  
(Realizacja w latach 2017-2018)**

Całkowita wartość zadania to kwota 4.644.755,00 zł.

W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 4.116.590,42 zł., tj. 88,63 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród na w/w zadanie otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 775.020,82 zł.

- 8. Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza.  
(Realizacja w latach 2018-2020)**

Całkowita wartość zadania to kwota 9.000.000,00 zł.

W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 90.060,00 zł., tj. 1,00 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- 9. Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza.  
(Realizacja w latach 2018-2020)**

Całkowita wartość zadania to kwota 2.000.000,00 zł.

W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 4.740,00 zł., tj. 0,24 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- 10. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie.  
(Realizacja w latach 2015-2018)**

Całkowita wartość zadania to kwota 3.813.885,00 zł.

W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 1.386.870,71 zł., tj. 36,36 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród otrzymała dofinansowanie z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w wysokości 189.614,62 zł.

- 11. Zabezpieczenie ruin kościoła w Powidzku.  
(Realizacja w latach 2017-2018)**

Całkowita wartość zadania to kwota 25.338,00 zł.

W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 7.380,00 zł., tj. 29,13 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- 12. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie.  
(Realizacja w latach 2017-2018)**

Całkowita wartość zadania to kwota 732.011,00 zł.

W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 628.453,24 zł., tj. 85,85 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród na w/w zadanie otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 534.297,41 zł.

## Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie



### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2018 rok.**

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie udziela świadczeń medycznych w zakresie:

- 1) podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniając:
  - udzielanie świadczeń służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
  - prowadzenie czynnego poradnictwa,
  - szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
- 2) opieki specjalistycznej udzielając świadczenia zdrowotne w 7 poradniach,
- 3) opieki psychiatrycznej w zakresie poradni zdrowia psychicznego.

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

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

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

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 3.423.080,44 zł, co stanowi 9,37% wzrostu przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 1.018.088,44 zł, co stanowi 10,93% wzrostu przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym. W poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 96.861,44 zł, co stanowi wzrost o 9,74% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 4.538.030,32 zł.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 193.169,70 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 82.084,46 zł.

Do przychodów operacyjnych z rozliczeń międzyokresowych przychodów została zaliczona kwota 101.802,09 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 2.031,41 zł.

**Ogółem przychody w 2018 roku wyniosły 4.917.708,82 zł.**

#### **II. Koszty.**

**1. Zużycie materiałów i energii** wyniosło 299.257,90 zł, co stanowi 6,32% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby medyczne, materiały diagnostyczne na kwotę 117.789,97 zł, co stanowi 2,49% kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 19.767,55 zł, co stanowi 0,42% kosztów ogółem,

- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 22.510,25 zł, co stanowi 0,48% kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 11.581,55 zł, co stanowi 0,24% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 16.090,75 zł, co stanowi 0,34% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 5.053,61 zł, co stanowi 0,11% kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 9.746,82 zł, co stanowi 0,21% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały, w tym drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych, woda dla pacjentów itp. kosztowały 16.753,28 zł, co stanowi 0,35% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 24.321,14 zł, co stanowi 0,51% kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 52.580,74 zł, co stanowi 1,11% kosztów ogółem,
- na wodę wydano 3.062,24 zł, co stanowi 0,06% kosztów ogółem.

**2. Usługi obce** – ogółem wydano kwotę 1.063.227,69 zł, co stanowi 22,46% kosztów ogółem:

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 148.094,00 zł, co stanowi 3,13% kosztów ogółem,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 709.388,49 zł, co stanowi 14,98% kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 3.514,32 zł, co stanowi 0,07% kosztów ogółem,
- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 24.852,89 zł, co stanowi 0,53% kosztów ogółem,
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 9.826,65 zł, co stanowi 0,21% kosztów ogółem,
- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 84.116,21 zł, co stanowi 1,78% kosztów ogółem,
- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 39.397,24 zł, co stanowi 0,83% kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe i kurierskie wydano 2.018,01 zł, co stanowi 0,04% kosztów ogółem,
- usługi komunalne wyniosły 7.007,41 zł co stanowi 0,15% kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 5.745,18 zł, co stanowi 0,12% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. pranie, transport obcy, usługi poligraficzne, najem i dzierżawa itp. wyniosły 29.267,29 zł, co stanowi 0,62% kosztów ogółem.

**3. Podatki i opłaty** – wydano kwotę 63.584,90 zł, co stanowi 1,34% kosztów ogółem:

- podatek od nieruchomości wyniósł 12.197,00 zł,
- na PFRON wpłacono kwotę 42.618,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5.637,60 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 1.085,00 zł,
- opłaty skarbowe, sądowe i administracyjne wyniosły 283,50 zł,
- opłata za wody opadowe i roztopowe 1.763,80 zł.

**4. Wynagrodzenia** wyniosły 2.552.747,98 zł, co stanowi 53,93% kosztów ogółem:

W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 2.401.361,04 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 151.386,94 zł

**5. Świadczenia na rzecz pracowników** – wydatkowano kwotę 496.711,41 zł, co stanowi 10,49% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 448.587,49 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 37.941,00 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne na rzecz pracowników wydano 10.182,92 zł.

**6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych** wyniosła 218.730,54 zł, co stanowi 4,62% kosztów ogółem.

**7. Pozostałe koszty rodzajowe** wyniosły 39.121,08 zł, co stanowi 0,83% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 17.988,85 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 21.132,23 zł.

Łącznie koszty rodzajowe za 2018 rok wyniosły 4.733.381,52 zł.

## WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW

Za 12 m-cy 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2018 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	4 331 335,07	4 770 000,00	4 731 200,02	99,2
1	POZ	3 129 906,14	3 451 500,00	3 423 080,44	99,2
2	Poradnie Specjalistyczne	917 739,73	1 018 500,00	1 018 088,44	100,0
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	88 267,88	100 000,00	96 861,44	96,9
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	195 421,32	200 000,00	193 169,70	96,6
II	Przychody finansowe	1 923,14	3 500,00	2 031,41	58,0
III	Pozostałe przychody operacyjne	189 058,07	210 000,00	184 477,39	87,8
A	<b>OGÓLEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY</b>	<b>4 522 316,28</b>	<b>4 983 500,00</b>	<b>4 917 708,82</b>	<b>98,7</b>
I	Razem koszty rodzajowe	4 296 154,16	4 973 500,00	4 733 381,52	95,2
1	Zużycie materiałów i energii	301 773,83	375 000,00	299 257,90	79,8
2	Usługi obce	831 297,78	1 065 000,00	1 063 227,69	99,8
3	Podatki i opłaty	56 581,60	80 000,00	63 584,90	79,5
4	Wynagrodzenia	2 366 405,99	2 600 000,00	2 552 747,98	98,2
5	Świadczenia na rzecz pracowników	447 327,43	510 000,00	496 711,43	97,4
6	Podróże służbowe	17 483,02	20 000,00	17 988,85	89,9
7	Amortyzacja	255 510,72	298 500,00	218 730,54	73,3
8	Pozostałe koszty	19 773,79	25 000,00	21 132,23	84,5
II	Pozostałe koszty operacyjne	5 133,81	9 900,00	6 584,31	66,5
III	Pozostałe koszty finansowe		100,00	22,00	
B	<b>OGÓLEM KOSZTY I WYDATKI</b>				
I+II+III		<b>4 301 287,97</b>	<b>4 983 500,00</b>	<b>4 739 987,83</b>	<b>95,1</b>
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	153 132,70		125 758,50	
V	Rozliczenia międzyokresowe	-18 979,80		1 196,03	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 460,00		6 345,00	
C	<b>OGÓLEM B+IV+V+VI</b>	<b>4 441 900,87</b>	<b>4 983 500,00</b>	<b>4 873 287,36</b>	<b>97,8</b>
D	<b>WYNIK FINANSOWY A-C</b>	<b>80 415,41</b>		<b>44 421,46</b>	

II. Investycje – wydatkowano kwotę 1.516.776,56 zł.

Zakupiono sprzęt medyczny, komputerowy, wyposażenie meblowe i inne drobne wyposażenie na potrzeby poradni i pracowni Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie na kwotę 62.656,25 zł.

- „Termomodernizacja obiektów Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie”, koszt całkowity 1.117.368,32 zł,
- „Przebudowa wewnętrzna Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Powidzku” koszt całkowity 336.751,99 zł.

## PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI

za rok 2018

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>	<i>Wykonanie za rok 2018</i>	<i>Uwagi</i>
<i>1</i>	Zakup sprzętu i wyposażenia	100 000,00	62 656,25	
<i>2</i>	Termomodernizacja obiektów PZZLA w Żmigrodzie, wniosek RPO - środki własne	1 130 000,00	1 117 368,32	w tym dotacja RPO 741 591,26
<i>3</i>	Przebudowa wewnętrzna Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Powidzku	380 000,00	336 751,99	
	RAZEM	1 610 000,00	1 516 776,56	

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

W działalności ambulatoryjnej wyodrębnia się:

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

**Podstawowa opieka zdrowotna** realizuje usługi medyczne w zakresie:

- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
- świadczenia lekarza rodzinnego, pediatry i internisty (lecnicze i profilaktyczne) w trybie wizyt w miejscu udzielania świadczeń i wizyt domowych.

b) pielęgniarki POZ

- świadczenia profilaktyczne,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- świadczenia lecznicze.

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

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

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

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

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



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

**Ambulatoryjna opieka specjalistyczna** realizuje zadania poprzez funkcjonowanie wyodrębnionych według rodzajów poradni specjalistycznych. Świadczenia wykonywane są głównie w siedzibie placówki. W 2018 roku realizowane były świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych:

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

**Ambulatoryjna opieka psychiatryczna** realizuje zadania w siedzibie placówki przez:

- lekarzy psychiatrów,
- psychologa.

#### **IV. Podsumowanie.**

Na dzień 31.12.2018 roku działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 44.421,46 zł. Zysk zostanie przekazany na fundusz zakładu.

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

Wyposażamy poszczególne poradnie w niezbędne sprzęty medyczne i komputery oraz przeprowadzamy konieczne remonty budynków, pomieszczeń i sprzętu, podnosząc jakość wykonywanych usług. Staramy się spełniać oczekiwania naszych pacjentów, prowadząc działalność w ramach naszych możliwości. Zachowujemy płynność finansową regulując zobowiązania na bieżąco. Na dzień 31.12.2018 r. nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych. Występują należności niewymagalne za wykonane usługi medyczne w kwocie 491.982,31 zł ( 481.372,08 zł – należności od Narodowego Funduszu Zdrowia; 10.610,29 zł – od innych zakładów opieki zdrowotnej oraz od zakładów pracy).

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

Publiczny Zespół  
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego  
55-140 Żmigród  
ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14  
Regon 930938775  
NIP 916-152-38-12 (1)

**Sporządził:**

Główna Księgowa  
  
Małgorzata Ratajczak


**Zatwierdził:**

DYREKTOR  
Publicznego Zespołu Zakładów  
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

lek. med. Ewa Skorecka

## IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW w 2018 r.

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

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

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie za 2018 rok

**CZĘŚĆ A: Plan finansowy**  
**Dział: 921**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Zmiana planu 2018	Wykonanie za 2018	% wykonania planu /kol.4/kol.3x100	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRZYCHODY PODSTAWOWE</b>	4 685 120	4 651 170	4 642 042,55	99,80	
<b>I</b>	<b>Przychody własne</b>	663 420	719 470	710 342,55	98,73	
1.	<b>Przychody z działalności kulturalnej, sportowej</b>	123 000	138 000	133 473,28	96,72	
	- koncerty, dyskoteki, bale	35 000	36 000	32 432,16	90,09	
	- sportowe	63 000	69 000	68 545,85	99,34	
	- pozostała działalność kulturalna	25 000	33 000	32 495,27	98,47	
2.	<b>Przychody z usług innych niż kulturalna, sportowa</b>	391 650	417 550	414 790,58	99,34	
	- wynajem pomieszczeń i inne	90 000	109 000	108 530,14	99,57	
	- lodowisko	15 000	15 600	15 441,34	98,98	
	- zwroty za energię, wodę, gaz	16 000	16 000	14 636,36	91,48	
	- basen	257 970	257 950	258 026,84	100,03	
	- gazety	8 500	9 000	8 810,32	97,89	
	- pozostałe	4 180	10 000	9 345,58	93,46	
3	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i towarów</b>	148 770	163 920	162 078,69	98,88	
	- towary kawiarnia ŻOK	10 650	13 000	12 869,17	98,99	

	- towary Baszta	17 000	20 500	20 123,83	98,17
	- towary klubokawiarnia Żmigródek	3 000	3 800	3 748,04	98,63
	- towary bar Basen	102 520	102 520	102 520,23	100,00
	- towary książki	10 000	17 000	16 006,88	94,16
	- towary kawiarnia RUINY pałac ZPP	5 500	6 200	6 068,67	97,88
	- inne materiały, towary	100	900	741,87	82,43
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>179 704</b>	<b>172 246</b>	<b>167 991,49</b>	<b>97,53</b>
	- prace interwencyjne i roboty publiczne	10 675	10 676	10 675,46	99,99
	- odpisy RMP nieodpłatnie otrzymanych, inne	139 129	123 670	123 670,27	100,00
	- darowizny na imprezy kulturalno-sportowe	15900	15 900,00	11 580,00	72,83
	- pozostałe przychody operacyjne	14 000	22 000	22 065,76	100,30
<b>III</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>525,78</b>	<b>52,58</b>
<b>IV</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 021 700</b>	<b>3 931 700</b>	<b>3 931 700,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacje j.s.t.- podmiotowa, Gmina Żmigród	3 709 000	3 879 000	3 879 000,00	100,00
	- dotacje celowe – Gmina Żmigród	0	40 000	40 000,00	100,00
	- inne dotacje celowe	300 000	0	0,00	0,00
	- dotacja celowa na książki z MF	12 700	12 700	12 700,00	100,00
<b>V</b>	<b>Projekty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 865 824</b>	<b>4 824 416</b>	<b>4 810 559,82</b>	<b>99,71</b>

<b>I</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>4 883 040</b>	<b>4 817 940</b>	<b>4 743 220,34</b>	<b>98,45</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty amortyzacji</b>	<b>380 000</b>	<b>422 000</b>	<b>421 795,87</b>	<b>99,95</b>
<b>2.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów i energii</b>	<b>765 980</b>	<b>756 800</b>	<b>737 983,24</b>	<b>97,51</b>
<b>a</b>	materiały	429 100	407 800	394 176,42	96,66
	- opał	60 000	71 000	69 193,17	97,46
	- książki	49 200	49 500	49 441,74	99,88
	- środki czystości	8 000	4 800	4 636,00	96,58
	- materiały biurowe	8 000	7 900	7 589,90	96,07
	- czasopisma i literatura fachowa	10 000	10 000	9 793,50	97,94
	- materiały komputerowe	1 200	1 200	876,39	73,03
	- materiały remontowe i napraw bieżących	28 000	26 000	24 666,60	94,87
	- wyposażenie /wartość poniżej 500 zł/	44 000	34 000	33 094,45	97,34
	- artykuły spożywcze	28 000	24 000	22 933,13	95,55
	- olej napędowy	17 200	17 800	17 033,60	95,69
	- paliwo	8 400	10 200	9 009,39	88,33
	- filmy do projekcji	1 000	500	393,61	78,72
	- materiały na zajęcia edukacyjne i dydaktyczne	6 000	4 800	4 475,73	93,24
	- materiały i akcesoria do pojazdów	3 500	3 000	2 599,72	86,66

	- materiały dla instruktorów	3 100	2 500	2 341,41	93,66
	- materiały dekoracyjne, ozdobne	3 000	2 200	2 086,95	94,86
	- materiały techniczne /głównie na OSiR i basen oraz gaśnice na różne obiekty/	13 000	12 400	11 915,41	96,09
	- materiały chemiczne	53 000	51 000	49 345,80	96,76
	- materiały plastyczne	500	500	353,28	70,66
	- materiały reklamowe	3 500	2 500	2 354,46	94,18
	- materiały gospodarcze	30 000	31 000	30 688,10	98,99
	- materiały do strojów ludowych /kostiumy	1 000	700	547,63	78,23
	- materiały na nagrody na imprezy	9 500	8 300	8 073,01	97,27
	- pozostałe materiały /artykuły na potrzeby obiektów/	40 000	32 000	30 733,44	96,04
b	zużycie energii /energia, woda, gaz/	336 880	349 000	343 806,82	98,51
	- energia elektryczna	250 880	260 000	256 378,93	98,61
	- woda	67 000	70 000	68 678,54	98,11
	- gaz	19 000	19 000	18 749,35	98,68
<b>3.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>1 301 420</b>	<b>1 230 200</b>	<b>1 191 653,91</b>	<b>96,87</b>
	- usługi pocztowe	4 000	4 000	3 360,03	84,00
	- drukarskie, poligraficzne	40 000	35 000	34 334,12	98,10
	- wywóz nieczystości	17 500	17 500	15 411,29	88,06
	- usługi transportowe	11 000	16 000	15 065,40	94,16
	- telekomunikacyjne	19 000	19 000	18 907,90	99,52
	- monitoring	13 000	13 000	12 075,76	92,89
	- nadzór nad siecią /informatyczne/	18 200	17 000	16 212,06	95,37
	- usługi remontowe i naprawa środków trwałych i wyposażenia	160 000	110 000	107 923,29	98,11
	- usługi rozrywkowe	250 000	250 000	249 082,25	99,63
	- szkolenia	2 500	1 000	779,00	77,90
	- koszty realizacji Organizatora sportu dzieci i młodzieży	6 000	6 000	6 000,00	100,00
	- czynsze z tytułu odpłatnego korzystania z nieruchomości	21 700	27 000	26 659,80	98,74
	- usługi medyczne	15 000	15 000	13 462,50	89,75
	- usługi gastronomiczne/ catering	47 000	45 000	43 732,32	97,18
	- koszty nagród	25 000	18 000	17 500,00	97,22
	- usługi informatyczne	2 000	1 000	793,41	79,34
	- warsztaty teatralne, zajęcia muzyczne	4 620	3 000	2 880,00	96,00
	- usługi prawne	23 000	24 000	23 397,20	97,49
	- koszty bankowe	8 000	5 000	4 874,71	97,49
	- koszty wysyłki	3 200	3 200	2 792,05	87,25
	- usługi budowlane	70 000	57 000	54 735,00	96,03
	- usługi obce z tytułu najmu dzierżaw ruchomych środków trwałych	95 000	88 000	86 721,08	98,55

	- przeglądy techniczne, serwisowanie, konserwacje	48 000	48 000	45 724,83	95,26
	- audytorskie	15 000	15 000	14 666,35	97,78
	- usługi regeneracji boisk /zabiegi pielęgnacyjne trawy/	20 000	12 000	11 412,00	95,10
	- usługi wycinki drzew i pielęgnacji terenów zielonych	20 000	6 000	4 800,00	80,00
	- koszty noclegów artystów	13 000	13 000	9 057,00	69,67
	- usługi zabezpieczenia i ochrony imprez	43 000	47 000	43 237,16	91,99
	- usługi reklamy i promocji	6 000	6 000	3 557,54	59,29
	- usługi badania wody i inne - sanepid	7 500	7 500	6 611,61	88,15
	- usługi kominiarskie	3 200	4 000	3 215,97	80,40
	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	125 000	140 000	137 539,00	98,24
	- obsługa ratownicza basenu	95 000	95 000	94 092,72	99,04
	- inne	50 000	62 000	61 040,56	98,45
<b>4.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>1 882 540</b>	<b>1 867 540</b>	<b>1 862 590,72</b>	<b>99,73</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000	1 360 000	1 356 388,73	99,73
	- wynagrodzenia bezosobowe /zlecenia i o dzieło/	380 000	405 000	403 665,98	99,67
	- nagroda Dyrektora	102 540	102 540	102 536,01	100,00
<b>5.</b>	<b>Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników</b>	<b>346 000</b>	<b>326 000</b>	<b>319 065,21</b>	<b>97,87</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	240 000	230 000	226 746,26	98,59
	- składki na Fundusz Pracy	33 000	28 000	26 377,72	94,21
	- odpis na ZFŚS	55 000	50 000	48 930,21	97,86
	- pozostałe świadczenia dla pracowników /ekwiwalenty za odzież i urlop/	18 000	18 000	17 011,02	94,51
<b>6.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>183 100</b>	<b>193 400</b>	<b>189 668,71</b>	<b>98,07</b>
	- podatek od nieruchomości	39 000	39 000	38 553,00	98,85
	- opłaty za odpady	39 100	39 100	38 844,00	99,35
	- opłaty ZAiKS, ZPAV, STOART	43 000	49 000	48 067,55	98,10
	- ubezpieczenie OC, mienia, pojazdów i inne	45 000	51 300	50 083,73	97,63
	- inne	17 000	15 000	14 120,43	94,14
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>24 000</b>	<b>22 000</b>	<b>20 462,68</b>	<b>93,01</b>
	- koszty delegacji służbowych	11 000	12 000	11 112,83	92,61
	- inne koszty /ryczałty samochodowe/	13 000	10 000	9 349,85	93,50
<b>II</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>70 000</b>	<b>86 000</b>	<b>82 957,38</b>	<b>96,46</b>
<b>III</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>83 000</b>	<b>95 000</b>	<b>92 927,84</b>	<b>97,82</b>
	- zabezpieczenia /kaucje/ pod wynajem ruchomych środków	10 000	0	0,00	0,00

	trwałych				
	- projekty / imprezy kulturalne-sportowe, inne/	0	0	0,00	0,00
	- inne	73 000	95 000	92 927,84	97,82
<b>IV</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>	<b>4 648,76</b>	<b>83,76</b>
	- odsetki	5 500	5 500	4 644,72	84,45
	- pozostałe koszty	50	50	4,04	8,08
<b>B</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>5 041 590</b>	<b>5 004 490</b>	<b>4 923 754,32</b>	<b>98,39</b>
<b>C</b>	<b>Wydatki majątkowe - inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>D</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>Zysk/ strata</b>	<b>-175 766</b>	<b>-220 074</b>	<b>-153 194,50</b>	<b>69,61</b>
<b>F</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacje celowe Gmina Żmigród	40 000	40 000	40 000,00	100,00
	- dotacje unijne	0	0	0,00	0
	- kredyty długoterminowe na świetlice	0	0	0,00	0
<b>G</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## CZEŚĆ B: CZEŚĆ OPISOWA

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

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

Na koniec 2018 roku przychody ZPK ogółem wyniosły 4.810.559,82 zł, na które składają się przychody własne w kwocie 710.342,55 zł obejmujące przychody z działalności kulturalnej, np. organizacja koncertów oraz przychody z tytułu świadczenia usług wynajmu, dzierżawy pomieszczeń i sprzętu, prowadzenia basenu czy lodowiska, a także sprzedaż towarów. Największy udział w sprzedaży własnej mają przychody za wynajem pomieszczeń; wpływy z basenu i sprzedaż towarów oraz przychody z działalności kulturalnej.

Na przychody ogółem składają się także przychody finansowe w kwocie 525,78 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie 167.991,49 zł, dotacje ogółem na kwotę 3.931.700,00 zł, w tym m.in. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Żmigród w kwocie 3.879.000,00 zł.

**Przychody własne** w kwocie 710.342,55 zł obejmują przychody:

1. z tytułu działalności kulturalnej i sportowej – 133.473,28 zł, takich jak koncerty, bale w kwocie 32.432,16 zł; imprez i zawodów sportowych w kwocie 68.545,85 zł (w tym zorganizowanie obozu sportowego 38.734,50 zł) oraz inne przychody z pozostałej działalności kulturalnej 32.495,27 zł;
2. przychody z działalności innej niż kulturalna i sportowa – 414.790,58 zł, na które składają się z przychody z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń kawiarni, klubokawiarni, świetlic, w kwocie 108.530,14 zł, oraz wstępu na basen 258.026,84 zł, ze sprzedaży gazety 8.810,32 zł, wstępu na lodowisko 15.441,34 zł, zwroty za energię, wodę i gaz 14.636,36 zł, pozostałe przychody 9.345,58 zł;
3. przychody ze sprzedaży towarów – 162.078,69 zł, na które składają się towary z kawiarni ŻOK-u na kwotę 12.869,17 zł, towary baru na basenie 102.520,23 zł, towary w Baszcie 20.123,83 zł, towary w klubokawiarni w Żmigródku 3.748,04 zł, towary w kawiarni RUINY w ZPP 6.068,67 zł, sprzedaż książek 16.006,88 zł oraz inne sprzedane towary 741,87 zł.

**Pozostałe przychody operacyjne** w kwocie 167.991,49 zł powstały głównie z:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. prac interwencyjnych oraz robót –                                       | 10.675,46 zł  |
| 2. równowartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrz. śr.trw.;inne | 123.670,27 zł |
| 3. darowizn na imprezy kulturalne i sportowe -                             | 11.580,00 zł  |
| 4. inne przychody operacyjne -   | 22.065,76 zł. |

Inne przychody operacyjne w łącznej kwocie 22.065,76 zł to otrzymany nieodpłatnie towar do odsprzedaży - 3.755,00 zł, otrzymane darowizny książek od czytelników – 11.248,10 zł; otrzymane nadpłaty – 3.469,45 zł; oraz otrzymany zwrot kosztów sądowych – 2.511,00 zł, a także inne – 1.082,21 zł.

**Przychody finansowe /głównie odsetki/ za 2018 rok wyniosły kwotę 525,78 zł.**

**Otrzymane w 2018 roku dotacje /zaliczane do przychodów w momencie wpływu/ w kwocie 3.931.700,00 zł, głównie pochodziły z budżetu Gminy Żmigród i były to:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. dotacje podmiotowe - rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury | 3.879.000,00 zł, |
| 2. dotacje podmiotowe - rozdział 92116 Biblioteki             | 410.000,00 zł,   |
| 3. dotacja celowa -   | 40.000,00 zł,    |
| oraz  |                  |
| 4. dotacja na książki - dla Biblioteki                        | 12.700,00 zł.    |

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność - 3.879.000,- zł co stanowi 80,63% przychodów ogółem; następnie przychody własne – 710.342,55 co stanowi 14,77% przychodów ogółem. Pozostałe przychody operacyjne, finansowe i inne – 221.217,27 zł tj. 4,60%.

Wykonanie przychodów ogółem do planu po zmianach na 2018 rok - wynosi 99,71%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność 100,00%; przychodów własnych do planu wynosi 98,73%. Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych ogółem do planu wynosi 97,53%.

**Poniesione koszty ogółem** w 2018 roku wynoszą 4.923.754,32 zł. Najwyższe koszty stanowią koszty wynagrodzeń – 1.862.590,72 zł, tj. 37,82% kosztów ogółem; następnie usługi obce – 1.191.653,91 zł, tj. 24,20% kosztów ogółem; materiały i energia – 737.983,24 zł, tj. 14,99% kosztów ogółem; koszty amortyzacji – 421.795,87 zł, tj. 8,57% kosztów ogółem oraz narzuty na wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników – 319.065,21 zł, tj. 6,48% kosztów ogółem.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 92.927,84 zł stanowią 1,89% kosztów ogółem.

Inne koszty takie jak podatki i opłaty, podróże służbowe, koszt własny sprzedanych towarów i materiałów oraz koszty finansowe poniesione przez ZPK – 297.737,53 zł stanowią 6,05% kosztów ogółem.

Wykonanie kosztów ogółem do planu po zmianach wynosi 98,39%; wykonanie kosztów rodzajowych do planu wynosi 98,45%; w tym wykonanie wynagrodzeń z pochodnymi do planu 99,00%; wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych do planu 97,82%.

### **Koszty rodzajowe**

Poniesione w 2018 roku koszty rodzajowe wyniosły 4.743.220,34 zł /Tabela - Plan finansowy część kosztowa/. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia w kwocie 1.862.590,72 zł oraz pochodne od wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników w kwocie 319.065,21 zł, koszty amortyzacji środków trwałych 421.795,87 zł, a także usługi obce w kwocie 1.191.653,91 zł, np. takich jak rozrywkowe /organizowanie koncertów, balów, dyskotek/ w kwocie 249.082,25 zł oraz koszty obsługi technicznej i organizowania tych imprez 137.539,00 zł, usługi obce z tytułu najmu dzierżaw ruchomych środków trwałych w kwocie 86.721,08 zł, usługi remontowe i naprawy środków trwałych 107.923,29 zł, usługi budowlane 54.735,00 zł, obsługa ratownicza basenu 94.092,72 zł, usługi przeglądów technicznych i serwisowania 45.724,83 zł, usługi zabezpieczania i ochrony imprez 43.237,16 zł, czy regeneracji boisk /pielęgnacji trawy/ w kwocie 11.412,00 zł. Pozostałe usługi 61.040,56 zł to głównie usługi pozyskanie licencji i pakietu Mundial w strefie kibica 6.992,43 zł, raty opłaty leasingowej za sprzęt muzyczny 17.737,95 zł, usługi elektryczne 9.530,00 zł, oraz inne usługi takie jak np. usługa inspektora danych osobowych, nadzoru nad ścianką wspinaczkową, pralnicze.

Kolejną dużą pozycją w kosztach rodzajowych są koszty zużycia materiałów i energii na kwotę 737.983,24 zł, w tym koszty materiałów w kwocie 394.176,42 zł, takich jak zakup książek – 49.441,74 zł, opału – 69.193,17 zł, materiałów chemicznych /głównie do czyszczenia basenu/ - 49.345,80 zł, materiałów gospodarczych – 30.688,10 zł, artykułów spożywczych – 22.933,13 zł oraz koszty zużycia energii, wody i gazu w kwocie 343.806,82 zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 256.378,93 zł; Koszty zużycia materiałów i energii są szczegółowo wymienione w Tabeli - Plan finansowy część I – kosztowa pozycja 2 a i pozycja 2b.

Podatki i opłaty w 2018 roku wyniosły kwotę 189.668,71 zł, w tym ubezpieczenia OC, mienia, i inne – 50.083,73 zł; podatki i opłaty lokalne – 77.397,00 zł; opłaty audiowizualne – 48.067,55 zł oraz pozostałe opłaty i zezwolenia – 14.120,43 zł.

Natomiast pozostałe koszty rodzajowe, czyli koszty podróży służbowych wyniosły łącznie kwotę 20.462,68 zł; to są głównie podróże służbowe oraz odprawa pośmiertna. Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów wyniósł za 2018 rok - kwotę 82.957,38 zł.

**Pozostałe koszty operacyjne** w kwocie 92.927,84 zł stanowią głównie koszty takie jak ujęcie w 01/2018 korekty deklaracji VAT za 2017 rok /ujemna korekta VAT/ - 34.607,38 zł, odpisy aktualizujące należności oddane do sądu – 16.360,29 zł, współfinansowanie prac społecznie użytecznych – 8.100,00 zł, nieodpłatne przekazanie aktywów – 6.993,48 zł oraz inne.

**Koszty finansowe** za 2018 rok wyniosły kwotę 4.648,76 zł, są to odsetki od zobowiązań i różnic kursowych oraz odsetki za raty leasingowe.

### **Koszty rodzajowe wg jednostek organizacyjnych za 2018 rok – 4.743.220,34 zł:**

Koszty utrzymania Domu Kultury wyniosły 1.279.467,88 zł co stanowi 26,97% kosztów rodzajowych ogółem.



Koszty utrzymania Gminno-Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 448.242,82 zł co stanowi 9,45% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania Gminnego Centrum Informacji wyniosły 388.421,96 zł co stanowi 8,19% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania świetlic wyniosły 347.051,88 zł co stanowi 7,32% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania Zespołu Pałacowo-Parkowego wyniosły 426.816,71 zł co stanowi 9,00% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty utrzymania ośrodka sportu i rekreacji (OSiR) wyniosły 1.153.486,23 zł co stanowi 24,32% kosztów rodzajowych ogółem.

Koszty organizowania imprez i projektów kulturalno- sportowych wyniosły 485.833,22 zł co stanowi 10,24% kosztów rodzajowych ogółem.

Pozostałe koszty utrzymania ZPK, takie jak koszty utrzymania dwóch samochodów, kawiarni, klubokawiarni, gazety, radia kina wyniosły 213.899,64 zł co stanowi 4,51% kosztów rodzajowych ogółem.

### Realizacja zadania inwestycyjnego za 2018 rok

Dotacja przyznana w kwocie 40.000,00 zł została wykorzystana w całości.

Dotacja została przeznaczona na:

w zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Zmiana planu	Wykonanie za 2018	% wykonania planu /kol.4/kol.3x100	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Dział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>862 400,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>I</b>	<b>ŻOK - klimatyzacja w Sali Widowiskowej i kawiarni</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>II</b>	<b>GCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>OSiR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>ZPP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>Świetlice</b>	<b>862 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	rozbudowa świetlicy wiejskiej w Powidzku	862 400,00	0,00	0,00	0,00	umowa podpisana w 12/2018 - wpływ kredytu w 2019
<b>B</b>	<b>Dział: 92116 - Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ogółem plan inwestycyjny</b>	<b>862 400,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	

**CZĘŚĆ C: STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC 2018 ROKU**

**I. STAN NALEŻNOŚCI na koniec 2018 roku**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2018		Stan na 31-12-2018	
	kwota ogółem	w tym należności wymagalne	kwota ogółem	w tym należności wymagalne
1	2	3	4	5
<b>Należności ogółem</b>	<b>77 547,95</b>	<b>0,00</b>	<b>62 535,76</b>	<b>19 122,79</b>
z tego :				
I. należności z tytułu dostaw towarów i usług	22 856,71	0,00	19 737,19	18 910,29
w tym odsetki od należności	832,51	0,00	578,90	0,00
II. pozostałe należności	54 691,24	0,00	42 798,57	212,50
a/ rozrachunki z tytułu VAT	17 786,93	0	4 401,74	0,00
b/ ZFŚŚ - inne rozrachunki z pracownikami	36 904,31	0	38 196,83	212,50
c/ inne rozrachunki	0,00	0	200,00	0,00
III należności sporne	0	0	0,00	0,00

**II. STAN ZOBOWIĄZAŃ na koniec 2018 roku**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2018		Stan na 31-12-2018	
	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>	<b>410 667,26</b>	<b>129 366,66</b>	<b>408 851,55</b>	<b>156 407,09</b>
I Rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0
II Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
III Zobowiązania krótkoterminowe	410 667,26	129 366,66	408 851,55	156 407,09
1. kredyty i pożyczki	0	0	0	0
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. z tytułu dostaw i usług	186 017,09	97 025,13	169 974,37	59 090,00
w tym odsetki	683,42	0,00	385,48	0,00
4. pozostałe	224 650,17	32 341,53	238 877,18	97 317,09
a/ rozrachunki z US - Pit; VAT	16 851,63	0,00	20 509,00	9 404,00
w tym odsetki	0,00	0,00	23,00	0,00

b/ opłaty za śmieci - raty	65 590,80	0,00	0,00	0,00
c/ podatki i opłaty lokalne	0,00	0,00	6 085,00	6 076,00
w tym odsetki	0,00	0,00	9,00	0,00
d/ składki ZUS, FP, zdrowotne	83 521,07	32 341,53	133 734,92	80 243,49
w tym odsetki do ZUS i inne	113,00	0,00	490,80	0,00
e/ rozrachunki z pracownikami	19 978,67	0,00	19 096,58	0,00
f/ kaucje	2 600,00	0,00	1 750,00	0,00
g/ inne rozrachunki	36 108,00	0,00	57 701,68	1 593,60

**K. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  
na koniec 2018 roku**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2018	Stan na 31-12-2018
	kwota ogółem	kwota ogółem
1	2	3
<b>Stan środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>21 050,75</b>	<b>5 212,59</b>
I. Kasa	5 666,21	3 527,46
II. Bank - depozyty	1 019,36	0,00
III. Bank - własne	5 143,05	298,93
IV. Bank - darowizny	2 580,58	0,42
IV. Bank ZFŚS	6 641,55	1 385,78

**Sporządził:**

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*M. Drele*  
mgr Małgorzata Drele

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

**Zatwierdził:**

DYREKTOR /  
Zespołu Placówek Kultury  
*Robert Grabkowski*  
Robert Grabkowski

## X. ZAKOŃCZENIE

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. stwierdzam, że dochody budżetowe zrealizowano w 92,83 % w stosunku do planu, osiągając kwotę 82.056.049,47 zł., w tym: dochody własne w 101,05% w kwocie 31.784.989,03 zł., dotacje celowe w 98,62% w kwocie 18.986.071,35 zł. pozostałe środki (otrzymane środki na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych) w 72,25% w kwocie 16.669.825,09 zł. oraz subwencje w 100% w kwocie 14.615.164,00 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w 93,13 % w stosunku do planu, co daje kwotę 88.918.361,93 zł., w tym: wydatki bieżące w 95,81% w kwocie 59.908.408,23 zł. oraz wydatki majątkowe w 88,05% w kwocie 29.009.953,70 zł.

Żmigród, dnia 29 marca 2019 roku

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Lewandowski*

## **XI. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW**

DO SPRAWOZADANIA BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY za 2018 r.

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

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31 grudzień 2018 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stopień wykonania planu w %	Stopień wykonania dochodów w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	010	01095	2010	885 811,02	885 811,02	100,00	1,08
<b>Pozostała działalność</b>	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>885 811,02</b>	<b>885 811,02</b>	<b>100,00</b>	<b>1,08</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>885 811,02</b>	<b>885 811,02</b>	<b>100,00</b>	<b>1,08</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	020	02001	0750	10 000,00	9 378,83	93,79	0,01
<b>Gospodarka leśna</b>	<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 378,83</b>	<b>93,79</b>	<b>0,01</b>
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 378,83</b>	<b>93,79</b>	<b>0,01</b>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600	60013	0570	132 684,00	132 683,99	100,00	0,16
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60013	2330	423 280,00	426 812,00	100,83	0,52
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	60013	6290	97 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60013	6630	189 616,00	189 614,62	100,00	0,23
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>842 580,00</b>	<b>749 110,61</b>	<b>88,91</b>	<b>0,91</b>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014	2320	85 045,00	85 044,15	100,00	0,10
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>85 045,00</b>	<b>85 044,15</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600	60016	0950	6 430,00	6 425,91	99,94	0,01
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600	60016	6258	2 336 192,00	1 628 089,19	69,69	1,98
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60016	6300	232 800,00	232 800,00	100,00	0,28
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>2 575 422,00</b>	<b>1 867 315,10</b>	<b>72,51</b>	<b>2,28</b>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	60095	6290	184 500,00	183 304,65	99,35	0,22
<b>Pozostała działalność</b>	<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>184 500,00</b>	<b>183 304,65</b>	<b>99,35</b>	<b>0,22</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>3 687 547,00</b>	<b>2 884 774,51</b>	<b>78,23</b>	<b>3,52</b>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	630	63003	0570	140 337,00	140 336,91	100,00	0,17

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	630	63003	0580	632 225,00	632 224,92	100,00	0,77
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630	63003	6258	11 364 870,00	7 808 587,15	68,71	9,52
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		12 137 432,00	8 581 148,98	70,70	10,46
<b>TURYSTYKA</b>	630			12 137 432,00	8 581 148,98	70,70	10,46
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	700	70005	0470	1 714,00	1 714,00	100,00	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	40 000,00	39 404,19	98,51	0,05
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750	1 500 000,00	1 453 555,40	96,90	1,77
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	10 000,00	9 946,90	99,47	0,01
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	4 272 899,00	4 438 789,12	103,88	5,41
Wpływy z usług	700	70005	0830	18 895,00	21 220,40	112,31	0,03
Wpływy z pozostałych odsetek	700	70005	0920	10 883,00	11 444,71	105,16	0,01
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	70005	0940	50 217,00	50 217,92	100,00	0,06
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700	70005	0960	6 594,00	6 594,00	100,00	0,01
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	2 800,00	2 443,15	87,26	0,00
Wpływy do wyjaśnienia	700	70005	2980	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700	70005	6258	2 024 901,00	1 240 680,83	61,27	1,51
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	700	70005		7 938 903,00	7 276 010,62	91,65	8,87
Wpływy z różnych opłat	700	70095	0690	1 550,00	1 570,58	101,33	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750	21 000,00	20 105,51	95,74	0,02
Wpływy z pozostałych odsetek	700	70005	0920	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700	70095	0960	42 920,00	42 920,10	100,00	0,05
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700	70095	6258	2 844 936,00	2 408 038,16	84,64	2,93
Pozostała działalność	700	70095		2 910 406,00	2 472 634,35	84,96	3,01
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	700			10 849 309,00	9 748 644,97	89,85	11,88
Wpływy z usług	710	71095	0830	5 248,00	5 652,41	107,71	0,01
Pozostała działalność	710	71095		5 248,00	5 652,41	107,71	0,01
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	710			5 248,00	5 652,41	107,71	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750	75011	2010	104 163,00	104 162,99	100,00	0,13

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	0,00	6,20	0,00	0,00
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>104 163,00</b>	<b>104 169,19</b>	<b>100,01</b>	<b>0,13</b>
Wpływy z różnych opłat	750	75023	0690	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	750	75023	0830	16 705,00	17 004,48	101,79	0,02
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75023	0940	1 214,00	1 213,84	99,99	0,00
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	450,00	462,46	102,77	0,00
<b>Urzędy gmin</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>18 369,00</b>	<b>18 680,78</b>	<b>101,70</b>	<b>0,02</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75095	0940	1 581,00	1 580,71	99,98	0,00
Pozostała działalność	750	7509		1 581,00	1 580,71	99,98	0,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>124 113,00</b>	<b>124 430,68</b>	<b>100,26</b>	<b>0,15</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751	75101	2010	2 988,00	2 988,00	100,00	0,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 988,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751	75109	2010	108 106,00	102 733,98	95,03	0,13
<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>108 106,00</b>	<b>102 733,98</b>	<b>95,03</b>	<b>0,13</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>111 094,00</b>	<b>105 721,98</b>	<b>95,16</b>	<b>0,13</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752	75212	2010	300,00	300,00	100,00	0,00
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754	75412	6300	65 000,00	65 000,00	100,00	0,08
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
<b>Obrona cywilna</b>	<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>
osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	13 000,00	15 885,33	122,19	0,02
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	275,00	257,85	93,76	0,00
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>13 275,00</b>	<b>16 143,18</b>	<b>121,61</b>	<b>0,02</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	5 170 000,00	5 079 699,84	98,25	6,19
Wpływy z podatku rolnego	756	75615	0320	167 109,00	168 861,50	101,05	0,21
Wpływy z podatku leśnego	756	75615	0330	275 000,00	267 600,00	97,31	0,33
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75615	0340	46 388,00	46 628,00	100,52	0,06
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	160 000,00	120 048,00	75,03	0,15
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	166 300,00	126 489,00	76,06	0,15
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75615	0640	1 500,00	173,20	11,55	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	58 000,00	50 299,00	86,72	0,06
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	5 000,00	2 305,17	46,10	0,00



Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756	75615		6 049 297,00	5 862 103,71	96,91	7,14
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75616	0310	2 480 000,00	2 604 765,71	105,03	3,17
Wpływy z podatku rolnego	756	75616	0320	1 100 000,00	1 093 170,91	99,38	1,33
Wpływy z podatku leśnego	756	75616	0330	3 500,00	4 018,07	114,80	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75616	0340	258 122,00	258 475,00	100,14	0,31
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	756	75616	0360	50 000,00	22 547,00	45,09	0,03
Opłata od posiadania psów	756	75616	0370	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	387 000,00	440 038,47	113,71	0,54
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75616	0640	20 000,00	19 309,84	96,55	0,02
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	44 616,00	46 579,73	104,40	0,06
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		4 343 238,00	4 488 904,73	103,35	5,47
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	55 000,00	56 783,10	103,24	0,07
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	390 500,00	384 686,40	98,51	0,47
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	756	75618	0480	278 000,00	258 651,78	93,04	0,32
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	335 000,00	317 378,70	94,74	0,39
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	2 040,00	2 040,00	100,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75618	0640	200,00	81,20	40,60	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	2 500,00	1 759,77	70,39	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	756	75618		1 063 240,00	1 021 380,95	96,06	1,24
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	9 919 591,00	10 549 966,00	106,35	12,86
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	280 000,00	373 470,27	133,38	0,46
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		10 199 591,00	10 923 436,27	107,10	13,31
Wpływy z dywidend	756	75624	0740	130,00	130,00	100,00	0,00
Dywidendy	756	75624		130,00	130,00	100,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			21 668 771,00	22 312 098,84	102,97	27,19
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	9 371 357,00	9 371 357,00	100,00	11,42
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801		9 371 357,00	9 371 357,00	100,00	11,42
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	758	75802	2750	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802		0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	4 963 833,00	4 963 833,00	100,00	6,05
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		4 963 833,00	4 963 833,00	100,00	6,05
Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	11,00	188,46	1 713,27	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	758	75814	0940	1 440,00	2 675,89	185,83	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758	75814	2030	92 563,28	92 563,28	100,00	0,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	758	75814	6330	56 134,59	56 134,59	100,00	0,07
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		150 148,87	151 562,22	100,94	0,18
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	279 974,00	279 974,00	100,00	0,34
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		279 974,00	279 974,00	100,00	0,34
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			14 765 312,87	14 766 726,22	100,01	18,00

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	80101	0610	0,00	26,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	200,00	242,00	121,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80101	0920	0,00	28,13	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	801	80101	0940	0,00	90,17	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	80101	2058	332 849,00	10 880,00	3,27	0,01
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	80101	6258	369 802,00	534 297,41	144,48	0,65
<b>Szkoły podstawowe</b>	801	80101		<b>702 851,00</b>	<b>545 563,71</b>	<b>77,62</b>	<b>0,66</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80103	2030	36 990,00	36 990,00	100,00	0,05
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	801	80103		<b>36 990,00</b>	<b>36 990,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	40 000,00	15 694,18	39,24	0,02
Wpływy z korzystania z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80104	0670	240 000,00	136 753,17	56,98	0,17
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80104	0920	0,00	74,12	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	801	80104	0940	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	50 000,00	49 718,34	99,44	0,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80104	2030	239 750,00	239 750,00	100,00	0,29
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	80104	6258	685 008,00	685 007,14	100,00	0,83
<b>Przedszkola</b>	801	80104		<b>1 254 758,00</b>	<b>1 126 996,95</b>	<b>89,82</b>	<b>1,37</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80106	2030	126 040,00	126 040,00	100,00	0,15
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	801	80106		<b>126 040,00</b>	<b>126 040,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	80110	0610	130,00	26,00	20,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	801	80110	0640	0,00	24,40	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	150,00	144,00	96,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80110	0920	20,00	6,80	34,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	80110	2058	64 749,00	132,28	0,20	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	80110	6258	649 591,00	48 988,22	7,54	0,06
<b>Gimnazja</b>	801	80110		<b>714 640,00</b>	<b>49 321,70</b>	<b>6,90</b>	<b>0,06</b>
Wpływy z usług	801	80113	0830	140 000,00	139 547,86	99,68	0,17

<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>140 000,00</b>	<b>139 547,86</b>	<b>99,68</b>	<b>0,17</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80149	2030	4 110,00	4 110,00	100,00	0,01
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149		4 110,00	4 110,00	100,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801	80153	2010	144 730,51	142 893,88	98,73	0,17
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153		144 730,51	142 893,88	98,73	0,17
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>3 124 119,51</b>	<b>2 171 464,10</b>	<b>69,51</b>	<b>2,65</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	851	85154	0920	0,00	1,79	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	851	85154	0940	0,00	120,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		0,00	121,79	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	851	85195	2010	1 075,00	1 074,87	99,99	0,00
Pozostała działalność	851	85195		1 075,00	1 074,87	99,99	0,00
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>1 075,00</b>	<b>1 196,66</b>	<b>111,32</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852	85202	0940	0,00	200,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	43 250,00	20 981,86	48,51	0,03
Domy pomocy społecznej	852	85202		43 250,00	21 181,86	48,98	0,03
Wpływy z pozostałych odsetek	852	85203	0920	0,00	5,61	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85203	2010	670 825,00	670 825,00	100,00	0,82
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85203	2360	0,00	108,18	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i powiatom ustawami	852	85203	6310	44 000,00	44 000,00	100,00	0,05
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>714 825,00</b>	<b>714 938,79</b>	<b>100,02</b>	<b>0,87</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85213	2010	40 100,00	38 485,94	95,97	0,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85213	2030	28 400,00	27 863,25	98,11	0,03
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		68 500,00	66 349,19	96,86	0,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85214	2030	168 000,00	167 641,15	99,79	0,20
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		168 000,00	167 641,15	99,79	0,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85215	2010	18 172,00	17 314,35	95,28	0,02
Dotatki mieszkaniowe	852	85215		18 172,00	17 314,35	95,28	0,02

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00%
		Zabezpieczenie ruin kościoła w Powidzku	7 380,00	7 380,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	236 683,04	234 615,56	99,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 683,04	234 615,56	99,13%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kliszkowicach	101 926,00	101 165,93	99,25%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Węglewie	45 738,00	45 136,97	98,69%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żmigrodzie	84 848,00	84 141,62	99,17%
		Pokrycie dachu wiaty drewnianej biodachówką (III etap) w m. Chodlewo	4 171,04	4 171,04	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	318 378,60	296 568,60	93,15%
	92601	Obiekty sportowe	318 378,60	296 568,60	93,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 378,60	296 568,60	93,15%
		Budowa parku linowego w Żmigrodzie w celu upowszechniania zdrowego stylu życia	280 000,00	278 190,00	99,35%
		Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie	20 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu przeznaczonego na boisko wielofunkcyjne i parking (II etap) - m. Dębno	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Budowa wiaty (II etap) w m. Radziądz	12 378,60	12 378,60	100,00%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>			<b>32 946 526,54</b>	<b>29 009 953,70</b>	<b>88,05%</b>

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Lewandowski*

## Załącznik nr 5

## Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>885 811,02</b>	<b>885 811,02</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	885 811,02	885 811,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 410,00	14 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,80	2 605,80	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	353,04	353,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	868 442,18	868 442,18	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 163,00</b>	<b>104 162,99</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 163,00	104 162,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 029,00	78 029,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 333,00	7 333,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 709,00	14 709,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 084,00	2 084,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>111 094,00</b>	<b>105 721,98</b>	<b>95,16%</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	2 988,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498,00	2 498,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	61,00	61,00	100,00%

	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>108 106,00</b>	<b>102 733,98</b>	<b>95,03%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 500,00	58 600,00	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,21	2 337,21	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	333,11	333,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	32 798,34	28 326,32	86,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,22	892,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 794,63	11 794,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,49	450,49	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>144 730,51</b>	<b>142 893,88</b>	<b>98,73%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>144 730,51</b>	<b>142 893,88</b>	<b>98,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,96	1 432,96	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 297,55	141 460,92	98,72%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 075,00</b>	<b>1 074,87</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 075,00</b>	<b>1 074,87</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,25	621,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,95	106,92	99,97%

	4120	Składki na fundusz pracy	15,25	15,24	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,65	11,64	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	179,47	179,40	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,43	140,43	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>787 623,00</b>	<b>785 077,29</b>	<b>99,68%</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>714 825,00</b>	<b>714 825,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 545,35	393 545,35	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 701,27	25 701,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 090,39	72 090,39	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	8 655,13	8 655,13	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 496,00	2 496,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 401,83	12 401,83	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	9 297,51	9 297,51	100,00%
	4260	Zakup energii	34 424,73	34 424,73	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	34 401,58	34 401,58	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	299,00	299,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 628,57	50 628,57	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 463,44	1 463,44	100,00%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 118,64	13 118,64	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11,70	11,70	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	661,00	661,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,06	9 090,06	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 088,80	2 088,80	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	100,00%
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>40 100,00</b>	<b>38 485,94</b>	<b>95,97%</b>

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 100,00	38 485,94	95,97%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18 172,00</b>	<b>17 314,35</b>	<b>95,28%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	17 808,64	16 974,85	95,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,36	339,50	93,43%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>12 526,00</b>	<b>12 452,00</b>	<b>99,41%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	12 290,80	12 290,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,20	161,20	68,54%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 730 844,00</b>	<b>15 494 983,49</b>	<b>98,50%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 305 000,00</b>	<b>9 113 615,63</b>	<b>97,94%</b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	721,37	72,14%
		Świadczenia społeczne	9 149 880,00	8 976 731,97	98,11%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 448,00	80 468,63	95,29%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,43	4 310,43	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 704,00	14 443,56	98,23%
		Składki na fundusz pracy	2 598,00	2 206,34	84,92%
		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	9 050,00	8 011,50	88,52%
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 956,62	45,06%
		Zakup energii	3 896,59	3 127,13	80,25%
		Zakup usług remontowych	442,18	442,18	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	112,00	112,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 362,99	10 605,98	69,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,03	650,03	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4244,78	4244,68	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	55,21	11,04%
	4700	Szkolenia pracowników	2801,00	2528,00	90,25%



<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>5 898 369,00</b>	<b>5 854 261,11</b>	<b>99,25%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	328,44	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 703 000,00	5 686 835,75	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 187,00	110 854,55	93,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 682,69	8 682,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 472,00	20 784,68	84,93%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 017,00	2 895,44	95,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	7 877,40	6 877,40	87,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215,23	619,00	8,58%
	4260	Zakup energii	2 750,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 073,87	9 585,90	73,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	848,00	532,33	62,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,70	26,70	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5039,07	5039,07	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2351,60	1477,60	62,83%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>465,00</b>	<b>256,75</b>	<b>55,22%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	256,75	55,22%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>527 010,00</b>	<b>526 850,00</b>	<b>99,97%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	509850,00	509850,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13646,50	13646,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2349,92	2349,92	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	271,86	271,86	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,72	731,72	82,06%
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>17 766 640,53</b>	<b>17 521 025,52</b>	<b>98,62%</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

## Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie. Stan na 31.12.2018 r.

L.p.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12.2017 r. [ha]	Wartość na dzień 31.12.2017 r. [zł]	stan na 31.12.2018 r. [ha]	wartość na 31.12.2018 r. [zł]	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) [zł]	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) [ha]	Sposób zagospodarowania	
								zwiększenie (+) zmniejszenie (-) [ha]	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) [ha]
	1	2	3	4	5	6	7	8	13
	<b>Użytki rolne</b>	<b>483,05</b>	<b>13 089 514,04</b>	<b>479,88</b>	<b>14 868 232,80</b>	<b>1 778 718,76</b>	<b>-3,17</b>	<b>80,41</b>	
1	Grunty orne w tym użytkowanie wieczyste	147,90	8 274 551,89	145,55	9 718 365,04	1 443 813,15	-2,35	51,88	93,67
		20,00		20,22	2 062 569,00				
2	Sady	1,27	112 870,00	1,27	112 870,00	0,00	0,00	0,52	0,75
3	Łąki trwałe	242,95	1 774 847,45	242,95	1 774 847,45	0,00	0,00	12,53	230,42
4	Pastwiska trwałe w tym użytkowanie wieczyste	49,20	1 707 760,90	48,57	1 731 378,51	23 617,61	-0,63	15,48	33,10
		3,00		2,91	127 716,00				
5	Grunty rolne zabudowane w tym użytkowanie wieczyste	10,36	1 120 210,50	10,59	1 384 010,50	263 800,00	0,23	10,59	
		1,00		1,23	263 800,00				
6	Grunty pod stawami	2,71	86 663,20	2,71	86 663,20	0,00	0,00	2,71	
7	Grunty pod urządzeniami melioracji szczegółowych w tym użytkowanie wieczyste	3,66	12 610,10	3,28	60 098,10	47 488,00	-0,38	3,28	
		1,00		0,62	47 488,00				
	<b>Grunty leśne</b>	<b>8,05</b>	<b>395 443,00</b>	<b>8,05</b>	<b>395 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,05</b>	
1	Lasy	2,15	58 960,00	2,15	58 960,00	0,00	0,00	2,15	

2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	5,90	336 483,00	5,90	336 483,00	0,00	0,00	5,90
1	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>610,98</b>	<b>29 803 132,54</b>	<b>609,65</b>	<b>38 475 377,46</b>	<b>8 672 244,92</b>	<b>-1,33</b>	<b>609,65</b>
	Tereny mieszkaniowe	5,19	1 258 786,48	5,75	4 643 714,48	3 384 928,00	0,56	5,75
	w tym użytkowanie wieczyste	6,00		6,02	3 031 681,00			
2	Tereny przemysłowe	0,94	346 597,90	0,09	418 477,90	71 880,00	-0,85	0,09
	w tym użytkowanie wieczyste	1,00		0,15	71 880,00			
3	Tereny zabudowane, pozostałe	12,07	3 439 470,00	11,41	4 953 730,82	1 514 260,82	-0,66	11,41
	w tym użytkowanie wieczyste	4,00		4,63	2 038 216,00			
	w zarządzie PZZLA	2,00	151 480,00	2,00	151 480,00	0,00	0,00	
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	88,79	13 349 215,36	87,83	13 421 939,41	72 724,05	-0,96	77,97
	w tym użytkowanie wieczyste			0,27	119 469,00			9,86
5	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	34,71	1 401 755,36	34,71	4 835 926,43	3 434 171,07	0,00	34,53
	Użytki kopalne	0,65	5 020,00	0,73	18 310,00	13 290,00	0,08	0,53
	w tym użytkowanie wieczyste			0,09	13 290,00			
6	Tereny komunikacyjne	455,63	9 850 807,44	455,67	10 031 798,42	180 990,98	0,04	455,67
7	w tym użytkowanie wieczyste			0,30	97 806,00			



7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7 434 197,69	8 256 172,17	821 974,48		
IV	Drogi gminne	43 414 244,28	53 513 916,47	10 099 672,19		
V	Wodociągi	2 339 687,93	2 418 433,87	78 745,94		
VII	Środki transportu	483 340,60	489 716,13	6 375,53		
VIII	Wierzytelności:					
I	Udział w spółkach	27 136 500,00	27 136 500,00	0,00	4 spółki	
IX	Maszyny i urządzenia komputerowe	425 378,73	492 514,65	67 135,92		
X	Narzędzia i przedmioty biurowe	1 608 664,87	1 795 469,74	186 804,87		
XI	Wartości niematerialne i zbiory biblioteczne	1 350 491,35	1 425 640,00	75 148,65		
	<b>RAZEM</b>	216 482 621,66	242 604 896,20	26 122 274,54		

Sporządził: Artur Knappik kierownik referatu AGN

**BURMISTRZ**

mgr inż. Robert Lewandowski

## Informacja o stanie mienia

Stan mienia w dniu 31.12.2018 r. przedstawiał się następująco:

Ogólna wartość mienia wynosiła 242 604 896,20 zł. Z tego wartość gruntów wynosiła 54 423 679,90 zł w tym: grunty rolne 14 868 232,80 zł, grunty leśne 395 443 zł, grunty zabudowane i zurbanizowane 38 475 377,46 zł w tym tereny komunikacyjne 10 031 798,42 zł, tereny różne 615 325,09 zł, nieużytki 69 301,55 zł.

Wartość udziałów gminy w czterech spółkach nie uległ zmianie i wyniósł na koniec roku 27 136 500 zł.

Wartość gruntów w stosunku do roku ubiegłego w wyniku inwentaryzacji i uwzględnienia wartości gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz wskutek zbycia gruntów i nabycia gruntów uległa zmianie i zwiększyła się o kwotę 10 448 353,68 zł.

W roku 2018 łącznie wartość mienia Gminy Żmigród wzrosła o kwotę 26 122 274,54 zł m.in. w skutek następujących inwestycji:

- budowa drogi w m. Ruda Żmigrodzka – 718 372,16 zł,
- budowa Centrum Przesiadkowego w Żmigrodzie -2 671 051 zł
- przebudowa Szkoły Podstawowej w m. Barkowo -389 488,49 zł,
- budowa ścieżki rowerowej Osiek – Książęca Wieś 2 319 929,75 zł,
- budowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Żmigrodzie – 179 145,86 zł
- budowa parkingu przy ul. Akacyjnej w Żmigrodzie – 381 380,81 zł
- rozbudowa budynku OSiR w Żmigrodzie- 262 995,28 zł
- budowa placu przed dworcem PKP w Żmigrodzie – 183 304,65 zł

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Lewandowski*



Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	371 000,00	369 500,00	99,60	0,45
Zasilki stałe	852	85216		371 000,00	369 500,00	99,60	0,45
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	852	85219	0640	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	852	85219	0920	0,00	97,68	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	852	85219	0950	780,95	780,95	100,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85219	2010	12 526,00	12 452,00	99,41	0,02
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	251 159,00	250 671,78	99,81	0,31
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		264 465,95	264 002,41	99,82	0,32
Wpływy z usług	852	85228	0830	36 000,00	38 407,37	106,69	0,05
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85228	2030	573,00	572,10	99,84	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		36 573,00	38 979,47	106,58	0,05
Wpływy z różnych opłat	852	85230	0690	2 500,00	1 851,27	74,05	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85230	2030	49 465,00	47 515,34	96,06	0,06
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		51 965,00	49 366,61	95,00	0,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85278	2010	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	852	85278		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 738 750,95	1 711 273,83	98,42	2,09
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	853	85334	0960	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
Pomoc dla repatriantów	853	85334		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	854	85415	0940	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	140 534,00	118 596,32	84,39	0,14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	854	85415	2040	4 820,00	1 700,00	35,27	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		145 354,00	120 296,32	82,76	0,15
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			145 354,00	120 296,32	82,76	0,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	2060	9 305 000,00	9 113 615,63	97,94	11,11
Świadczenie wychowawcze	855	85501		9 305 000,00	9 113 615,63	97,94	11,11
Wpływy z różnych dochodów	855	85502	0970	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85502	2010	5 898 369,00	5 863 536,72	99,41	7,15
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855	85502	2360	49 000,00	46 460,01	94,82	0,06
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		5 954 369,00	5 909 996,73	99,25	7,20

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	855	85503	2010	465,00	256,75	55,22	0,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>465,00</b>	<b>256,75</b>	<b>55,22</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85504	2010	527 010,00	527 010,00	100,00	0,64
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	855	85504	2030	16 097,00	16 097,00	100,00	0,02
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	855	85504	2440	6 331,00	5 713,87	90,25	0,01
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>549 438,00</b>	<b>548 820,87</b>	<b>99,89</b>	<b>0,67</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	855	85505	6258	143 396,73	143 396,73	100,00	0,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	855	85505	6330	600 000,00	600 000,00	100,00	0,73
<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>855</b>	<b>85505</b>		<b>743 396,73</b>	<b>743 396,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,91</b>
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>16 552 668,73</b>	<b>16 316 086,71</b>	<b>98,57</b>	<b>19,88</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	2 170 000,00	1 887 429,08	86,98	2,30
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	900	90002	0640	3 500,00	3 455,86	98,74	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	900	90002	0920	7 300,00	9 226,09	126,38	0,01
Wpływy z różnych dochodów zalicznych do sektora finansów publicznych na	900	90002	0970	5 238,00	5 238,75	100,01	0,01
Wpływy do wyjaśnienia	900	90002	2460	25 504,00	25 504,10	100,00	0,03
Wpływy do wyjaśnienia	900	90002	2980	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>2 211 542,00</b>	<b>1 930 853,88</b>	<b>87,31</b>	<b>2,35</b>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900	90019	0570	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900	90019	0580	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	47 191,00	48 681,19	103,16	0,06
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		52 491,00	53 981,19	102,84	0,07
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90020		0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	900	90095	0690	5 678,00	5 988,05	105,46	0,01
Pozostała działalność	900	90095		5 678,00	5 988,05	105,46	0,01
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>2 269 711,00</b>	<b>1 990 823,12</b>	<b>87,71</b>	<b>2,43</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	921	92195	6260	110 606,00	110 600,00	99,99	0,13
Pozostała działalność	921	92195		110 606,00	110 600,00	99,99	0,13
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>110 606,00</b>	<b>110 600,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,13</b>
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	926	92601	0580	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	926	92601	0950	4 408,00	4 408,39	100,01	0,01
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	926	92601	6300	136 000,00	136 000,00	100,00	0,17



<b>Obiekty sportowe</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>140 408,00</b>	<b>140 408,39</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tytulu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	926	92605	2910	12,00	11,90	99,17	0,00
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>12,00</b>	<b>11,90</b>	<b>99,17</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	926	92695	2330	0,00	1 200,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>140 420,00</b>	<b>141 620,29</b>	<b>100,85</b>	<b>0,17</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>88 395 643,08</b>	<b>82 056 049,47</b>	<b>92,83</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Lewandowski*

**PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD** **Załącznik Nr 2**  
**WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 31 grudzień 2018 r.**

Rozdz.	Par.	Treść	Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2018 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2018 r. (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykon. dochodów w %	Kwota niewykonania
<b>DOCHODY WŁASNE, W TYM:</b>			<b>31 456 225,95</b>	<b>31 784 989,03</b>	<b>101,05</b>	<b>38,74</b>	<b>- 328 763,08</b>
75615; 75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000,00	7 684 465,55	100,45	9,36	- 34 465,55
75621	0010	Wpływy z podatku dodowego od osób fizycznych	9 919 591,00	10 549 966,00	106,35	12,86	- 630 375,00
80104	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	15 694,18	39,24	0,02	24 305,82
80104	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	136 753,17	56,98	0,17	103 246,83
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	39 404,19	98,51	0,05	595,81
70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	4 272 899,00	4 438 789,12	103,88	5,41	- 165 890,12
75615; 75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 267 109,00	1 262 032,41	99,60	1,54	5 076,59
70005; 70095; 85334	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 514,00	51 514,10	100,00	0,06	- 0,10
70005; 75023; 80104; 85502; 85202; 90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 738,00	78 844,56	72,51	0,10	29 893,44
92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tytule wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	11,90	99,17	0,00	0,10
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	278 000,00	258 651,78	93,04	0,32	19 348,22
70005; 75023; 75095; 75412; 75618; 75814; 80101; 80104; 85202; 85415; 85154	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	54 452,00	56 098,53	103,02	0,07	- 1 646,53
70005; 71095; 75023; 80113; 85228	0830	Wpływy z usług	216 848,00	221 832,52	102,30	0,27	- 4 984,52

02001; 70005; 70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 531 000,00	1 483 039,74	96,87	1,81	47 960,26
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	373 470,27	133,38	0,46	- 93 470,27
75615; 75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 510,00	305 103,00	100,19	0,37	- 593,00
75615; 75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	553 300,00	566 527,47	102,39	0,69	- 13 227,47
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	120 048,00	75,03	0,15	39 952,00
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 040,00	2 040,00	100,00	0,00	-
90002; 75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	2 505 000,00	2 204 807,78	88,02	2,69	300 192,22
75615; 75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	278 500,00	271 618,07	97,53	0,33	6 881,93
75601; 75615; 75616; 75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 391,00	50 902,52	97,16	0,06	1 488,48
60016; 70005; 71095; 75023; 75412; 80110; 85219; 92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 618,95	11 615,25	99,97	0,01	3,70
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	390 500,00	384 686,40	98,51	0,47	5 813,60
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 714,00	1 714,00	100,00	0,00	-
70095; 75615; 75616; 75618; 80110; 85219; 90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 200,00	23 044,50	91,45	0,03	2 155,50
70095; 75023; 75615; 75616; 80101; 80110; 85230; 90019; 90095	0690	Wpływy z różnych opłat	115 269,00	108 776,09	94,37	0,13	6 492,91
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	56 783,10	103,24	0,07	- 1 783,10
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	9 946,90	99,47	0,01	53,10

75011; 85203; 85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 000,00	46 574,39	95,05	0,06	2 425,61
80110; 80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	52,00	40,00	0,00	78,00
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	22 547,00	45,09	0,03	27 453,00
75624	0740	Wpływy z dywidend	130,00	130,00	100,00	0,00	-
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	15 885,33	122,19	0,02	2 885,33
60013; 63003; 90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	276 221,00	276 220,90	100,00	0,34	0,10
92601; 63003; 90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	634 325,00	634 324,92	100,00	0,77	0,08
70005; 70095; 75814; 80101; 80104; 80110; 85154; 85203; 85219; 90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 214,00	21 073,39	115,70	0,03	2 859,39
<b>B. DOTACJE CELOWE, W TYM:</b>			<b>19 252 141,81</b>	<b>18 986 071,35</b>	<b>98,62</b>	<b>23,14</b>	<b>266 070,46</b>
<b>B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:</b>			<b>17 727 460,53</b>	<b>17 488 161,13</b>	<b>98,65</b>	<b>21,31</b>	<b>239 299,40</b>
01095	2010	Pozostała działalność	885 811,02	885 811,02	100,00	1,08	-
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	104 163,00	104 162,99	100,00	0,13	0,01
75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	2 988,00	100,00	0,00	-
75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 106,00	102 733,98	95,03	0,13	5 372,02
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00	-
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	-
80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 730,51	142 893,88	98,73	0,17	1 836,63
85195	2010	Pozostała działalność	1 075,00	1 074,87	99,99	0,00	0,13
85203	2010	Ośrodki wsparcia	670 825,00	670 825,00	100,00	0,82	-

85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 100,00	38 485,94	95,97	0,05	1 614,06
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	18 172,00	17 314,35	95,28	0,02	857,65
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	12 526,00	12 452,00	99,41	0,02	74,00
85278	2010	Usuwanie skłótków kłesk żywnościowych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	-
85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	4 820,00	1 700,00	35,27	0,00	3 120,00
85501	2060	Świadczenie wychowawcze	9 305 000,00	9 113 615,63	97,94	11,11	191 384,37
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 898 369,00	5 863 536,72	99,41	7,15	34 832,28
85503	2010	Karta Dużej Rodziny	465,00	256,75	55,22	0,00	208,25
85504	2010	Wspieranie rodziny	527 010,00	527 010,00	100,00	0,64	-
<b>B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>1 524 681,28</b>	<b>1 497 910,22</b>	<b>98,24</b>	<b>1,83</b>	<b>26 771,06</b>
75814	2030	Różne rozliczenia finansowe	92 563,28	92 563,28	100,00	0,11	-
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 990,00	36 990,00	100,00	0,05	-
80104	2030	Przedszkola	239 750,00	239 750,00	100,00	0,29	-
80106	2030	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 040,00	126 040,00	100,00	0,15	-
80149	2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	4 110,00	100,00	0,01	-
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	251 159,00	250 671,78	99,81	0,31	487,22
85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 400,00	27 863,25	98,11	0,03	536,75
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	167 641,15	99,79	0,20	358,85
85216	2030	Zasiłki stałe	371 000,00	369 500,00	99,60	0,45	1 500,00
85228	2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573,00	572,10	99,84	0,00	0,90
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	49 465,00	47 515,34	96,06	0,06	1 949,66

85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	140 534,00	118 596,32	84,39	0,14	21 937,68
85504	2030	Wspieranie rodziny	16 097,00	16 097,00	100,00	0,02	-
<b>G. POZOSTALE ŚRODKI</b>			<b>23 072 111,32</b>	<b>16 669 826,09</b>	<b>72,25</b>	<b>20,32</b>	<b>6 402 286,23</b>
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>709 896,00</b>	<b>616 426,62</b>	<b>86,83</b>	<b>0,75</b>	<b>93 469,38</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	423 280,00	426 812,00	100,83	0,52	3 532,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - BUDOWA RONDA - PGK	97 000,00	-	-	-	97 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - BUDOWA RONDA	189 616,00	189 614,62	100,00	0,23	1,38
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 500,00</b>	<b>183 304,65</b>	<b>99,35</b>	<b>0,22</b>	<b>1 195,35</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - PKP S.A.	184 500,00	183 304,65	99,35	0,22	1 195,35
<b>63003</b>		<b>Turystyka</b>	<b>11 364 870,00</b>	<b>7 808 587,15</b>	<b>68,71</b>	<b>9,52</b>	<b>3 556 282,85</b>
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ	11 364 870,00	7 808 587,15	68,71	9,52	3 556 282,85
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>85 045,00</b>	<b>85 044,15</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,85</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	85 045,00	85 044,15	100,00	0,10	0,85
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 568 992,00</b>	<b>1 860 889,19</b>	<b>72,44</b>	<b>2,27</b>	<b>708 102,81</b>

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - PRZEBUD. DROGI MORZĘCINO - KLISZKOWICE; CENTRUM PRZESIADKOWE	2 336 192,00	1 628 089,19	69,69	1,98	708 102,81
	6300	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - BUDOWA DROGI ul. RYBACKA - WIEJSKA w Żmigrodzie	232 800,00	232 800,00	100,00	0,28	-
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>56 134,59</b>	<b>56 134,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>-</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	56 134,59	56 134,59	100,00	0,07	-
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>25 504,00</b>	<b>25 504,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>- 0,10</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - USUWANIE AZBESTU	25 504,00	25 504,10	100,00	0,03	- 0,10
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 024 901,00</b>	<b>1 240 680,83</b>	<b>61,27</b>	<b>1,51</b>	<b>784 220,17</b>
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - ZAGOSPODAROWANIE RZEKI ŚĄSIECZNICY	2 024 901,00	1 240 680,83	61,27	1,51	784 220,17
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 844 936,00</b>	<b>2 408 038,16</b>	<b>84,64</b>	<b>2,93</b>	<b>436 897,84</b>
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - REWITALIZACJA RYNKU	2 844 936,00	2 408 038,16	84,64	2,93	436 897,84
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>702 651,00</b>	<b>545 177,41</b>	<b>77,59</b>	<b>0,66</b>	<b>157 473,59</b>

	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - RPO w Szkołach Podstawowych	332 849,00	10 880,00	3,27	0,01	321 969,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - RPO w Szkołach Podstawowych	369 802,00	534 297,41	144,48	0,65	164 495,41
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>685 008,00</b>	<b>685 007,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,86</b>
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC W PRZEDSZKOLU	685 008,00	685 007,14	100,00	0,83	0,86
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>714 340,00</b>	<b>49 120,50</b>	<b>6,88</b>	<b>0,06</b>	<b>665 219,50</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - RPO w Zespole Szkół	64 749,00	132,28	0,20	0,00	64 616,72
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - RPO w Zespole Szkół	649 591,00	48 988,22	7,54	0,06	600 602,78
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>	<b>-</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - URZĄD MARSZAŁKOWSKI	65 000,00	65 000,00	100,00	0,08	-
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>-</b>



	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 000,00	44 000,00	100,00	0,05	-
<b>85504</b>		<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>6 331,00</b>	<b>5 713,87</b>	<b>90,25</b>	<b>0,01</b>	<b>617,13</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	6 331,00	5 713,87	90,25	0,01	617,13
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>743 396,73</b>	<b>743 396,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,91</b>	<b>-</b>
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 396,73	143 396,73	100,00	0,17	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600 000,00	600 000,00	100,00	0,73	-
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 606,00</b>	<b>110 600,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,13</b>	<b>6,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 606,00	110 600,00	99,99	0,13	6,00
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>	<b>-</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 000,00	136 000,00	100,00	0,17	-
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1 200,00</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	-	0,00	- 1 200,00
<b>D. SUBWENCJA, W TYM:</b>			<b>14 615 164,00</b>	<b>14 615 164,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,81</b>	<b>-</b>
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 371 357,00	9 371 357,00	100,00	11,42	-
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279 974,00	279 974,00	100,00	0,34	-
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 963 833,00	4 963 833,00	100,00	6,05	-
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>88 395 643,08</b>	<b>82 056 049,47</b>	<b>92,83</b>	<b>100,00</b>	<b>6 339 593,61</b>

## Załącznik Nr 2 a

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród  
Z zakresu administracji rządowej za 2018 r.

(na podstawie ustaw i porozumień)

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	885 811,02	885 811,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	885 811,02	885 811,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	885 811,02	885 811,02	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	104 163,00	104 162,99	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	104 163,00	104 162,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	104 163,00	104 162,99	100,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	111 094,00	105 721,98	95,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	2 988,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 988,00	2 988,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 106,00	102 733,98	95,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	108 106,00	102 733,98	95,03
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	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			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	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
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	144 730,51	142 893,88	98,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 730,51	142 893,88	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	144 730,51	142 893,88	98,73
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 075,00	1 074,87	99,99
	85195		Pozostała działalność	1 075,00	1 074,87	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 075,00	1 074,87	99,99
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	787 623,00	785 077,29	99,68
	85203		Ośrodki wsparcia	714 825,00	714 825,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	670 825,00	670 825,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 000,00	44 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 100,00	38 485,94	95,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 100,00	38 485,94	95,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 172,00	17 314,35	95,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 172,00	17 314,35	95,28
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	12 526,00	12 452,00	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 526,00	12 452,00	99,41
	85278		Usługi skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00

855		RODZINA	15 730 844,00	15 504 419,10	98,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 305 000,00	9 113 615,63	97,94
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 305 000,00	9 113 615,63	97,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 898 369,00	5 863 536,72	99,41
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 898 369,00	5 863 536,72	99,41
	85503	Karta Dużej Rodziny	465,00	256,75	55,22
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	465,00	256,75	55,22
	85504	Wspieranie rodziny	527 010,00	527 010,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	527 010,00	527 010,00	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>17 766 640,53</b>	<b>17 530 461,13</b>	<b>98,62</b>

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Lewandowski*

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Spółki wodne</b>	<b>010</b>	<b>01009</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	130 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6060	15 000,00	8 250,00	55,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	010	01010	6650	116 000,00	79 500,00	68,53
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>261 000,00</b>	<b>87 750,00</b>	<b>33,62</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	010	01030	2850	40 000,00	20 665,51	51,66
<b>Izby rolnicze</b>	<b>główne</b>	<b>01030</b>		<b>40 000,00</b>	<b>20 665,51</b>	<b>51,66</b>
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	010	01095	2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	14 410,00	14 410,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	2 605,80	2 605,80	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	353,04	353,04	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	868 442,18	868 442,18	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>891 811,02</b>	<b>891 811,02</b>	<b>100,00</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>1 242 811,02</b>	<b>1 050 226,53</b>	<b>84,50</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	600	60001	2710	30 229,00	30 228,66	100,00
<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>600</b>	<b>60001</b>		<b>30 229,00</b>	<b>30 228,66</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	60013	4010	13 300,00	13 300,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	600	60013	4110	2 400,00	2 400,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	600	60013	4120	300,00	300,00	100,00
Zakup usług remontowych	600	60013	4270	6 774,00	6 773,58	99,99
Zakup usług pozostałych	600	60013	4300	420 039,00	419 245,43	99,81
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600	60013	4600	66 342,00	66 341,99	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	1 454 929,00	1 386 870,71	95,32

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60013	6300	74 014,00	74 014,00	100,00
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>2 038 098,00</b>	<b>1 969 245,71</b>	<b>96,62</b>
Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	85 100,00	85 044,15	99,93
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	360 000,00	359 551,34	99,88
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>445 100,00</b>	<b>444 595,49</b>	<b>99,89</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	21 873,07	16 317,10	74,60
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	196 067,00	190 732,92	97,28
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	764 900,00	661 867,69	86,53
Różne opłaty i składki	600	60016	4430	500,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60016	4520	100,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	1 181 500,00	895 744,55	75,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6058	2 659 036,00	2 559 424,00	96,25
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6059	912 525,00	892 668,75	97,82
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6060	59 800,00	14 232,78	23,80
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	600	60016	6698	45 200,00	45 187,74	99,97
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>5 841 501,07</b>	<b>5 276 175,53</b>	<b>90,32</b>
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	16 000,00	12 193,30	76,21
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6050	184 500,00	183 304,65	99,35
<b>Pozostała działalność</b>	<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>200 500,00</b>	<b>195 497,95</b>	<b>97,51</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>8 555 428,07</b>	<b>7 915 743,34</b>	<b>92,52</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630	63003	2360	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	689 413,00	653 619,51	94,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6058	9 597 282,00	9 488 452,18	98,87
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6059	1 733 427,00	1 678 849,92	96,85
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>12 023 122,00</b>	<b>11 823 921,61</b>	<b>98,34</b>
<b>TURYSTYKA</b>	<b>630</b>			<b>12 023 122,00</b>	<b>11 823 921,61</b>	<b>98,34</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	15 000,00	13 901,26	92,68
Zakup energii	700	70005	4260	93 000,00	86 306,39	92,80
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	148 950,00	116 685,37	78,34
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	333 500,00	323 862,78	97,11

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	566 415,00	565 529,05	99,84
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	25 500,00	24 119,71	94,59
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	70005	4520	9 000,00	8 975,90	99,73
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	570 330,87	508 009,78	89,07
Pozostałe odsetki	700	70005	4580	141,00	76,00	53,90
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	70005	4590	50 000,00	50 000,00	100,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700	70005	4600	1 000,00	727,08	72,71
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	253 220,00	217 056,82	85,72
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6058	1 478 060,00	1 477 173,70	99,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6059	282 140,00	281 280,31	99,70
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	700	70005	6060	100 000,00	92 446,00	92,45
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>3 926 256,87</b>	<b>3 766 150,15</b>	<b>95,92</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70095	4210	29 000,00	28 831,83	99,42
Zakup usług pozostałych	700	70095	4300	2 940,00	2 933,97	99,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6050	3 239 376,00	2 731 335,70	84,32
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6058	2 231 131,00	2 218 206,46	99,42
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6059	393 789,00	391 448,20	99,41
<b>Pozostała działalność</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>5 896 236,00</b>	<b>5 372 756,16</b>	<b>91,12</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>9 822 492,87</b>	<b>9 138 906,31</b>	<b>93,04</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	7 000,00	6 086,50	86,95
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	118 492,00	118 382,35	99,91
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>126 492,00</b>	<b>124 468,85</b>	<b>99,18</b>
Zakup usług pozostałych	710	71012	4300	37 000,00	25 334,39	68,47
Różne opłaty i składki	710	71012	4430	300,00	90,00	30,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	71012	4520	1 000,00	266,40	26,64
<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej</b>	<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>38 300,00</b>	<b>25 690,79</b>	<b>67,08</b>
Zakup usług pozostałych	710	71035	4300	9 650,00	7 954,30	82,43
<b>Cmentarze</b>	<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>9 650,00</b>	<b>7 954,30</b>	<b>82,43</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>173 442,00</b>	<b>158 113,94</b>	<b>91,16</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	78 029,00	78 029,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	7 333,00	7 333,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	14 709,00	14 709,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 084,00	2 084,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	1 996,00	1 995,99	100,00
Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	12,00	12,00	100,00
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>104 163,00</b>	<b>104 162,99</b>	<b>100,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	193 432,00	186 327,20	96,33
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	3 000,00	2 184,11	72,80
Zakup środków żywności	750	75022	4220	2 500,00	2 248,42	89,94
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	1 300,00	0,00	0,00
<b>Rady gmin</b>	<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>200 232,00</b>	<b>190 759,73</b>	<b>95,27</b>

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	6 000,00	4 849,50	80,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 945 000,00	2 824 179,49	95,90
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	225 837,00	225 243,80	99,74
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	74 500,00	67 682,02	90,85
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	536 200,00	491 133,00	91,60
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	66 800,00	52 442,01	78,51
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	72 400,00	55 504,00	76,66
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	57 000,00	54 520,51	95,65
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	180 500,00	173 215,01	95,96
Zakup środków żywności	750	75023	4220	9 500,00	7 700,05	81,05
Zakup energii	750	75023	4260	96 000,00	61 574,41	64,14
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	42 000,00	34 999,26	83,33
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	8 125,00	6 489,00	79,86
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	352 729,00	333 541,87	94,56
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	37 000,00	33 488,38	90,51
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	36 000,00	27 763,39	77,12
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	5 000,00	3 629,23	72,58
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	51 000,00	49 616,59	97,29
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	73 227,00	73 227,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75023	4610	31 000,00	22 492,89	72,56
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	40 000,00	34 438,89	86,10
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750	75023	4780	6 000,00	5 418,82	90,31
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	128 000,00	103 602,83	80,94
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	80 000,00	12 054,00	15,07
<b>Urzędy Gmin</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>5 159 818,00</b>	<b>4 758 805,95</b>	<b>92,23</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	55 200,00	54 663,55	99,03
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	78 500,00	75 778,45	96,53
Zakup środków żywności	750	75075	4220	6 300,00	6 012,24	95,43
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	360 200,00	341 832,64	94,90
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	61 700,00	61 670,60	99,95
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>561 900,00</b>	<b>539 957,48</b>	<b>96,09</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	124 000,00	116 464,00	93,92
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	549,04	549,04	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	12 449,00	10 933,74	87,83
Zakup środków żywności	750	75095	4220	52 477,20	52 286,23	99,64
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	17 600,00	16 129,44	91,64
<b>Pozostała działalność</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>207 075,24</b>	<b>196 362,45</b>	<b>94,83</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>6 233 188,24</b>	<b>5 790 048,60</b>	<b>92,89</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 498,00	2 498,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	429,00	429,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	61,00	61,00	100,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 988,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>100,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	751	75109	3030	59 500,00	58 600,00	98,49
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75109	4170	32 798,34	28 326,32	86,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75109	4110	2 337,21	2 337,21	100,00

Składki na Fundusz Pracy	751	7109	4120	333,11	333,11	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75109	4210	892,22	892,22	100,00
Zakup usług pozostałych	751	75109	4300	11 794,63	11 794,63	100,00
Podróże służbowe krajowe	751	75109	4410	450,49	450,49	100,00
<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>108 106,00</b>	<b>102 733,98</b>	<b>95,03</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>111 094,00</b>	<b>105 721,98</b>	<b>95,16</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	2 000,00	1 500,00	75,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	1 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>50,00</b>
Wpłaty jednostek na państw.fund.cel.	754	75404	2300	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>754</b>	<b>75405</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3030	56 500,00	50 863,11	90,02
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	129 442,00	109 813,98	84,84
Zakup środków żywności	754	75412	4220	1 800,00	971,59	53,98
Zakup energii	754	75412	4260	25 000,00	21 216,95	84,87
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	67 500,00	58 470,82	86,62
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	54 999,00	35 535,95	64,61
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75412	4360	5 000,00	3 423,37	68,47
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	29 000,00	25 798,92	88,96
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	75412	4520	500,00	425,00	85,00
Pozostałe odsetki	754	75412	4580	1,00		0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	400 000,00	65 000,00	16,25
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>769 742,00</b>	<b>371 519,69</b>	<b>48,27</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	8 000,00	0,00	0,00
<b>Obrona cywilna</b>	<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>9 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11,11</b>
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	754	75421	3030	15 000,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75421	4210	20 000,00	8 704,00	43,52
Zakup usług remontowych	754	75421	4270	80 000,00	65 000,00	81,25
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	18 000,00	0,00	0,00
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>133 000,00</b>	<b>73 704,00</b>	<b>55,42</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>912 742,00</b>	<b>447 223,69</b>	<b>49,00</b>
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	757	75702	8090	87 000,00	64 000,00	73,56
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75702	8110	1 365 841,00	1 255 039,29	91,89
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>1 452 841,00</b>	<b>1 319 039,29</b>	<b>90,79</b>



<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>			<b>1 452 841,00</b>	<b>1 319 039,29</b>	<b>90,79</b>
Rezerwy	758	75818	4810	32 000,00	0,00	0,00
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	801	80101	2910	96,00	96,00	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	197 564,00	188 500,97	95,41
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	6 523 889,56	6 504 938,54	99,71
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	435 720,00	435 461,09	99,94
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 145 650,00	1 143 859,08	99,84
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	129 970,00	128 346,79	98,75
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	32 246,00	31 520,92	97,75
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	430 821,00	407 705,69	94,63
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4218	63 566,50	63 564,18	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4219	11 218,50	11 217,20	99,99
Zakup środków żywności	801	80101	4220	3 870,00	1 618,77	41,83
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	136 831,00	123 402,99	90,19
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4248	241 121,50	235 744,77	97,77
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4249	42 553,50	41 602,00	97,76
Zakup energii	801	80101	4260	116 560,00	100 225,59	85,99
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	114 116,00	100 232,97	87,83
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	17 166,00	13 118,00	76,42
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	231 260,00	223 942,81	96,84
Zakup usług pozostałych	801	80101	4308	3 094,00	3 094,00	100,00
Zakup usług pozostałych	801	80101	4309	551,00	541,90	98,35
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	31 660,00	24 892,17	78,62
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	11 710,00	7 174,05	61,26
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	2 430,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	30 780,00	25 660,20	83,37
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	433 668,00	433 668,00	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	801	80101	4538	26 205,00	26 203,79	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	801	80101	4539	4 626,00	4 624,20	99,96
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	801	80101	4560	5,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	408,00	1,20	0,29
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	12 600,00	9 478,12	75,22
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	93 000,00	42 503,00	45,70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6058	537 159,00	536 916,58	99,95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6059	94 793,00	94 749,91	99,95
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>11 156 908,56</b>	<b>10 964 605,48</b>	<b>98,28</b>

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	25 400,00	24 069,59	94,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	308 404,00	304 612,04	98,77
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	20 100,00	19 271,04	95,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	56 500,00	56 002,61	99,12
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	5 135,00	4 733,31	92,18
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 070,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	7 140,00	4 621,52	64,73
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	14 100,00	12 669,17	89,85
Zakup energii	801	80103	4260	700,00	700,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	240,00	50,00	20,83
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	3 167,00	2 449,55	77,35
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80103	4360	200,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	60,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80103	4440	19 585,00	19 585,00	100,00
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>461 801,00</b>	<b>448 763,83</b>	<b>97,18</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	45 000,00	32 469,02	72,15
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	6 150,00	6 108,62	99,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	1 181 684,00	1 181 614,98	99,99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	71 500,00	71 499,13	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	203 700,00	203 628,13	99,96
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	23 000,00	22 924,23	99,67
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	3 550,00	3 492,80	98,39
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	49 500,00	48 763,32	98,51
Zakup środków żywności	801	80104	4220	500,00	413,74	82,75
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	14 500,00	14 435,94	99,56
Zakup energii	801	80104	4260	41 440,00	41 423,67	99,96
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	7 215,00	7 127,65	98,79
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	2 800,00	2 781,00	99,32
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	230 987,00	230 834,25	99,93
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	801	80104	4330	42 000,00	39 520,44	94,10
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	3 730,00	3 367,59	90,28
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	845,00	333,11	39,42
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	950,00	879,57	92,59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	83 540,00	83 540,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80104	4580	100,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	2 500,00	2 429,23	97,17
<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>2 015 191,00</b>	<b>1 997 586,42</b>	<b>99,13</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80106	3020	17 860,00	15 024,18	84,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80106	4010	179 200,00	177 477,61	99,04
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80106	4040	17 600,00	17 164,18	97,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80106	4110	37 580,00	35 869,06	95,45
Składki na Fundusz Pracy	801	80106	4120	4 760,00	3 815,76	80,16
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80106	4210	6 060,00	5 314,60	87,70

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80106	4240	7 100,00	6 550,00	92,25
Zakup usług zdrowotnych	801	80106	4280	640,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80106	4440	15 754,00	15 754,00	100,00
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>801</b>	<b>80106</b>		<b>286 554,00</b>	<b>276 969,39</b>	<b>96,66</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80110	3020	20 210,00	17 745,74	87,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	1 931 223,54	1 925 013,46	99,68
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	176 120,00	175 668,83	99,74
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	332 140,00	330 168,28	99,41
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	35 330,00	35 168,23	99,54
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	39 400,00	39 328,35	99,82
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	201 600,00	182 859,74	90,70
Zakup środków żywności	801	80110	4220	5 690,00	4 394,62	77,23
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	6 190,00	5 562,48	89,86
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4248	60 912,00	60 910,18	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4249	10 749,00	10 748,86	100,00
Zakup energii	801	80110	4260	54 550,00	50 687,55	92,92
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	43 690,00	42 196,70	96,58
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	3 490,00	2 834,00	81,20
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	170 090,00	164 024,92	96,43
Zakup usług pozostałych	801	80110	4308	602,00	601,27	99,88
Zakup usług pozostałych	801	80110	4309	107,00	106,11	99,17
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80110	4360	8 770,00	6 281,17	71,62
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	3 760,00	1 502,64	39,96
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	19 790,00	19 552,98	98,80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80110	4440	93 640,00	93 640,00	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	801	80110	4538	12 843,00	12 842,48	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	801	80110	4539	2 267,00	2 266,32	99,97
Pozostałe odsetki	801	80110	4580	100,00	9,86	9,86
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80110	4700	4 140,00	2 824,38	68,22
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	140 000,00	94 800,00	67,71
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6058	1 250 601,00	600,51	0,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6059	10 106,00	105,97	1,05
<b>Gimnazja</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>4 638 110,54</b>	<b>3 282 445,63</b>	<b>70,77</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	5 000,00	4 469,40	89,39
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	35 000,00	33 789,99	96,54
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	655 000,00	589 158,80	89,95
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	229 000,00	191 124,49	83,46
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>924 000,00</b>	<b>818 542,68</b>	<b>88,59</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników	801	80120	4010	45 037,70	45 037,70	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80120	4040	13 700,86	13 700,86	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80120	4110	11 060,63	11 060,63	100,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80120	4120	1 473,79	1 473,79	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80120	4210	631,81	631,81	100,00
Zakup usług pozostałych	801	80120	4300	2 931,67	2 931,67	100,00
Podróże służbowe zagraniczne	801	80120	4440	2 940,00	2 940,00	100,00
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>77 776,46</b>	<b>77 776,46</b>	<b>100,00</b>

Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	21 650,00	10 106,00	46,68
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	54 702,00	44 227,08	80,85
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>76 352,00</b>	<b>54 333,08</b>	<b>71,16</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80149	3020	600,00	459,68	76,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	46 130,00	44 842,43	97,21
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80149	4040	1 900,00	1 800,71	94,77
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	8 300,00	7 958,67	95,89
Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	1 350,00	1 024,79	75,91
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80149	4210	13 187,00	11 767,28	89,23
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	26 340,00	19 564,64	74,28
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	2 880,00	2 880,00	100,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach; oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>100 687,00</b>	<b>90 298,20</b>	<b>89,68</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	3 432,00	3 258,29	94,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	249 026,32	248 367,91	99,74
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80150	4040	6 300,00	6 235,12	98,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	44 010,70	43 450,27	98,73
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	6 017,66	5 709,47	94,88
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80150	4210	9 515,00	5 974,78	62,79
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80150	4240	18 782,06	11 897,88	63,35
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	13 449,00	13 449,00	100,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych; gimnazjach; liceach ogólnokształcących; liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>350 532,74</b>	<b>338 342,72</b>	<b>96,52</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80152	4010	51 464,60	51 464,60	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80152	4110	8 762,58	8 762,58	100,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80152	4120	948,16	948,16	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80152	4240	4 796,36	4 796,36	100,00

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>801</b>	<b>80152</b>		<b>65 971,70</b>	<b>65 971,70</b>	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80153	4210	1 432,96	1 432,96	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80153	4240	143 297,55	141 460,92	98,72
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>144 730,51</b>	<b>142 893,88</b>	<b>98,73</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	801	80195	2360	7 000,00	7 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	2 000,00	2 000,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80195	4360	1 500,00	1 212,96	80,86
<b>Pozostała działalność</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>10 500,00</b>	<b>10 212,96</b>	<b>97,27</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>20 309 115,51</b>	<b>18 568 742,43</b>	<b>91,43</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85153	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	78,00	78,00	100,00
Nagrody konkursowe	851	85153	4190	1 000,00	965,79	96,58
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	3 400,00	3 398,82	99,97
Zakup środków żywności	851	85153	4220	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	14 210,00	14 210,00	100,00
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>31 688,00</b>	<b>31 652,61</b>	<b>99,89</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	41 600,00	41 575,00	99,94
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	851	85154	4040	3 041,00	3 034,50	99,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	8 800,00	8 762,21	99,57
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	100,00	96,79	96,79
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	115 312,00	114 626,50	99,41
Nagrody konkursowe	851	85154	4190	3 432,50	3 432,50	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	16 587,50	16 492,54	99,43
Zakup środków żywności	851	85154	4220	14 050,00	14 019,64	99,78
Zakup energii	851	85154	4260	600,00	577,18	96,20
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	73 000,00	72 841,30	99,78
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	100,00	83,58	83,58
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	900,00	810,01	90,00

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4440	789,00	789,00	100,00
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>278 312,00</b>	<b>277 140,75</b>	<b>99,58</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85195	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010	621,25	621,24	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85195	4110	106,95	106,92	99,97
Składki na Fundusz Pracy	851	85195	4120	15,25	15,24	99,93
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	11,65	11,64	99,91
Zakup usług pozostałych	851	85195	4300	179,47	179,40	99,96
Podróże służbowe krajowe	851	85195	4410	140,43	140,43	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>13 075,00</b>	<b>13 074,87</b>	<b>100,00</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>323 075,00</b>	<b>321 868,23</b>	<b>99,63</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	852	85202	4330	569 466,00	569 465,39	100,00
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>569 466,00</b>	<b>569 465,39</b>	<b>100,00</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85203	3020	450,00	450,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	393 545,35	393 545,35	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	25 701,27	25 701,27	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	72 090,39	72 090,39	100,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	8 655,13	8 655,13	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	2 496,00	2 496,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	12 401,83	12 401,83	100,00
Zakup środków żywności	852	85203	4220	9 297,51	9 297,51	100,00
Zakup energii	852	85203	4260	34 424,73	34 424,73	100,00
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	34 401,58	34 401,58	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	299,00	299,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	50 628,57	50 628,57	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85203	4360	1 463,44	1 463,44	100,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	852	85203	4400	13 118,64	13 118,64	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	11,70	11,70	100,00
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	661,00	661,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85203	4440	9 090,06	9 090,06	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85203	4700	2 088,80	2 088,80	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85203	6050	44 000,00	44 000,00	100,00
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>714 825,00</b>	<b>714 825,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	1 900,10	1 898,93	99,94
Zakup środków żywności	852	85205	4220	99,90	99,90	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 998,83</b>	<b>99,98</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	68 500,00	66 349,19	96,86

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>68 500,00</b>	<b>66 349,19</b>	<b>96,86</b>
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	378 240,00	318 247,10	84,14
<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>378 240,00</b>	<b>318 247,10</b>	<b>84,14</b>
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	304 097,64	303 263,53	99,73
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85215	4210	363,36	339,50	93,43
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>304 461,00</b>	<b>303 603,03</b>	<b>99,72</b>
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	371 715,64	370 215,64	99,60
<b>Zasilki stałe</b>	<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>371 715,64</b>	<b>370 215,64</b>	<b>99,60</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	8 500,00	8 268,94	97,28
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	12 290,80	12 290,80	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	707 176,93	705 879,83	99,82
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	43 177,92	43 177,92	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	115 833,36	115 320,81	99,56
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	11 766,00	11 633,68	98,88
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	5 630,00	5 167,30	91,78
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	54 386,15	50 957,71	93,70
Zakup środków żywności	852	85219	4220	1 380,84	1 127,90	81,68
Zakup energii	852	85219	4260	15 940,00	15 355,97	96,34
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	1 830,00	1 830,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	112,00	112,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	32 360,74	32 360,74	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	1 000,00	1 000,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	3 720,00	3 602,26	96,83
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	1 500,00	1 435,00	95,67
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	16 496,50	16 496,50	100,00
Podatek od nieruchomości	852	85219	4480	1 361,00	1 361,00	100,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	85219	4520	1 170,00	1 170,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	8 200,00	8 110,79	98,91
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85219	6060	45 000,00	44 999,55	100,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>1 088 832,24</b>	<b>1 081 658,70</b>	<b>99,34</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85228	3020	5 500,00	3 844,24	69,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	305 454,00	304 885,58	99,81
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	17 720,47	17 720,47	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	47 150,00	47 126,58	99,95
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	4 325,00	3 711,24	85,81
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	14 141,62	13 143,00	92,94
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	2 236,40	2 081,00	93,05
Zakup energii	852	85228	4260	1 161,20	1 161,20	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	2 000,00	1 802,00	90,10
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	2 304,81	2 304,81	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	15 500,00	14 771,21	95,30
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85228	4440	10 275,70	10 275,70	100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85228	4700	338,80	338,80	100,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>428 108,00</b>	<b>423 165,83</b>	<b>98,85</b>
Świadczenia społeczne	852	85230	3110	99 465,00	79 192,24	79,62
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>99 465,00</b>	<b>79 192,24</b>	<b>79,62</b>
Świadczenia społeczne	852	85278	3110	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>852</b>	<b>85278</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	852	85295	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	21 000,00	2 390,40	11,38
<b>Pozostała działalność</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>33 000,00</b>	<b>14 390,40</b>	<b>43,61</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>4 063 612,88</b>	<b>3 948 111,35</b>	<b>97,16</b>
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	853	85334	2910	1 968,00	1 967,78	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	853	85334	4210	2 000,00	1 820,23	91,01
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	853	85334	4560	40,00	37,00	92,50
<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>853</b>	<b>85334</b>		<b>4 008,00</b>	<b>3 825,01</b>	<b>95,43</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	853	85395	2360	31 000,00	31 000,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>35 008,00</b>	<b>34 825,01</b>	<b>99,48</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	197 760,00	194 633,70	98,42
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	13 280,00	13 178,57	99,24
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	32 610,00	31 284,16	95,93
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	3 390,00	2 825,85	83,36
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	1 850,00	445,01	24,05
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4440	14 500,00	14 500,00	100,00
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>263 390,00</b>	<b>256 867,29</b>	<b>97,52</b>
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	204 469,00	181 090,40	88,57
Inne formy pomocy dla uczniów	854	85415	3260	4 820,00	1 700,00	35,27
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>209 289,00</b>	<b>182 790,40</b>	<b>87,34</b>
Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	30 000,00	29 300,00	97,67
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>854</b>	<b>85416</b>		<b>30 000,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>97,67</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>502 679,00</b>	<b>468 957,69</b>	<b>93,29</b>



Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85501	3020	1 000,00	721,37	72,14
Świadczenia społeczne	855	85501	3110	9 149 880,00	8 976 731,97	98,11
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	4010	84 448,00	80 468,63	95,29
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85501	4040	4 310,43	4 310,43	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	14 704,00	14 443,56	98,23
Składki na Fundusz Pracy	855	85501	4120	2 598,00	2 206,34	84,92
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85501	4170	9 050,00	8 011,50	88,52
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85501	4210	11 000,00	4 956,62	45,06
Zakup energii	855	85501	4260	3 896,59	3 127,13	80,25
Zakup usług remontowych	855	85501	4270	442,18	442,18	100,00
Zakup usług zdrowotnych	855	85501	4280	112,00	112,00	100,00
Zakup usług pozostałych	855	85501	4300	15 362,99	10 605,98	69,04
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85501	4360	650,03	650,03	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	4 244,78	4 244,68	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855	85501	4610	500,00	55,21	11,04
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85501	4700	2 801,00	2 528,00	90,25
<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>9 305 000,00</b>	<b>9 113 615,63</b>	<b>97,94</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85502	3020	328,44	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	855	85502	3110	5 703 000,00	5 686 835,75	99,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	140 095,00	132 553,55	94,62
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85502	4040	8 682,69	8 682,69	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	28 114,00	24 090,92	85,69
Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	3 492,00	3 336,44	95,55
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85502	4170	11 877,40	10 861,30	91,45
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	21 132,23	13 863,18	65,60
Zakup energii	855	85502	4260	4 750,00	2 000,00	42,11
Zakup usług remontowych	855	85502	4270	1 450,00	397,37	27,40
Zakup usług zdrowotnych	855	85502	4280	50,00	50,00	100,00
Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	29 320,31	25 784,34	87,94
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	1 201,56	873,20	72,67
Podróże służbowe krajowe	855	85502	4410	26,70	26,70	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	5 039,07	5 039,07	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855	85502	4610	1 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	2 351,60	1 477,60	62,83
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych</b>	<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>5 961 911,00</b>	<b>5 915 872,11</b>	<b>99,23</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	465,00	256,75	55,22
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>465,00</b>	<b>256,75</b>	<b>55,22</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	1 000,00	237,63	23,76

Świadczenia społeczne	855	85504	3110	509 850,00	509 850,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	56 130,50	55 440,05	98,77
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85504	4040	3 603,41	3 603,41	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	10 248,92	10 167,26	99,20
Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	1 443,86	1 384,10	95,86
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	14 263,82	13 778,16	96,60
Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	4 047,00	3 900,23	96,37
Zakup usług przez jst od innych...	855	85504	4330	56 786,00	56 708,91	99,86
Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	10 000,00	9 401,15	94,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	855	85504	4440	1 185,66	1 185,66	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	1 427,90	1 427,90	100,00
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>669 987,07</b>	<b>667 084,46</b>	<b>99,57</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	855	85505	2310	2 600,00	2 400,00	92,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85505	4019	10 650,00	10 635,75	99,87
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85505	4119	1 830,00	1 828,29	99,91
Składki na Fundusz Pracy	855	85505	4129	261,00	260,58	99,84
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855	85505	6058	743 397,00	670 018,50	90,13
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855	85505	6059	318 350,00	228 302,20	71,71
<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>855</b>	<b>85505</b>		<b>1 077 088,00</b>	<b>913 445,32</b>	<b>84,81</b>
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85595	4360	11 100,00	11 070,00	99,73
<b>Pozostała działalność</b>	<b>855</b>	<b>85595</b>		<b>11 100,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>99,73</b>
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>17 025 551,07</b>	<b>16 621 344,27</b>	<b>97,63</b>
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	2 000 000,00	1 586 534,59	79,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	76 000,00	76 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>2 086 000,00</b>	<b>1 672 534,59</b>	<b>80,18</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	18 746,00	18 745,20	100,00
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	2 448 254,00	2 095 913,60	85,61
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>2 467 000,00</b>	<b>2 114 658,80</b>	<b>85,72</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90003	4210	3 500,00	2 976,60	85,05
Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	284 000,00	268 916,22	94,69
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>287 500,00</b>	<b>271 892,82</b>	<b>94,57</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	263,00	263,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	5 379,23	5 379,21	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	51 992,69	48 363,55	93,02
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	1 800,00	1 353,97	75,22
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	303 680,00	288 280,59	94,93
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6060	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>374 114,92</b>	<b>354 640,32</b>	<b>94,79</b>
Zakup energii	900	90015	4260	650 000,00	629 385,31	96,83

Zakup usług remontowych	900	90015	4270	5 500,00	4 375,58	79,56
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	55 000,00	14 379,01	26,14
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>710 500,00</b>	<b>648 139,90</b>	<b>91,22</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90095	4019	5 014,86	3 268,61	65,18
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90095	4119	862,24	862,24	100,00
Składki na Fundusz Pracy	900	90095	4129	122,90	122,90	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	7 800,00	7 388,69	94,73
Zakup usług remontowych	900	90095	4270	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	140 600,00	120 618,04	85,79
Zakup usług pozostałych	900	90095	4309	19 550,00	19 550,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90095	4360	2 000,00	1 668,16	83,41
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>178 950,00</b>	<b>156 478,64</b>	<b>87,44</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>6 104 064,92</b>	<b>5 218 345,07</b>	<b>85,49</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	5 000,00	4 000,00	80,00
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>80,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	3 469 000,00	3 469 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92109	4110	222,00	151,09	68,06
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	1 278,00	1 238,35	96,90
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	109 843,32	108 998,13	99,23
Zakup energii	921	92109	4260	2 012,52	2 012,52	100,00
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	21 886,12	21 884,10	99,99
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	23 900,00	23 885,80	99,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	300 336,90	157 804,56	52,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6058	300 000,00	172 219,91	57,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6059	543 000,00	309 980,09	57,09
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6060	29 000,00	28 114,61	96,95
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>4 840 478,86</b>	<b>4 335 289,16</b>	<b>89,56</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480	410 000,00	410 000,00	100,00
<b>Biblioteki</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	7 380,00	7 380,00	100,00

<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>57 380,00</b>	<b>57 380,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	34 210,00	32 887,91	96,14
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	236 683,04	234 615,56	99,13
<b>Pozostała działalność</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>270 893,04</b>	<b>267 503,47</b>	<b>98,75</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>5 583 751,90</b>	<b>5 074 172,63</b>	<b>90,87</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	11 000,00	10 195,13	92,68
Zakup usług remontowych	926	92601	4270	85 000,00	80 848,03	95,12
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	318 378,60	296 568,60	93,15
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>414 378,60</b>	<b>387 611,76</b>	<b>93,54</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	319 000,00	309 990,00	97,18
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	167 053,00	167 053,00	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	2 000,00	0,00	0,00
Stypendia różne	926	92605	3250	35 000,00	25 692,00	73,41
Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	5 000,00	3 849,78	77,00
<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>528 053,00</b>	<b>506 584,78</b>	<b>95,93</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92695	4110	3 095,00	825,12	26,66
Wynagrodzenia bezosobowe	926	92695	4170	16 042,00	15 978,30	99,60
Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	2 923,00	550,00	18,82
<b>Pozostała działalność</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>22 060,00</b>	<b>17 353,42</b>	<b>78,66</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>964 491,60</b>	<b>911 549,96</b>	<b>94,51</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>95 473 511,08</b>	<b>88 918 361,93</b>	<b>93,13</b>

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Lewandowski*

## Plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>261 000,00</b>	<b>87 750,00</b>	<b>33,62%</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>261 000,00</b>	<b>87 750,00</b>	<b>33,62%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Węglewo	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	80 000,00	0,00	0,00%
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>55,00%</b>
			Wykup sieci wodociągowej	15 000,00	8 250,00	55,00%
		6650	<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>116 000,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>68,53%</b>
			Budowa sieci wodociągowej w m.Borzęcin- ZG Bychowo	116 000,00	79 500,00	68,53%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 931 504,00</b>	<b>6 410 998,52</b>	<b>92,49%</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 528 943,00</b>	<b>1 460 884,71</b>	<b>95,55%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 454 929,00</b>	<b>1 386 870,71</b>	<b>95,32%</b>
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza i ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	1 391 929,00	1 386 870,71	99,64%
			Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 339 w kierunku węzła drogi S-5 Żmigród	18 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 339 przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	45 000,00	0,00	0,00%
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>74 014,00</b>	<b>74 014,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacja dla DSDiK na odszkodowanie za nieruchomości dot. Zadania "Budowa ronda w Żmigrodzie"	74 014,00	74 014,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>360 000,00</b>	<b>359 551,34</b>	<b>99,88%</b>
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>360 000,00</b>	<b>359 551,34</b>	<b>99,88%</b>
			Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika w m. Korzeńsko przy drodze powiatowej nr 1111D	360 000,00	359 551,34	99,88%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 858 061,00</b>	<b>4 407 257,82</b>	<b>90,72%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 181 500,00</b>	<b>895 744,55</b>	<b>75,81%</b>
			Budowa chodnika przy ul. Kasztanowej w m.Korzeńsko	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	57 000,00	56 091,19	98,41%
			Budowa chodnika w m.Żmigródek	450 000,00	410 150,08	91,14%
			Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Jaśminowej i Lawendowej w Żmigrodzie	65 200,00	0,00	0,00%
			Modernizacja chodnika na ul.Kwiatowej w Żmigrodzie	180 000,00	179 145,86	99,53%
			Montaż wiat przystankowych i barierki zabezpieczającej w m.Żmigródek	14 000,00	13 087,20	93,48%
			Budowa parkingu w m.Przywsie	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Projekt budowy chodnika przy ul. Sportowej w m.Korzeńsko	7 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi na dz.nr 284/2 i 316/6 w m.Garbce	218 800,00	58 990,00	26,96%
			Budowa chodnika na dz.180/1 i 180/2 w m.Korzeńsko	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Bychowo-Węglewo	156 000,00	155 280,22	99,54%
		6058	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 659 036,00</b>	<b>2 559 424,00</b>	<b>96,25%</b>
			Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	1 660 144,00	1 560 532,00	94,00%
			Przebudowa drogi gminnej Kanclerzowice do drogi powiatowej Nr 1322D Żmigród-Osiek	317 797,00	317 797,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m.Ruda Żmigrodzka	435 466,00	435 466,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Bychowo-Węglewo	245 629,00	245 629,00	100,00%
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>912 525,00</b>	<b>892 668,75</b>	<b>97,82%</b>
			Budowa centrum przesiadkowego Park & Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	292 967,00	275 388,00	94,00%
			Przebudowa drogi gminnej Kanclerzowice do drogi powiatowej Nr 1322D Żmigród-Osiek	181 650,00	181 649,47	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m.Ruda Żmigrodzka	283 908,00	282 906,16	99,65%
			Przebudowa drogi gminnej Bychowo-Węglewo	154 000,00	152 725,12	99,17%
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>59 800,00</b>	<b>14 232,78</b>	<b>23,80%</b>

		Wykup terenu pod drogi gminne	59 800,00	14 232,78	23,80%
	6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	45 200,00	45 187,74	99,97%
		Zwrot zaliczki na zadanie: Budowa centrum przesiadkowego Park&Ride przy stacji PKP w Żmigrodzie	45 200,00	45 187,74	99,97%
	60095	Pozostała działalność	184 500,00	183 304,65	99,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	183 304,65	99,35%
		Zagospodarowanie terenu przed dworcem PKP w Żmigrodzie	184 500,00	183 304,65	99,35%
630		<b>Turystyka</b>	<b>12 020 122,00</b>	<b>11 820 921,61</b>	<b>98,34%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 020 122,00	11 820 921,61	98,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 413,00	653 619,51	94,81%
		Budowa dróg owerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim	80 520,00	80 520,00	100,00%
		Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim	32 693,00	3 062,50	9,37%
		Udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek rowerowych Osiek-Książęca Wieś położonej w obszarze NATURA 2000	576 200,00	570 037,01	98,93%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 597 282,00	9 488 452,18	98,87%
		Budowa dróg owerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim	2 285 136,00	2 285 135,38	100,00%
		Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim	5 824 590,00	5 715 907,98	98,13%
		Udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek rowerowych Osiek-Książęca Wieś położonej w obszarze NATURA 2000	1 487 556,00	1 487 408,82	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 427,00	1 678 849,92	96,85%
		Budowa dróg owerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim	406 754,00	406 753,85	100,00%
		Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim	1 027 869,00	1 009 612,15	98,22%
		Udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne poprzez budowę ścieżek rowerowych Osiek-Książęca Wieś położonej w obszarze NATURA 2000	298 804,00	262 483,92	87,84%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 977 716,00</b>	<b>7 408 947,19</b>	<b>92,87%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 113 420,00	2 067 956,83	97,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 220,00	217 056,82	85,72%
		Zagospodarowanie terenu na dz.Nr 37/4 i 49 AM-10 w Żmigrodzie	30 000,00	26,80	0,09%
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej w Żmigrodzie	56 845,00	54 935,35	96,64%
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Wileńskiej w Żmigrodzie	23 500,00	23 500,00	100,00%
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiecznica	139 800,00	138 594,67	99,14%
		Zagospodarowanie terenu wokół wieży ciśnieni w Żmigrodzie	3 075,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 060,00	1 477 173,70	99,94%
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiecznica	1 478 060,00	1 477 173,70	99,94%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 140,00	281 280,31	99,70%
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiecznica	282 140,00	281 280,31	99,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 446,00	92,45%
		Zakup lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul.Poznańskiej 8 w Żmigrodzie	100 000,00	92 446,00	92,45%
	70095	Pozostała działalność	5 864 296,00	5 340 990,36	91,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 239 376,00	2 731 335,70	84,32%
		Budowa pręgierza na Rynku w Żmigrodzie	35 000,00	33 505,20	95,73%
		Budowa pomnika Pamięci na dz. Nr 12 AM-6 obręb Żmigród	122 850,00	115 842,71	94,30%
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana Pawła II w Żmigrodzie	17 550,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji	510 764,00	510 034,24	99,86%
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację	2 553 212,00	2 071 953,55	81,15%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 131,00	2 218 206,46	99,42%
		Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji	491 231,00	480 265,12	97,77%
		Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród	1 900,00	0,00	0,00%

		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację	1 738 000,00	1 737 941,34	100,00%
	6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>393 789,00</b>	<b>391 448,20</b>	<b>99,41%</b>
		Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji	86 689,00	84 752,67	97,77%
		Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród	100,00	0,00	0,00%
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację	307 000,00	306 695,53	99,90%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 000,00</b>	<b>115 656,83</b>	<b>55,60%</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>208 000,00</b>	<b>115 656,83</b>	<b>55,60%</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>128 000,00</b>	<b>103 602,83</b>	<b>80,94%</b>
		Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	105 000,00	92 103,06	87,72%
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej przy ul. Batorego w Żmigrodzie na budynek Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	23 000,00	11 499,77	50,00%
	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>12 054,00</b>	<b>15,07%</b>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne-Administracja	80 000,00	12 054,00	15,07%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>16,25%</b>
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>16,25%</b>
	6230	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>16,25%</b>
		Zakup samochodu strażackiego	400 000,00	65 000,00	16,25%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 125 659,00</b>	<b>769 675,97</b>	<b>36,21%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>724 952,00</b>	<b>674 169,49</b>	<b>93,00%</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>93 000,00</b>	<b>42 503,00</b>	<b>45,70%</b>
		Przebudowa budynku SP Radziądz	26 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły podstawowej w Barkowie	67 000,00	42 503,00	63,44%
	6058	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>537 159,00</b>	<b>536 916,58</b>	<b>99,95%</b>
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły podstawowej w Barkowie	498 059,00	498 057,77	100,00%
		Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Korzeńsku w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	39 100,00	38 858,81	99,38%
	6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>94 793,00</b>	<b>94 749,91</b>	<b>99,95%</b>
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły podstawowej w Barkowie	87 893,00	87 892,47	100,00%
		Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Korzeńsku w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	6 900,00	6 857,44	99,38%
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1 400 707,00</b>	<b>95 506,48</b>	<b>6,82%</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>140 000,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>67,71%</b>
		Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	100 000,00	90 060,00	90,06%
		Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza	40 000,00	4 740,00	11,85%
	6058	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 250 601,00</b>	<b>600,51</b>	<b>0,05%</b>
		Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	601,00	600,51	99,92%
		Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	1 250 000,00	0,00	0,00%

	6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 106,00</b>	<b>105,97</b>	<b>1,05%</b>
		Nagłośnienie Hali Sportowej w ramach zadania Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Gminie Żmigród oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	106,00	105,97	99,97%
		Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dołnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	10 000,00	0,00	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 000,00</b>	<b>88 999,55</b>	<b>100,00%</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żmigrodzie	44 000,00	44 000,00	100,00%
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 999,55</b>	<b>100,00%</b>
	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 999,55</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup klimatyzacji wraz z montażem do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	45 000,00	44 999,55	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 061 747,00</b>	<b>898 320,70</b>	<b>84,61%</b>
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>743 397,00</b>	<b>670 018,50</b>	<b>90,13%</b>
	6058	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>743 397,00</b>	<b>670 018,50</b>	<b>90,13%</b>
		Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Żłobek w ramach programu "MALUCH+"	600 000,00	600 000,00	100,00%
		Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3	143 397,00	70 018,50	48,83%
	6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>318 350,00</b>	<b>228 302,20</b>	<b>71,71%</b>
		Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Żłobek w ramach programu "MALUCH+"	293 044,00	215 946,00	73,69%
		Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3	25 306,00	12 356,20	48,83%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szkolnej w Żmigrodzie	76 000,00	76 000,00	100,00%
	6230	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup kosiarki samojezdnej do m. Dobrosławice	11 000,00	11 000,00	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 456 399,94</b>	<b>950 114,73</b>	<b>65,24%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 212 336,90</b>	<b>708 119,17</b>	<b>58,41%</b>
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>300 336,90</b>	<b>157 804,56</b>	<b>52,54%</b>
		Budowa budynku gospodarczego w m. Węglewo	199 000,00	116 616,52	58,60%
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bychowo	77 800,00	17 800,00	22,88%
		Stacja Osiek- budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki wąskotorowej	12 500,00	12 353,04	98,82%
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy w m. Ruda Żmigrodzka	11 036,90	11 035,00	99,98%
	6058	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>172 219,91</b>	<b>57,41%</b>
		Stacja Osiek- budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki wąskotorowej	300 000,00	172 219,91	57,41%
	6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>543 000,00</b>	<b>309 980,09</b>	<b>57,09%</b>
		Stacja Osiek- budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki wąskotorowej	543 000,00	309 980,09	57,09%
	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 114,61</b>	<b>96,95%</b>
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Węglewo	12 000,00	11 125,85	92,72%
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Osiek	17 000,00	16 988,76	99,93%
	6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa dla ZPK	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,00%</b>