

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

ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2019
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 26 sierpnia 2019 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Żmigród za I półrocze 2019 roku**

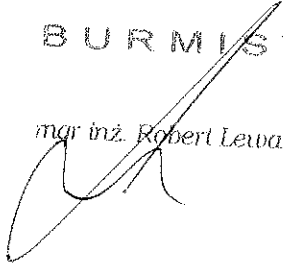
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz Uchwały Nr 0007.III.19.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy na 2019 rok, Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żmigrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2019 rok, zawierające informację o realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

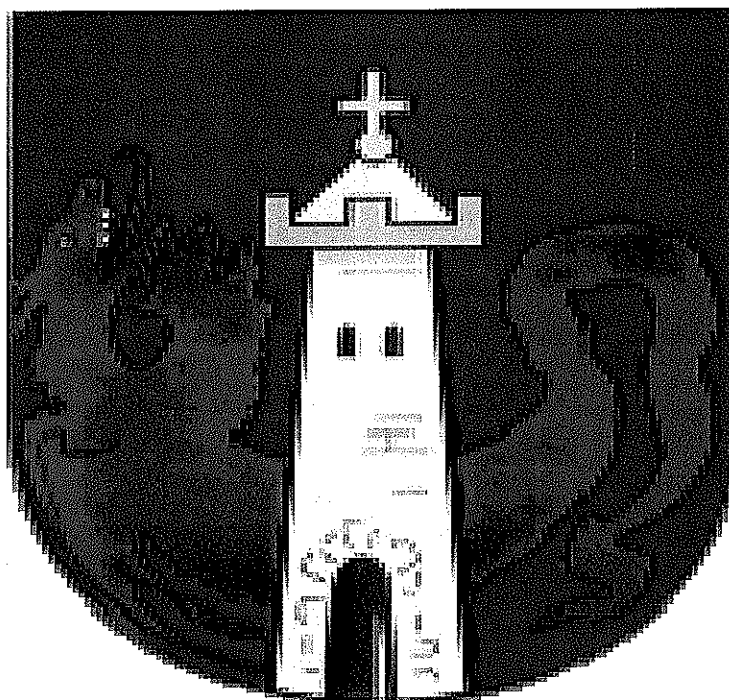
mgr inż. Robert Lewandowski



BURMISTRZ GMINY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.145.2019
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
za I półrocze 2019 r.**



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, 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.III.19.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. plan dochodów i wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

- dochody	71.519.463,00 zł
- wydatki	69.683.031,00 zł

w tym:

- dochody bieżące	62.595.461,00 zł
- dochody majątkowe	8.924.002,00 zł
- wydatki bieżące	60.759.029,00 zł
- wydatki majątkowe	8.924.002,00 zł

Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 1.836.432,00.-zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

- dochody	75.078.022,63.-zł
- wydatki	73.456.590,63.-zł

w tym:

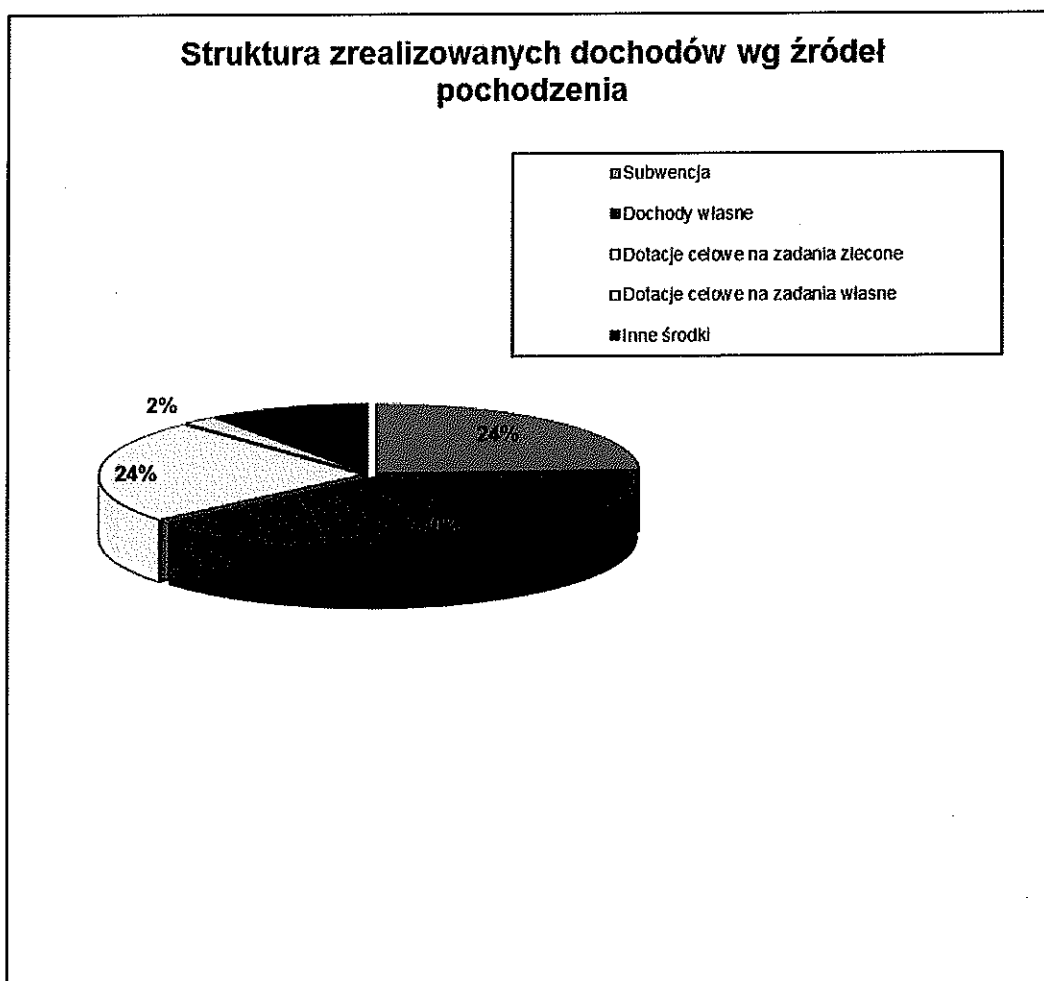
- dochody bieżące	63.813.394,63.-zł
- dochody majątkowe	11.264.628,00.-zł
- wydatki bieżące	61.984.385,47.-zł
- wydatki majątkowe	11.472.205,16.-zł

Uchwalono nadwyżkę budżetu w wysokości 1.621.432,00.-zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 75.078.022,63.-zł. Powyższy plan zrealizowano w I półroczu 2019 r. w 48,05 % uzyskując dochody w wysokości 36.073.681,73.-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30 czerwca 2019 r.

W strukturze dochodów zrealizowanych w I półroczu 2019 r. największą pozycję stanowią:

- **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dział 756)** stanowią 32,72 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 50,07 %.
- **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)** stanowią 24,35 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu w I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane w 56,84 %.
- **RODZINA (dział 855)** stanowi 21,98 % ogółu zrealizowanych analizowanym okresie dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 52,22 %.
- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)** stanowi 6,53 % zrealizowanych w I półroczu 2019 r. dochodów, co daje kwotę 2.356.133,35.-zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 32,35 %.
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** stanowi 3,34 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały realizowane w 58,60 %.
- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)** stanowi 2,91 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 47,61 % w stosunku do planu.
- **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)** stanowi 2,43 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, które to zrealizowane zostały w 51,19 % w stosunku do planu na I półroczu 2019 r.
- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2019 r. dochodów wpływ w stosunku do ogólnego planu stanowią 1,98 %. W stosunku do założeń planu wykonanie wynosi 100 %.
- **TURYSTYKA (dział 630)** stanowi 1,83 % zrealizowanych w I półroczu 2019 r. dochodów. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 22,20 %.
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)** stanowi 1,34 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 14,39 % w stosunku do planu.
- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)** stanowi 0,25 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w I półroczu 2019 r. w 100 %.
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** stanowi 0,17 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 55,89 % w stosunku do przyjętego planu.
- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)** stanowi 0,15 % ogółu osiągniętych

w I półroczu 2019 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 97,29 % w stosunku do przyjętego planu.

- **LEŚNICTWO (dział 020)** zrealizowano w 0,01% w stosunku do przyjętego planu. Dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały zrealizowane w 49,43 %.
- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)** zrealizowano w 0,01 % w stosunku do przyjętego planu ogółem. Dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały zrealizowane w 47,10 %.
- **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** wpływy w I półroczu 2019 r. wyniosły 1.562,60 zł. Dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały zrealizowane w 100,04 %.
- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEWIPOŻAROWA** wpływy w I półroczu 2019 r. w stosunku do planu wyniosły 100,03 %.
- **OBRONA NARODOWA** wpływy w I półroczu w stosunku do planu wyniosły 100 %
- **OCHRONA ZDROWIA (dział 851)** wpływy w I półroczu 2019 r. wyniosły 50,80 zł.

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 32.060.785,00 zł wykonano w 44,57 % osiągając kwotę 14.288.712,19 zł. i stanowią one 39,61 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2019 r. dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych** to 14,33 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów; zrealizowano w 46,79 % planowanych wpływów (tj. 5.168.504,00 zł),
- **wpływy z podatku od nieruchomości** w kwocie 4.198.855,74 zł., tj. 11,64 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów; zrealizowano w 50,59 % planowanych wpływów,
- **wpływy z innych opłat lokalnych** to 3,72 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów, zrealizowano w 54,34 % planowanych wpływów,
- **wpływy z podatku rolnego** to 2,18 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów; zrealizowano w 59,43 % planowanych wpływów,
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 2,05 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i 42,08 % zrealizowania w stosunku do planu,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** to 1,03 % ogółu osiągniętych dochodów w I półroczu 2019 r., zrealizowano w 12,34 % w stosunku do planu,

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** to 0,56% ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów; zrealizowano w 39,55 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** to 0,55 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów; zrealizowano w 71,03 % planowanych wpływów,
- **wpływy z podatku od środków transportowych** to 0,55 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów zrealizowano w 52,64 % planowanych wpływów,
- **wpływy w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,53 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów, co stanowi 63,46 % zakładanego planu,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** to 0,47 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów; zrealizowano w 42,26 % planowanych dochodów,
- **wpływy z podatku leśnego** to 0,37 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów; zrealizowano w 48,03 % planowanych wpływów,
- **wpływy z usług** to 0,34 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów; zrealizowano w 54,76 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** to 0,25 % ogółu osiągniętych dochodów w I półroczu 2019 r.; zrealizowano w 28,95 % planowanych wpływów,
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** to 0,17 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów; zrealizowano w 110,79 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty targowej** to 0,15 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów, zrealizowano w 35,80 % w stosunku do planu,
- **wpływy z różnych opłat** to 0,11 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 34,53 % planowanych wpływów,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** to 0,10 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów; zrealizowano w 103,73 % planowanych wpływów,
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat** to 0,10 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 72,75 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty skarbowej** to 0,08 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów, zrealizowano w 53,05 % w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** to 0,07 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów, zrealizowano w 65,59 % w stosunku do planu,
- **wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** to 0,06 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 43,91 % w stosunku do planu,

- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** to 0,05 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów, zrealizowano w 169,30 % planowanych wpływów,
- **wpływy z pozostałych odsetek** to 0,04 % ogółu osiągniętych dochodów, co stanowi 75,94 % w stosunku do planu,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** to 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 49,59 %,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** to 0,03 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów; zrealizowano w 20,04 % planowanych wpływów,
- **wpływy z różnych dochodów** to 0,02 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów; zrealizowano w 0,67 % planowanych wpływów,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** to 0,02 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów, zrealizowano w 52,20 % planowanych wpływów,
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** to 0,01 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, wpływy wyniosły 4.411,57 zł.
- **wpływy z opłaty za koncesje i licencje** zrealizowano 5,32 % w stosunku do planu, co daje kwotę 101,00 zł.
- **wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność** zrealizowano w 87,82 % w stosunku do planu, co daje kwotę 1.493,00 zł.
- **wpływy pochodzące ze zwrotu dotacji** zrealizowano w 100 % w stosunku do zakładanego planu, co daje kwotę 1.530,00 zł.
- **wpływy z odsetek od dotacji** zrealizowano w 101,88 % w stosunku do planu, co dało kwotę 32,60 zł.

Plan dochodów i stopień ich realizacji za I półroczu 2019 r. wg szczegółowych źródeł przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W I półroczu 2019 r. wydano:

- 1 decyzję przyznającą zwolnienie w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 14.118,00 zł.

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 1.461 upomnień oraz złożono w Urzędzie Skarbowym 52 tytuły wykonawcze, w tym:

174 upomnień dotyczących czynszu, 29 upomnień z użytkowania wieczystego, 15 upomnień zajęcia pasa drogowego, 921 upomnień z tytułu podatków, 322 upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 6.757.814,04 zł. dotyczą one głównie podatków, opłat lokalnych, zaliczek alimentacyjnych od dłużników, wpływów za usługi.

Strukturę zaległości wg ważniejszych źródeł powstania przedstawia poniższa tabela.

§	Treść	Zaległości na 31.12.2018 r.	Zaległości na 30.06.2019 r.	Ilość zalegających osób na 30.06.2019 r.
0310	podatek od nieruchomości	2.235.881,51	2.340.235,99	317
0320	podatek rolny	289.315,81	262.793,23	609
0330	podatek leśny	911,47	934,64	32
0340	podatek od środków transportowych	24.201,00	14.829,50	8
0550	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie	8.074,60	10.977,75	19
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	82.866,86	82.866,86	1
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	662.432,73	612.251,29	230
0460	opłata eksploatacyjna	27.484,25	27.651,05	2
0830	wpływy z usług	12.314,99	14.109,46	9
0490	wpływy z innych opłat lokalnych	821.305,41	859.904,81	1.725
2360	zaliczki alimentacyjne	2.444.607,89	2.492.799,90	203
	RAZEM	6.609.396,52	6.719.354,48	3.155

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że znaczny:

wzrost zaległości odnotowano z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej 48.192,01 zł
- podatku od nieruchomości 104.354,48 zł
- w podatku leśnym 23,17 zł
- we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste 2.903,15 zł
- opłaty eksploatacyjnej 166,80 zł
- wpływów z usług 1.794,47 zł
- wpływy z opłat lokalnych 38.599,40 zł

(z tego 38.633,56 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

różnica w kwocie 34,16 zł dotyczy zmniejszenia zaległości dotyczącej opłaty za zajęcie pasa drogowego). Na ogólną kwotę zaległości z wpływów z innych opłat lokalnych w wysokości

859.904,81 zł składają się zaległości z tyt.:

- opłat za gospodarowanie odpadami 757.451,11.-zł.,
- zajęcie pasa drogowego 99.797,78.-zł.,
- opłaty planistycznej 2.655,92.-zł

zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu:

- podatku rolnym	26.522,58 zł
- podatku transportowym	9.371,50 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 181,44 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 1.089.787,58 zł

(w tym: zaległość od trzech firm w upadłości 697.714,50 zł)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2019 r. wyniosły 161.488,15 zł., z tego:

- w podatku od nieruchomości	65.247,59 zł
- w podatku rolnym	4.512,20 zł
- w podatku transportowym	91.728,36 zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie Gminy Żmigród na I półroczu 2019 r. w wysokości 17.644.035,63 zł, a wykonanie planu za analizowany okres wyniosło 53,58 %, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 9.453.930,63 zł.

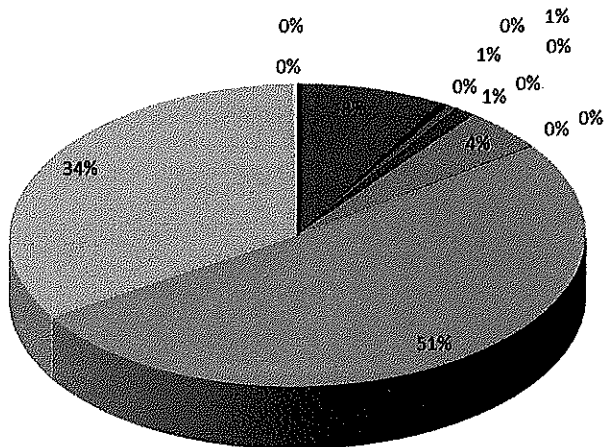
Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane na I półroczu 2019 r. w kwocie 16.284.015,63 zł, wykonano je w 53,50 %, co daje kwotę 8.711.555,63 zł. Stanowią 24,15 % ogółu osiągniętych dochodów.

Struktura dotacji na zadania zlecone przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenie wychowawcze- rodzina zaplanowana została w kwocie 8.411.000,00 zł otrzymano kwotę 4.430.700,00 zł, tj. 52,68 %, co daje 12,28 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi 8,13 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów, otrzymano w 51,40 % co daje kwotę 2.931.748,00.-zł.
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 1,09 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 50,88 % w stosunku do planu,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,98 % osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu,
- dotacja z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych stanowi 0,28 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 100 % w stosunku do planu,
- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw... – realizacja 100 %,
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 100 %,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – wykonanie – 52,62 %,

- 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 stanowi 0,05 %, w stosunku do dochodów – 50,69 % realizacji planu,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 0,03 % w stosunku do ogółu zaplanowanych dochodów, wykonanie – 100 %,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej to 0,03 % w stosunku do ogółu zaplanowanych dochodów – 100 % wykonania,
- dotacja w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – realizacja 49,95 % do zakładanego planu,
- dotacja na obronę cywilną oraz na pozostałe wydatki obronne – realizacja w 100 %.

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



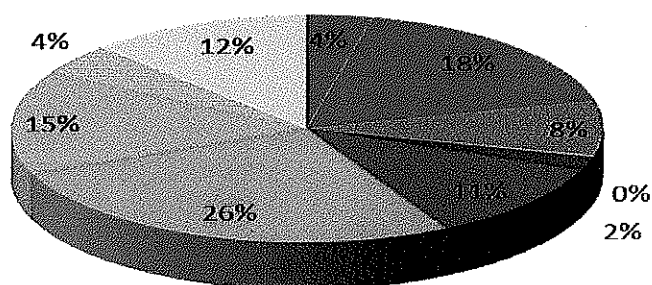
- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Wybory do Parlamentu Europejskiego
- OBRONA NARODOWA - Pozostałe wydatki obronne
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - Obrona cywilna
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia
- POMOC SPOŁECZNA - Dodatki mieszkaniowe
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej
- RODZINA - Świadczenie wychowawcze
- RODZINA - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- RODZINA - Wspieranie rodziny
- RODZINA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 742.375 zł, co stanowi 54,59 % kwoty ujętej w planie – 1.360.020,00 zł, co daje 2,06 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2019 r. dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacja na zasiłki stałe – realizacja w 75,88 %, co stanowi 0,55 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów,
- dotacja na przedszkola w kwocie 131.178,00 zł, co stanowi 0,36 % ogółu dochodów, zrealizowano w 50 %,
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 109.200,00 zł, stopień wykonania do planu to 50 % i 0,30 % ogółu zrealizowanych dochodów,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 81.700,00 zł, przekazana w 47,78 % i stanowi 0,23 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w kwocie 90.525,00 zł, stanowi 0,25 % ogółu dochodów, zrealizowano w 100 %,
- dotacja w zakresie innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 56.820,00 zł, stanowi 0,16 % ogółu dochodów, została zrealizowana w 50 % w stosunku do planu,
- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 26.652,00 zł, stanowi 0,07 % ogółu dochodów, realizacja w 49,99 %,
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne przekazana została w 49,83 %, co daje 0,04 % ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na dożywianie w kwocie 32.100,00 zł, wykonano w 75,35 %, stanowi to 0,09 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów,
- 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 wykonano w 49,89 % w stosunku do planu, co daje 0,01 % ogółu dochodów.

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród w I półroczu 2019 r. przedstawia poniższy wykres



- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Przedszkola
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Inne formy wychowania przedszkolnego
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- 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
- POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki stałe
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej
- POMOC SPOŁECZNA - Pomoc w zakresie dożywiania
- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

POZOSTALE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 9,83 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 3.547.016,91 zł, co daje 35,36 % w stosunku do zakładanego planu.

Struktura wykonania w I półroczu 2019 r. pozostałych środków przedstawia się następująco:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania Rewitalizacja Rynku w Żmigrodzie została zrealizowana w 71,20 % w stosunku do planu, co daje 3,26 % ogółu wykonanych dochodów, (przewidziana refundacja w II półroczu 2019 roku)
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania dotyczące budowy centrum przesiadkowego Park & Ride została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu, co daje 1,81 % ogółu wykonanych dochodów, (refundacja w II półroczu 2019 roku)
- dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadań budowa ścieżek rowerowych zostały zrealizowana w 22,20 % w stosunku do planu, co daje 1,83 % ogółu wykonanych dochodów, (refundacja w II półroczu 2019 roku)
- dotacja celowa na utrzymanie dróg wojewódzkich - w stosunku do planu wykonana została w 71,56 % i stanowi 1,24 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków w stosunku do planu wykonana została w 100 % co stanowi 1,40 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w stosunku do planu wykonana została w 80,37 % co stanowi 0,29 % ogółu wykonanych dochodów.
- wpływ dotacji na Przebudowę drogi Łapczyce-Kliszkowice oraz Rozbudowę ciągu pieszo-rowerowego przewidziano w II półroczu 2019 roku po realizacji w/w zadań.

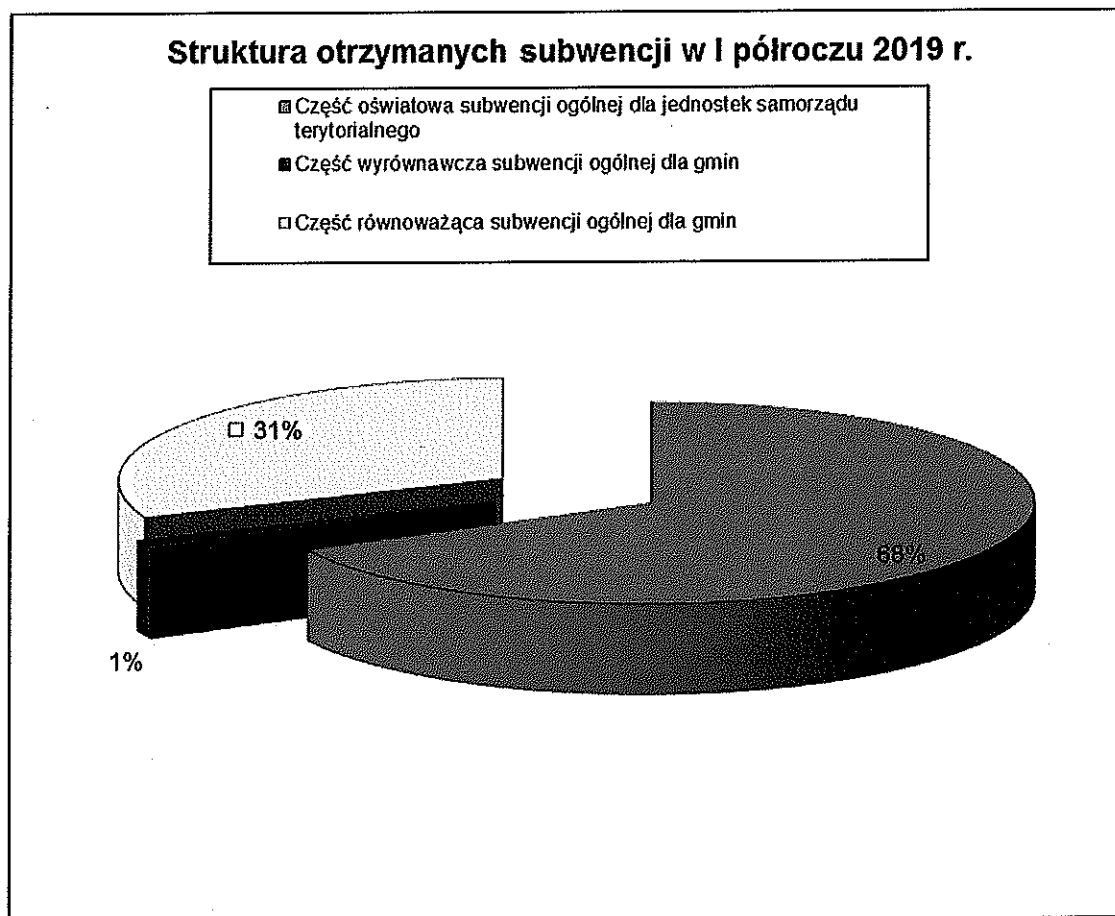
SUBWENCJE

Subwencje stanowią 24,35 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2019 r. dochodów gminy. Zostały przekazane w kwocie 8.784.022,00 zł, czyli w 57,25 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 16,46 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, wykonanie 61,54 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 5.936.056,00 zł),
- część wyrównawcza to 7,56 % ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 50 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 2.728.662,00.-zł),
- część równoważąca to 0,33 % osiągniętych w I półroczu 2019 r. dochodów, wykonanie 50,00 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 119.304,00.-zł).

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w I półroczu 2019 r. przedstawia wykres poniżej.



Planowane i zrealizowane wielkości dochodów za I półrocze 2019 r. zadań zleconych przedstawia Załącznik Nr 2a.

Dochody ogółem w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w 48,05 %.

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

- wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 354.711,50 zł,
- dochodach ze sprzedaży składników majątkowych – kwota niewykonana to 1.129.754,10 zł,
- dochodach z najmu i dzierżawy o kwotę 139.341,90 zł,
- wpływach z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 64.823,02 zł,
- opłacie targowej, kwota niezrealizowana to 21.297,00 zł,
- wpływach z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 17.981,15 zł,
- wpływach z różnych dochodów, kwota niezrealizowana to 397.837,83 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 53.269,71 zł,
- wpływach z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 30.978,80 zł,
- wpływach z podatku leśnego o kwotę 5.492,81 zł,

- wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 99,11 zł,
- wpływach z różnych opłat – 17.721,95 zł,
- dochodach jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.935,16 zł,
- wpływach z opłaty za koncesje i licencje o kwotę 849,00 zł,
- wpływach z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 55,00 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 354.711,50 zł.

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

- podatek rolny – 125.056,03 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, opłaty za śmieci) – 107.274,88 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 58.475,32 zł,
- podatek od nieruchomości o kwotę 48.855,74 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 11.099,63 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 5.244,40 zł,
- podatek transportowym o kwotę 9.961,08 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 4.411,57 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 1.676,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 308,26 zł,
- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność o kwotę 643,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 40.392,36 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 18.192,48 zł,
- wpływy z tytułu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 6.237,80 zł,
- wpływy z usług o kwotę 10.522,49 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę 11.930,18 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 33.434,00 zł,

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy Gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. przewidywał osiągnięcie wydatków w wysokości 73.456.590,63 zł. Plan powyższy zrealizowano na dzień 30 czerwca 2019 r. w 48,60 %, co daje kwotę 35.700.910,04 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 11.472.205,16 zł zrealizowano w kwocie 2.457.920,96 zł, co daje 21,43 % wykonania w stosunku do planu, co stanowi 6,88 % ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 61.984.385,47 zł zrealizowano w wysokości 33.242.989,08 zł, tj. 53,63 % w stosunku do planu, co stanowi 93,12 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetu.

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY w I półroczu 2019 r. WEDŁUG TYTUŁÓW WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r.		Wykonane wydatki na dzień 31.06.2019 r.		% wykonanie 5:3	Kwota niewyk. 3/2-5
		wg uchwały	struktura	wg uchwały	struktura		
	w tym:				-		-
	B1 wydatki majątkowe	11 472 205,16	100,00	2 457 920,96	6,88	21,43	3 278 181,62
	B 2 wydatki bieżące	61 984 385,47	100,00	33 242 989,08	93,12	53,63	- 2 250 796,35
	z tego min.:				-		-
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 200 000,00	100,00	2 201 250,00	6,17	68,79	- 601 250,00
	- dotacja podmiotowa dla biblioteki	410 000,00	100,00	204 000,00	0,57	49,76	1 000,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone do realiz. stowarzyszeniom	634 300,00	100,00	512 050,00	1,43	80,73	- 194 900,00
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	40 000,00	100,00	21 817,36	0,06	54,54	- 1 817,36
	-wydatki na zwalczanie narkomanii	34 500,00	100,00	12 294,77	0,03	35,64	4 955,23
	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 620,00	100,00	147 068,09	0,41	53,36	- 9 258,09
	-wydatki na obsługę długu publicznego	1 501 900,00	100,00	754 349,60	2,11	50,23	- 3 399,60
	- pozostałe wydatki bieżące	55 888 065,47	100,00	29 390 159,26	82,32	52,59	- 1 446 126,53

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury przekazano w 68,79 %,
- dotację podmiotową dla biblioteki przekazano w 49,76 %,
- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 80,73 %,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) zrealizowano w 54,54 %.

Wydatki na zwalczanie narkomanii zrealizowano w 35,64 %, natomiast wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w 53,36 %.

Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2019 r. zrealizowano na poziomie 50,23 % zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 52,59 %.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
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
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00	335 000,00	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	21 817,36	54,54
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	5 200,00	74,29
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	7 000,00	58,33

851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	8 000,00	61,54
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	7 000,00	58,33
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	25 650,00	61,07
855	85505	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczan. do sektora finansów publicznych	60 000,00	7 145,00	11,91
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczan. do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 975,00	49,58
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	2 600,00	43,33
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	2 201 250,00	68,79
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	75 000,00	56 320,49	75,09
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	204 000,00	49,76
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	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 300,00	8 600,00	92,47
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000,00	445 000,00	83,96
				5 047 300,00	3 340 557,85	66,19

Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 3.340.557,85 zł stanowią 9,36 % wykonanych wydatków ogółem. Zostały wykonane w 66,19 %.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji celowych na realizację zadań przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZEZNACZENIE DOTACJI	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	%
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	5 200,00	74,29%
		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	1 500,00	1 500,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	1 800,00	0,00	0,00%
851	85153	Realizacja zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii	12 000,00	7 000,00	58,33%
		STOWARZYSZENIE AKTYWNI LOKALNIE	12 000,00	7 000,00	58,33%
851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	13 000,00	8 000,00	61,54%
		DOBRA DUSZA	9 000,00	4 000,00	44,44%
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	1 000,00	1 000,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE AMAZONEK "EWA"	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85295	Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci	12 000,00	7 000,00	58,33%
		STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO WINCENTEGO A'PAULO	12 000,00	7 000,00	58,33%
853	85395	Pozostała działalność	42 000,00	25 650,00	61,07%
		DOBRA DUSZA	3 500,00	3 500,00	100,00%
		KLUB SENIORA "HUMOREK"	4 500,00	2 500,00	55,56%
		UNIwersytet III WIEKU	1 100,00	1 100,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE EMERYTÓW ZŁOTA JESIEŃ	4 950,00	0,00	0,00%
		STOWARZYSZENIE EMERYTÓW ZŁOTA JESIEŃ	3 850,00	3 850,00	100,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	4 000,00	4 000,00	100,00%
		FUNDACJA TWÓRCZE MIEJSCE KOBIET	7 000,00	7 000,00	100,00%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 700,00	1 700,00	100,00%

		STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JADWIGII ŚLĄSKIEJ	2 000,00	2 000,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	9 400,00	0,00	0,00%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	2 600,00	43,33%
		KLUB SENIORA HUMOREK	3 400,00	0,00	0,00%
		TOWARZYSTWO MIŁ. ZIEMII ŻMIGR.	2 600,00	2 600,00	100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	539 300,00	453 600,00	84,11%
	§ 2360	ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	3 500,00	3 500,00	100,00%
		DOBRA DUSZA	4 000,00	4 000,00	100,00%
		STOW. NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 100,00	1 100,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	700,00	0,00	0,00%
	§ 2820	ULKS OGIEŃ	22 500,00	20 000,00	88,89%
		KLUB BIEGACZA SUKCES	37 000,00	24 000,00	64,86%
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	34 000,00	30 000,00	88,24%
		LZS START BYCHOWO	8 500,00	8 500,00	100,00%
		MKS PIAST	344 000,00	289 000,00	84,01%
		UKS DEBIUT	4 000,00	4 000,00	100,00%
		DRAGONS ŻMIGRÓD	4 000,00	4 000,00	100,00%
		KLUB SPORTOWY PIRANIA RADZIĄDZ	8 500,00	8 500,00	100,00%
		UKS SOKÓŁ	24 000,00	16 000,00	66,67%
		LZS ŻMIGRÓD	10 500,00	8 000,00	76,19%
		UKS ŻOK	6 000,00	6 000,00	100,00%
		LZS LECH BARKOWO	11 000,00	11 000,00	100,00%
		MŁODE ORŁY	4 000,00	4 000,00	100,00%
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	12 000,00	12 000,00	100,00%
OGÓLEM			634 300,00	512 050,00	80,73%

W I półroczu 2019 r. na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 512.050,00 zł, co stanowi 80,73 % w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

W I półroczu 2019 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 581.268,56 zł, zrealizowano w kwocie 230.740,84 zł, co stanowi 39,70 % w stosunku do planu. Plan i wykonanie funduszu sołectkiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia poniższa Tabela.

Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołectkiego na dzień 30 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	8 500,00	2 492,00	29,32%
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	20 481,44	18 982,87	92,68%
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	13 000,00	-	0,00%
Wydatki inwestycyjne jst	600	60016	6050	30 000,00	-	0,00%

Drogi publiczne gminne	600	60016		71 981,44	21 474,87	29,83%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			71 981,44	21 474,87	29,83%
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	22 902,69	-	0,00%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		22 902,69	-	0,00%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			22 902,69	-	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	12 596,57	769,90	6,11%
Zakup środków żywności	750	75095	4220	59 364,70	12 767,73	21,51%
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	16 500,00	7 432,00	45,04%
Pozostała działalność	750	75095		88 461,27	20 969,63	23,70%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			88 461,27	20 969,63	23,70%
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	2 000,00	-	0,00%
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		2 000,00	-	0,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE..	754			2 000,00	-	0,00%
Skł. na ubezp. społeczne	900	90004	4110	690,25	-	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	4 492,64	708,67	15,77%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	64 782,19	45 248,03	69,85%
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	3 189,00	1 000,36	31,37%
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	16 540,41	14 408,30	87,11%
Utrzymanie zieleni w miastach	900	90004		89 694,49	61 365,36	68,42%
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	2 000,00	-	0,00%
Pozostała działalność	900	90095		2 000,00	-	0,00%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	900			91 694,49	61 365,36	66,92%
Skł. na ubezp. społeczne	921	92109	4110	851,10	288,43	33,89%
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	5 948,90	1 978,84	33,26%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	135 356,52	54 995,02	40,63%
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	27 546,00	25 156,07	91,32%
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	60 548,99	29 487,27	48,70%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		230 251,51	111 905,63	48,60%
Zakup usług remontowych	921	92195	4270	16 000,00	-	0,00%
Pozostała działalność	921	92195		16 000,00	-	0,00%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			246 251,51	111 905,63	45,44%
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	17 750,00	9 483,79	53,43%
Zakup energii	926	92601	4260	1 500,00	541,56	36,10%
Zakup usług remontowych	926	92601	4270	4 500,00	-	0,00%
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	8 500,00	-	0,00%
Wydatki inwestycyjne jst	926	92601	6050	20 727,16	-	0,00%

Obiekty sportowe	926	92601		52 977,16	10 025,35	18,92%
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		5 000,00	5 000,00	100,00%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			57 977,16	15 025,35	25,92%
PODSUMOWANIE				581 268,56	230 740,84	39,70%

Plan i wykonanie funduszu ochrony środowiska wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia poniższa Tabela

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 r.	% WYKONANIA
			PRZYCHODY	47 190,00	12 641,76	26,79%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 190,00	12 641,76	26,79%
900	90019		Wpłyty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczegółowych	47 190,00	12 641,76	26,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 190,00	12 641,76	26,79%
			WYDATKI	47 190,00	10 795,00	22,88%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 190,00	10 795,00	22,88%
	90001		Gospodarka ściekowa ochrona wód	20 000,00	7 145,00	35,73%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	7 145,00	35,73%
	90002		Gospodarka odpadami	7 190,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 200,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	-	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 800,00	3 650,00	62,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 650,00	62,93%

Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami

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 I półroczu 2019 r. wyniosły 1.005.297,27 zł. (plan 2.120.000,00 zł) , zrealizowano w 47,42%
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w/w okresie 1.346.578,69 zł (plan 2.112.810,00 zł), wykonano 63,73%. Zaległości na dzień 30.06.2019 rok wynoszą 757.451,11.-zł (tj. 1709 dłużników) . W I półroczu 2019 roku wysłano 322 upomnienia.

Analizując szczegółowo wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych w 48,60 % należy stwierdzić, że w I półroczu 2019 r. realizowano wydatki bieżące w 53,63 %, wydatki inwestycyjne zrealizowano w 21,43 %.

Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe wg planu i wykonania za I półrocze 2019 r.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Kwota niewykonana
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 280 324,78	883 129,50	68,98	- 242 967,11
	Wydatki na finansowanie inwestycji	470 000,00	106 982,64	22,76	128 017,36
	Wydatki bieżące	810 324,78	776 146,86	95,78	- 370 984,47
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 503 496,44	1 029 494,53	29,38	722 253,69
	Wydatki na finansowanie inwestycji	2 095 500,00	270 564,38	12,91	777 185,62
	Wydatki bieżące	1 407 996,44	758 930,15	53,90	- 54 931,93
630	TURYSTYKA	241 000,00	3 000,00	1,24	117 500,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	238 000,00	0,00	0,00	119 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00	- 1 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 669 749,69	2 172 535,66	59,20	- 337 660,82
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 758 676,00	894 976,07	50,89	- 15 638,07
	Wydatki bieżące	1 911 073,69	1 277 559,59	66,85	- 322 022,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	176 700,00	42 002,60	23,77	46 347,40
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	176 700,00	42 002,60	23,77	46 347,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 253 167,00	3 422 663,13	54,73	- 296 079,63
	Wydatki na finansowanie inwestycji	401 500,00	81 702,27	20,35	119 047,73
	Wydatki bieżące	5 851 667,00	3 340 960,86	57,09	- 415 127,36

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 107,00	53 363,00	96,84	-	25 809,50
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	55 107,00	53 363,00	96,84	-	25 809,50
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	0,00		1 500,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00		1 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	867 001,00	509 020,79	58,71	-	75 520,29
	Wydatki na finansowanie inwestycji	484 000,00	374 000,00	77,27	-	132 000,00
	Wydatki bieżące	383 001,00	135 020,79	35,25		56 479,71
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 501 900,00	754 349,60	50,23	-	3 399,60
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	1 501 900,00	754 349,60	50,23	-	3 399,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 000,00	0,00	0,00		3 500,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00		3 500,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	23 652 306,85	9 705 100,28	41,03		2 121 053,15
	Wydatki na finansowanie inwestycji	4 425 790,00	4 985,00	0,11		2 207 910,00
	Wydatki bieżące	19 226 516,85	9 700 115,28	50,45	-	86 856,86
851	OCHRONA ZDROWIA	323 120,00	167 362,86	51,80	-	5 802,86
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	323 120,00	167 362,86	51,80	-	5 802,86
852	POMOC SPOŁECZNA	4 157 162,00	1 932 459,76	46,49		146 121,24
	Wydatki na finansowanie inwestycji	30 000,00	0,00	0,00		15 000,00
	Wydatki bieżące	4 127 162,00	1 932 459,76	46,82		131 121,24
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 000,00	25 650,00	61,07	-	4 650,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	42 000,00	25 650,00	61,07	-	4 650,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	509 615,00	270 116,82	53,00	-	15 309,32
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	509 615,00	270 116,82	53,00	-	15 309,32
855	RODZINA	15 729 271,46	7 898 604,62	50,22	-	33 968,89
	Wydatki na finansowanie inwestycji	183 000,00	131 875,74	0,00	-	40 375,74

	Wydatki bieżące	15 546 271,46	7 766 728,88	49,96	6 406,85
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 777 318,74	3 254 952,38	56,34	366 293,01
	Wydatki na finansowanie inwestycji	226 000,00	27 221,98	12,05	85 778,02
	Wydatki bieżące	5 551 318,74	3 227 730,40	58,14	452 071,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 999 263,51	3 076 143,51	61,53	576 511,76
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 087 012,00	556 387,88	51,19	12 881,88
	Wydatki bieżące	3 912 251,51	2 519 755,63	64,41	563 629,88
926	KULTURA FIZYCZNA	708 087,16	500 961,00	70,75	146 917,42
	Wydatki na finansowanie inwestycji	72 727,16	9 225,00	12,68	27 138,58
	Wydatki bieżące	635 360,00	491 736,00	77,39	174 056,00
	Wydatki ogółem	73 456 590,63	35 700 910,04	48,60	1 027 385,27
	Wydatki inwestycyjne	11 472 205,16	2 457 920,96	21,43	3 278 181,62
	Wydatki bieżące	61 984 385,47	33 242 989,08	53,63	2 250 796,35

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że realizacja niewykonanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.278.181,62 zł nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 30 czerwca 2019 r.

W strukturze zrealizowanych w I półroczu 2019 r. ogółu wydatków Gminy Żmigród 6,88 % stanowią wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to 93,12 % ogółu wydatków poniesionych w analizowanym okresie i w stosunku do planu wykonanie ich wynosi 53,63 %.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 26,34 % oraz pochodne od wynagrodzeń 5,03 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę 11.200.105,09 zł, tj. 31,37 % ogółu poniesionych wydatków. Udzielone z budżetu dotacje to 8,23 % ogółu wykonanych wydatków, przekazano w 67,24 % w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 50,23 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 2,11 % ogólnie wydatkowanych kwot w I półroczu 2019 r.

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków na 30.06.2019 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
Wydatki ogółem w tym:	73 456 590,63	35 700 910,04	48,60%	100,00%
Wydatki majątkowe	11 472 205,16	2 457 920,96	21,43%	6,88%
Wydatki bieżące, w tym:	61 984 385,47	33 242 989,08	53,63%	93,12%
Wynagrodzenia § 4010, §4018, §4019, § 4040, § 4100, § 4170, §4178	18 931 306,50	9 404 833,19	49,68%	26,34%
Pochodne od wynagrodzeń § 4110, §4119 § 4120, §4129, § 4130;§	3 663 825,58	1 795 271,90	49,00%	5,03%

4140; § 4780				
Wydatki na remonty	927 676,44	552 747,46	59,58%	1,55%
Zakupy energii	1 183 701,16	686 745,18	58,02%	1,92%
Dotacje udzielone	4 371 300,00	2 939 117,36	67,24%	8,23%
Wydatki na obsługę długu	1 501 900,00	754 349,60	50,23%	2,11%
Pozostałe wydatki	31 374 675,79	17 109 924,39	54,53%	47,93%

IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W I półroczu 2019 r. planowane po zmianach dochody oraz wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosły 16.284.015,63 zł. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego oraz Komisarza Wyborczego informujących o przyznanych dotacjach, w oparciu o wydane Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród oraz Uchwały Rady Miejskiej.

Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia Załącznik Nr 2a, natomiast wydatków Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej zrealizowane zostały w kwocie 8.569.511,19 zł. W/w wydatki zostały zrealizowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 7.390.529,11 zł.,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 365.273,30 zł.,
- Urząd Miejski w kwocie 813.708,78 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 8.711.555,63.-zł tj.53,50 % w stosunku do planu.

IV. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI

Plan 275.620,00 zł – GOPS + PWDz

Wykonanie 147.068,09 zł

co stanowi **53,36 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

- realizacja wybranych programów profilaktycznych	2.567,50 zł
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34.379,59 zł
w tym:	
• koszty bezosobowe	30.262,50 zł
• inne	4.117,09 zł
- realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	17.795,00 zł
w tym:	
• grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna	9.515,00 zł
• zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie	
• alkoholowej i grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych	8.280,00 zł
- działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz filii w Barkowie, Borzęcinie i Łapczycach	92.326,00 zł
• koszty osobowe	36.520,38 zł
• koszty bezosobowe	29.463,50 zł
• koszty rzeczowe	26.342,12 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

WYDATKI

Plan 34.500,00 zł – GOPS + UM

Wykonanie 12.294,77 zł

co stanowi 35,64 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

- dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert	7.000,00 zł
z tego:	
• Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszków	
- realizacja wybranych programów profilaktycznych	784,25 zł

- organizacja wydarzeń promujących życie bez używek 4.510,52 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

WYDATKI

Plan 13.000,00 zł – UM

Wykonanie 8.000,00 zł

co stanowi 61,54 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wydatkowano środki na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

- dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert 8.000,00 zł

z tego:

- Fundacja dla kobiet Dobra Dusza ze Żmigrodu 4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Amazonek Ewa ze Żmigrodu 3.000,00 zł
- ZHP Chorągiew Dolnośląska – Hufiec Powiatu Trzebnickiego 1.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

WYDATKI

Plan 10.000,00 zł – GOPS + UM

Wykonanie 1.948,95 zł

co stanowi 19,49 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na realizację następujących zadań realizowane przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1.451,95 zł
- szkolenia członków ZI 497,00 zł

Plan dochodów z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 278.000,00.-zł zrealizowano 71,03% osiągając kwotę 197.475,32.-zł

VI. KREDYTY, POŻYCZKI, WIERZYTELNOŚCI – DŁUG PUBLICZNY

Splaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji i wierzytelności długoterminowych przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi **38.940.580,00 zł**.

		POŻYCZKI, OBLIGACJE, WIERZYTELNOŚCI- DŁUG PUBLICZNY DŁUGOTERMINOWY			
	NUMER	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.	PRZYCHODY 2019 r.	SPLATY 2019r.	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 30.06.2019 r.
I.	POŻYCZKI				
1.	299/P/GW/WR/12	588.304,00		73.538,00	514.766,00
2.	201/P/OW/WR/2015	135.492,00		9.678,00	125.814,00
	OGÓLEM	723.796,00		83.216,00	640.580,00
II.	OBLIGACJE				
1.	DNB BANK POLSKA	27.300.000,00		700.000,00	26.600 000,00
2.	DOM MAKLERSKI BPS	11.700 000,00			11.700.000,00
	OGÓLEM	39.000.000,00		700. 000,00	38.300 000,00
	OGÓLEM DŁUG PUBLICZNY	39.723.796,00		783.216,00	38.940.580,00

Splacone łącznie w 2019 r. pożyczki i obligacje stanowią kwotę 783.216,00 zł, w tym:

spłaty pożyczek	83.216,00 zł
spłaty obligacji	700.000,00 zł

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

Stan zobowiązań Gminy Żmigród na dzień 30.06.2019 r. wynosi 40.529.081,34 zł, w tym:

kwota długu publicznego długoterminowego	38.940.580,00 zł
kwota długu publicznego krótkoterminowego	1.587.449,50 zł
(kredyt w rachunku bieżącym w BS Żmigród)	
zobowiązania wymagalne	1.051,84 zł

VII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Wynik budżetu za I półrocze 2019 r. zakończył się wynikiem w wysokości 372.771,69 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek zrealizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	% wykonania	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów
A	DOCHODY	75.078.022,63	36.073.681,73	48,05	
A1	Dochody bieżące	63.813.394,63	33.197.062,18	52,02	
A2	Dochody majątkowe	11.264.628,00	2.876.619,55	25,54	
B	WYDATKI	73.456.590,63	35.700.910,04	48,60	
B1	Wydatki bieżące	61.984.385,47	33.242.989,08	53,63	
B2	Wydatki majątkowe	11.472.205,16	2.457.920,96	21,43	
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	1.621.432,00	372.771,69		
D	FINANSOWANIE D1-D2	- 1.621.432,00	960.207,68		
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	215.000,00	1.803.423,68		
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	215.000,00	215.974,18	100,45	950
2	z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych	0,00	1.587.449,50	0,00	952
3	z tytułu emisji obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	931
D2	ROZCHODY OGÓLEM	1.836.432,00	843.216,00	45,92	
1	- spłata kredytów i pożyczek	166.432,00	83.216,00	50,00	992
2	- wykup innych papierów wartościowych	1.600.000,00	700.000,00	43,75	982
3	- udzielone pożyczki	70.000,00	60.000,00	85,71	991
WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA		1.621.432,00	372.771,69	25,49	

W I półroczu 2019 r. udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" w Świdnicy w wysokości 60.000,00.-zł.

VIII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 r.

W I półroczu 2019 r. wykonywano na następujące zadania inwestycyjne:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Powidzko.**
W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 5,00 zł na w/w zadanie.
- **Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie.**
W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 3.500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie.
- **Budowa sieci wodociągowej w m. Węglewo.**
W I połowie 2019 r. wydatkowano kwotę 63.152,94 na wykonanie sieci wodociągowej w m. Węglewo.
- **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chodlewo.**
W I połowie 2019 r. poniesiono nakłady w wysokości 15.000,00 zł na wykonanie inwestycji.
- **Budowa sieci wodociągowej w m. Borzęcin- ZG Bychowo.**
W I połowie 2019 r. Gmina Żmigród przekazała Związkowi Gmin Bychowo dotację w wysokości 25.324,70 zł na budowę sieci wodociągowej w m. Borzęcin.
- **Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa chodnika w ciągu drogi w kierunku węzła drogi S5 Żmigród.**
W I połowie 2019 r. wydatkowano kwotę 7.995,00 zł na dokumentację projektową na w/w zadanie.
- **Wykup nieruchomości dz. 31/4 AM 19.**
W I połowie 2019 r. wydatkowano kwotę 1.491,5 zł na wykup nieruchomości.
- **Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana Pawła II w Żmigrodzie.**
W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 23.367,95 zł na zagospodarowanie terenu.
- **Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród.**
W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 403.481,12 zł na w/w inwestycję, polegającą na zagospodarowaniu terenu przy wieży ciśnień.
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne - Administracja.**
W I połowie 2019 r. poniesiono nakłady w wysokości 45.202,50 zł na w/w zadanie.
- **Zakup domku letniskowego w m. Boszkowo.**
W I połowie 2019 r. poniesiono nakłady w wysokości 25.000,00 zł na zakup domku letniskowego w m. Boszkowo.
- **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Żmigrodzie.**
W I półroczu 2019 r. przekazano dotację w wysokości 39.000,00 zł na zakup samochodu dla Policji w Żmigrodzie.
- **Zakup samochodu strażackiego.**
W I półroczu 2019 r. przekazano dotację w wysokości 335.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego.

- **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**
W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady w wysokości 7.145,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- **Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na wymianę pieców.**
W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady w wysokości 17.101,98 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na wymianę pieców.
- **Dofinansowanie do wymiany pieców CO.**
W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady w wysokości 2.975,00 zł na dofinansowanie wymiany pieców CO.
- **Dotacja celowa dla ZPK.**
W I półroczu 2019 r. przekazano dotację dla Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie w wysokości 56.320,49 zł.
- **Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie.**
W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady w wysokości 9.225,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziądzu na cele dydaktyczne**

W I połowie 2019 r. poniesiono nakłady w wysokości 4.985,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

**Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF
w 2019 r.
/pierwsze półrocze 2019 r./**

W I półroczu 2019 r. wykonywano następujące zadania inwestycyjne:

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 1.462.790,25 zł, z tego kwota 1.265.415,55 zł dotyczy realizacji zadań bieżących, natomiast pozostała kwota 197.374,70 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego.

W I połowie 2019 roku na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 410.511,90 zł, z tego wydatki bieżące realizowane przez Gminny Żłobek w Żmigrodzie wyniosły 298.135,83 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 112.376,07 zł, tj. 28,06 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

2. **Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląsku, wkład własny w zarządzanie projektem.**
Realizacja zadania 2017-2019

Całkowita wartość zadania bieżącego to kwota 51.100,00 zł.

W I połowie 2019 r. wydatkowano na to zadanie kwotę 6.000,00 zł na współorganizację projektu z Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy.

**3. Budowa chodnika w m. Żmigródek.
Realizacja w latach 2018-2019**

Całkowita wartość zadania to kwota 490.150,08.-zł.

W I połowie 2019 r. wydatkowano kwotę 79.918,66 zł na budowę chodnika w m. Żmigródek, tj. 16,30 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

**4. Budowa chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Korzeńsko
Realizacja w latach 2018-2019**

Całkowita wartość zadania to kwota 40.000,00.-zł.

W I połowie 2019 r. wydatkowano kwotę 26.474,84 zł na budowę chodnika w Korzeńsku na działce nr 75/4, tj. 66,18 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

**5. Przebudowa drogi na dz. 284/2 i 316/6 w m. Garbce.
Realizacja w latach 2018-2019**

Całkowita wartość zadania to kwota 218.990,00.-zł.

W I połowie 2019 r. wydatkowano kwotę 154.684,38 zł na przebudowę drogi gminnej tj. 10,00 % wykonania w stosunku do wartości zadania, tj. 70,64 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

**6. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej przy ul. Batorego w Żmigrodzie na budynek Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.
Realizacja w latach 2018-2019**

Całkowita wartość zadania to kwota 162.999,77.-zł.

W I połowie 2019 r. wydatkowano kwotę 11.499,77 zł na wykonanie koncepcji na w/w zadanie, tj. 7,06 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

**7. Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Żłobek w ramach programu "MALUCH+".
Realizacja w latach 2018-2019**

Całkowita wartość zadania to kwota 845.946,00.-zł.

W I połowie 2019 r. poniesiono nakłady w wysokości 19.499,67 zł na w/w zadanie, tj. 2,30 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

Gmina Żmigród na ten cel otrzymała w ramach programu „MALUCH+” dotację w wysokości 600.000 zł.

**8. Budowa budynku gospodarczego w m. Węglewo.
Realizacja w latach 2018-2019**

Całkowita wartość zadania to kwota 200.616,52.-zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. poniesiono nakłady w wysokości 81.467,40 zł na budowę budynku gospodarczego w m. Węglewo, tj. 40,61 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

**9. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bychowo.
Realizacja w latach 2018-2019**

Całkowita wartość zadania to kwota 72.600,00.-zł.

W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady w wysokości 54.800,00 zł na rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Bychowo, tj. 75,48 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

**10. Stacja Osiek- budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki wąskotorowej.
Realizacja w latach 2018-2019**

Całkowita wartość zadania to kwota 855.354,04.-zł.

W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady w wysokości 360.800,00 zł na w/w zadanie, tj. 42,18 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

**11. Zabezpieczenie ruin kościoła w Powidzku.
Realizacja w latach 2018-2019**

Całkowita wartość zadania to kwota 75.338,00.-zł.

W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady w wysokości 2.999,99 zł na w/w zadanie, tj. 3,98 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

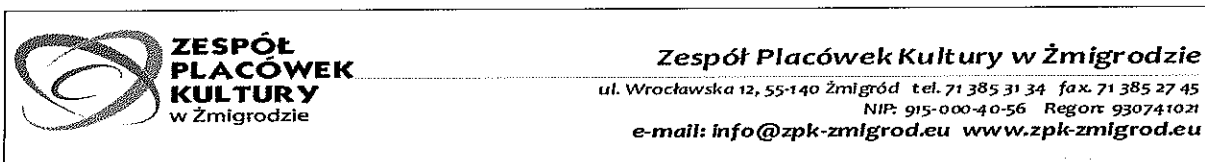
**12. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację.
Realizacja w latach 2017-2019**

Całkowita wartość zadania to kwota 4.679.333,42.-zł.

W I połowie 2019 r. na ten cel wydatkowano kwotę 468.127,00 zł, tj. 10,00 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW w I półroczu 2019 r.

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



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie za I półrocze 2019 r.

CZĘŚĆ A: Plan finansowy
Dział: 921

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania planu /kol.4/kol.3x100	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY PODSTAWOWE	5 084 050	3 101 413,91	61,00	
I	Przychody własne	587 050	339 843,42	57,89	
1.	Przychody z działalności kulturalnej, sportowej	110 250	45 697,70	41,45	
	- koncerty, dyskoteki, bale	48 100	13 430,29	27,92	
	- sportowe	23 350	14 193,48	60,79	
	- pozostała działalność kulturalna	38 800	18 073,93	46,58	
2.	Przychody z usług innych niż kulturalna, sportowa	340 300	224 253,45	65,90	
	- wynajem pomieszczeń i inne	89 000	52 818,20	59,35	
	- lodowisko	17 000	16 204,51	95,32	
	- zwroty za energię, wodę, gaz	15 000	4 519,54	30,13	
	- basen	200 000	143 956,01	71,98	
	- gazety	9 000	4 560,06	50,67	
	- pozostałe	10 300	2 195,13	21,31	
3	Przychody ze sprzedaży towarów i towarów	136 500	69 892,27	51,20	
	- towary kawiarnia ŻOK	15 000	8 429,50	56,20	
	- towary Baszta	15 000	8 174,04	54,49	
	- towary klubokawiarnia Żmigródek	6 000	2 629,76	43,83	
	- towary bar Basen	95 000	48 124,97	50,66	
	- towary książki	5 000	2 409,43	48,19	
	- towary kawiarnia RUIINY pałac ZPP	0	0,00	0,00	
	- inne materiały, towary	500	124,57	24,91	
II	Pozostałe przychody operacyjne	187 590	90 623,07	48,31	
	- prace interwencyjne i roboty publiczne	0	0,00	0,00	
	- odpisy RMP nieodpłatnie otrzymanych, inne	133 290	66 195,72	49,66	
	- darowizny na imprezy kulturalno -	20 000	13 500,00	67,50	

	sportowe			
	- pozostałe przychody operacyjne	34 300	10 927,35	31,86
III	Przychody finansowe	1 000	422,88	42,29
IV	Dotacje	4 497 000	2 761 570,49	61,41
	- dotacje j.s.t.- podmiotowa, Gmina Żmigród	3 610 000	2 405 250,00	66,63
	- dotacje celowe – Gmina Żmigród	75 000	56 320,49	75,09
	- inne dotacje celowe	800 000	300 000,00	37,50
	- dotacja celowa na książki z MF	12 000	0,00	0,00
V	Projekty	100 300	0,00	0,00
A	PRZYCHODY OGÓLEM	5 372 940	3 192 459,86	59,42

I	KOSZTY RODZAJOWE	5 463 483	2 457 213,06	44,98
1.	Koszty amortyzacji	501 680	205 278,64	40,92
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	949 880	389 260,27	40,98
a	materiały	614 640	225 699,43	36,72
	- opał	72 000	41 478,07	57,61
	- książki	49 000	31 920,82	65,14
	- środki czystości	11 000	923,81	8,40
	- materiały biurowe	15 970	5 194,42	32,53
	- czasopisma i literatura fachowa	17 400	6 527,77	37,52
	- materiały komputerowe	1 500	72,09	4,81
	- materiały remontowe i napraw bieżących	37 000	18 907,01	51,10
	- wyposażenie /wartość poniżej 500 zł/	144 100	5 557,50	3,86
	- artykuły spożywcze	48 000	16 113,04	33,57
	- olej napędowy	17 200	6 139,28	35,69
	- paliwo	8 400	3 949,01	47,01
	- filmy do projekcji	2 000	114,97	5,75
	- materiały na zajęcia edukacyjne i dydaktyczne	6 500	3 014,33	46,37
	- materiały i akcesoria do pojazdów	3 500	47,98	1,37
	- materiały dla instruktorów	5 200	2 499,45	48,07
	- materiały dekoracyjne, ozdobne	6 120	2 271,86	37,12
	- materiały techniczne /na różne obiekty/	13 900	3 146,32	22,64
	- materiały chemiczne	44 500	37 882,86	85,13
	- materiały plastyczne	6 800	0,00	0,00
	- materiały reklamowe	14 500	5 142,16	35,46
	- materiały gospodarcze	30 380	17 386,46	57,23
	- materiały do strojów ludowych /kostiumy	2 000	0,00	0,00
	- materiały na nagrody na imprezy	19 500	4 481,19	22,98
	- pozostałe materiały /artykuły na potrzeby obiektów/	38 170	12 929,03	33,87
b	zużycie energii /energia, woda, gaz/	335 240	163 560,84	48,79
	- energia elektryczna	251 800	119 692,21	47,53
	- woda	64 690	32 379,17	50,05
	- gaz	18 750	11 489,46	61,28
3.	Koszty usług obcych	1 044 180	551 711,56	52,84
	- usługi pocztowe	6 100	1 750,62	28,70
	- drukarskie, poligraficzne	30 500	14 769,44	48,42
	- wywóz nieczystości	21 190	7 167,70	33,83
	- usługi transportowe	14 000	6 809,00	48,64

	- telekomunikacyjne	24 540	9 288,31	37,85
	- monitoring	13 000	5 710,80	43,93
	- nadzór nad siecią /informatyczne/	23 340	8 178,52	35,04
	- usługi remontowe i naprawa środków trwałych i wyposażenia	108 800	76 617,47	70,42
	- usługi rozrywkowe	81 500	17 725,00	21,75
	- szkolenia	9 000	990,00	11,00
	- koszty realizacji Organizatora sportu dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,00
	- czynsze z tytułu odpłatnego korzystania z nieruchomości	40 200	12 792,48	31,82
	- usługi medyczne	8 900	1 912,65	21,49
	- usługi gastronomiczne/ catering	33 400	12 024,00	36,00
	- koszty nagród	28 700	10 500,00	36,59
	- usługi informatyczne	2 500	247,70	9,91
	- warsztaty teatralne, zajęcia muzyczne	11 100	5 587,00	50,33
	- usługi prawne	41 100	24 107,16	58,65
	- koszty bankowe	15 800	2 864,79	18,13
	- koszty wysyłki	3 750	1 759,43	46,92
	- usługi budowlane	0	0,00	0,00
	- usługi obce z tytułu najmu dzierżaw ruchomych środków trwałych	41 750	12 298,93	29,46
	- przeglądy techniczne, serwisowanie, konserwacje	42 500	14 986,54	35,26
	- audytorskie	14 880	6 998,05	47,03
	- usługi regeneracji boisk /zabiegi pielęgnacyjne trawy/	36 000	17 064,00	47,40
	- usługi wycinki drzew i pielęgnacji terenów zielonych	23 500	800,00	3,40
	- koszty noclegów artystów	4 000	0,00	0,00
	- usługi zabezpieczenia i ochrony imprez	33 800	6 424,61	19,01
	- usługi reklamy i promocji	22 000	879,56	4,00
	- usługi badania wody i inne -sanepid	7 000	3 049,00	43,56
	- usługi kominiarskie	6 530	2 131,84	32,65
	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	225 000	215 749,50	95,89
	- obsługa ratownicza basenu	0	0,00	0,00
	- inne	63 800	44 527,46	69,79
4.	Koszty wynagrodzeń	2 237 290	1 012 063,53	45,24
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 693	750 817,71	48,11
	- wynagrodzenia bezosobowe /zlecenia i o dzieło/	544 600	164 048,56	30,12
	- nagroda Dyrektora	131 997	97 197,26	73,64
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	480 764	199 959,42	41,59
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	346 509	138 174,25	39,88
	- składki na Fundusz Pracy	74 904	14 172,58	18,92
	- odpis na ZFŚS	47 182	36 456,40	77,27
	- pozostałe świadczenia dla pracowników /ekwiwalenty za odzież i urlop/	12 169	11 156,19	91,68
6.	Podatki i opłaty	231 530	92 726,01	40,05
	- podatek od nieruchomości	40 160	19 372,83	48,24
	- opłaty za odpady + opady	60 000	21 934,20	36,56

	deszczowe, roztopowe, ścieki				
	- opłaty ZAiKS, ZPAV, STOART	47 900	13 766,56	28,74	
	- ubezpieczenie OC, mienia, pojazdów i inne	66 370	31 514,39	47,48	
	- inne	17 100	6 138,03	35,89	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 159	6 213,63	34,22	
	- koszty delegacji służbowych	13 150	4 633,55	35,24	
	- inne koszty /m. in. ryczałty samochodowe/	5 009	1 580,08	31,54	
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	74 000	39 938,97	53,97	
III	Pozostałe koszty operacyjne	161 100	32 579,84	20,22	
	- zabezpieczenia /kaucje/ pod wynajem ruchomych środków trwałych	20 000	25 872,00	129,36	
	- projekty /imprezy kulturalne-sportowe, inne/	100 600	0,00	0,00	
	- inne	40 500	6 707,84	16,56	
IV	Koszty finansowe	45 000	2 399,84	5,33	
	- odsetki	40 000	2 399,84	6,00	
	- pozostałe koszty	5 000	0,00	0,00	
B	KOSZTY OGÓŁEM	5 743 583	2 532 131,71	44,09	

C	Wydatki majątkowe - inwestycje	0	356 320,49	0,00	
D	Obciążenia wyniku finansowego	0	0,00	0,00	
E	Zysk/ strata	-370 643	304 007,66	-82,02	

F	Środki na wydatki majątkowe	1 998 000	1 024 120,49	112,59	
	- dotacje celowe Gmina Żmigród	75 000	56 320,49	75,09	
	- dotacje unijne	800 000	300 000,00	37,50	
	- kredyty długoterminowe na świetlice	1 123 000	667 800,00	59,47	

G	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	
---	-----------------------------------------	----------	----------	----------	--

CZĘŚĆ B: CZĘŚĆ OPISOWA

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

Misją Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności żmigrodzkiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia, kształtowania osobowości ludzkiej na wrażliwość artystyczną i zaspokajania oraz rozbudzania potrzeb czytelniczych. Wizją jest stworzenie przestrzeni do działań kulturalno-społecznych, a także miejsca dla realizacji i rozwoju potrzeb artystycznych mieszkańców Gminy 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.

PRZYCHODY

Na koniec I półrocza 2019 r. przychody ZPK ogółem wyniosły 3.192.459,86 zł, na które składają się przychody własne w kwocie 339.843,42 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 422,88 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie 90.623,07 zł, dotacje ogółem na kwotę 2.761.570,49 zł, w tym m.in. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Żmigród w kwocie 2.405.250,00 zł.

Przychody własne w kwocie 339.843,42 zł obejmują przychody:

- z tytułu działalności kulturalnej i sportowej – 45.697,70 zł, takich jak koncerty, bale w kwocie 13.430,29 zł; imprez i zawodów sportowych w kwocie 14.193,48 zł (w tym zorganizowanie obozu sportowego 38.734,50 zł) oraz inne przychody z pozostałej działalności kulturalnej 18.073,93 zł;
- przychody z działalności innej niż kulturalna i sportowa – 224.253,45 zł, na które składają się z przychody z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń kawiarni, klubokawiarni, świetlic, w kwocie 52.818,20 zł, oraz wstępu na basen 143.956,01 zł, ze sprzedaży gazety 4.560,06 zł, wstępu na lodowisko 16.204,51 zł, zwroty za energię, wodę i gaz 4.519,54 zł, pozostałe przychody 2.195,13 zł;
- przychody ze sprzedaży towarów – 69.892,27 zł, na które składają się towary z kawiarni ŻOK-u na kwotę 8.429,50 zł, towary baru na basenie 48.124,97 zł, towary w Baszcie 8.174,04 zł, towary w klubokawiarni w Żmigrodku 2.629,76 zł, sprzedaż książek 2.409,43 zł oraz inne sprzedane towary 124,57 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 90.623,07 zł powstały głównie z:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych od nieodpłatnie otrz. śr.trw.; inne | 66.195,72 zł |
| - darowizn na imprezy kulturalne i sportowe | 13.500,00 zł - |
| inne przychody operacyjne | 10.927,35 zł |

Inne przychody operacyjne w łącznej kwocie 10.927,35 zł to otrzymane darowizny książek od czytelników – 8.568,00 zł; otrzymane nadpłaty – 522,32 zł, zwroty za zakupione materiały – 908,86 zł, kasacja łyżew – 517,88 zł i inne korekty księgowości 410,29 zł.

Przychody finansowe /odsetki/ za I półrocze 2019 r. wyniosły kwotę 422,88 zł.

Otrzymane w I półroczu 2019 r. dotacje /zaliczane do przychodów w momencie wpływu/ w kwocie 2.761.570,49 zł, głównie pochodziły z budżetu Gminy Żmigród i były to:

- dotacje podmiotowe - rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury	2.405.250,00 zł
- dotacje podmiotowe - rozdział 92116 Biblioteki	204.000,00 zł
- dotacja celowa - Gmina Żmigród	56.320,49 zł
- dotacja celowa - inwestycyjna UE	300.000,00 zł

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność - 2.405.250,00,- zł co stanowi 75,34 % przychodów ogółem; następnie przychody własne - 339.843,42 co stanowi 10,65 % przychodów ogółem; pozostałe dotacje celowe - 356.320,49 zł co stanowi 11,16 %. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe - 91.045,95 zł tj. 2,85 %.

Wykonanie przychodów ogółem do planu za I półrocze 2019 r. - wynosi 59,42 %; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność 66,63%; przychodów własnych do planu wynosi 57,89 %. Wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych ogółem do planu wynosi 48,31 %.

KOSZTY

Poniesione koszty ogółem za I półrocze 2019 r. wynoszą 2.532.131,71 zł. Najwyższe koszty stanowią koszty wynagrodzeń - 1.012.063,53 zł, tj. 39,97 % kosztów ogółem; następnie usługi obce - 551.711,56 zł, tj. 21,79 % kosztów ogółem; materiały i energia - 389.260,27 zł, tj. 15,37 % kosztów ogółem; koszty amortyzacji - 205.278,64 zł, tj. 8,10 % kosztów ogółem oraz narzuty na wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników - 199.959,42 zł, tj. 7,90 % kosztów ogółem. Inne koszty takie jak podatki i opłaty, podróże służbowe, oraz koszty finansowe poniesione przez ZPK - 101.339,48 zł stanowią 4,00 % kosztów ogółem. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - 39.938,97 zł, tj. 1,58 %. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 32.579,84 zł stanowią 1,29 % kosztów ogółem.

Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 44,09 %; wykonanie kosztów rodzajowych do planu wynosi 44,98 %; w tym wykonanie wynagrodzeń z pochodnymi do planu 44,59 %; wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych do planu 20,22 %.

Koszty rodzajowe

Poniesione w I półroczu 2019 r. koszty rodzajowe wyniosły 2.457.213,06 zł /Tabela - Plan finansowy część kosztowa/. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia w kwocie 1.012.063,53 zł oraz pochodne od wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników w kwocie 199.959,42 zł, koszty amortyzacji środków trwałych 205.278,64 zł, a także usługi obce w kwocie 551.711,56 zł, np. takich jak koszty obsługi technicznej i organizowania tych imprez 215.749,50 zł, usługi remontowe i naprawy środków trwałych 76.617,47 zł, usługi prawne 24.107,16 zł, usługi rozrywkowe 17.725,00 zł, usługi regeneracji boisk /pielęgnacji trawy/ w kwocie 17.064,00 zł, usługi przeglądów technicznych i serwisowania 14.986,54 zł, usługi drukarskie 14.769,44 zł, usługi obce z tytułu najmu dzierżaw ruchomych środków trwałych w kwocie 12.298,93 zł, czynsze za wynajem nieruchomości 12.792,48 zł, czy usługi zabezpieczania i ochrony imprez 6.424,61 zł. Pozostałe usługi 44.527,46 zł to głównie usługi systemy

Roovee 12.250,00 zł, raty opłaty leasingowej za sprzęt muzyczny 15.338,41 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 389.260,27 zł, w tym koszty materiałów w kwocie 225.699,43 zł, takich jak zakup opału – 41.478,07 zł, książek – 31.920,82 zł, materiałów chemicznych /głównie do czyszczenia basenu/ - 37.882,86 zł, materiałów gospodarczych – 17.386,46 zł, artykułów spożywczych – 16.113,04 zł oraz koszty zużycia energii, wody i gazu w kwocie 163.560,84 zł. Koszt energii elektrycznej wyniósł 119.692,21 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 za I półrocze 2019 roku wyniosły kwotę 92.726,01 zł, w tym ubezpieczenia OC, mienia, i inne – 31.514,39 zł; podatek od nieruchomości + opłaty za odpady i wody opadowe roztopowe /opłaty lokalne/ – 41.307,03 zł; opłaty audiowizualne – 13.766,56 zł oraz pozostałe opłaty i zezwolenia – 6.138,03 zł.

Natomiast pozostałe koszty rodzajowe, czyli koszty podróży służbowych wyniosły łącznie kwotę 6.213,63 zł; to są głównie podróże służbowe i ryczałty samochodowe.

Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów wyniósł za I półrocze 2019 roku - kwotę 39.938,97 zł.

Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 32.579,84 zł stanowią głównie koszty takie jak noty kaucyjne za wynajem sprzętu na imprezy – 25.872,00 zł, współfinansowanie prac społecznie użytecznych – 2.224,40 zł, korekty ZUS za 2015-2016 – 3.350,70 zł oraz inne.

Koszty finansowe za I półrocze 2019 roku wyniosły kwotę 2.399,84 zł, są to odsetki od zobowiązań oraz odsetki za raty leasingowe.

Koszty rodzajowe wg jednostek organizacyjnych za I półrocze 2019 roku – **2.457.213,06 zł;**

poniższa Tabela przedstawia wysokość poniesionych kosztów utrzymania jednostek i ich procentowy udział w kosztach ogółem:

Lp	Numer	Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2019	Udział kosztów w kosztach ogółem	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	501	KOSZTY ŻOK	639 821,96	26,04	
2	502	KOSZTY GCI	224 749,77	9,15	
3	503	KOSZTY SAMOCHODU	28 855,38	1,17	
4	504	KOSZTY KAWIARNI	29 613,58	1,21	
5	505	KOSZTY GAZETY	19 978,55	0,81	
6	506	KOSZTY OSIR	523 458,75	21,30	
7	507	KOSZTY ZPP	235 839,84	9,60	
8	508	KOSZTY ŚWIETLIC	194 434,98	7,91	
9	509	KOSZTY RADIA	0,00	0,00	
10	510	KOSZTY IMPREZ	301 935,87	12,29	
11	511	KOSZTY KLUBO-KAWIARNIA ŻMIGRÓDEK	20 437,06	0,83	
12	599	KOSZTY BIBLIOTEK	238 087,32	9,69	

Koszty ogółem jednostek	2 457 213,06	100,00
-------------------------	--------------	--------

Realizacja zadania inwestycyjnego za I półrocze 2019 r.

Dotacja przyznana na 2019 r. w kwocie 75.000,00 zł została wykorzystana w 75,09 %.

Dotacja została przeznaczona na:

w zł				
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Kwota wydatkowana w I półroczu 2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŻOK	64 430,89	45 751,38	
1	zakup urządzenia do zdjęć selfie-Kartka wielkanocna 2	12 375,00	12 375,00	
2	montaż klimatyzacji w Sali widowiskowej i kawiarni	35 500,49	33 376,38	
3	zakup inny	16 555,40	0,00	
II	GCI	0	0	
III	OSiR - zakup traktora kosiarki	10 569,11	10 569,11	
IV	ZPP	0	0	
V	Świetlice	0	0	
1	rozbudowa świetlicy wiejskiej w Powidzku	0	0	kredyt bankowy oraz dotacja od UE
2	budowa nowej świetlicy w Dobrosławicach	0	0	kredyt bankowy oraz dotacja od UE
VI	Biblioteki	0	0	
Ogółem plan inwestycyjny		75 000,00	56 320,49	

CZĘŚĆ C: STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC 30-06-2019 r.

I. STAN NALEŻNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2019		Stan na 30-06-2019	
	kwota ogółem	w tym należności wymagalne	kwota ogółem	w tym należności wymagalne
	1	2	3	4
Należności ogółem, z tego :	62 535,76	19 335,29	140 606,54	19 225,37
I. należności z tytułu dostaw towarów i usług	19 737,19	18 910,29	72 525,20	19 225,37
w tym odsetki od należności	578,90	0,00	571,79	0,00
II. pozostałe należności	42 798,57	212,50	68 081,34	0,00
a/ rozrachunki z tytułu VAT	4 401,74	0,00	17 528,95	0,00
b/ ZFŚS - inne rozrachunki z pracownikami	38 196,83	212,50	47 942,39	0,00
c/ inne rozrachunki	200,00	0,00	2 610,00	0,00
IV należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00

II. STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2019		Stan na 30-06-2019	
	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	408 851,55	156 407,09	926 260,73	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	0	0	0	0
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0	0	667 800,00	0
1. kredyty i pożyczki	0	0	667 800,00	0
III Zobowiązania krótkoterminowe	408 851,55	156 407,09	258 460,73	0,00
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 w tym odsetki	169 974,37	59 090,00	110 921,43	0,00
4. pozostałe	685,48	0,00	0,00	0,00
a/ rozrachunki z US - Pit; VAT	238 877,18	97 317,09	147 539,30	0,00
w tym odsetki	20 509,00	9 404,00	12 465,00	0,00
b/ opłaty za śmieci - raty	23,00	0,00	0,00	0,00
c/ podatki i opłaty lokalne w tym odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
d/ składki ZUS, FP, zdrowotne	6 085,00	6 076,00	18 278,00	0,00
w tym odsetki do ZUS i inne	9,00	0,00	0,00	0,00
e/ rozrachunki z pracownikami	133 734,92	80 243,49	58 213,06	0,00
f/ kaucje	490,80	0,00	0,00	0,00
g/ inne rozrachunki	19 096,58	0,00	421,03	0,00
	1 750,00	0,00	2 800,00	0,00
	57 701,68	1 593,60	55 362,21	0,00

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2019	Stan na 30-06-2019
	kwota ogółem	kwota ogółem
I	2	3
Stan środków pieniężnych, w tym:		
I. Kasa	5 212,59	408 942,36
II. Bank - depozyty	3 527,46	5 563,34
III. Bank - własne	0,00	0,00
IV. Bank - darowizny	298,93	389 609,48
IV. Bank ZFŚS	0,42	1 000,00
	1 385,78	12 769,54

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Małgorzata Drela

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

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Zespołu Placówek Kultury


 Robert Grabowski



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za I półrocze 2019 r.

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

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

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

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

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

I. Przychody

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 1.853.810,83 zł, specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 449.423,85 zł, a w zakresie zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 106.241,34 zł. Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 2.409.476,02 zł. Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 109.227,00 zł. Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 44.785,03 zł.

Do przychodów operacyjnych z rozliczeń międzyokresowych przychodów została zaliczona kwota 67.137,18 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji.

Ogółem przychody operacyjne zamknęły się kwotą 118.939,19 zł.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 418,43 zł.

Ogółem przychody w I półroczu 2019 r. wyniosły 2.638.060,64 zł.

II. Koszty

1. **Zużycie materiałów i energii** wyniosło 175.377,45 zł, co stanowi 6,73 % kosztów ogółem:

- zakupiono leki, szczepionki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby medyczne, materiały diagnostyczne na kwotę 75 061,46 zł, co stanowi 2,87 % kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 10.686,62 zł, co stanowi 0,41 % kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 8.010,00 zł, co stanowi 0,31 % kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 6.622,54 zł, co stanowi 0,25 % kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 6.850,85 zł, co stanowi 0,26 % kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 2.510,91 co stanowi 0,10 % kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 8.484,25 zł, co stanowi 0,33 % kosztów ogółem,
- pozostałe materiały, napoje, drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych itp. kosztowały 6.915,21 zł, co stanowi 0,27 % kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 12.304,76 zł, co stanowi 0,47 % kosztów ogółem,
- energia ciepła do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 36.635,88 zł, co stanowi 1,41 % kosztów ogółem,
- na wodę wydano 1.294,97 zł, co stanowi 0,05 % kosztów ogółem.

2. **Usługi obce** – ogółem wydano kwotę 580.269,52 zł, co stanowi 22,28 % kosztów ogółem:

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 91.218,00 zł, co stanowi 3,50 % kosztów ogółem,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 393.468,76 zł, co stanowi 15,11 % kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 1.520,64 zł, co stanowi 0,06 % kosztów ogółem,
- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 17.424,41 zł, co stanowi 0,67 % kosztów ogółem,
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 4.743,85 zł, co stanowi 0,18 % kosztów ogółem,
- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 36.206,23 zł, co stanowi 1,39 % kosztów ogółem,
- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 21.649,00 zł, co stanowi 0,83 % kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe i kurierskie wydano 515,49 zł, co stanowi 0,02 % kosztów ogółem,
- usługi komunalne wyniosły 4.957,78 zł co stanowi 0,19 % kosztów ogółem,

- usługi bankowe kosztowały 1.116,64 zł, co stanowi 0,04 % kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. pranie, transport obcy, usługi poligraficzne, usługi kominiarskie, ochrony mienia itp. wyniosły 7.448,72 zł, co stanowi 0,29 % kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 26.452,80 zł, co stanowi 1,02 % kosztów ogółem:

- podatek od nieruchomości wyniósł 12.286,00 zł,
- na PFRON wpłacono kwotę 11.058,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.818,80 zł,
- opłaty skarbowe, sądowe i administracyjne wyniosły 290,00 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 1.334.297,75 zł, co stanowi 51,25 % kosztów ogółem:

W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1.262.874,28 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 71.423,47 zł.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 291.462,09 zł, co stanowi 11,20 % kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 242.864,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 40.567,00 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne i wydatki związane z BHP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników wydano 8.030,95 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 164.694,79 zł, co stanowi 6,33 % kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 30.938,94 zł, co stanowi 1,19 % kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 9.733,28 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 21.205,66 zł.

Ogółem koszty w I półroczu 2019 r. wyniosły 2.603.493,34 zł.

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW za I półrocze 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2019 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	4 731 200,02	5 320 000,00	2 518 703,02	47,3
1	POZ	3 423 080,44	3 800 000,00	1 853 810,83	48,8
2	Poradnie Specjalistyczne	1 018 088,44	1 050 000,00	449 423,85	42,8
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	96 861,44	250 000,00	106 241,34	42,5
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	193 169,70	220 000,00	109 227,00	49,6
II	Przychody finansowe	2 031,41	3 000,00	418,43	13,9
III	Pozostałe przychody operacyjne	184 477,39	260 000,00	118 939,19	45,7
A OGÓLEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY		4 917 708,82	5 583 000,00	2 638 060,64	47,3
I	Razem koszty rodzajowe	4 733 381,52	5 573 000,00	2 603 493,34	46,7
1	Zużycie materiałów i energii	299 257,90	380 000,00	175 377,45	46,2
2	Usługi obce	1 063 227,69	1 200 000,00	580 269,52	48,4
3	Podatki i opłaty	63 584,90	80 000,00	26 452,80	33,1
4	Wynagrodzenia	2 552 747,98	2 900 000,00	1 334 297,75	46,0
5	Świadczenia na rzecz pracowników	496 711,43	600 000,00	291 462,09	48,6
6	Podróże służbowe	17 988,85	25 000,00	9 733,28	38,9
7	Amortyzacja	218 730,54	350 000,00	164 694,79	47,1
8	Pozostałe koszty	21 132,23	38 000,00	21 205,66	55,8
II	Pozostałe koszty operacyjne	6 584,31	10 000,00		0,0
III	Pozostałe koszty finansowe	22,00			
B OGÓLEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III		4 739 987,83	5 583 000,00	2 603 493,34	46,6
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	125 758,50			
V	Rozliczenia międzyokresowe	1 196,03		-20 536,63	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 345,00		1 209,00	
C OGÓLEM B+IV+V+VI		4 873 287,36	5 583 000,00	2 584 165,71	46,3
D WYNIK FINANSOWY A-C		44 421,46		53 894,93	

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 5 818,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Źródło finansowania
1	Zakup aparatury medycznej oraz sprzętu i wyposażenia	400 000,00	5 818,00	środki własne
2	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji strychu na pomieszczenia użytkowe oraz termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie.	100 000,00		środki własne
RAZEM		500 000,00	5 818,00	

Zakupiono wagi ze wzrostomierzem i niemowlęce na potrzeby gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej oraz roletki okienne wewnętrzne do pracowni RTG i gabinetu lekarza POZ.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszego zakładu opieki zdrowotnej gabinetu wyposażamy na bieżąco również w drobny sprzęt medyczny i inny np.: termometry, ciśnieniomierze, wentylatory, aparaty telefoniczne. Zgodnie z polityką rachunkowości przedmioty o jednostkowej wartości początkowej niższej niż 500,00 zł są traktowane jak materiały. W I półroczu 2019 r. zakupów takich dokonano na kwotę 2.843,91 zł.

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:

- 1) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 - świadczenia lekarza rodzinnego, pediatry i internisty (lecnicze i profilaktyczne) w trybie wizyt w miejscu udzielania świadczeń i wizyt domowych.
- 2) 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.

3) położnej POZ:

- świadczenia profilaktyczne,
- świadczenia pielęgnacyjne.

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

4) 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 poradniach specjalistycznych:

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

Ambulatoryjna opieka psychiatryczna realizuje zadania w siedzibie placówki w zakresach:

- poradni zdrowia psychicznego,
- poradni psychologicznej.

IV. Podsumowanie

Na dzień 30.06.2019 r. działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 53.894,93 zł. Zachowujemy płynność finansową regulując zobowiązania na bieżąco. Na dzień 30.06.2019 r. nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych. Występują należności niewymagalne za wykonane usługi w kwocie 417.452,75 zł (401.615,10 zł – należności od Narodowego Funduszu Zdrowia; 15.837,65 zł – od innych zakładów opieki zdrowotnej oraz od zakładów pracy).

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

Sporządził:

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

Zatwierdził:

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie
lek. med. Ewa Skorecka

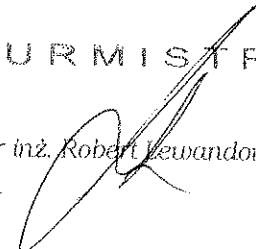
X. ZAKOŃCZENIE

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. stwierdzam, że dochody budżetowe zrealizowano w stosunku do planu, osiągając kwotę 36.073.681,73zł, w tym: dochody własne w 44,57% w kwocie 14.288.712,19 zł, dotacje celowe w 53,58% w kwocie 9.453.930,63 zł, pozostałe środki (otrzymane środki na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych) w 35,36 % w kwocie 3.547.016,91 zł oraz subwencje w 57,25 % w kwocie 8.784.022,00 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w 48,60 % w stosunku do planu, co daje kwotę 35.700.910,04 zł, w tym: wydatki bieżące w 53,63 % w kwocie 33.242.989,08 zł oraz wydatki majątkowe w 21,43 % w kwocie 2.457.920,96 zł.

Żmigród, dnia 26 sierpnia 2019 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski



XI. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

DO SPRAWOZADANIA BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2019 r.

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

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30 czerwiec 2019 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stopień wykonania planu w %	Stopień wykonania dochodów w %
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	714 324,78	714 324,78	100,00	1,98
Pozostała działalność	010	01095		714 324,78	714 324,78	100,00	1,98
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			714 324,78	714 324,78	100,00	1,98
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	4 942,62	49,43	0,01
Gospodarka leśna	020	02001		10 000,00	4 942,62	49,43	0,01
LEŚNICTWO	020			10 000,00	4 942,62	49,43	0,01
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60013	2330	624 015,00	446 548,00	71,56	1,24
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		624 015,00	446 548,00	71,56	1,24
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014	2320	130 000,00	104 485,40	80,37	0,29
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		130 000,00	104 485,40	80,37	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	600	60016	6258	653 675,00	653 675,50	100,00	1,81
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60016	6300	443 100,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60016	6630	205 000,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60016		1 301 775,00	653 675,50	50,21	1,81
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 055 790,00	1 204 708,90	58,60	3,34
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	2 968 027,00	659 046,85	22,20	1,83
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		2 968 027,00	659 046,85	22,20	1,83
TURYSTYKA	630			2 968 027,00	659 046,85	22,20	1,83

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	700	70005	0470	1 700,00	1 493,00	87,82	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	40 000,00	26 237,80	65,59	0,07
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750	1 750 000,00	735 715,48	42,04	2,04
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	10 000,00	16 930,18	169,30	0,05
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	3 000 000,00	370 245,90	12,34	1,03
Wpływy z usług	700	70005	0830	20 000,00	7 113,47	35,57	0,02
Wpływy z pozostałych odsetek	700	70005	0920	12 000,00	8 305,07	69,21	0,02
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	70005	0940	10 564,00	10 563,95	100,00	0,03
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	3 000,00	1 965,93	65,53	0,01
Wpływy do wyjaśnienia	700	70005	2980	0,00	152,50	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	782 115,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		5 629 379,00	1 178 723,28	20,94	3,27
Wpływy z różnych opłat	700	70095	0690	1 600,00	688,95	43,06	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	70095	6258	1 652 711,00	1 176 721,12	71,20	3,26
Pozostała działalność	700	70095		1 654 311,00	1 177 410,07	71,17	3,26
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			7 283 690,00	2 356 133,35	32,35	6,53
Wpływy z usług	710	71095	0830	6 000,00	2 826,22	47,10	0,01
Pozostała działalność	710	71095		6 000,00	2 826,22	47,10	0,01
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			6 000,00	2 826,22	47,10	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	86 995,00	45 775,00	52,62	0,13
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	0,00	1,55	0,00	0,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		86 995,00	45 776,55	52,62	0,13
Wpływy z usług	750	75023	0830	15 000,00	7 669,42	51,13	0,02
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75023	0940	5 114,00	5 114,34	100,01	0,01
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	500,00	31,08	6,22	0,00
Urzędy gmin	750	75023		20 614,00	12 814,84	62,17	0,04
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750	75075	0950	0,00	1 458,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		0,00	1 458,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75095	0940	220,00	220,00	100,00	0,00
Pozostała działalność	750	75095		220,00	220,00	100,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			107 829,00	60 268,39	55,89	0,17

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	2 985,00	1 491,00	49,95	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	751	75101		2 985,00	1 491,00	49,95	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	751	75109	2010	250,00	250,00	100,00	0,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwa	751	75109		250,00	250,00	100,00	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	751	75113	2010	51 872,00	51 872,00	100,00	0,14
Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113		51 872,00	51 872,00	100,00	0,14
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			55 107,00	53 613,00	97,29	0,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752	75212	2010	300,00	300,00	100,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		300,00	300,00	100,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			300,00	300,00	100,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	754	75412	0940	0,00	0,34	0,00	0,00
Ochotnicze straża pożarne	754	75412		0,00	0,34	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			1 000,00	1 000,34	100,03	0,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w	756	75601	0350	14 000,00	7 308,26	52,20	0,02
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	300,00	86,59	28,86	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601		14 300,00	7 394,85	51,71	0,02
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	5 800 000,00	2 701 557,02	46,58	7,49
Wpływy z podatku rolnego	756	75615	0320	186 000,00	104 286,50	56,07	0,29
Wpływy z podatku leśnego	756	75615	0330	275 000,00	131 523,00	47,83	0,36
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75615	0340	57 300,00	26 315,50	45,93	0,07
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	150 000,00	53 703,00	35,80	0,15
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	160 000,00	33,00	0,02	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75615	0640	500,00	46,40	9,28	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	58 000,00	22 860,00	39,41	0,06
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	3 000,00	2 178,00	72,60	0,01
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756	75615		6 689 800,00	3 042 502,42	45,48	8,43
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75616	0310	2 500 000,00	1 497 298,72	59,89	4,15
Wpływy z podatku rolnego	756	75616	0320	1 140 000,00	683 769,53	59,98	1,90

Wpływy z podatku leśnego	756	75616	0330	3 500,00	2 234,19	63,83	0,01
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75616	0340	320 000,00	172 295,58	53,84	0,48
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	756	75616	0360	55 000,00	60 934,00	110,79	0,17
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	350 000,00	201 697,29	57,63	0,56
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75616	0640	20 000,00	9 212,27	46,06	0,03
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	43 000,00	33 086,77	76,95	0,09
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		4 431 500,00	2 660 528,35	60,04	7,38
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	55 000,00	29 176,00	53,05	0,08
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	400 000,00	169 021,20	42,26	0,47
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	756	75618	0480	278 000,00	197 475,32	71,03	0,55
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	350 000,00	336 977,61	96,28	0,93
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	1 900,00	101,00	5,32	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75618	0640	100,00	92,80	92,80	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	2 500,00	148,27	5,93	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	756	75618		1 087 500,00	732 992,20	67,40	2,03
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	11 046 431,00	5 168 504,00	46,79	14,33
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	300 000,00	190 392,36	63,46	0,53
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		11 346 431,00	5 358 896,36	47,23	14,86
Wpływy z dywidend	756	75624	0740	130,00	0,00	0,00	0,00
Dywidendy	756	75624		130,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			23 569 661,00	11 802 314,18	50,07	32,72
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	9 646 086,00	5 936 056,00	61,54	16,46
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801		9 646 086,00	5 936 056,00	61,54	16,46
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	5 457 322,00	2 728 662,00	50,00	7,56
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		5 457 322,00	2 728 662,00	50,00	7,56
Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	0,00	14,54	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	758	75814	0940	0,00	1 178,43	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758	75814	2030	114 268,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		114 268,00	1 192,97	0,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	238 610,00	119 304,00	50,00	0,33
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		238 610,00	119 304,00	50,00	0,33
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			15 456 286,00	8 785 214,97	56,84	24,35
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	80101	0610	60,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	120,00	215,00	179,17	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	801	80101	0940	20,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801	80101	0950	0,00	2 953,57	0,00	0,01
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	701 000,00	0,00	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	406 921,00	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	801	80101	6258	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101		2 358 121,00	3 168,57	0,13	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80103	2030	53 314,00	26 652,00	49,99	0,07
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		53 314,00	26 652,00	49,99	0,07
Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	40 000,00	9 493,85	23,73	0,03
Wpływy z korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80104	0670	240 000,00	72 493,72	30,21	0,20
Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	50 000,00	1 815,16	3,63	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80104	2030	262 361,00	131 178,00	50,00	0,36
Przedszkola	801	80104		592 361,00	214 980,73	36,29	0,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80106	2030	113 643,00	56 820,00	50,00	0,16
Inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106		113 643,00	56 820,00	50,00	0,16
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	80110	0610	50,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	130,00	9,00	6,92	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80110	0920	20,00	4,38	0,00	0,00
Gimnazja	801	80110		200,00	13,38	6,69	0,00
Wpływy z usług	801	80113	0830	140 000,00	78 894,94	56,35	0,22
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		140 000,00	78 894,94	56,35	0,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80149	2030	4 209,00	2 100,00	49,89	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		4 209,00	2 100,00	49,89	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	101 349,85	101 349,85	100,00	0,28
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	801	80153		101 349,85	101 349,85	100,00	0,28
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 363 197,85	483 979,47	14,39	1,34
Wpływy z pozostałych odsetek	851	85154	0920	0,00	0,80	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	851	85154	0940	0,00	50,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		0,00	50,80	0,00	0,00

OCHRONA ZDROWIA	851			0,00	50,80	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	852	85202	0920	200,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852	85202	0940	0,00	50,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	45 000,00	1 600,00	0,00	0,00
Domy pomocy społecznej	852	85202		45 200,00	1 650,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	852	85203	0920	0,00	1,82	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	772 853,00	393 250,00	50,88	1,09
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85203	2360	200,00	87,30	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		773 053,00	393 339,12	50,88	1,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85213	2030	29 700,00	14 800,00	49,83	0,04
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	852	85213		29 700,00	14 800,00	49,83	0,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85214	2030	171 000,00	81 700,00	47,78	0,23
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		171 000,00	81 700,00	47,78	0,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85215	2010	10 275,00	10 275,00	100,00	0,03
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		10 275,00	10 275,00	100,00	0,03
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	260 000,00	197 300,00	75,88	0,55
Zasiłki stałe	852	85216		260 000,00	197 300,00	75,88	0,55
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	852	85219	0940	0,00	1,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85219	2010	10 363,00	10 363,00	100,00	0,03
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	218 400,00	109 200,00	50,00	0,30
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		228 763,00	119 564,00	52,27	0,33
Wpływy z usług	852	85228	0830	40 000,00	24 518,44	61,30	0,07
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		40 000,00	24 518,44	61,30	0,07
Wpływy z różnych opłat	852	85230	0690	2 500,00	1 271,14	50,85	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85230	2030	42 600,00	32 100,00	75,35	0,09
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		45 100,00	33 371,14	73,99	0,09
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	852	85295	2170	109 080,00		0,00	0,00
Pozostała działalność	852	85295		109 080,00	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 712 171,00	876 517,70	51,19	2,43

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	853	85395	0900	32,00	32,60	101,88	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 530,00	1 530,00	100,00	0,00
Pozostała działalność	853	85395		1 562,00	1 562,60	100,04	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			1 562,00	1 562,60	100,04	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	90 525,00	90 525,00	100,00	0,25
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		90 525,00	90 525,00	100,00	0,25
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			90 525,00	90 525,00	100,00	0,25
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	8 411 000,00	4 430 700,00	52,68	12,28
Świadczenie wychowawcze	855	85501		8 411 000,00	4 430 700,00	52,68	12,28
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	5 704 248,00	2 931 748,00	51,40	8,13
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855	85502	2360	48 000,00	21 075,99	43,91	0,06
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		5 759 248,00	2 952 823,99	51,27	8,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85504	2010	379 000,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	855	85504		379 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	855	85505	0660	20 010,00	2 530,00	12,64	0,01
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	855	85505	0670	67 920,00	16 643,26	24,50	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	855	85505	2058	506 540,00	506 540,04	100,00	1,40
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	855	85505		594 470,00	525 713,30	88,43	1,46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85513	2010	37 200,00	18 857,00	50,69	0,05
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	855	85513		37 200,00	18 857,00	50,69	0,05
RODZINA	855			15 180 918,00	7 928 094,29	52,22	21,98
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	900	90001	0940	0,00	1,00	0,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		0,00	1,00	0,00	0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	2 120 000,00	1 005 297,27	47,42	2,79
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	900	90002	0640	3 500,00	2 599,42	74,27	0,01
Wpływy z pozostałych odsetek	900	90002	0920	8 000,00	7 027,79	87,85	0,02
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	900	90002	0940	17 944,00	17 944,42	100,00	0,05
Wpływy do wyjaśnienia	900	90002	2980	0,00	882,99	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002		2 149 444,00	1 033 751,89	48,09	2,87
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	47 190,00	12 641,76	26,79	0,04
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		47 190,00	12 641,76	26,79	0,04
Wpływy z różnych opłat	900	90095	0690	5 000,00	1 862,20	37,24	0,01
Pozostała działalność	900	90095		5 000,00	1 862,20	37,24	0,01
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 201 634,00	1 048 256,85	47,61	2,91
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921	92109	6280	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		300 000,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	926	92605	2910	0,00	0,42	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605		0,00	0,42	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			0,00	0,42	0,00	0,00
OGÓLEM				75 078 022,63	36 073 681,73	48,05	100,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 30 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2018 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2018 r. (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %
Rozdział	Paragraf					
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			32 060 785,00	14 288 712,19	44,57	39,61
75615; 75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	4 198 855,74	50,59	11,64
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 046 431,00	5 168 504,00	46,79	14,33
80101; 80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	110,00	-	-	-
80104; 85505	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 010,00	12 023,85	20,04	0,03
80104; 85505	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	307 920,00	89 136,98	28,95	0,25
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	26 237,80	65,59	0,07
70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000,00	370 245,90	12,34	1,03
75615; 75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 326 000,00	788 056,03	59,43	2,18
70005; 75023; 80101; 80104; 85202; 85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	806 500,00	5 412,17	0,67	0,02
92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0,42	-	0,00
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	278 000,00	197 475,32	71,03	0,55
70005; 75023; 75095; 75412; 75814; 80101; 85154; 85202; 85219; 90001; 90002	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	33 862,00	35 123,48	103,73	0,10
70005; 71095; 75023; 80113; 85228	0830	Wpływy z usług	221 000,00	121 022,49	54,76	0,34
02001; 70005	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	1 760 000,00	740 658,10	42,08	2,05
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	190 392,36	63,46	0,53
75615; 75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	377 300,00	198 611,08	52,64	0,55
75615; 75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	201 730,29	39,55	0,56
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	53 703,00	35,80	0,15
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 900,00	101,00	5,32	0,00
75618; 90002	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	2 470 000,00	1 342 274,88	54,34	3,72
75615; 75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	278 500,00	133 757,19	48,03	0,37
75601; 75615; 75616; 75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 800,00	35 499,63	72,75	0,10
75075; 80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 411,57	-	0,01
75624	0740	Wpływy z dywidend	130,00	-	-	-
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	169 021,20	42,26	0,47
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 700,00	1 493,00	87,82	0,00

75615; 75616; 75618; 90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 100,00	11 950,89	49,59	0,03
70095; 75615; 80101; 80110; 85230; 90019; 90095	0690	Wpływy z różnych opłat	114 540,00	39 548,05	34,53	0,11
70005; 90002	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	1 035,49	-	0,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	29 176,00	53,05	0,08
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	16 930,18	169,30	0,05
75011; 85203; 85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 200,00	21 164,84	43,91	0,06
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	60 934,00	110,79	0,17
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	7 308,26	52,20	0,02
85395	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 530,00	1 530,00	100,00	0,00
85395	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,00	32,60	101,88	0,00
70005; 75814; 80104; 80110; 85154; 85202; 85203; 90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 220,00	15 354,40	75,94	0,04
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			17 644 035,63	9 453 930,63	53,58	26,21
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE			16 284 015,63	8 711 555,63	53,50	24,15
01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność	714 324,78	714 324,78	100,00	1,98
75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie	86 995,00	45 775,00	52,62	0,13
75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 985,00	1 491,00	49,95	0,00
75109	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	100,00	0,00
75113	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 872,00	51 872,00	100,00	0,14
75212	2010	OBRONA NARODOWA - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
75414	2010	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
80153	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	101 349,85	101 349,85	100,00	0,28
85203	2010	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia	772 853,00	393 250,00	50,88	1,09
85215	2010	POMOC SPOŁECZNA - Dodatki mieszkaniowe	10 275,00	10 275,00	100,00	0,03
85219	2010	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej	10 363,00	10 363,00	100,00	0,03
85501	2060	RODZINA - Świadczenie wychowawcze	8 411 000,00	4 430 700,00	52,68	12,28

85502	2010	RODZINA - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 704 248,00	2 931 748,00	51,40	8,13
85504	2010	RODZINA - Wspieranie rodziny	379 000,00	-	-	-
85513	2010	RODZINA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	37 200,00	18 857,00	50,69	0,05
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 360 020,00	742 375,00	54,59	2,06
75814	2030	RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe	114 268,00	-	-	-
80103	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 314,00	26 652,00	49,99	0,07
80104	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Przedszkola	262 361,00	131 178,00	50,00	0,36
80106	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Inne formy wychowania przedszkolnego	113 643,00	56 820,00	50,00	0,16
80149	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, i innych formach wychowania przedszkolnego	4 209,00	2 100,00	49,89	0,01
85219	2030	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej	218 400,00	109 200,00	50,00	0,30
85213	2030	POMOC SPOŁECZNA - 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	29 700,00	14 800,00	49,83	0,04
85214	2030	POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	81 700,00	47,78	0,23
85216	2030	POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki stałe	260 000,00	197 300,00	75,88	0,55
85230	2030	POMOC SPOŁECZNA - Pomoc w zakresie żywienia	42 600,00	32 100,00	75,35	0,09
85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	90 525,00	90 525,00	100,00	0,25
C. POZOSTAŁE ŚRODKI			10 031 184,00	3 547 016,91	35,36	9,83
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	624 015,00	446 548,00	71,56	1,24
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	624 015,00	446 548,00	71,56	1,24
63003		Turystyka	2 968 027,00	659 046,85	22,20	1,83
	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 ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	2 968 027,00	659 046,85	22,20	1,83
60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	104 485,40	80,37	0,29
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	130 000,00	104 485,40	80,37	0,29
60016		Drogi publiczne gminne	1 301 775,00	653 675,50	50,21	1,81
	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 - CENTRUM PRZESIADKOWE PARK & RIDE	653 675,00	653 675,50	100,00	1,81
	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 - PRZEBUDOWA DRÓGI ŁAPCZYCE KLISZKOWICE;	443 100,00	-	-	-

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - ROZBUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO;	205 000,00	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 115,00	0,00	-	-
	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 - ŻMIGRODZIE OGRODY ... NAD RZEKĄ SĄSIECZNICĄ	782 115,00	0,00	-	-
70095		Pozostała działalność	1 652 711,00	1 176 721,12	71,20	3,26
	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	1 652 711,00	1 176 721,12	71,20	3,26
60101		Szkoły podstawowe	1 656 921,00	0,00	-	-
	2058	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 Szkolach Podstawowych	406 921,00	0,00	-	-
	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 - BUDOWA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWALNI - DELFINEK	1 250 000,00	0,00	-	-
85295		Pozostała działalność	109 080,00	0,00	-	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 080,00	0,00	-	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	506 540,00	506 540,04	100,00	1,40
	2058	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 - ŻŁOBEK	506 540,00	506 540,04	100,00	1,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	-	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - STACJA OSIEK	300 000,00	0,00	-	-
D: SUBWENCJA, W TYM			15 342 018,00	8 784 022,00	57,25	24,35
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 646 086,00	5 936 056,00	61,54	16,46
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 610,00	119 304,00	50,00	0,33
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 457 322,00	2 728 662,00	50,00	7,56
RAZEM DOCHODY			75 078 022,63	36 073 681,73	48,05	100,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Załącznik Nr 2 a

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
Z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 r.

(na podstawie ustaw i porozumień)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	714 324,78	714 324,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	714 324,78	714 324,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	714 324,78	714 324,78	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 995,00	45 775,00	52,62
	75011		Urzędy Wojewódzkie	86 995,00	45 775,00	52,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	86 995,00	45 775,00	52,62
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 107,00	53 613,00	97,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 985,00	1 491,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 985,00	1 491,00	49,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	250,00	250,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 872,00	51 872,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	51 872,00	51 872,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 349,85	101 349,85	100,00
	80153		Zapewnienie dzieciom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	101 349,85	101 349,85	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	101 349,85	101 349,85	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	772 853,00	413 888,00	52,16
	85203		Ośrodki wsparcia	772 853,00	393 250,00	50,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	772 853,00	393 250,00	50,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 275,00	10 275,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 275,00	10 275,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	10 363,00	10 363,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 363,00	10 363,00	100,00
855			RODZINA	14 494 248,00	7 362 448,00	50,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 411 000,00	4 430 700,00	52,68
		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	8 411 000,00	4 430 700,00	52,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 704 248,00	2 931 748,00	51,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 704 248,00	2 931 748,00	51,40
	85504		Wspieranie rodziny	379 000,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	379 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	37 200,00	18 857,00	50,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	37 200,00	18 857,00	50,69
OGÓLEM DOCHODY				16 284 015,63	8 711 555,63	53,50

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	% wyk
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	50 000,00	50 000,00	100,00
Spółki wodne	010	01009		50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	434 000,00	81 657,94	18,82
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	36 000,00	25 324,70	70,35
Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	010	01010		470 000,00	106 982,64	22,76
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	010	01030	2850	40 000,00	5 822,08	14,56
Izby rolnicze	010	01030		40 000,00	5 822,08	14,56
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	11 673,00	11 673,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	2 046,34	2 046,34	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	287,03	287,03	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	700 318,41	700 318,41	100,00
Pozostała działalność	010	01095		720 324,78	720 324,78	100,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 280 324,78	883 129,50	68,98
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	600	60001	2710	32 000,00	-	0,00
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600	60001		32 000,00	-	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	60013	4010	26 000,00	12 890,00	49,58
Składki na ubezpieczenia społeczne	600	60013	4110	4 650,75	2 270,00	48,81
Składki na Fundusz Pracy	600	60013	4120	550,00	263,75	47,95
Zakup usług remontowych	600	60013	4270	43 774,00	26 311,30	60,11
Zakup usług pozostałych	600	60013	4300	549 040,25	283 668,39	51,67
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		624 016,00	325 403,44	52,15
Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	130 000,00	96 255,80	74,04
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	200 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		330 000,00	96 255,80	29,17
Wynagrodzenia bezosobowe	600	60016	4170	2 750,00	2 750,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	29 500,00	2 648,00	8,98
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	121 481,44	67 937,12	55,92
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	448 250,00	251 576,51	56,12
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	1 838 500,00	269 072,88	14,64
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6060	57 000,00	1 491,50	2,62

Drogi publiczne gminne	600	60016		2 497 481,44	595 476,01	23,84
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	20 000,00	12 359,28	61,80
Pozostała działalność	600	60095		20 000,00	12 359,28	61,80
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 603 496,44	1 029 494,53	29,38
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	238 000,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		241 000,00	3 000,00	1,24
TURYSTYKA	630			241 000,00	3 000,00	1,24
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	14 000,00	76,00	0,54
Zakup energii	700	70005	4260	113 000,00	63 317,07	56,03
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	196 000,00	171 881,48	87,69
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	352 564,69	301 593,80	85,54
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	500 000,00	275 487,13	55,10
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	23 000,00	11 787,68	51,25
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	70005	4520	10 000,00	6 863,53	68,64
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	197 491,00	95 633,43	48,42
Odsetki od pozostałych wpłat	700	70005	4570	400,00	284,00	71,00
Pozostałe odsetki	700	70005	4580	85 459,00	58 060,88	67,94
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	70005	4590	350 899,00	265 900,00	75,78
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700	70005	4600	11 000,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	70005	4610	42 260,00	23 359,37	55,28
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	412 475,00	23 367,95	5,67
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		2 308 548,69	1 297 612,32	56,21
Zakup energii	700	70095	4260	15 000,00	3 315,22	22,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6050	546 200,00	468 193,96	85,72
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6058	679 389,45	342 902,04	50,47
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6059	120 611,55	60 512,12	50,17
Pozostała działalność	700	70095		1 361 201,00	874 923,34	64,28
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			3 669 749,69	2 172 535,66	59,20
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	10 000,00	1 804,50	18,05
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	100 000,00	25 431,70	25,43
Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004		110 000,00	27 236,20	24,76
Zakup usług pozostałych	710	71012	4300	60 000,00	12 853,50	21,42
Różne opłaty i składki	710	71012	4430	200,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	71012	4520	500,00	112,90	22,58
Ósrodki dokumentacji geodezyjnej	710	71012		60 700,00	12 966,40	21,36
Zakup usług pozostałych	710	71035	4300	6 000,00	1 800,00	30,00
Cmentarze	710	71035		6 000,00	1 800,00	30,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			176 700,00	42 002,60	23,77

zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	750	75011	2910	13 702,00	13 701,44	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	66 857,00	32 658,50	48,85
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	5 975,00	5 975,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	12 396,00	6 250,50	50,42
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	1 767,00	891,00	50,42
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	750	75011	4560	190,00	186,00	97,89
Urzędy wojewódzkie	750	75011		100 887,00	59 662,44	59,14
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	201 732,00	106 325,81	52,71
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	5 000,00	968,25	19,37
Zakup środków żywności	750	75022	4220	3 000,00	1 163,60	38,79
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	1 300,00	790,00	60,77
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75022	4360	7 000,00	1 462,33	20,89
Rady gmin	750	75022		218 032,00	110 709,99	50,78
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	8 000,00	1 730,00	21,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 906 000,00	1 573 986,75	54,16
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	231 826,00	231 825,34	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	74 000,00	34 129,42	46,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	550 806,00	305 969,19	55,55
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	70 503,00	32 861,60	46,61
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	24 000,00	4 637,00	19,32
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	86 537,00	57 653,65	66,62
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	175 000,00	118 435,40	67,68
Zakup środków żywności	750	75023	4220	6 000,00	3 048,49	50,81
Zakup energii	750	75023	4260	70 000,00	42 423,99	60,61
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	170 000,00	130 107,61	76,53
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	5 000,00	1 462,00	29,24
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	264 656,00	204 426,69	77,24
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	35 000,00	15 948,79	45,57
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	23 000,00	11 383,49	49,49
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	2 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	47 930,55	25 712,00	53,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	75 960,45	57 000,00	75,04
Podatek od nieruchomości	750	75023	4480	550,00	515,00	93,64
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	750	75023	4590	10 000,00	200,00	2,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75023	4610	30 000,00	13 755,15	45,85
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	40 000,00	23 650,07	59,13
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750	75023	4780	6 000,00	3 387,71	56,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	151 500,00	11 499,77	7,59
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	225 000,00	45 202,50	20,09
Urzędy Gmin	750	75023		5 289 269,00	2 950 951,61	55,79
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	45 000,00	14 126,00	31,39
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	72 250,00	46 921,06	64,94
Zakup środków żywności	750	75075	4220	6 300,00	4 146,37	65,82
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	215 000,00	89 795,24	41,77
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	73 470,00	50 643,70	68,93

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		412 020,00	205 632,37	49,91
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	106 000,00	48 868,00	46,10
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	14 131,00	769,90	5,45
Zakup środków żywności	750	75095	4220	60 730,00	13 596,82	22,39
Zakup usług remontowych	750	75095	4270	10 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	17 098,00	7 472,00	43,70
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75095	6060	25 000,00	25 000,00	100,00
Pozostała działalność	750	75095		232 959,00	95 706,72	41,08
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			6 253 167,00	3 422 663,13	54,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 495,00	1 245,96	49,94
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	428,00	214,02	50,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	62,00	31,02	50,03
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 985,00	1 491,00	49,95
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75109	4210	250,00	0,00	0,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	751	75109		250,00	0,00	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	751	75113	3030	32 800,00	32 800,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75113	4170	5 100,00	5 100,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75113	4010	7 923,00	7 923,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75113	4110	1 369,08	1 369,08	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75113	4120	190,44	190,44	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75113	4210	4 278,33	4 278,33	100,00
Zakup usług pozostałych	751	75113	4300	205,90	205,90	100,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	751	75113	4780	5,25	5,25	100,00
Wybory do parlamentu europejskiego	751	75113		51 872,00	51 872,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			55 107,00	53 363,00	96,84
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	2 000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		3 000,00	0,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			3 000,00	0,00	0,00
Wpłaty jednostek na państw.fund.cel.	754	75404	2300	1 000,00	0,00	0,00
Wpłaty jednostek na państw.fund.cel.na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75404	6170	39 000,00	39 000,00	100,00
Komendy Powiatowe Policji	754	75404		40 000,00	39 000,00	97,50
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3030	43 500,00	14 375,24	33,05
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	95 000,00	41 185,62	43,35
Zakup środków żywności	754	75412	4220	3 000,00	206,64	6,89
Zakup energii	754	75412	4260	27 000,00	16 124,54	59,72
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	32 000,00	2 592,63	8,10
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	65 000,00	39 443,85	60,68
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75412	4360	5 500,00	1 586,93	28,85
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	33 500,00	8 152,00	24,33
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	75412	4520	500,00	357,00	71,40
Pozostałe odsetki	754	75412	4580	1,00	0,34	34,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	335 000,00	335 000,00	100,00
Ochotnicze straż pożarne	754	75412		640 001,00	459 024,79	71,72
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	1 000,00	246,00	24,60
Zakup usług remontowych	754	75414	4270	5 000,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754	75414	4700	1 000,00	1 000,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		7 000,00	1 246,00	17,80
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75421	4210	30 000,00	0,00	0,00
	754	75421	4220	10 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	754	75421	4270	10 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	10 000,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754	75421	4700	10 000,00	9 750,00	97,50
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75421	6060	110 000,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe	754	75421		180 000,00	9 750,00	5,42
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	754			867 001,00	509 020,79	58,71
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	757	75702	8090	40 000,00	27 000,00	67,50
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75702	8110	1 400 000,00	727 349,60	51,95
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702		1 440 000,00	754 349,60	52,39
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75704	8030	61 900,00	0,00	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75704		61 900,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			1 501 900,00	754 349,60	50,23
Rezerwy	758	75818	4810	7 000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	758	75818		7 000,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	758			7 000,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	244 160,00	106 465,10	43,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	8 170 699,93	3 709 705,78	45,40
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	526 273,19	522 409,22	99,27
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 496 682,00	738 218,37	49,32
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	198 270,00	84 048,00	42,39
Wpłaty na PFRON	801	80101	4140	940,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	31 340,00	15 322,46	48,89
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	472 466,00	217 485,57	46,03
Zakup środków żywności	801	80101	4220	6 000,00	2 005,02	33,42
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	122 665,00	23 274,97	18,97
Zakup energii	801	80101	4260	151 560,00	61 307,50	40,45
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	171 096,00	78 850,87	46,09
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	16 050,00	2 923,00	18,21
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	219 595,00	117 993,68	53,73
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	38 220,00	13 193,20	34,52

Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	15 320,00	3 376,82	22,04
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	2 480,00	456,62	18,41
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	32 390,00	19 182,83	59,22
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	484 113,00	371 215,00	76,68
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	508,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	12 860,00	2 199,14	17,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	860 590,00	4 985,00	0,58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6058	1 250 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6059	2 265 200,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101		16 789 478,12	6 094 618,15	36,30
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	32 700,00	11 149,04	34,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	302 740,00	137 633,97	45,46
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	22 300,00	22 149,14	99,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	58 910,00	26 486,15	44,96
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	8 495,00	2 869,45	33,78
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 080,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	9 320,00	461,60	4,95
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	12 350,00	8 723,71	70,64
Zakup energii	801	80103	4260	1 940,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	1 220,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	240,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	6 770,00	557,04	8,23
Opłaty 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	16 444,00	12 600,00	76,62
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		474 769,00	222 630,10	46,89
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	40 000,00	21 817,36	54,54
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	5 160,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	1 298 734,00	609 548,70	46,93
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	92 200,00	92 151,98	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	247 470,00	119 481,35	48,28
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	34 700,00	13 515,44	38,95
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	10 100,00	5 368,44	53,15
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	46 500,00	24 528,61	52,75
Zakup środków żywności	801	80104	4220	500,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	14 600,00	928,00	6,36
Zakup energii	801	80104	4260	44 300,00	30 264,01	68,32
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	10 000,00	9 661,59	96,62
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	3 170,00	367,00	11,58
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	265 000,00	136 905,25	51,66
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	801	80104	4330	45 000,00	17 003,76	37,79
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	3 800,00	1 621,48	42,67
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	1 990,00	41,79	2,10
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	1 790,00	0,00	0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	801	80104	4440	93 826,00	72 997,00	77,80
Pozostałe odsetki	801	80104	4580	100,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	2 550,00	1 121,02	43,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	50 000,00	0,00	0,00
Przedszkola	801	80104		2 311 490,00	1 157 322,78	50,07
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80106	3020	21 380,00	6 739,77	31,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80106	4010	195 185,00	81 493,23	41,75
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80106	4040	14 961,00	14 545,26	97,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80106	4110	39 127,00	16 217,30	41,45
Składki na Fundusz Pracy	801	80106	4120	5 497,00	1 262,53	22,97
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80106	4210	6 555,00	951,19	14,51
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80106	4240	7 290,00	1 878,78	25,77
Zakup usług zdrowotnych	801	80106	4280	640,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80106	4300	1 200,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	801	80106	4440	11 960,00	9 200,00	76,92
Inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106		303 795,00	132 288,06	43,55
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80110	3020	19 430,40	14 332,57	73,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	1 288 920,00	573 297,79	44,48
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	204 100,00	131 623,45	64,49
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	176 640,00	122 263,95	69,22
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	25 421,40	11 565,88	45,50
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	24 000,00	17 249,71	71,87
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	150 000,00	120 309,53	80,21
Zakup środków żywności	801	80110	4220	5 000,00	2 246,80	44,94
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	39,60	39,60	100,00
Zakup energii	801	80110	4260	37 200,00	26 987,07	72,55
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	20 460,00	18 148,87	88,70
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	1 500,00	539,00	35,93
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	103 160,00	72 117,52	69,91
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80110	4360	4 500,00	2 838,14	63,07
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	1 800,00	433,15	24,06
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	700,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	19 100,00	16 177,89	84,70
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	801	80110	4440	66 830,00	66 830,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80110	4580	100,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80110	4700	1 700,00	1 235,48	72,68
Gimnazja	801	80110		2 150 601,40	1 198 236,40	55,72
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	6 500,00	3 273,49	50,36
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	35 000,00	19 227,41	54,94
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	650 000,00	442 722,50	68,11
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	195 000,00	137 083,64	70,30
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		886 500,00	602 307,04	67,94
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	36 000,00	14 979,00	41,61
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	51 333,00	19 575,39	38,13
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		87 333,00	34 554,39	39,57
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80149	3020	1 000,00	702,30	70,23

Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	49 507,00	27 735,87	56,02
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80149	4040	4 000,00	3 057,35	76,43
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	9 500,00	5 496,62	57,86
Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	1 400,00	737,91	52,71
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80149	4210	22 445,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	31 365,00	18 992,02	60,55
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	2 003,00	2 003,00	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach; oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149		121 220,00	58 725,07	48,45
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	3 432,00	1 508,02	43,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	249 683,00	128 014,41	51,27
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80150	4040	6 300,00	3 371,15	53,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	51 169,00	15 503,96	30,30
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	8 124,88	2 117,58	26,06
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80150	4210	4 008,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80150	4240	11 200,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	13 455,00	10 155,00	75,47
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych; gimnazjach; liceach ogólnokształcących; liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801	80150		347 371,88	160 670,12	46,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80152	4010	57 400,00	32 271,90	56,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80152	4110	9 960,00	5 183,72	52,05
Składki na Fundusz Pracy	801	80152	4120	1 338,60	486,07	36,31
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	801	80152		68 698,60	37 941,69	55,23
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80153	4210	1 003,45	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80153	4240	100 346,40	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153		101 349,85	0,00	0,00
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	5 200,00	74,29

Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	1 200,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80195	4360	1 500,00	606,48	40,43
Pozostała działalność	801	80195		9 700,00	5 806,48	59,86
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			23 652 306,85	9 705 100,28	549,82
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	7 000,00	58,33
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	2 000,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	851	85153	4190	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	3 400,00	544,75	16,02
Zakup środków żywności	851	85153	4220	1 000,00	239,50	23,95
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	15 100,00	4 510,52	29,87
Zwalczanie narkomanii	851	85153		34 500,00	12 294,77	35,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	45 000,00	21 750,00	48,33
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	851	85154	4040	3 300,00	3 295,88	99,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	14 400,00	11 452,45	79,53
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	1 350,00	22,05	1,63
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	105 500,00	59 726,00	56,61
Nagrody konkursowe	851	85154	4190	3 500,00	1 041,44	29,76
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	13 900,00	8 255,01	59,39
Zakup środków żywności	851	85154	4220	16 200,00	6 855,60	42,32
Zakup energii	851	85154	4260	1 000,00	647,37	64,74
Zakup usług remontowych	851	85154	4270	2 020,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	61 600,00	32 198,29	52,27
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	800,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	800,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	1 475,00	0,00	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4440	775,00	775,00	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	4 000,00	1 049,00	26,23
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		275 620,00	147 068,09	53,36
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	13 000,00	8 000,00	61,54
Pozostała działalność	851	85195		13 000,00	8 000,00	61,54
OCHRONA ZDROWIA	851			323 120,00	167 362,86	51,80
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	852	85202	4330	517 500,00	266 037,38	51,41
Domy pomocy społecznej	852	85202		517 500,00	266 037,38	51,41
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85203	3020	1 180,00	799,50	67,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	473 633,00	198 668,50	41,95
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	30 031,79	30 031,79	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	83 454,00	43 161,55	51,72
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	12 386,00	1 295,97	10,46
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	2 500,00	1 248,00	49,92
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	25 000,00	6 576,81	26,31
Zakup środków żywności	852	85203	4220	12 000,00	6 808,89	56,74
Zakup energii	852	85203	4260	35 968,21	21 854,16	60,76
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	20 000,00	7 724,10	38,62
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	600,00	127,00	21,17
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	44 298,00	30 018,67	67,77

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85203	4360	1 500,00	690,55	46,04
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	852	85203	4400	15 000,00	6 902,34	46,02
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	800,00	23,40	2,93
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	800,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	852	85203	4440	10 000,00	7 068,47	70,68
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	85203	4520	702,00	702,00	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85203	4700	3 000,00	1 571,60	52,39
Ośrodki wsparcia	852	85203		772 853,00	365 273,30	47,26
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	4 400,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	852	85205	4220	1 600,00	718,85	44,93
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	2 800,00	733,10	26,18
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85205	4700	1 200,00	497,00	41,42
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		10 000,00	1 948,95	19,49
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	29 700,00	14 632,78	49,27
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		29 700,00	14 632,78	49,27
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	421 000,00	142 305,51	33,80
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		421 000,00	142 305,51	33,80
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	310 089,24	137 798,37	44,44
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85215	4210	185,76	132,89	71,54
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		310 275,00	137 931,26	44,45
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	260 000,00	194 517,68	74,81
Zasiłki stałe	852	85216		260 000,00	194 517,68	74,81
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	5 500,00	802,05	14,58
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	10 320,00	10 309,67	99,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	706 400,00	318 170,52	45,04
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	48 500,00	48 261,95	99,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	127 800,00	62 263,64	48,72
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	18 000,00	7 158,57	39,77
Wpłaty na PFRON	852	85219	4140	2 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	10 000,00	3 155,00	31,55
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	22 043,00	17 955,25	81,46
Zakup środków żywności	852	85219	4220	2 000,00	1 556,41	77,82
Zakup energii	852	85219	4260	17 500,00	7 022,27	40,13
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	15 000,00	10 509,58	70,06
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	2 500,00	604,00	24,16
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	21 345,00	18 136,71	84,97
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	5 000,00	2 379,78	47,60
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	4 000,00	1 437,50	35,94
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	2 000,00	0,00	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	852	85219	4440	20 000,00	12 523,50	62,62
Podatek od nieruchomości	852	85219	4480	1 385,00	1 385,00	100,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	85219	4520	1 170,00	1 170,00	100,00

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	852	85219	4560	50,00	9,00	18,00
Pozostałe odsetki	852	85219	4580	1 000,00	3,55	0,36
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85219	4610	600,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	8 000,00	5 336,29	66,70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85219	6050	30 000,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		1 082 113,00	530 150,24	48,99
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85228	3020	5 500,00	1 123,07	20,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	338 855,00	132 538,44	39,11
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	18 000,00	17 974,94	99,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	65 000,00	26 151,86	40,23
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	9 500,00	2 431,94	25,60
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	7 000,00	620,00	8,86
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	3 500,00	2 490,18	71,15
Zakup energii	852	85228	4260	2 000,00	636,18	31,81
Zakup usług remontowych	852	85228	4270	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	2 000,00	1 094,00	54,70
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	17 500,00	15 105,68	86,32
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85228	4360	1 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	30 000,00	13 837,76	46,13
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85228	4440	14 000,00	7 837,50	55,98
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85228	4700	1 000,00	500,00	50,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		516 855,00	222 341,55	43,02
Świadczenia społeczne	852	85230	3110	86 286,00	50 387,51	58,40
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		86 286,00	50 387,51	58,40
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	7 000,00	58,33
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	2 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4010	27 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	10 000,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85295	4120	1 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85295	4170	26 500,00	0,00	0,00
Mylne uznania i obciążenia	852	85295	4990	0,00	-66,40	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	20 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	51 080,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	852	85295		150 580,00	6 933,60	4,60
POMOC SPOŁECZNA	852			4 157 162,00	1 932 459,76	46,49
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	42 000,00	25 650,00	61,07
Pozostała działalność	853	85395		42 000,00	25 650,00	61,07

POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	853			42 000,00	25 650,00	61,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	221 070,00	80 831,55	36,56
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	20 280,00	14 117,34	69,61
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	35 700,00	16 364,05	45,84
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	5 380,00	1 297,23	24,11
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	4 240,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	10 450,00	679,96	6,51
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	3 290,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	3 620,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	854	85401	4440	11 280,00	9 050,00	80,23
Świetlice szkolne	854	85401		315 310,00	122 340,13	38,80
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	154 305,00	107 776,69	69,85
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		154 305,00	107 776,69	69,85
Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	40 000,00	40 000,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854	85416		40 000,00	40 000,00	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			509 615,00	270 116,82	53,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85501	3020	1 000,00	56,09	5,61
Świadczenia społeczne	855	85501	3110	8 270 430,00	4 359 239,59	52,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	4010	75 000,00	29 733,00	39,64
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85501	4040	4 600,00	4 599,17	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	14 940,00	5 947,71	39,81
Składki na Fundusz Pracy	855	85501	4120	2 400,00	831,59	34,65
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85501	4170	10 080,00	6 216,80	61,67
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85501	4210	2 000,00	833,78	41,69
Zakup energii	855	85501	4260	5 000,00	2 746,43	54,93
Zakup usług remontowych	855	85501	4270	6 000,00	212,78	3,55
Zakup usług zdrowotnych	855	85501	4280	250,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	855	85501	4300	9 000,00	6 000,00	66,67
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85501	4360	1 000,00	379,64	37,96
Podróże służbowe krajowe	855	85501	4410	200,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	855	85501	4440	4 000,00	2 382,00	59,55
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855	85501	4610	100,00	54,96	54,96
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85501	4700	5 000,00	2 736,94	54,74
Świadczenia wychowawcze	855	85501		8 411 000,00	4 421 970,48	52,57
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	855	85502	2910	9 276,00	9 275,61	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85502	3020	1 000,00	497,96	49,80
Świadczenia społeczne	855	85502	3110	5 514 130,00	2 834 945,77	51,41
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	139 000,00	59 580,86	42,86
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85502	4040	9 700,00	9 683,53	99,83
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	27 500,00	11 864,97	43,15
Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	3 900,00	1 678,05	43,03
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85502	4170	8 000,00	3 660,30	45,75
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	8 518,00	1 027,02	12,06
Zakup energii	855	85502	4260	5 500,00	3 055,08	55,55
Zakup usług remontowych	855	85502	4270	1 500,00	147,60	9,84
Zakup usług zdrowotnych	855	85502	4280	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	26 000,00	8 191,98	31,51

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	1 100,00	199,16	18,11
Podróże służbowe krajowe	855	85502	4410	350,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	5 000,00	3 688,50	73,77
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	855	85502	4560	10,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855	85502	4610	500,00	20,26	4,05
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	4 000,00	2 297,80	57,45
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	855	85502		5 765 484,00	2 949 814,45	51,16
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	855	85504	2910	160,00	160,00	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	1 500,00	86,11	5,74

Świadczenia społeczne	855	85504	3110	366 934,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	62 800,00	19 800,00	31,53
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85504	4040	2 767,05	2 767,05	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	12 180,00	3 909,80	32,10
Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	1 740,00	552,89	31,78
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	6 446,00	1 676,34	26,01
Zakup energii	855	85504	4260	2 232,95	244,63	10,96
Zakup usług remontowych	855	85504	4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	855	85504	4280	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	5 000,00	1 941,73	38,83
Zakup usług przez jst od innych....	855	85504	4330	64 000,00	35 226,68	55,04
Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	15 000,00	3 885,13	25,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	855	85504	4440	3 000,00	922,50	30,75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	3 000,00	1 300,43	43,35
Wspieranie rodziny	855	85504		548 760,00	72 473,29	13,21
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	855	85505	2310	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	855	85505	3020	2 500,00	753,65	30,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85505	4010	84 300,00	20 534,46	24,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85505	4018	290 700,00	132 130,24	45,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85505	4019	31 225,00	22 489,90	72,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85505	4110	14 790,00	3 582,59	24,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85505	4118	56 411,10	23 049,48	40,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85505	4119	6 954,90	3 926,75	56,46
Składki na Fundusz Pracy	855	85505	4120	2 058,00	503,10	24,45
Składki na Fundusz Pracy	855	85505	4128	7 678,44	3 140,39	40,90
Składki na Fundusz Pracy	855	85505	4129	1 355,02	551,00	40,66
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85505	4178	23 375,00	10 989,00	47,01
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85505	4210	18 000,00	15 546,55	86,37
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85505	4218	32 393,50	8 292,10	25,60
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85505	4219	3 216,50	1 943,24	60,41
Zakup środków żywności	855	85502	4220	700,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	855	85504	4240	1 000,00	564,97	56,50
Zakup energii	855	85505	4260	10 500,00	0,00	0,00
Zakup energii	855	85505	4268	42 500,00	7 435,46	17,50
Zakup usług remontowych	855	85505	4270	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	855	85505	4278	3 400,00	516,60	15,19
Zakup usług zdrowotnych	855	85505	4280	2 400,00	1 901,00	79,21
Zakup usług pozostałych	855	85505	4300	15 000,00	10 583,51	70,56
Zakup usług pozostałych	855	85505	4308	50 082,00	1 826,68	3,65
Zakup usług pozostałych	855	85505	4309	46 638,00	17 121,78	36,71
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85505	4360	2 600,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	855	85505	4410	1 500,00	513,38	34,23
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	855	85505	4440	12 450,00	9 340,00	75,02
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85505	4700	2 000,00	900,00	45,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855	85505	6050	49 098,00	37 235,67	75,84
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	855	85505	6060	44 902,00	6 901,10	15,37

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	855	85505	6068	89 000,00	87 738,97	98,58
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	855	85505		955 727,46	430 011,57	44,99
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	855	85513	4130	37 200,00	18 799,83	50,54
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	855	85513		37 200,00	18 799,83	50,54
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85595	4360	11 100,00	5 535,00	49,86
Pozostała działalność	855	85595		11 100,00	5 535,00	49,86
Rodzina	855			15 729 271,46	7 898 604,62	50,22
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	1 804 959,00	1 005 345,37	55,70
pozostałe odsetki	900	90001	4580	41,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	9 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	60 000,00	7 145,00	11,91
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		1 874 000,00	1 012 490,37	54,03
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	2 120 000,00	1 360 539,19	64,18
Gospodarka odpadami	900	90002		2 120 000,00	1 360 539,19	64,18
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90003	4210	10 750,00	7 395,13	68,79
Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	320 586,00	167 412,23	52,22
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		331 336,00	174 807,36	52,76
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	690,25	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	4 492,64	708,67	15,77
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	64 282,19	45 454,31	70,71
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	3 189,00	1 000,36	31,37
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	317 040,66	97 682,93	30,81
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		389 694,74	144 846,27	37,17
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4210	2 830,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90005	4300	370,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90005	6050	20 000,00	17 101,98	85,51
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90005	6230	6 000,00	2 975,00	49,58
Ochrona powietrza atmosferycznego i powietrza	900	90005		29 200,00	20 076,98	68,76
Zakup energii	900	90015	4260	600 000,00	398 822,64	66,47

Zakup usług remontowych	900	90015	4270	29 500,00	1 988,90	6,74
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	55 000,00	50 079,45	91,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	131 000,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		815 500,00	450 890,99	55,29
Zakup usług pozostałych	900	90026	4300	22 550,00	0,00	0,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900	90026		22 550,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	184 038,00	84 468,96	45,90
Zakup usług pozostałych	900	90095	4309	6 000,00	6 000,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90095	4360	2 000,00	832,26	41,61
Pozostała działalność	900	90095		195 038,00	91 301,22	46,81
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			5 777 318,74	3 254 952,38	56,34
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	6 000,00	2 600,00	43,33
Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105		6 000,00	2 600,00	43,33
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	3 200 000,00	2 201 250,00	68,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92109	4110	851,10	288,43	33,89
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	5 948,90	1 978,84	33,26
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	135 356,52	54 995,02	40,63
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	27 546,00	25 156,07	91,32
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	60 548,99	29 487,27	48,70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	551 211,00	136 267,40	24,72
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6058	127 781,00	127 780,08	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6059	233 020,00	233 019,92	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	75 000,00	56 320,49	75,09
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		4 417 263,51	2 866 543,52	64,89
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480	410 000,00	204 000,00	49,76
Biblioteki	921	92116		410 000,00	204 000,00	49,76
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	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	50 000,00	2 999,99	6,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		100 000,00	2 999,99	3,00
Zakup usług remontowych	921	92195	4270	16 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6060	50 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	921	92195		66 000,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			4 999 263,51	3 076 143,51	61,53
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	17 750,00	9 483,79	53,43
Zakup energii	926	92601	4260	1 500,00	541,56	36,10

Zakup usług remontowych	926	92601	4270	4 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	8 500,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	72 727,16	9 225,00	12,68
Obiekty sportowe	926	92601		104 977,16	19 250,35	18,34
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	9 300,00	8 600,00	92,47
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	530 000,00	445 000,00	83,96
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	3 000,00	3 000,00	100,00
Stypendia różne	926	92605	3250	23 920,00	9 196,00	38,44
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		571 220,00	470 796,00	82,42
Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92695	4110	1 801,00	1 011,53	56,16
Wynagrodzenia bezosobowe	926	92695	4170	25 889,00	9 653,12	37,29
Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	4 200,00	250,00	5,95
Pozostała działalność	926	92695		31 890,00	10 914,65	34,23
KULTURA FIZYCZNA	926			708 087,16	500 961,00	70,75
OGÓLEM				73 456 690,63	35 700 910,04	48,60

B U R M I S T R Z

mgr inż. Robert Lewandowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	30.06.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 000,00	106 982,64	22,76%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 000,00	106 982,64	22,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	81 657,94	18,82%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Powidzko	65 000,00	5,00	0,01%
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	170 000,00	3 500,00	2,06%
			Budowa sieci wodociągowej w m.Węglewo	75 000,00	63 152,94	84,20%
			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Willowej w Żmigrodzie	109 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chodlewo	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6650	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	36 000,00	25 324,70	70,35%
			Budowa sieci wodociągowej w m.Borzęcin- ZG Bychowo	36 000,00	25 324,70	70,35%
600			Transport i łączność	2 095 500,00	270 564,38	12,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika w m. Kaszyce Miłickie przy drodze powiatowej nr 1329D	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 500,00	270 564,38	14,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 500,00	269 072,88	14,64%
			Budowa chodnika na dz. 180/1 i 180/2 w m.Korzeńsko	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika na dz.202 AM-1 w m.Powidzko	5 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Korzeńsko	28 000,00	26 474,84	94,55%
			Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Korzeńsku	37 500,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w m.Żmigródek	80 000,00	79 918,66	99,90%
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi przy ul.Wrocławskiej w Żmigrodzie	45 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Jaśminowej i Lawendowej w Żmigrodzie	40 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	30 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja chodnika przy ul. Lipowej w Żmigrodzie	200 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi Łapczyce-Kliskowice Małe	508 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi na dz.284/2 i 316/6 w m.Garbce	160 000,00	154 684,38	96,68%
			Przebudowa drogi w m.Kędzie	285 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa chodnika w ciągu drogi w kierunku węzła drogi S5 Żmigród	410 000,00	7 995,00	1,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	1 491,50	2,62%
			Wykup terenu pod drogi gminne	23 000,00	0,00	0,00%
			Wykup nieruchomości dz.31/4 AM 19	34 000,00	1 491,50	4,39%
630			Turystyka	238 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	238 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród	238 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 758 676,00	894 976,07	50,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 475,00	23 367,95	5,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 475,00	23 367,95	5,67%
			Adaptacja dawnej szkoły w Garbcach na mieszkania-dokumentacja projektowa	7 000,00	0,00	0,00%
			Adaptacja dawnej świetlicy w Przywsiu na mieszkania-dokumentacja projektowa	7 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku mieszkalnego w Borzęcin nr 52	40 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie dz. Nr 31/6 AM-10 obręb Żmigród	15 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu na dz.Nr 37/4 i 49 AM-10 w Żmigrodzie	30 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu na działkach nr 78/1 i 78/3 AM-23 Żmigród	5 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami ul. Zamkowa 4-12, ul. Zamkowa 14-20, ul. Batorego 1-5, ul. Zamkowa 2b, ul. Batorego 7-9, ul. Zamkowa 5- część nr 2	120 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Żmigrodzie	150 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana Pawła II w Żmigrodzie	23 400,00	23 367,95	99,86%
			Zagospodarowanie terenu wokół wieży ciśnieniowej w Żmigrodzie	3 075,00	0,00	0,00%

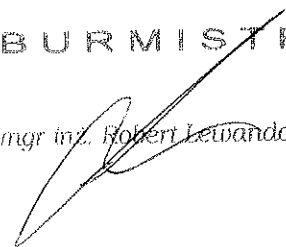
		Zmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sásiecznicą-Etap II	12 000,00	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	1 346 201,00	871 608,12	64,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 200,00	468 193,96	85,72%
		Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród	50 000,00	66,96	0,13%
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację	496 200,00	468 127,00	94,34%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 389,45	342 902,04	50,47%
		Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród	679 389,45	342 902,04	50,47%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 611,55	60 512,12	50,17%
		Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród	120 611,55	60 512,12	50,17%
750		Administracja publiczna	401 500,00	81 702,27	20,35%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 500,00	56 702,27	15,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	11 499,77	7,59%
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej przy ul. Batorego w Żmigrodzie na budynek Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	151 500,00	11 499,77	7,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	45 202,50	20,09%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne-Administracja	225 000,00	45 202,50	20,09%
75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Zakup domku letniskowego w m. Boszkowo	25 000,00	25 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 000,00	374 000,00	77,27%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	39 000,00	39 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	39 000,00	39 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Żmigrodzie	39 000,00	39 000,00	100,00%
	75404	Ochotnicze Straże Pożarne	335 000,00	335 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00	335 000,00	100,00%
		Zakup samochodu strażackiego	335 000,00	335 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bychowo	110 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 425 790,00	4 985,00	0,11%
	80101	Szkoły podstawowe	4 375 790,00	4 985,00	0,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 590,00	4 985,00	0,58%
		Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza	467 590,00	0,00	0,00%
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziedzu na cele dydaktyczne	393 000,00	4 985,00	1,27%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00%
		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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 200,00	0,00	0,00%
		Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	2 265 200,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ogrodzenia terenu Przedszkola w Żmigrodzie	50 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	30 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	183 000,00	131 875,74	72,06%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	44 902,00	6 901,10	15,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 098,00	37 235,67	75,84%

		Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Żłobek w ramach programu "MALUCH+"	30 000,00	19 499,67	65,00%
		Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3	19 098,00	17 736,00	92,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 902,00	6 901,10	15,37%
		Doposażenie Salii w Gminnym Żłobku w żmigrodzie dla nowej grupy	38 000,00	0,00	0,00%
		Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3	6 902,00	6 901,10	99,99%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	87 738,97	98,58%
		Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3	89 000,00	87 738,97	98,58%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00	27 221,98	12,05%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 000,00	7 145,00	10,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%
		Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie	9 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	7 145,00	11,91%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	7 145,00	11,91%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	20 076,98	77,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 101,98	85,51%
		Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na wymianę pieców	20 000,00	17 101,98	85,51%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 975,00	49,58%
		Dofinansowanie do wymiany pieców CO	6 000,00	2 975,00	49,58%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród	70 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa linii SN w m.Żmigród w rejonie ul. Sportowej	15 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Wrocławskiej- u	46 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 012,00	556 387,88	51,19%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 012,00	553 387,89	56,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 211,00	136 267,40	24,72%
		Budowa budynku gospodarczego w m. Węglewo	84 000,00	81 467,40	96,99%
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kliszkowice	412 411,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bychowo	54 800,00	54 800,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 781,00	127 780,08	100,00%
		Stacja Osiek- budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki wąskotorowej	127 781,00	127 780,08	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 020,00	233 019,92	100,00%
		Stacja Osiek- budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe przy trasie dawnej kolejki wąskotorowej	233 020,00	233 019,92	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	56 320,49	75,09%
		Dotacja celowa dla ZPK	75 000,00	56 320,49	75,09%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	2 999,99	6,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 999,99	6,00%
		Zabezpieczenie ruin kościoła w Powidzku	50 000,00	2 999,99	6,00%
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie placu zabaw w m.Bychowo	25 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie placu zabaw w m. Łapczyce	25 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	72 727,16	9 225,00	12,68%
	92601	Obiekty sportowe	72 727,16	9 225,00	12,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 727,16	9 225,00	12,68%
		Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie	20 000,00	9 225,00	46,13%

		Rozbudowa boiska sportowego na dz. Nr 186/1- solectwo Radziądz	12 000,00	0,00	
		Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. Nr 106/8 - solectwo Radziądz	40 727,16	0,00	0,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			11 472 205,16	2 457 920,96	21,43%

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski



**Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone
Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej na
dzień 30 czerwca 2019 r.**

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	714 324,78	714 324,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	714 324,78	714 324,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 673,00	11 673,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,34	2 046,34	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	287,03	287,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700 318,41	700 318,41	100,00%
750			Administracja publiczna	86 995,00	45 775,00	52,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 995,00	45 775,00	52,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 857,00	32 658,50	48,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	5 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 396,00	6 250,50	50,42%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 767,00	891,00	50,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 107,00	53 363,00	96,84%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 985,00	1 491,00	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495,00	1 245,96	49,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	214,02	50,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	62,00	31,02	50,03%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 872,00	51 872,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	32 800,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 923,00	7 923,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,08	1 369,08	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	190,44	190,44	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,33	4 278,33	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	205,90	205,90	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,25	5,25	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	246,00	24,60%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	246,00	24,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	246,00	24,60%
801		Oświata i wychowanie	101 349,85	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 349,85	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,45	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 346,40	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	793 491,00	383 775,51	48,37%
	85203	Ośrodki wsparcia	772 853,00	365 273,30	47,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 180,00	799,50	67,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 633,00	198 668,50	41,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 031,79	30 031,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 454,00	43 161,55	51,72%
	4120	Składki na fundusz pracy	12 386,00	1 295,97	10,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 500,00	1 248,00	49,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 576,81	26,31%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	6 808,89	56,74%
	4260	Zakup energii	35 968,21	21 854,16	60,76%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 724,10	38,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	127,00	21,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 298,00	30 018,67	67,77%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	690,55	46,04%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000,00	6 902,34	46,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	23,40	2,93%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 068,47	70,68%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	702,00	702,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 571,60	52,39%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 275,00	8 149,54	79,31%
	3110	Świadczenia społeczne	10 089,24	8 016,65	79,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,76	132,89	71,54%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	10 363,00	10 352,67	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	10 320,00	10 309,67	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	43,00	100,00%
855		Rodzina	14 531 448,00	7 372 026,90	50,73%
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 411 000,00	4 421 970,48	52,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	56,09	5,61%
	3110	Świadczenia społeczne	8 270 430,00	4 359 239,59	52,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	29 733,00	39,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 599,17	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 940,00	5 947,71	39,81%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 400,00	831,59	34,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	10 080,00	6 216,80	61,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	833,78	41,69%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 746,43	54,93%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	212,78	3,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	66,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	379,64	37,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4000,00	2382,00	59,55%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	54,96	54,96%
	4700	Szkolenia pracowników	5000,00	2736,94	54,74%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spol.	5 704 248,00	2 931 256,59	51,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	497,96	49,80%
		3110	Świadczenia społeczne	5 514 130,00	2 834 945,77	51,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	56 220,86	45,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 683,53	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	11 864,97	49,44%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 400,00	1 595,73	46,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 000,00	2 601,90	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 018,00	867,02	14,41%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 783,27	59,44%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 699,28	71,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5000,00	3688,50	73,77%
		4700	Szkolenia pracowników	3000,00	1807,80	60,26%
	85504			379 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	366 934,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	240,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 200,00	18 799,83	50,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	37 200,00	18 799,83	50,54%
PODSUMOWANIE				16 284 015,63	8 569 511,19	52,63%

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski