

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2020
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 20 marca 2020 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

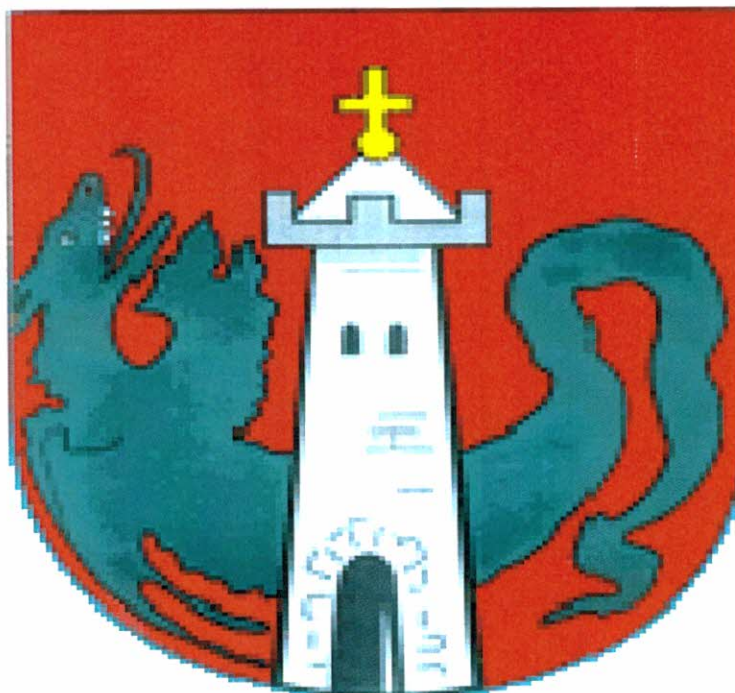
mgr inż. Robert Lewandowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	20.03.2020 <i>Adk</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przegląd	20.03.2020 <i>Adk</i>	
3.	Joanna Monastyrka/ Sekretarz Gminy	przegląd	20.03.2020 <i>JM</i>	
4.	Michał Basiński/ Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	20.03.2020 <i>Adk</i>	

BURMISTRZ GMINY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.48.2020
z dnia 20 marca 2020 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
za 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. Obligacje, kredyty, pożyczki - 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 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- dochody	80.439.121,57 zł
- wydatki	78.817.689,57 zł

w tym:

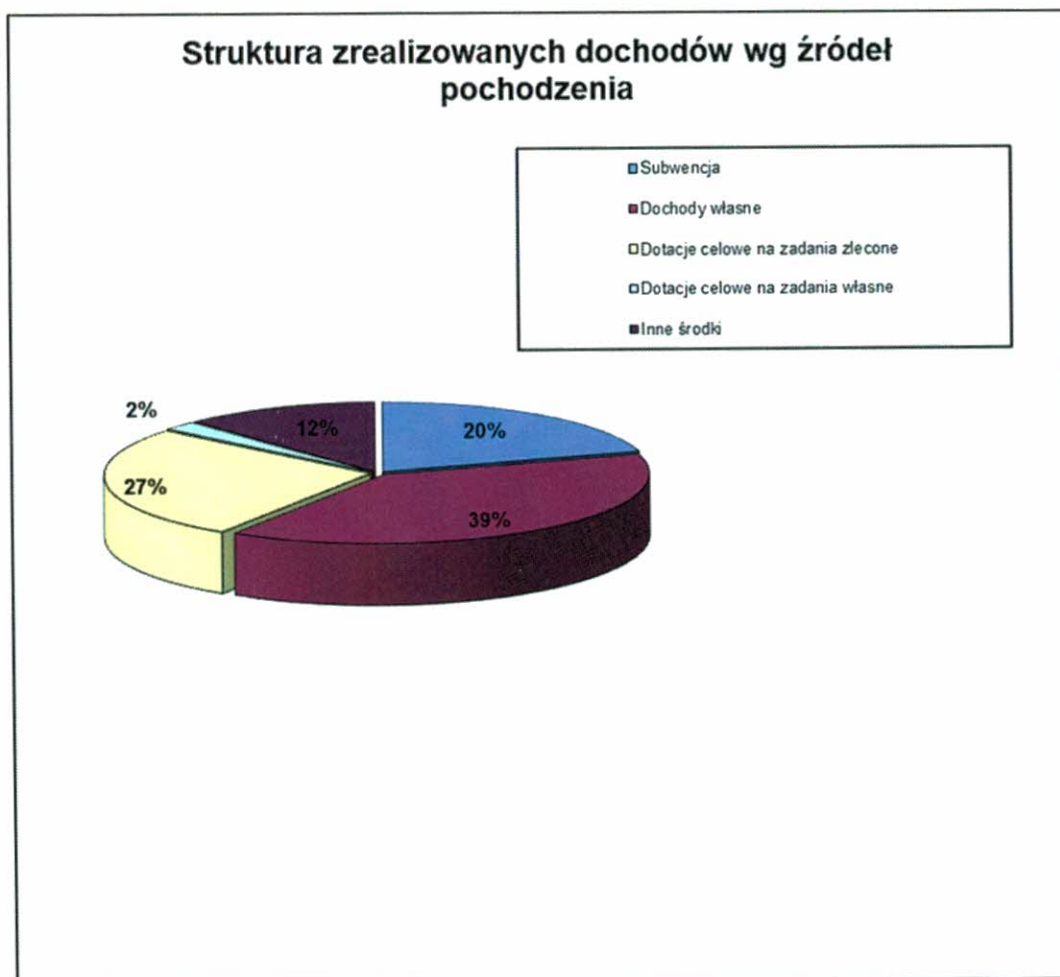
- dochody bieżące	70.504.305,09 zł
- dochody majątkowe	9.934.816,48 zł
- wydatki bieżące	68.936.873,09 zł
- wydatki majątkowe	9.880.816,48 zł

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 31 grudnia 2019 r. przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 80.439.121,57 zł. Powyższy plan zrealizowano w 2019 r. w 94,43 % uzyskując dochody w wysokości 75.955.025,19 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 r.

W strukturze dochodów zrealizowanych w 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 30,63 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów co daje kwotę 23.262.001,58.-zł. Wykonanie w stosunku do planu zostały w 94,77 %.
- **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)** stanowią 20,77 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu w 2019 r. zostały zrealizowane w 100,01 % co daje kwotę 15.773.250,16.-zł.
- **RODZINA (dział 855)** stanowi 24,45 % ogółu zrealizowanych analizowanym okresie dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 99,51 %.
- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)** stanowi 7,47 % zrealizowanych 2019 r. dochodów, co daje kwotę 5.675.042,35 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 77,52 %.
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** stanowi 3,38 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały realizowane w 99,02 %. Osiągając kwotę 2.564.905,41.-zł.
- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)** stanowi 2,67 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 79,49 % w stosunku do planu co stanowi kwotę 2.029.348,67.-zł
- **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)** stanowi 2,58 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, które to zrealizowane zostały w 97,57 % w stosunku do planu na 2019 r. osiagając kwotę 1.958.127,19.-zł
- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2019 r. dochodów wpływ w stosunku do ogólnego planu stanowią 1,48 %. W stosunku do założeń planu wykonanie wynosi 100 %. (1.122.536,71.-zł)
- **TURYSTYKA (dział 630)** stanowi 3,83 % zrealizowanych w 2019 r. dochodów. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 98,13 %. Osiągając kwotę 2.912.531,15.-zł
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)** stanowi 1,80 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 63,39 % w stosunku do planu co daje kwotę 1.367.558,03.-zł
- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)** stanowi 0,15 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 2019 r. w 88,61 %.
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** stanowi 0,16 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 94,50 % w stosunku do przyjętego planu.

- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)** stanowi 0,14 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 99,69 % w stosunku do przyjętego planu.
- **LEŚNICTWO (dział 020)** zrealizowano w 0,01% w stosunku do ogółu osiągniętych dochodów. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały zrealizowane w 99,41 %.
- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)** dochody w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały zrealizowane w 60,56 %.
- **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)** wpływy w 2019 r. wyniosły 1.562,60 zł. Dochody te w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały zrealizowane w 100,04 %.
- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEWIPOŻAROWA (dział 754)** wpływy w 2019 r. w stosunku do planu wyniosły 100,00 %.
- **OBRONA NARODOWA (dział 752)** wpływy w stosunku do planu wyniosły 100 %.
- **OCHRONA ZDROWIA (dział 851)** wpływy w 2019 r. wyniosły 2 026,36 zł.
- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 92109)** zrealizowano w 0,43 % w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów. Dochody te w stosunku do planu zrealizowano w 100 %.
- **KULTURA FIZYCZNA (dział 926)** dochody w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały zrealizowane w 389,88 %.

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 33.451.799,32 zł wykonano w 88,21 % osiągając kwotę 29.507.564,15 zł i stanowią one 38,85 % ogółu zrealizowanych w 2019 r. dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych** to 14,68 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów; zrealizowano w 100,94 % planowanych wpływów (tj. 11.150.789,00 zł),
- **wpływy z podatku od nieruchomości** w kwocie 7.971.932,79 zł., tj. 10,50 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów; zrealizowano w 92,16 % planowanych wpływów w kwocie 7.971.932,79.-zł
- **wpływy z innych opłat lokalnych** to 3,05 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów, zrealizowano w 80,14 % planowanych wpływów w kwocie 2.319.530,12.-zł
- **wpływy z podatku rolnego** to 1,82 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów; zrealizowano w 80,04 % planowanych wpływów, w kwocie 1.381.406,18.-zł

- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 2,00 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i 81,45 % zrealizowania w stosunku do planu, co daje kwotę 1.515.557,12.-zł
- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** to 2,55 % ogółu osiągniętych dochodów w 2019 r., zrealizowano w 66,89 % w stosunku do planu, co daje kwotę 1.933.070,54.-zł.
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** to 0,56% ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów; zrealizowano w 85,37 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** to 0,36 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów; zrealizowano w 97,65 % planowanych wpływów, otrzymując kwotę 271.480,01.-zł
- **wpływy z podatku od środków transportowych** to 0,47 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów zrealizowano w 94,82 % planowanych wpływów, co daje kwotę 357.752,90.-zł.
- **wpływy w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,42 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów, co stanowi 91,55 % zakładanego planu, w kwocie 322.262,38.-zł.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** to 0,49 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów; zrealizowano w 82,09 % planowanych dochodów, w kwocie 369.401,40.-zł.
- **wpływy z podatku leśnego** to 0,35 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów; zrealizowano w 95,83 % planowanych wpływów, w kwocie 266.881,04.-zł.
- **wpływy z usług** to 0,29 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów; zrealizowano w 99,34 % planowanych wpływów, w kwocie 219.546,24.-zł.
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** to 0,29 % ogółu osiągniętych dochodów w 2019 r.; zrealizowano w 72,25 % planowanych wpływów, w kwocie 221.744,48.-zł.
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** to 0,09 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów; zrealizowano w 86,27 % planowanych wpływów, w kwocie 69.019,06.-zł.
- **wpływy z opłaty targowej** to 0,15 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów, zrealizowano w 76,80 % w stosunku do planu, w kwocie 115.207,00.-zł.
- **wpływy z różnych opłat** to 0,09 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 58,94 % planowanych wpływów,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** to 0,06 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów; zrealizowano w 104,30 % planowanych wpływów,
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat** to 0,08 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 97,41 % planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty skarbowej** to 0,07 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów, zrealizowano w 98,99 % w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** to 0,03 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów, zrealizowano w 87,78 % 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 89,48 % w stosunku do planu,
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** to 0,07 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów, zrealizowano w 127,17 % planowanych wpływów,
- **wpływy z pozostałych odsetek** to 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, co stanowi 110,32 % w stosunku do planu,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** to 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 103,28 %,
- **wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego** to 0,05 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów; zrealizowano w 69,46 % planowanych wpływów,
- **wpływy z różnych dochodów** to 0,10 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów; zrealizowano w 9,29 % planowanych wpływów,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** to 0,01 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów, zrealizowano w 76,35 % planowanych wpływów,
- **wpływy kar i odszkodowań wynikających z umów** to 0,04 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, wpływy wyniosły 34.116,44 zł.
- **wpływy z opłaty za koncesje i licencje** zrealizowano 26,47 % w stosunku do planu, co daje kwotę 503,00 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 231,57 % w stosunku do zakładanego planu, co daje kwotę 6.981,76 zł.
- **wpływy z odsetek od dotacji** zrealizowano w 497,21 % w stosunku do planu, co dało kwotę 1.138,60 zł.
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** zrealizowano w 94,55% w stosunku do planu, co dało kwotę 104,00 zł.
- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** to 0,02 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów, zrealizowano w 100,00 % planowanych wpływów,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** to 0,02 % ogółu wykonanych dochodów w 2019 r., zrealizowano w 100 % w kwocie 12.600,00 zł,
- **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** uzyskano kwotę 2.796,50 zł,
- **wpływy z dywidend** zrealizowano w 100 % w stosunku do planu w kwocie 150,00 zł.

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

W 2019 roku udzielono 1 zwolnienia z podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XXII.186.2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku na kwotę 28.236,00.-zł.

Wydano 1 decyzję dotyczącą umorzenia zaległości podatku od nieruchomości w kwocie 2.269,30.- zł, w tym odsetki za zwłokę 171,00.- zł.

Wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty zaległości w podatkach na łączną kwotę 89.394,50 zł, w tym odsetki stanowią kwotę 34.476,00 zł, opłata prolongacyjna 1.555,00.- zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. kwota, która pozostała do zapłaty z w/w decyzji wynosi 44.248,50.- zł.

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 3.247 upomnień, w tym: 504 upomnień dotyczących czynszu oraz opłat pochodnych (m.in. zużycie energii elektrycznej), 30 upomnień z użytkowania wieczystego, 15 upomnień zajęcia pasa drogowego, 1.836 upomnień z tytułu podatków, 862 upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożono w Urzędzie Skarbowym 182 tytuły wykonawcze, (122 tytuły wykonawcze dotyczące podatków oraz 60 tytułów wykonawczych dotyczących odpadów).

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 7.495.894,23 zł. dotyczą one głównie podatków, opłat lokalnych, zaliczek alimentacyjnych od dłużników, wpływów z usług.

Strukturę zaległości wg ważniejszych źródeł powstania przedstawia poniższa tabela.

§	Treść	Zaległości na 31.12.2018 r.	Zaległości na 31.12.2019 r.	Ilość zalegających osób na 31.12.2019 r. wg posiadanych danych
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37.118,10	37.696,86	--
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	316.415,00	5
0310	podatek od nieruchomości	2.235.881,51	2.641.807,96	277
0320	podatek rolny	289.315,81	231.082,07	498

0330	podatek leśny	911,47	965,83	22
0340	podatek od środków transportowych	24.201,00	17.165,00	9
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8.074,60	10.817,66	19
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	82.866,86	82.866,86	1
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	662.432,73	764.874,44	222
0460	opłata eksploatacyjna	27.484,25	15.274,95	2
0830	wpływy z usług	12.314,99	15.438,52	10
0970	Wpływy z różnych dochodów	983,57	6.004,17	3
0490	wpływy z innych opłat lokalnych	821.305,41	851.582,01	1.432
2360	zaliczki alimentacyjne	2.444.607,89	2.492.499,90	203
	RAZEM	6.647.498,19	7.484.491,23	2.703

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że znaczny:

wzrost zaległości odnotowano z tytułu:

- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 316.415,00 zł
- zaliczki alimentacyjnej 47.892,01 zł
- podatku od nieruchomości 405.926,45 zł
- podatku leśnego 54,36 zł
- wpływów z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 2.743,06 zł
- wpływów z usług 3.123,53 zł
- wpływów z różnych dochodów 5.020,60 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 102.441,71 zł
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ... 578,86 zł
- wpływów z opłat lokalnych 30.276,60 zł

(z tego 30.315,08 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, różnica w kwocie 38,48 zł dotyczy zmniejszenia zaległości dotyczącej opłaty za zajęcie pasa drogowego). Na ogólną kwotę w wysokości 851.582,01 zł z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych składają się zaległości z:

- opłat za gospodarowanie odpadami 749.132,63 zł,
- zajęcie pasa drogowego 99.793,46 zł,
- opłaty planistycznej 2.655,92.-zł

zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu:

- podatku rolnym	58.233,74 zł
- podatku transportowym	7.036,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej	12.209,30 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 1.133.559,98 zł

(w tym: zaległość od firm w upadłości 698.712,50 zł)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2019 r. wyniosły 325.676,05 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	131.228,61 zł
- w podatku rolnym	9.016,81 zł
- w podatku transportowym	185.430,63 zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie Gminy Żmigród na 2019 r. w wysokości 21.960.286,77 zł, a wykonanie planu za analizowany okres wyniosło 99,52 %, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 21.854.072,97 zł.

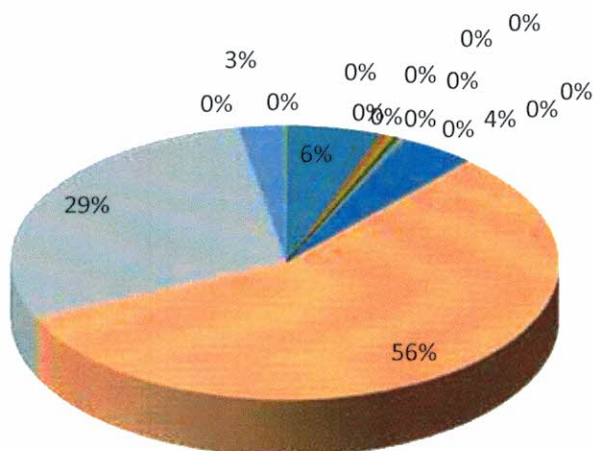
Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane na 2019 r. w kwocie 20.348.030,54 zł, wykonano je w 99,64 %, co daje kwotę 20.273.901,31 zł. Stanowią 26,69 % ogółu osiągniętych dochodów.

Struktura dotacji na zadania zlecone przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenie wychowawcze- rodzina zaplanowana została w kwocie 11.459.900,00 zł otrzymano kwotę 11.447.704,06 zł, tj. 99,89 %, co daje 15,07 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów,
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny – wykonanie w kwocie 1.580,93 zł, co daje 79,05 % w stosunku do planu,
- dotacja na Wsparcie Rodziny – wykonanie w kwocie 531.340,00 zł, co daje 99,92 % w stosunku do planu,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi 7,77 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów, otrzymano w 99,03 % co daje kwotę 5.901.175,69 zł,
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 1,15 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 100,00 % w stosunku do planu, otrzymana kwota to 873.108,00 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,48 % osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu, otrzymana na ten cel kwota to 1.122.536,71 zł,

- dotacja z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych stanowi 0,13 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 99,75 % w stosunku do planu, otrzymana kwota to 101.199,20 zł,
- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw... – realizacja 100 %, na łączną kwotę 250,00 zł, (refundacja)
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – realizacja w 100% na łączną kwotę 52.817,00 zł, co stanowi 0,07 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 99,99 % w stosunku do planu na kwotę 53.467,31 zł,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – wykonanie – 98,72 % na kwotę 101.238,00 zł, co stanowi 0,13 % ogółu wykonanych dochodów,
- 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 – 98,72 % realizacji planu na kwotę 40.276,61 zł,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 0,02 % w stosunku do ogółu zaplanowanych dochodów, wykonanie – 94,59 % w stosunku do planu na kwotę 16.056,63 zł,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej to 0,03 % w stosunku do ogółu zaplanowanych dochodów – 100 % wykonania na kwotę 25.231,00 zł,
- dotacja w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – realizacja 88,62 % do zakładanego planu,
- dotacja na obronę cywilną oraz na pozostałe wydatki obronne – realizacja w 100 %.
- dotacja na ochronę zdrowia-pozostała działalność-realizacja w 98,74 %.

DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



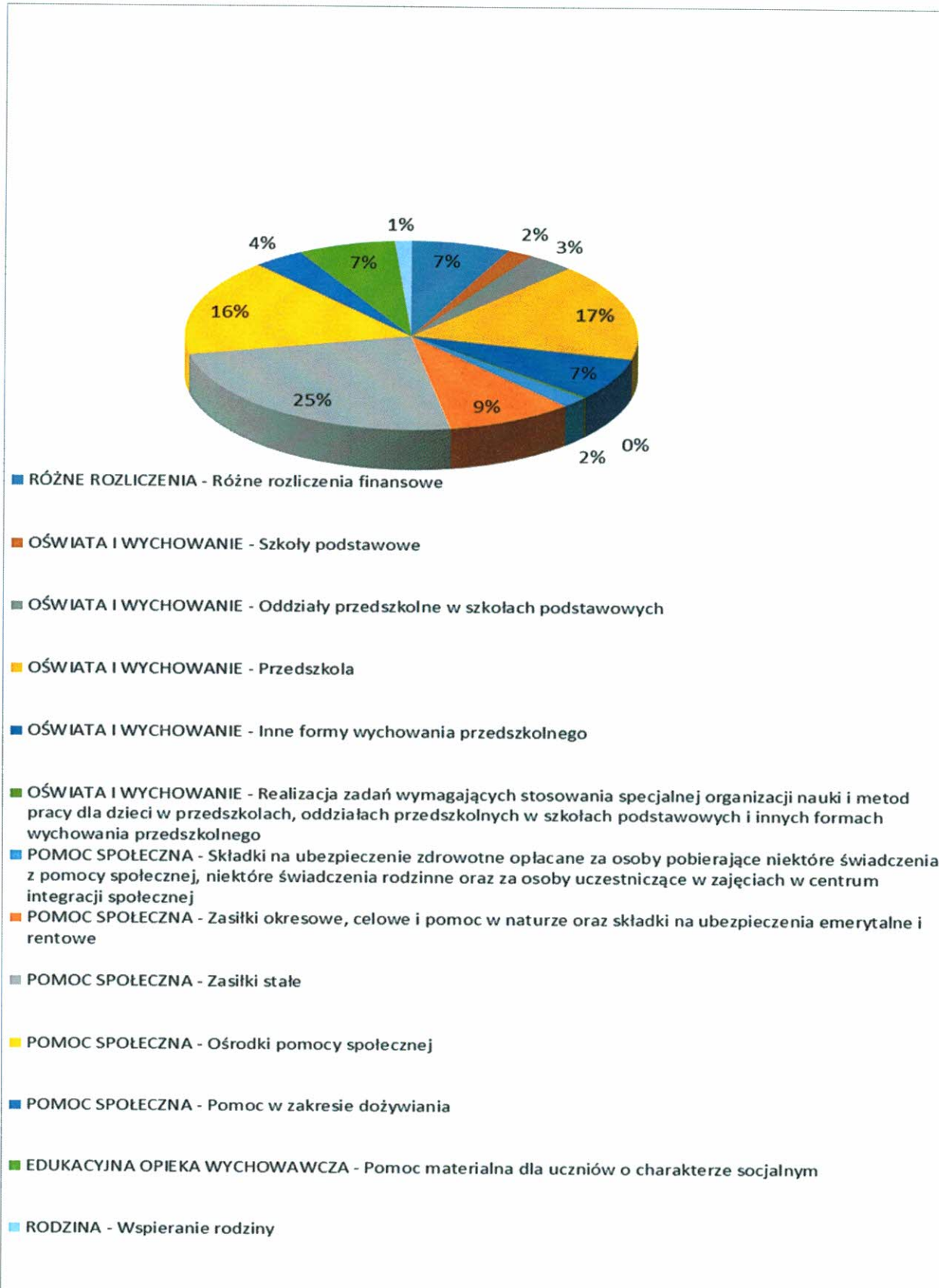
- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Wybory do Sejmu i Senatu
- 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 PRZECIWPÓŻAROWA - Obrona cywilna
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
- OCHRONA ZDROWIA - Pozostała działalność
- 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

Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 1.580.171,66 zł, co stanowi 98,01 % kwoty ujętej w planie – 1.612.256,23 zł, co daje 2,08 % ogółu zrealizowanych w 2019 r. dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacja na zasiłki stałe – realizacja w 98,97 %, co stanowi 0,51 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów,
- dotacja na przedszkola w kwocie 262.361,00 zł, co stanowi 0,35 % ogółu dochodów, zrealizowano w 100 %,
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 260.125,72 zł, stopień wykonania do planu to 99,54 % i 0,34 % ogółu zrealizowanych dochodów,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 143.325,78 zł, przekazana w 98,29 % i stanowi 0,19 % ogółu osiągniętych w 2019 r. dochodów,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w kwocie 110.427,69 zł, stanowi 0,15 % ogółu dochodów, zrealizowano w 87,97 %,
- dotacja w zakresie innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 113.643,00 zł, stanowi 0,15 % ogółu dochodów, została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu,
- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 53.314,00 zł, stanowi 0,07 % ogółu dochodów, realizacja w 100,00 %,
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne przekazana została w 98,40 %, co daje 0,04 % ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na dożywianie w kwocie 57.707,37 zł, wykonano w 86,78 %, stanowi to 0,08 % ogółu osiągniętych w 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 100,00 % w stosunku do planu, co daje 0,01 % ogółu dochodów.
- dotacja na realizację własnych zadań otrzymana na podstawie ustawy o funduszu sołeckim w kwocie 111.193,23 zł, wykonano w 100%, co stanowi 0,15 % ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na oświatę i wychowanie – Szkoły Podstawowe w kwocie 28.000,00 zł wykonano w 100%.
- dotacja na wspieranie rodziny, wykonano w 100% w kwocie 19.494,00 zł.

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



POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 11,80 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 8.964.973,07 zł, co daje 95,39 % w stosunku do zakładanego planu.

Struktura wykonania w 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 78,81 % w stosunku do planu, co daje 1,71 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 1.302.503,41.-zł. (refundacja)
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania Żmigrodzkie Ogrody ... została zrealizowana w 100,00 % w stosunku do planu, co daje 1,03 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 782.114,76.-zł.(refundacja)
- 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 0,86 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 653.675,50.-zł. (refundacja)
- dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadań budowa ścieżek rowerowych zostały zrealizowana w 98,04 % w stosunku do planu, co daje 3,83 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 2.909.734,65.-zł (refundacja)
- dotacja celowa na utrzymanie dróg wojewódzkich - w stosunku do planu wykonana została w 100,00 % i stanowi 0,82 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 624.015,00.-zł.
- dotacja celowa na rozbudowę ciągu pieszo rowerowego oraz budowę chodnika w kierunku węzła drogi S5 Żmigród - w stosunku do planu wykonana została w 100,00 % i stanowi 0,27 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 205.000,00.-zł.
- dotacja celowa w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków w stosunku do planu wykonana została w 100 % co stanowi 0,67 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 506.540,04.-zł.
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w stosunku do planu wykonana została w 80,37 % co stanowi 0,14 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 104.485,40.-zł.
- dotacje celowe na przebudowę dróg Łapczyce-Kliskowice, Kędzie oraz rozbudowę ciągu pieszo – rowerowego w stosunku do planu wykonane zostały w 100,00 % co stanowi 0,48 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 366.100,00.-zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, remont drogi Powidzko-Sanie w kwocie 599.600,11.-zł. w stosunku do planu wykonana została w 100,00 % i stanowi 0,79 % ogółu wykonanych dochodów,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – AZBEST

zostały zrealizowane w 102,03 % w stosunku do planu, co stanowi 0,04 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 27.650,35.-zł.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – STACJA OSIEK zostały zrealizowane w 100 %, co stanowi 0,39 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 300.000,00.-zł.
- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa budynku gospodarczego w m. Węglewo – realizacja 100 % w kwocie 29.999,00.-zł.
- dotacja w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - wyposażenie pracowni matematycznych w Szkołach Podstawowych – realizacja 99,96 % w kwocie 406.738,37.-zł.(refundacja),
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – Opieka Wytchnieniowa – realizacja 100 % w kwocie 109.080,00.-zł.
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – Wyprawka Szkolna – realizacja 100 % w kwocie 7.035,00.-zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych- Fundusz Sołecki – realizacja 100 % w kwocie 30.701,48.-zł.

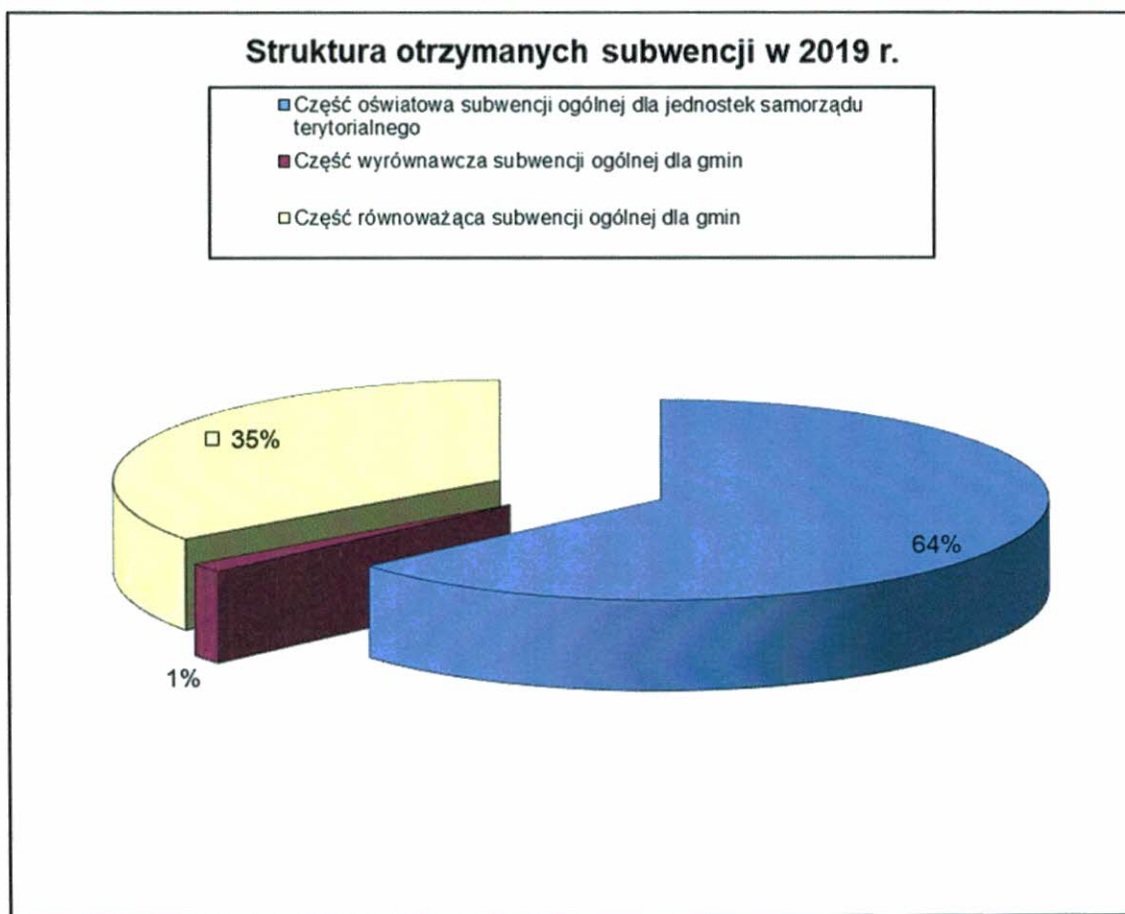
SUBWENCJE

Subwencje stanowią 20,58 % ogółu zrealizowanych w 2019 r. dochodów gminy. Zostały przekazane w kwocie 15.628.415,00 zł, czyli w 100,00 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 13,08 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, wykonanie 100,00 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 9.932.483,00 zł),
- część wyrównawcza to 7,18 % ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 100 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 5.457.322,00 zł),
- część równoważąca to 0,31 % osiągniętych 2019 r. dochodów, wykonanie 100 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 238.610,00 zł).

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



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

Dochody ogółem w 2019 r. zostały wykonane w 94,43 %.

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

- podatek od nieruchomości o kwotę 678.067,21 zł,
- podatek rolny – 344.593,82 zł,
- wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota niewykonana to 956.929,46 zł,
- dochodach z najmu i dzierżawy o kwotę 345.142,88 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, opłaty za śmieci) – 574.822,88 zł,
- wpływach z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 85.175,52 zł,
- wpływach z różnych opłat – 47.035,00 zł,
- opłacie targowej, kwota niezrealizowana to 34.793,00 zł,
- wpływach z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 18.329,97 zł,
- wpływach z różnych dochodów, kwota niezrealizowana to 741.540,06 zł,
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 73.170,03 zł,

- wpływach z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 80.598,60 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 29.737,62 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od środków transportowych o kwotę 19.547,10 zł,
- wpływach z podatku leśnego o kwotę 11.618,96 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 10.980,94 zł,
- dochodach jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.073,05 zł,
- wpływach z opłaty za koncesje i licencje o kwotę 1.397,00 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 3.665,73 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 6.519,99 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 3.310,36 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.520,89 zł,
- wpływy z usług o kwotę 1.453,76 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 556,33 zł,
- wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność o kwotę 207,00 zł.

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

- wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 104.358,00 zł,
- wpływach z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 11.924,25 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności z tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 3.966,76 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.088,51 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 2.953,44 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.769,85 zł,
- wpływach 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, o kwotę 909,60 zł,
- wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 790,68 zł.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. przewidywał osiągnięcie wydatków w wysokości 78.817.689,57 zł. Plan powyższy zrealizowano na dzień 31 grudnia 2019 r. w 93,86 %, co daje kwotę 73.981.280,67 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 9.880.816,48 zł zrealizowano w kwocie 6.207.124,47 zł, co daje 62,82 % wykonania w stosunku do planu, co stanowi 8,39 % ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 68.936.873,09 zł zrealizowano w wysokości 67.774.156,20 zł, tj. 98,31 % w stosunku do planu, co stanowi 91,61 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r.		Wykonane wydatki na dzień 31.12.2019 r.		% wykonanie 5:3	Kwota niewyk. 3-5
		wg uchwały	struktura	wg uchwały	struktura		
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym :				-		-
	B1 wydatki majątkowe	9 880 816,48	100,00	6 207 124,47	8,39	62,82	3 673 692,01
	B 2 wydatki bieżące	68 936 873,09	100,00	67 774 156,20	91,61	98,31	1 162 716,89
	z tego min.:				-		-
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 600 000,00	100,00	3 600 000,00	4,87	100,00	-
	- dotacja podmiotowa dla biblioteki	443 000,00	100,00	443 000,00	0,60	100,00	-
	- dotacje celowe na zadania zlecone do realiz. stowarzyszeniom	634 300,00	100,00	631 153,66	0,85	99,50	3 146,34
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedn.systemu oświaty	41 000,00	100,00	39 764,20	0,05	96,99	1 235,80
	-wydatki na zwalczanie narkomanii	33 330,00	100,00	33 330,00	0,05	100,00	-
	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 790,00	100,00	276 437,93	0,37	99,87	352,07
	-wydatki na obsługę długu publicznego	1 560 000,00	100,00	1 466 104,84	1,98	93,98	93 895,16
	- pozostałe wydatki bieżące	62 348 453,09	100,00	61 284 365,57	82,84	98,29	1 064 087,52

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury przekazano w 100,00 %,
- dotację podmiotową na biblioteki przekazano w 100,00 %,
- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 99,50 %,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) zrealizowano w 96,99 %.

Wydatki na zwalczanie narkomanii zrealizowano w 100,00 %, natomiast wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w 99,87 %.

Wydatki na obsługę długu w 2019 r. zrealizowano na poziomie 93,98 % w stosunku do planu, zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 98,29 %.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	30 619,06	95,68
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 000,00	183 156,76	81,77
3	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

4	630	63003	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	98 885,00	95,08
5	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	504 000,00	335 000,00	66,47
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	39 764,20	96,99
7	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 200,00	74,29
8	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
9	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00
10	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00

11	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	41 366,66	98,49
12	855	85505	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-	0,00
13	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	10 145,00	16,91
14	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
15	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	5 987,00	99,78
16	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
17	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	75 000,00	75 000,00	100,00
18	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 000,00	443 000,00	100,00

19	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
20	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
21	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000,00	530 000,00	100,00
					5 778 300,00	5 499 698,68	95,18

Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 5.499.698,68 zł stanowią 7,43 % wykonanych wydatków ogółem. Zostały wykonane w 95,18 %.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji celowych na realizację zadań przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa tabela

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZEZNACZENIE DOTACJI	PLAN NA 2019 ROK	WYKONANIE 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6
630	63003	Turystyka	107 000,00	101 885,00	95,22%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 400,00	1 400,00	100,00%
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	1 600,00	1 600,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNA WIEŚ	98 885,00	98 885,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	5 115,00	0,00	0,00%
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	12 000,00	100,00%

		STOWARZYSZENIE AKTYWNI LOKALNIE	12 000,00	12 000,00	100,00%
851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	13 000,00	13 000,00	100,00%
		DOBRA DUSZA	9 000,00	9 000,00	100,00%
		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	12 000,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO WINCENEGO A'PAULO	12 000,00	12 000,00	100,00%
853	85395	Pozostała działalność	42 000,00	41 366,66	98,49%
		DOBRA DUSZA	3 500,00	3 500,00	100,00%
		KLUB SENIORA "HUMOREK"	4 500,00	4 500,00	100,00%
		UNIwersytet III WIEKU	1 100,00	1 100,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE EMERYTÓW ZŁOTA JESIEŃ	4 950,00	4 950,00	100,00%
		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	6 378,00	91,11%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 700,00	1 700,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ IM. ŚW.JADWIGI ŚLĄSKIEJ	2 000,00	1 988,66	99,43%
		ZHP HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	8 000,00	8 000,00	100,00%
		UNIwersytet III WIEKU	1 400,00	1 400,00	100,00%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	5 987,00	99,78%
		KLUB SENIORA HUMOREK	3 400,00	3 387,00	99,62%
		TOWARZYSTWO MIL.ZIEMII ŻMIGR.	2 600,00	2 600,00	100,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	539 300,00	538 600,00	99,87%
	§ 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	22 500,00	100,00%
		KLUB BIEGACZA SUKCES	37 000,00	37 000,00	100,00%
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	34 000,00	34 000,00	100,00%
		LZS START BYCHOWO	8 500,00	8 500,00	100,00%
		MKS PIAST	344 000,00	344 000,00	100,00%
		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	24 000,00	100,00%
		LZS ŻMIGRÓD	10 500,00	10 500,00	100,00%

	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	738 300,00	730 038,66	98,88%

W 2019 r. na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 730 038,66 zł, co stanowi 98,88 % w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

W 2019 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 581.268,56 zł, zrealizowano w kwocie 572.278,80 zł, co stanowi 98,45 % w stosunku do planu. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa Tabela.

**Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	3 820,00	3 810,92	99,76%
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	20 481,44	20 382,56	99,52%
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	21 000,00	18 445,65	87,84%
Drogi publiczne gminne	600	60016		45 301,44	42 639,13	94,12%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			45 301,44	42 639,13	94,12%
Wydatki inwestycyjne jst	700	70005	6050	22 902,69	22 902,69	100,00%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		22 902,69	22 902,69	100,00%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			22 902,69	22 902,69	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70095	4170	4 396,57	4 396,56	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	7 757,17	7 342,94	94,66%
Zakup środków żywności	750	75095	4220	51 888,07	51 403,24	99,07%
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	20 658,00	19 604,02	94,90%
Pozostała działalność	750	75095		84 699,81	82 746,76	97,69%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			84 699,81	82 746,76	97,69%
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	2 000,00	1 999,98	100,00%
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		2 000,00	1 999,98	100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE..	754			2 000,00	1 999,98	100,00%
Skł.na ubezp.społeczne	900	90004	4110	969,97	783,91	80,82%
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	5 712,92	5 640,75	98,74%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	70 250,25	68 441,49	97,43%
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	3 189,00	3 116,56	97,73%
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	15 540,41	14 908,30	95,93%
Utrzymanie zieleni w miastach	900	90004		95 662,55	92 891,01	97,10%
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	2 000,00	1 968,00	98,40%

Pozostała działalność	900	90095		2 000,00	1 968,00	98,40%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	900			97 662,55	94 859,01	97,13%
Skł.na ubez.p.społeczne	921	92109	4110	851,10	762,24	89,56%
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	5 948,90	5 868,43	98,65%
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	127 419,29	126 443,29	99,23%
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	58 846,00	58 790,90	99,91%
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	58 989,62	58 919,95	99,88%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		252 054,91	250 784,81	99,50%
Zakup usług remontowych	921	92195	4270	3 000,00	2 999,37	99,98%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	921	92195	6060	13 000,00	13 000,00	100,00%
Pozostała działalność	921	92195		16 000,00	15 999,37	100,00%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			268 054,91	266 784,18	99,53%
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	16 928,67	16 792,12	99,19%
Zakup energii	926	92601	4260	1 500,00	1 500,00	100,00%
Zakup usług remontowych	926	92601	4270	4 500,00	4 500,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	9 321,33	9 159,58	98,26%
Wydatki inwestycyjne jst	926	92601	6050	23 397,16	23 395,35	99,99%
Obiekty sportowe	926	92601		55 647,16	55 347,05	99,46%
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			60 647,16	60 347,05	99,51%
PODSUMOWANIE				581 268,56	572 278,80	98,45%

Plan i wykonanie funduszu ochrony środowiska wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa Tabela

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 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		Wpływy 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	25 372,77	53,77%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 190,00	25 372,77	53,77%
	90001		Gospodarka ściekowa p ochrona wód	20 000,00	10 145,00	50,73%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 145,00	50,73%
	90002		Gospodarka odpadami	7 190,00	207,77	2,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00	207,77	2,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 200,00	370,00	11,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	-	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	370,00	370,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 800,00	3 650,00	62,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 650,00	62,93%

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi
na dzień 31.12.2019 r.**

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2019 r.	Dochody wykonane	Należność początkowa na dzień 1.01.2019 r.	Zaległość początkowa na dzień 1.01.2019 r.	Należność końcowa na dzień 31.12.2019 r.	Zaległość końcowa na dzień 31.12.2019 r.	Nadpłaty początkowe na dzień 1.01.2019 r.	Nadpłaty końcowe na dzień 31.12.2019 r.
90002 § 0490	2 444 353,00	1 950 533,52	0,00	718 817,55		749 132,63	24 018,57	28 813,25
90002 § 0640	3 500,00	5 476,90	7 704,34	0,00	11 693,04	0,00	0,00	0,00
90002 § 0920	8 000,00	10 668,72	71 021,00	0,00	92 667,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	2 455 853,00	1 966 679,14	78 725,34	718 817,55	104 360,04	749 132,63	24 018,57	28 813,25

Klasyfikacja	Plan na 2019 rok	Wykonanie		Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019r.
			na dzień 31.12.2019r.	
90002 § 4300	2 552 390,37		2 457 230,58	195 879,17
90002 § 4390	9 500,00		9 163,50	
90002 § 6050	70 000,00		70 000,00	zagospodarowanie terenu pod PSZOK
OGÓLEM	2 631 890,37		2 536 394,08	195 879,17

Analizując wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do wydatków poniesionych na ten cel można stwierdzić, że:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. wyniosły 1.950.533,52 zł zrealizowano w 79,80% w stosunku do planu wynoszącego 2.444.353,00 zł.
- wpływy z tyt. kosztów komorniczych wyniosły 5.476,90.-zł .

- wpływy z tyt. odsetek zrealizowano w kwocie 10.668,72.-zł
- wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w 2019 r. 2.536.394,08 zł wykonano w 96,37% w stosunku do planu wynoszącego 2.631.890,37 zł.

Bilans dochodów i wydatków z tyt. gospodarowania odpadami ma wartość ujemną w kwocie 569.714,94.-zł.

Analizując szczegółowo wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych w 93,86 % należy stwierdzić, że w 2019 r. realizowano wydatki bieżące w 98,31 %, wydatki inwestycyjne zrealizowano w 62,82 %.

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

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Kwota niewykonana
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 693 536,71	1 657 713,89	97,88	35 822,82
	Wydatki na finansowanie inwestycji	475 000,00	445 926,81	93,88	29 073,19
	Wydatki bieżące	1 218 536,71	1 211 787,08	99,45	6 749,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 551 216,44	4 298 355,36	94,44	252 861,08
	Wydatki na finansowanie inwestycji	2 065 500,00	1 866 339,09	90,36	199 160,91
	Wydatki bieżące	2 485 716,44	2 432 016,27	97,84	53 700,17
630	TURYSTYKA	345 000,00	101 885,00	29,53	243 115,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	342 000,00	98 885,00	28,91	243 115,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 025 562,69	3 830 177,78	95,15	195 384,91
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 872 356,69	1 689 530,40	90,24	182 826,29
	Wydatki bieżące	2 153 206,00	2 140 647,38	99,42	12 558,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	139 700,00	121 949,27	87,29	17 750,73
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	139 700,00	121 949,27	87,29	17 750,73
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 915 408,27	6 614 129,63	95,64	301 278,64
	Wydatki na finansowanie inwestycji	298 830,00	232 044,98	77,65	66 785,02
	Wydatki bieżące	6 616 578,27	6 382 084,65	96,46	234 493,62
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	109 524,00	109 179,61	99,69	344,39

	SĄDOWNICTWA				
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	109 524,00	109 179,61	99,69	344,39
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	1 609,39	53,65	1 390,61
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	3 000,00	1 609,39	53,65	1 390,61
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 033 351,00	825 867,59	79,92	207 483,41
	Wydatki na finansowanie inwestycji	683 350,00	511 252,53	74,82	172 097,47
	Wydatki bieżące	350 001,00	314 615,06	89,89	35 385,94
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 560 000,00	1 466 104,84	93,98	93 895,16
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 560 000,00	1 466 104,84	93,98	93 895,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 234 071,82	18 712 818,60	88,13	2 521 253,22
	Wydatki na finansowanie inwestycji	2 430 376,10	196 124,81	8,07	2 234 251,29
	Wydatki bieżące	18 803 695,72	18 516 693,79	98,47	287 001,93
851	OCHRONA ZDROWIA	325 120,00	324 742,80	99,88	377,20
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	325 120,00	324 742,80	99,88	377,20
852	POMOC SPOŁECZNA	4 344 802,00	4 277 736,07	98,46	67 065,93
	Wydatki na finansowanie inwestycji	47 000,00	43 444,85	0,00	3 555,15
	Wydatki bieżące	4 297 802,00	4 234 291,22	98,52	63 510,78
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 000,00	41 366,66	98,49	633,34
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	42 000,00	41 366,66	98,49	633,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	449 647,94	428 143,04	95,22	21 504,90
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	449 647,94	428 143,04	95,22	21 504,90
855	RODZINA	19 224 672,46	19 063 178,51	99,16	161 493,95
	Wydatki na finansowanie inwestycji	161 050,53	150 026,27	0,00	11 024,26
	Wydatki bieżące	19 063 621,93	18 913 152,24	99,21	150 469,69
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 638 758,17	6 349 318,54	95,64	289 439,63
	Wydatki na finansowanie inwestycji	313 000,00	201 471,98	64,37	111 528,02

	Wydatki bieżące	6 325 758,17	6 147 846,56	97,19	177 911,61
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 462 066,91	5 042 059,98	92,31	420 006,93
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 103 012,00	684 288,80	62,04	418 723,20
	Wydatki bieżące	4 359 054,91	4 357 771,18	99,97	1 283,73
926	KULTURA FIZYCZNA	720 251,16	714 944,11	99,26	5 307,05
	Wydatki na finansowanie inwestycji	89 341,16	87 788,95	98,26	1 552,21
	Wydatki bieżące	630 910,00	627 155,16	99,40	3 754,84
	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>78 817 689,57</i>	<i>73 981 280,67</i>	<i>93,86</i>	<i>4 836 408,90</i>
	Wydatki majątkowe	9 880 816,48	6 207 124,47	62,82	3 673 692,01
	Wydatki bieżące	68 936 873,09	67 774 156,20	98,31	1 162 716,89

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że realizacja niewykonanych wydatków inwestycyjnych wyniosła 3.673.692,01 zł. a wydatków bieżących 1.162.716,89.-zł.

Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 31 grudnia 2019 r.

W strukturze zrealizowanych w 2019r. ogółu wydatków Gminy Żmigród 8,39 % stanowią wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to 91,61 % ogółu wydatków poniesionych w analizowanym okresie i w stosunku do planu wykonanie ich wynosi 98,31 %.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 27,62 % oraz pochodne od wynagrodzeń 5,14 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2019 r. kwotę 22.203.725,06 zł, tj. 30,01 % ogółu poniesionych wydatków. Udzielone z budżetu dotacje to 7,43 % ogółu wykonanych wydatków, przekazano w 95,18 % w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 93,98 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 1,98 % ogólnie wydatkowanych kwot w 2019 r.

Tabela główna				
Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
Wydatki ogółem w tym:	78 817 689,57	73 981 280,67	93,86%	100,00%
Zadania majątkowe	9 880 816,48	6 207 124,47	62,82%	8,39%
Wydatki bieżące w tym:	68 936 873,09	67 774 156,20	98,31%	91,61%
Wynagrodzenia § 4010, §4019, § 4040, § 4100, § 4170	18 876 869,59	18 721 785,55	99,18%	27,62%
Pochodne od wynagrodzeń § 4110, §4119 § 4120, §4129, § 4130; § 4140; § 4780	3 538 841,19	3 481 937,51	98,39%	5,14%
Wydatki na remonty	2 237 230,48	2 205 608,87	98,59%	3,25%
Zakupy energii	1 277 280,31	1 215 407,13	95,16%	1,79%
Dotacje udzielone	4 805 300,00	4 794 536,92	99,78%	7,07%
Wydatki na obsługę długu	1 560 000,00	1 466 104,84	93,98%	2,16%
Pozostałe wydatki	36 641 351,52	35 888 775,38	97,95%	52,95%

IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2019 r. planowane po zmianach dochody oraz wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosły 20.348.030,54 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 31 grudnia 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 20.273.179,24 zł. W/w wydatki zostały zrealizowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 17.963.758,86 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 873.108,00 zł,
- Urząd Miejski w kwocie 1.335.835,25 zł,
- Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie 50.579,94 zł,
- Szkoła Podstawowa w Powidzku 18.548,14 zł,
- Szkoła Podstawowa w Korzeńsku 10.355,05 zł,
- Szkoła Podstawowa w Barkowie 14.656,82 zł,
- Szkoła Podstawowa w Radziądzu 6.337,18 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 20.273.901,31 zł, tj. 99,64 % w stosunku do planu.

**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
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

DOCHODY

W 2019 r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 271.480,01 zł przy zakładanych planie 278.000,00 zł. Wykonanie w/w dochodów wyniosło 97,65 % w stosunku do planu.

WYDATKI

Plan 276.790,00 zł – GOPS + PWD
Wykonanie 276.437,93 zł
co stanowi **99,87 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. realizacja wybranych programów profilaktycznych	5.493,10
2. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	71.504,83
w tym:	
- koszty bezosobowe	60.187,50
- współpraca z biegłymi	0,00
- opłaty sądowe	423,64
- inne	10.893,69
3. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	33.820,00
w tym:	
- grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna	18.700,00
- zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej i grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych	15.120,00
4. działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz filii w Barkowie, Borzęcinie i Łapczycach	165.620,00
- koszty osobowe	65.551,49
- koszty bezosobowe	53.301,00
- koszty rzeczowe	46.767,51

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

WYDATKI

Plan **33.330,00 zł – GOPS + UM**
Wykonanie **33.330,00 zł**
co stanowi **100,00 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert	12.000,00
z tego:	
– Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszów	12.000,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	4.865,07
3. organizacja wycieczki letniej dla dzieci z terenu Gminy Żmigród	11.473,41
4. organizacja wydarzeń promujących życie bez używek	
4.991,52	

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2019 r. DO 31 GRUDNIA 2019 r.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

WYDATKI

Plan **10.000,00 zł**
Wykonanie **4.999,61 zł**
co stanowi **50 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na realizację następujących zadań:

1. działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	3.505,31
2. opłaty pocztowe	997,30
3. szkolenia członków ZI	497,00

VI. OBLIGACJE, KREDYTY, POŻYCZKI, - DŁUG PUBLICZNY

Splaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji i wierzytelności długoterminowych przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **37.957.364,00 zł.**

POŻYCZKI, OBLIGACJE,- DŁUG PUBLICZNY DŁUGOTERMINOWY					
	NUMER	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.	PRZYCHODY 2019 r.	SPŁATY 2019r.	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
I.	POŻYCZKI				
1.	299/P/GW/WR/12	588.304,00		147.076,00	441.228,00
2.	201/P/0W/WR/2015	135.492,00		19.356,00	116.136,00
	OGÓLEM	723.796,00		166.432,00	557.364,00
II.	OBLIGACJE				
1.	DNB BANK POLSKA	27.300.000,00		1 500.000,00	25.800 000,00
2.	DOM MAKLERSKI BPS	11.700 000,00		100.000,00	11.600.000,00
	OGÓLEM	39.000.000,00		1.600. 000,00	37.400 000,00
	OGÓLEM DŁUG PUBLICZNY	39.723.796,00		1.766.432,00	37.957.364,00

W 2019 r. stan długu publicznego z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych uległ zmniejszeniu o kwotę 1.766.432,00.-zł./

Splacone łącznie w 2019 r. pożyczki i obligacje stanowią kwotę 1.766.432,00 zł, w tym:

- splaty pożyczek - 166.432,00 zł
- splaty obligacji - 1.600.000,00 zł

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

Stan zadłużenia Gminy Żmigród na dzień 31.12.2019 r. wynosi **37.958.051,57 zł**, w tym:

kwota długu publicznego długoterminowego **37.957.364,00 zł**
zobowiązania wymagalne w kwocie **687,57.-zł**

VII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Wynik budżetu za 2019 r. zakończył się wynikiem w wysokości 1.973.744,52 zł.

Spląty kredytów i pożyczek zrealizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% wykonania	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY	80 439 121,57	75 955 025,19	94,43	
A1	Dochody bieżące	70 504 305,09	67 373 713,60	95,56	
A2	Dochody majątkowe	9 934 816,48	8 581 311,59	86,38	
B	WYDATKI	78 817 689,57	73 981 280,67	93,86	
B1	Wydatki bieżące	68 936 873,09	67 774 156,20	98,31	
B2	Wydatki majątkowe	9 880 816,48	6 207 124,47	62,82	
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	1 621 432,00	1 973 744,52	121,73	
D	FINANSOWANIE D1-D2	-1 621 432,00	-1 610 457,82	99,32	
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	215 000,00	215 974,18	100,45	
1	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	215 000,00	215 974,18	100,45	950
	z tytułu obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	932
2	z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych	0,00	0,00	0,00	952
D2	ROZCHODY OGÓLEM	1 836 432,00	1 826 432,00	99,46	
1	- splata kredytów i pożyczek	166 432,00	166 432,00	100,00	992
2	- wykup innych papierów wartościowych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	983
3.	Udzielone pożyczki	70 000,00	60 000,00	85,71	991
WYNIK BUDŻETU – DEFICYT		1 621 432,00	1 973 744,52		

W 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 /2019 r./

W 2019 roku wykonywano następujące zadania inwestycyjne:

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Powidzko.**
W 2019 roku wydatkowano kwotę 63.549,17 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Powidzko celem podłączenia świetlicy wiejskiej.
- **Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie.**
W 2019 roku wydatkowano kwotę 169.900,00 zł na budowę sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie.
- **Budowa sieci wodociągowej w m. Węglewo.**
W 2019 roku wydatkowano kwotę 63.152,94 zł na wykonanie sieci wodociągowej w m. Węglewo.
- **Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chodlewo.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 15.000,00 zł na wykonanie inwestycji.
- **Budowa sieci wodociągowej w m. Borzęcin- ZG Bychowo.**
W 2019 roku Gmina Żmigród przekazała Związkowi Gmin Bychowo dotację w wysokości 25.324,70 zł na budowę sieci wodociągowej w m. Borzęcin.
- **Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Kaszyce Milickie przy drodze powiatowej Nr 1329D.**
W 2019 roku Gmina Żmigród przekazała dla Powiatu Trzebnickiego dotację w wysokości 165.972,13 zł na budowę chodnika w m. Kaszyce Milickie.
- **Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320D polegająca na budowie chodnika w m. Radziądz".**
W 2019 roku Gmina Żmigród przekazała dla Powiatu Trzebnickiego dotację w wysokości 17.184,63 zł na budowę chodnika w m. Radziądz.
- **Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Jaśminowej i Lawendowej w Żmigrodzie.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 65.190,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Modernizacja chodnika przy ul. Lipowej w Żmigrodzie.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 159.121,46 zł na modernizację chodnika na ul. Lipowej w Żmigrodzie.
- **Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 39.360,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- **Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa chodnika w ciągu drogi w kierunku węzła drogi S5 Żmigród.**

W 2019 roku wydatkowano kwotę 376.109,00 zł na w/w zadanie. Gmina Żmigród otrzymała dofinansowanie od Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 205.000,00 zł.

- **Przebudowa drogi w m. Kędzie.**

W 2019 roku wydatkowano kwotę 230.175,09 zł na przebudowę drogi w m. Kędzie. Gmina Żmigród otrzymała dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 70.000,00 zł.

- **Budowa chodnika na dz. 202 AM-1 w m. Powidzko.**

W 2019 roku wydatkowano kwotę 22.627,03 zł w na budowę chodnika od świetlicy wiejskiej do zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Powidzku.

- **Przebudowa drogi Łapczyce-Kliskowice Małe.**

W 2019 roku wydatkowano kwotę 497.117,37 zł na przebudowę drogi Łapczyce – Kliskowice Małe. Gmina Żmigród otrzymała dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 296.100,00 zł.

- **Wykup nieruchomości dz. 31/4 AM 19.**

W 2019 roku wydatkowano kwotę 32.404,50 zł na wykup nieruchomości.

- **Budowa parku wiejskiego w miejscowości Korzeńsko.**

W 2019 roku Gmina Żmigród przekazała dla Stowarzyszenia Ekologiczna Wieś z Korzeńska dotację w wysokości 98.885,00 zł na budowę parku wiejskiego w m. Korzeńsko.

- **Modernizacja Budynku mieszkalnego w Borzęcinie Nr 52.**

W 2019 roku wydatkowano kwotę 40.000,00 zł na dokumentację projektową oraz roboty budowlane i instalacyjne.

- **Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana Pawła II w Żmigrodzie.**

W 2019 roku wydatkowano kwotę 23.367,95 zł na zagospodarowanie terenu.

- **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.**

W 2019 roku wydatkowano kwotę 116.360,00 zł na zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami znajdującymi się na ul. Zamkowej i Batorego.

- **Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród.**

W 2019 roku wydatkowano kwotę 833.045,76 zł. na w/w inwestycję, polegającą na zagospodarowaniu terenu przy wieży ciśnień. Gmina Żmigród otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 325.782,29 zł.

- **Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - III etap - sołectwo Borzęcin.**

W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 103.857,69 zł na zagospodarowanie terenu w centrum m. Borzęcin, z tego 22.902,69 zł z Funduszu Sołeckiego.

- **Zakup działki Nr 44/2 AM-1 w Żmigrodzie.**

W 2019 roku wydatkowano kwotę 81.088,00 zł na wykup nieruchomości.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne - Administracja.**

W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 55.645,20 zł na w/w zadanie.

- **Zakup domku letniskowego w m. Boszkowo.**

W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 25.000,00 zł na zakup domku letniskowego w m. Boszkowo.

- **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Żmigrodzie.**
W 2019 roku przekazano dotację w wysokości 35.902,53 zł na zakup samochodu dla Policji w Żmigrodzie.
- **Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Żmigrodzie.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 30.350,00 zł na modernizację instalacji c.o. w budynku OSP w Żmigrodzie.
- **Zakup samochodu strażackiego.**
W 2019 roku przekazano dotację w wysokości 335.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Żmigród.
- **Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bychowo.**
W 2019 roku przekazano dotację w wysokości 110.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Bychowo.
- **Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 77.997,83 zł na modernizację wejścia budynku i kominów wentylacyjnych.
- **Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Żmigrodzie.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 92.963,82 zł na modernizację ogrodzenia oraz wykonanie utwardzeń w tym. placu p.poż.
- **Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie przy ul. Rybackiej na dz. 45/7, 53/1, 52/4 AM-11.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 14.637,00 zł na opracowanie koncepcji Centrum.
- **Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 24.990,00 zł na dokumentację projektową.
- **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 10.145,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- **Zagospodarowanie terenu pod PSZOK.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 70.000,00 zł na zagospodarowanie terenu pod PSZOK.
- **Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na wymianę pieców.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 17.101,98 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na wymianę pieców.
- **Dofinansowanie do wymiany pieców CO.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 2.975,00 zł na dofinansowanie wymiany pieców CO.
- **Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 15.990,00 zł na budowę oświetlenia drogowego.

- **Dotacja celowa dla ZPK.**
W 2019 roku przekazano dotację dla Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie w wysokości 75.000,00 zł.
- **Doposażenie placu zabaw w m. Bychowo.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 37.186,34 zł na doposażenie placu zabaw w m. Bychowo, w tym 13.000 zł. przeznaczono z Funduszu Sołeckiego.
- **Doposażenie placu zabaw w m. Łapczyce.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 24.898,40 zł na doposażenie placu zabaw w m. Łapczyce.
- **Rozbudowa boiska sportowego na dz. Nr 186/1 - sołectwo Radziądz.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 9.943,60 zł na wykonanie utwardzenia części boiska poliuretanowego przy świetlicy wiejskiej.
- **Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. Nr 106/8 - sołectwo Radziądz.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 59.395,35 zł na zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym, w tym 23.395,35 zł przeznaczono z Funduszu Sołeckiego.
- **Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie.**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 18.450,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
- **Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 28.807,85 zł na modernizację budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie.
- **Doposażenie sali w Gminnym Żłobku w Żmigrodzie dla nowej grupy**
W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 16.050,53 zł na doposażenie Sali w Gminnym Żłobku w Żmigrodzie dla nowej grupy.

**Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF
w 2019 r.**

- **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 1.238.415,55 zł.
W 2019 roku na ten cel wydatkowano kwotę 112.376,07 zł, tj. 9,07 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Budowa chodnika w m. Żmigródek.
(Realizacja w latach 2018-2019)**

Całkowita wartość zadania to kwota 490.150,08 zł.
W 2019 roku wydatkowano kwotę 79.918,66 zł na budowę chodnika w m. Żmigródek, tj. 16,30 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

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

Całkowita wartość zadania to kwota 40.000,00 zł.

W 2019 roku 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.

- **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 2019 roku wydatkowano kwotę 154.684,38 zł na przebudowę drogi, tj. 70,64 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziedzie na cele dydaktyczne
(Realizacja w latach 2019-2020)**

Całkowita wartość zadania to kwota 393.000,00 zł.

W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 25.163,16 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, tj. 6,40 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **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 2019 roku wydatkowano kwotę 151.399,78 zł na w/w zadanie, tj. 92,88 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **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 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 21.599,67 zł na w/w zadanie, tj. 2,55 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

Gmina Żmigród na ten cel otrzymała w ramach programu „MALUCH+” dotację w wysokości 976.721,12 zł.

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

Całkowita wartość zadania to kwota 200.616,52 zł.

W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 81.604,08 zł na budowę budynku gospodarczego w m. Węglewo, tj. 40,68 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród na ten cel otrzymała z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Mała Odnowa Wsi” dotację w wysokości 29.999,00 zł.

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

Całkowita wartość zadania to kwota 72.600,00 zł.

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

- **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 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 360.800,00 zł na w/w zadanie, tj. 42,18 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Gmina Żmigród na ten cel otrzymała w ramach programu PO RYBY I MORZE dotację w wysokości 300.000 zł.

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

Całkowita wartość zadania to kwota 75.338,00 zł.

W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 49.999,98 zł na w/w zadanie, tj. 66,37 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

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

Całkowita wartość zadania to kwota 4.699.333,42 zł.

W 2019 roku na ten cel wydatkowano kwotę 487.027,00 zł, tj. 10,36 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Willowej w Żmigrodzie.**

W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 109.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej.

- **Zagospodarowanie terenu na działkach nr 78/1 i 78/3 AM-23 Żmigród.**

W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 4.784,00 zł na dokumentację projektową.

- **Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Sportowej**

W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 14.760,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

- **Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Wrocławskiej - ul. Willowej.**

W 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 45.510,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej

IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW w 2019 r.

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

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

Analiza opisowa z wykonania budżetu w Zespole Placówek Kultury za 2019 rok

Dotacje i koszty ogółem w ZPK:

Lp.	Wyszczególnienie	Konto księgowo w ZPK	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	do zwrotu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	740	4 118 000,00	4 118 000,00	0	
1	dotacje podmiotowe		4 043 000,00	4 043 000,00		
a	- dotacje j.s.t.-podmiotowa, Gmina Żmigród na ŻOK	740-01	3 600 000,00	3 600 000,00	0	
b	- dotacja j.s.t.-podmiotowa, Gmina Żmigród na Bibliotekę	740-03	443 000,00	443 000,00	0	
2	dotacje celowe – inwestycje, zakupy inwestycyjne Gmina Żmigród	840-02	75 000,00	75 000,00	0	
A	DOTACJE OGÓŁEM	x	4 118 000,00	4 118 000,00	0	

B	KOSZTY w tym:	x	3 689 661,80	3 689 661,80	0	
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	406 + 407 + 408	2 433 508,06	2 433 508,06	0	
a	Koszty wynagrodzeń	406	2 104 333,87	2 104 333,87	0	
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	406-1; 406-5;	1 568 175,33	1 568 175,33	0	
-	wynagrodzenia bezosobowe /zlecenia i o dzieło/ w tym:	406-2	438 961,28	438 961,28	0	
	administracja		72 599,00	72 599,00	0	
	GCI		78 276,10	78 276,10	0	
	OSiR /cały/		210 701,03	210 701,03	0	
	ZPP		46 141,05	46 141,05	0	

	światlice		5 624,10	5 624,10	0	
	redaktorzy gazetki		7 366,32	7 366,32	0	
	Biblioteki		18 253,68	18 253,68	0	
-	nagroda Dyrektora dla pracowników	406-6	97 197,26	97 197,26	0	
b	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników, w tym:	407; 406	329 174,19	329 174,19	0	
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	407-1	281 304,45	281 304,45	0	
	- składki na Fundusz Pracy	407-3	27 604,49	27 604,49	0	
	- świadczenia dla pracowników	406-4; 406-7; 419-07	20 265,25	20 265,25		
2.	Odpis na ZFŚS	408-1	52 314,12	52 314,12	0	
3.	Zużycie materiałów i energii:	402 + 403	526 724,81	526 724,81	0	
a	materiały	402	240 098,55	240 098,55	0	
	- opał - do ogrzewania jednostek ZPK	402-01	41 478,07	41 478,07	0	
	- książki	402-12; 402-14	45 331,07	45 331,07	0	
	- środki czystości	402-02	1 569,01	1 569,01	0	
	- biurowe	402-03	9 284,90	9 284,90	0	
	- czasopisma i literatura fachowa	402-04	6 527,77	6 527,77	0	
	- komputerowe	402-05	1 293,47	1 293,47	0	
	- materiały remontowe i napraw bieżących np. malarskie, budowlane, części zamienne	402-06	18 907,01	18 907,01	0	
	- zakup wyposażenia	402-07	5 557,50	5 557,50	0	
	- artykuły spożywcze	402-09	16 113,04	16 113,04	0	
	- olej napędowy - do samochodów	402-10	6 139,28	6 139,28	0	
	- paliwo - do sprzętu na jednostkach ZPK	402-13	3 949,01	3 949,01	0	
	- filmy do projekcji	402-15	177,94	177,94	0	
	- materiały i akcesoria do pojazdów	402-17	158,98	158,98	0	
	- materiały na zajęcia edukacyjne, plastyczne; dydaktyczne i dla instruktorów	402-16; 402-19; 402-23	5 513,78	5 513,78	0	
	- materiały techniczne, elektryczne np. tonery, gaśnice, baterie, przewody	402-21	3 146,32	3 146,32	0	
	- materiały chemiczne	402-22	37 882,86	37 882,86	0	
	- materiały gospodarcze np. tacki, szklanki, wiadra, mopy, kubki, sztućce	402-25	17 386,46	17 386,46	0	
	- pozostałe materiały /artykuły na potrzeby obiektów	402-11; 402-20; 402-24; 402-26; 402-27	19 682,08	19 682,08	0	
b	zużycie energii /energia, woda, gaz/	403	286 626,26	286 626,26	0	

	- energia elektryczna i opłaty za przesył energii	403-01; 404-18	242 757,62	242 757,62	0
	- woda	403-02	32 379,17	32 379,17	0
	- gaz	403-03	11 489,46	11 489,46	0
4.	Koszty zakupu usług obcych:	404	535 500,76	535 500,76	0
	- usługi pocztowe, koszty wysyłki	404-01; 404-26	3 510,05	3 510,05	0
	- drukarskie, poligraficzne	404-02	14 769,44	14 769,44	0
	- wywóz nieczystości	404-03	7 167,70	7 167,70	0
	- usługi transportowe	404-04	6 809,00	6 809,00	0
	- telekomunikacyjne	404-05	9 288,31	9 288,31	0
	- nadzór nad siecią /informatyczne/	404-07; 404-06	8 178,52	8 178,52	0
	- usługi budowlane, remontowe, i naprawa środków trwałych i wyposażenia	404-09; 404-27	76 617,47	76 617,47	0
	- usługi rozrywkowe	404-10	17 725,00	17 725,00	0
	- czyszcze z tyt. odpłatnego korzystania z nieruchomości	404-15	12 792,48	12 792,48	0
	- usługi zabezpieczenia i ochrony imprez	404-16; 404-34	8 337,26	8 337,26	0
	- usługi gastronomiczne/ catering	404-17	12 024,00	12 024,00	0
	- obsługa prawna; audytorska	404-23; 404-30	31 105,21	31 105,21	0
	- usługi badania wody i inne -sanepid	404-36	3 049,00	3 049,00	0
	- usługi kominiarskie	404-37	2 131,84	2 131,84	0
	- usługi obce z tyt. najmu dzierżaw ruchomych środków trwałych	404-28	12 298,93	12 298,93	0
	- przeglądy techniczne, serwisowanie	404-29	14 986,54	14 986,54	0
	- usługi wycinki drzew i pielęgnacji terenów zielonych	404-32	800,00	800,00	0
	- usługi regeneracji boisk	404-31	17 064,00	17 064,00	0
	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	404-33; 404-38	215 749,50	215 749,50	0
	- obsługa ratownicza basenu	404-39	0,00	0,00	0
	- inne usługi związane z utrzymaniem obiektów	404-11; pozostałe 404	61 096,51	61 096,51	0
5.	Pozostałe wydatki i koszty	405; 410	494 952,25	494 952,25	0
	- delegacje służbowe	410	4 633,55	4 633,55	0
	- inne wydatki i koszty /ryczałty sam.+ kaucje na wynajem/	406-03; 240-11	18 251,12	18 251,12	0
	- opłaty za odpady + opłata za wody opadowe i roztopowe	405-11; 405-22	21 934,20	21 934,20	0
	- ubezpieczenia OC, mienia i inne	419-04; 419-05; 419-06	57 517,76	57 517,76	0

	- opłaty audiowizualne /ZAiKS, STOART, ZPAV/	405-01; 405-02; 405-03	13 766,56	13 766,56	0	
	- inne opłaty publicznoprawne	405-05; 405-10; 405-12; 405-14; 405-15; 405-22	6 138,03	6 138,03	0	
	- podatek od nieruchomości	405-08	19 372,83	19 372,83	0	
	- opłata rat kredytu bankowego Na CITiE Powidzko	141	203 250,00	203 250,00	0	
	- zakup rowerów + stojaków + montaż	080-22	98 400,00	98 400,00	0	
	- zakup innych środków trwałych	011; 013	44 809,20	44 809,20	0	
	- wynagrodzenia inspektora budowlanego inwestycji	081-01	6 879,00	6 879,00	0	
	Razem poniesione wydatki bez kosztów		353 338,20	353 338,20	0	
C	Środki na wydatki majątkowe; w tym:	080	75 000,00	75 000,00	0,00	
A	Dział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		75 000,00	75 000,00	0,00	
I	ŻOK - klimatyzacja + zakup urządzenia Kartka Wielkanocna		47 875,49	47 875,49	0,00	
II	GCI		0,00	0,00	0,00	
III	OSiR		10 569,11	10 569,11	0,00	
IV	ZPP		0,00	0,00	0,00	
V	Świetlice		16 555,40	16 555,40	0,00	
1	zakup środków trwałych i wyposażenia do CITiE Powidzko		16 555,40	16 555,40	0,00	
B	Dział: 92116 - Biblioteki		0,00	0,00	0,00	

Za 2019 rok przychody z tytułu otrzymanych dotacji od Gminy Żmigród w ZPK wyniosły ogółem 4.118.000,00 zł, na które składają się:

1. dotacje podmiotowe w kwocie 4.043.000,00 zł z budżetu Gminy na prowadzenie działalności statutowej; przeznaczone na koszty utrzymania i prowadzenia ZPK w Żmigrodzie; w tym ŻOK – 3.600.000,00 zł i Biblioteka – 443.000,00 zł,
2. dotacja celowa 75.000,00 zł – przeznaczona na zakupy inwestycyjne /majątkowe/.

Koszty i wydatki ogółem pokryte dotacją podmiotową wyniosły za 2019 rok kwotę 4.118.000,00 zł. Najwyższe koszty stanowią koszty wynagrodzeń – 2.104.333,87 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z przyznanymi nagrodami przez dyrektora – 1.665.372,59 zł, koszty bezosobowe – 438.961,28 zł.

Następnie koszty usług obcych – 535.500,76 zł, w tym: np. takich jak koszty usług rozrywkowych – 17.725,00 zł oraz obsługi technicznej i organizowania tych imprez – 215.749,50 zł, koszty zabezpieczenia i ochrony imprez – 8.337,26 zł, koszty usług budowlanych, remontowych i napraw środków trwałych – 76.617,47 zł, usługi przeglądów technicznych, serwisowania – 14.986,54 zł, usługi obce z tytułu najmu, dzierżaw, opłat czynszowych środków trwałych – 25.091,41 zł; koszty obsługi prawnej i audytorskiej – 31.105,21 zł, koszty regeneracji boisk – 17.064,00 zł oraz inne koszty związane z utrzymaniem obiektów – 61.096,51 zł.

Kolejną pozycją kosztów pokrytych dotacją podmiotową są koszty zużycia materiałów i energii na kwotę 526.724,81 zł, w tym koszty zużycia materiałów – 240.098,55 zł, takich jak zakup opału, paliwa, oleju napędowego – 51.566,36 zł, zakup książek – 45.331,07 zł, materiałów gospodarczych, chemicznych i czystości – 56.838,33 zł, materiałów technicznych i remontowych – 22.212,31 zł, czy innych materiałów związanych z utrzymaniem obiektów ZPK - 64.150,48 zł, oraz koszty zużycia energii, wody i gazu w kwocie 286.626,26 zł, w tym koszt energii elektrycznej wraz z kosztami przesyłu wyniósł 242.757,63 zł.

Składki ZUS i świadczenia na rzecz pracowników za 2019 rok wyniosły kwotę 329.174,19 zł, w tym składki ZUS – 281.304,45 zł oraz składki na Fundusz Pracy 27.604,49 zł. Odpis na ZFŚS – 52.314,12 zł. Pozostałe wydatki i koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły kwotę 494.952,25 zł; w tym wydatki na ubezpieczenia OC, mienia, samochodów oraz inne ubezpieczenia – 57.517,76 zł, opłaty audiowizualne 13.766,56 zł, wydatki na podatek od nieruchomości 19.372,83 zł, opłaty za odpady śmieciowe i wody opadowe, roztopowe – 21.934,20 zł, zakup środków trwałych + wynagrodzenie inspektora budowlanego – 150.088,20 zł; opłacenie rat za kredyt na budowę CITiE Powidzko – 203.250,00 zł; inne wydatki i koszty – 29.022,70 zł.

Koszty pokryte dotacją podmiotową wg jednostek organizacyjnych:

Dotacja podmiotowa dla Rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosła w 2019 roku kwotę 3.600.000,00 zł. Natomiast dla Rozdziału 92116 – Biblioteki kwotę 443.000,00 zł.

Poniższa Tabela przedstawia sposób wydatkowania otrzymanych w 2019 roku dotacji podmiotowych w ZPK w Żmigrodzie:

Lp.	Wyszczególnienie	Konto księgowe w ZPK	Środki otrzymane ogółem	ŻOK	Biblioteka	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	740	4 118 000,00	3 675 000,00	443 000,00	
I	dotacje podmiotowe		4 043 000,00	3 600 000,00	443 000,00	
a	- dotacje j.s.t.- podmiotowa, Gmina Żmigród na ŻOK	740-01	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
b	- dotacja j.s.t.-	740-09	443 000,00	0,00	443 000	

	podmiotowa, Gmina Żmigród na Bibliotekę					
2	dotacje celowe – inwestycje, zakupy inwestycyjne Gmina Żmigród	740-02	75 000,00	75 000,00	0,00	
A	DOTACJE OGÓLEM	x	4 118 000,00	3 675 000,00	443 000,00	

Lp.	Nazwa kosztu	nr konta księgowego	Koszty ogółem	ŻOK	Biblioteka	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia osobowe + nagrody	406-1; 406-5; 406-6	1 665 372,59	1 425 927,26	239 445,33	
2	Wynagrodzenia bezosobowe	406-6	438 961,28	420 707,60	18 253,68	
3	Składki ZUS i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:		329 174,19	292 149,47	37 024,72	
a	- składki na ubezpieczenia społeczne	407-1	281 304,45	249 341,62	31 962,83	
b	- składki na FP	407-3	27 604,49	24 482,52	3 121,97	
c	- świadczenia na rzecz pracowników	406-4; 406-7; 419-01	20 265,25	18 325,33	1 939,92	
4	Odpis na ZFŚS	408-1	52 314,12	44 542,06	7 772,06	
5	Zużycie materiałów i energii	402; 403	526 724,81	445 108,26	81 616,55	
	- zakup książek	402-12	45 331,07	0,00	45 331,07	
	- materiały związane z utrzymaniem obiektów i inne na potrzeby ZPK	402-03; 402-05; 402-07; 402-11; 402-09; 402-04 i inne 402	64 150,48	52 647,31	11 503,17	
	- opał, paliwo, olej napędowy	402-01; 402-13; 402-10	51 566,36	38 800,38	12 765,98	
	- materiały techniczne i remontowe, akcesoria do pojazdów	402-06; 402-21; 402-17	22 212,31	20 913,26	1 299,05	
	- materiały gospodarcze, chemiczne i czystości	402-25; 402-22; 402-02	56 838,33	51 626,64	5 211,69	
	- zużycie energii / energia, gaz, woda/	403	286 626,26	281 120,67	5 505,59	
6	Usługi obce	404	535 500,76	499 223,95	36 276,81	
	- usługi utrzymania obiektów i inne na potrzeby ZPK /przeeglądy, serwisy, koszty zieleni, renowacja boisk, kominiarskie, telekomunikacyjne, transportowe, drukarskie i inne/	404-01 do 400-07; 404-11; 404-26; 404-29; 404-32; 404-31; 404-37; 404-36; inne 404	160 874,91	131 524,39	29 350,52	
	- usługi budowlane, remontowe, i naprawa środków trwałych i wyposażenia	404-09; 404-27	76 617,47	76 505,54	111,93	
	- usługi obce z tytułu wynajmu, dzierżaw, czynszów	404-15; 404-28	25 091,41	18 277,05	6 814,36	

	- usługi rozrywkowe	404-10	17 725,00	17 725,00	0
	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	404-33; 404-38	215 749,50	215 749,50	0
	- obsługa prawna i audytorska	404-23; 404-30	31 105,21	31 105,21	0
	- zabezpieczanie oraz ochrona imprez	404-16; 404-34	8 337,26	8 337,26	0
7	Pozostałe wydatki i koszty	405; 410	494 952,25	472 341,40	22 610,85
	- delegacje służbowe	410	4 633,55	3 587,35	1 046,20
	- inne wydatki i koszty /ryczałty sam.+kaucje na wynajem/	406-03; 240-11	18 251,12	18 251,12	0,00
	- opłaty za odpady + opłata za wody opadowe i roztopowe	405-11; 405-22	21 934,20	19 667,66	2 266,54
	- ubezpieczenia OC, mienia i inne	419-04; 419-05; 419-06	57 517,76	56 463,23	1 054,53
	- opłaty audiowizualne /ZAIKS, STOART, ZPAV/	405-01; 405-02; 405-03	13 766,56	13 766,56	0,00
	- inne opłaty publicznoprawne	405-05; 405-10; 405-12; 405-14; 405-15; 405-22	6 138,03	4 567,89	1 570,14
	- podatek od nieruchomości	405-08	19 372,83	17 451,60	1 921,23
	- opłata rat kredytu bankowego Na CITiE Powidzko	141	203 250,00	203 250,00	0,00
	- zakup rowerów + stojaków + montaż	080-22	98 400,00	98 400,00	0,00
	- zakup innych środków trwałych	011; 013	44 809,20	30 056,99	14 752,21
	- wynagrodzenia inspektora budowlanego inwestycji	081-01	6 879,00	6 879,00	0,00
	Razem poniesione koszty i wydatki		4 043 000,00	3 600 000,00	443 000,00

Realizacja zadania inwestycyjnego za 2019 rok – przyznana dotacja 75.000,00 zł została wykorzystana w całości.

Wykonanie dotacji celowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zmiana planu	Kwota wydatkowana 2019 roku	Uwagi
1	2	4	5	6
I	ŻOK	47 875,49	47 875,49	
1	zakup urządzenia do zdjęć selfie-Kartka wielkanocna 2	12 375,00	12 375,00	
2	montaż klimatyzacji w Sali	35 500,49	35 500,49	

	widowiskowej i kawiarni			
II	GCI	0,00	0,00	
III	OSiR	10 569,11	10 569,11	
1	zakup traktora kosiarki	10 569,11	10 569,11	
IV	ZPP	0,00	0,00	
V	Świetlice	16 555,40	16 555,40	
1	rozbudowa świetlicy wiejskiej w Powidzku	0,00	0,00	
2	zakup środków trwałych i wyposażenia do CITIE Powidzko	16 555,40	16 555,40	
B	Dział: 92116 - Biblioteki	0,00	0,00	
	Ogółem plan inwestycyjny	75 000,00	75 000,00	

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych:

Stan należności na koniec 2019 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb – 39.105,22 zł, z tego wymagalne 16.729,57 zł oraz niewymagalne 22.375,65 zł; przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2019		Stan na 31-12-2019	
	kwota ogółem	w tym należności wymagalne	kwota ogółem	w tym należności wymagalne
1	2	3	4	5
Należności ogółem z tego :	23 760,03	18 910,29	39 105,22	16 729,57
I papiery wartościowe w tym : długoterminowe	0	0	0,00	0,00
II kredyty i pożyczki w tym : długoterminowe	0	0	0	0
III depozyty	0	0	0,00	0,00
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	19 158,29	18 910,29	12 921,75	369,28
a/ jednostki s.t.	60,00	0	0,00	0,00
Gmina Żmigród	60,00	0	0,00	0,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu	0	0	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa	0	0	0,00	0,00
Gmina Milicz	0	0	0,00	0,00
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	19 098,29	18 910,29	12 921,75	369,28
Firmy	16 360,29	16 360,29	10 831,25	29,28
gospodarstwa domowe	988,00	800,00	2 090,50	340,00
inne - np. stowarzyszenia, związki	1 750,00	1750,00	0,00	0,00
V publicznoprawne	4 401,74	0,00	4 912,04	0,00
VI pozostałe należności	200,00	0,00	4 911,14	0,00
VII sądowe	0,00	0,00	16 360,29	16 360,29

Stan zobowiązań na koniec 2019 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb – 749.145,99 zł, z tego wymagalne 139.395,99 zł, zobowiązania niewymagalne 609.750,00 zł; przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2019		Stan na 31-12-2019	
	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	154 813,49	154 813,49	749 145,99	139 395,99
I Rezerwy na zobowiązania	0	0	0,00	0
II Zobowiązania długoterminowe w tym:	0	0	609 750,00	0
1. Kredyty i pożyczki	0	0	609 750,00	0
2. Inne	0	0	0,00	0
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	154 813,49	154 813,49	139 395,99	139 395,99
1. kredyty i pożyczki	0	0	0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0,00	0,00
3. z tytułu dostaw i usług	59 090,00	59 090,00	9 873,71	9 873,71
a/ cywilnoprawne -j.s.t	11 960,92	11 960,92	5 535,00	5 535,00
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	47 129,08	47 129,08	4 338,71	4 338,71
media i inne niefinansowe	3 695,95	3 695,95	2 906,21	2 906,21
małe firmy	21 232,25	21 232,25	0,00	0,00
gospodarstwa domowe	13 687,61	13 687,61	382,50	382,50
Instytucje niekomercyjne	8 513,27	8 513,27	1 050,00	1 050,00
4. pozostałe	95 723,49	95 723,49	113 161,99	113 161,99
5. sądowe	0,00	0,00	16 360,29	16 360,29

Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb - przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2019	Stan na 31-12-2019
	kwota ogółem	kwota ogółem
1	2	3
Stan środków pieniężnych:	5 212,59	11 691,96
- kasa	3 527,46	4 527,02
- rachunki bankowe	299,35	279,80
- rachunek ZFŚS	1 385,78	6 885,14

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Małgorzata Dreła

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

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Zespołu Placówek Kultury


 Robert Grabkowski



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2019 rok.

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

1) podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniając:

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

2) opieki specjalistycznej udzielając świadczenia zdrowotne w 7 poradniach,

3) opieki psychiatrycznej w zakresie poradni zdrowia psychicznego i 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 nasz wykonuje
świadczenia medyczne i badania diagnostyczne odpłatnie dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych.

I. Przychody.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 3.802.456,65 zł, co stanowi 11,08% wzrostu przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 1.096.895,51 zł, co stanowi 7,74% wzrostu przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym. W poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 214.916,29 zł, co stanowi wzrost o 121,88% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 5.114.268,45 zł.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 257.084,30 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 87.120,58 zł.

Do przychodów operacyjnych z rozliczeń międzyokresowych przychodów została zaliczona kwota 136.242,31 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i dotacji oraz dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń w kwocie 30.375,00 zł.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 1.370,74 zł.

Ogółem przychody w 2019 roku wyniosły 5.626.843,09 zł.

II. Koszty

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 347.651,51 zł, co stanowi 6,35% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby medyczne, materiały diagnostyczne i szczepionki na kwotę 167.541,52 zł, co stanowi 3,07% kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 20.589,59 zł, co stanowi 0,38% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 17.712,30 zł, co stanowi 0,32% kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 11.259,14 zł, co stanowi 0,21% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 12.831,00 zł, co stanowi 0,23% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 4.878,29 zł, co stanowi 0,09% kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 15.437,33 zł, co stanowi 0,28% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały, w tym drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych, woda dla pacjentów itp. kosztowały 11.513,13 zł, co stanowi 0,21% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 23.626,63 zł, co stanowi 0,43% kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 59.806,61 zł, co stanowi 1,09% kosztów ogółem,
- na wodę wydano 2.455,97 zł, co stanowi 0,04% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 1.297.705,92 zł, co stanowi 23,72% kosztów ogółem:

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 1775.312,50 zł, co stanowi 3,20% kosztów ogółem,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów oraz pielęgniarki na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 893.461,86 zł, co stanowi 16,33% kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 3.389,04 zł, co stanowi 0,06% kosztów ogółem,
- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 50.630,71 zł, co stanowi 0,93% kosztów ogółem,
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 13.487,83 zł, co stanowi 0,25% kosztów ogółem,
- na usługi informatyczne i doradcze wydano 91.321,99 zł, co stanowi 1,67% kosztów ogółem,
- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 34.312,77 zł, co stanowi 0,63% kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe i kurierskie wydano 1.118,29 zł, co stanowi 0,02% kosztów ogółem,

- usługi komunalne wyniosły 9.984,44 zł co stanowi 0,18% kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 2.362,04 zł, co stanowi 0,04% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. transport obcy, usługi poligraficzne, najem i dzierżawa, ochrony mienia itp. wyniosły 22.324,45 zł, co stanowi 0,41% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 29.271,60 zł, co stanowi 0,55% kosztów ogółem:

- podatek od nieruchomości wyniósł 12.286,00 zł,
- na PFRON wpłacono kwotę 11.058,00zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5.637,60 zł,
- opłaty skarbowe, sądowe i administracyjne wyniosły 290,00 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 2.856.331,26 zł, co stanowi 53,19% kosztów ogółem:

W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 2.712.893,48 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 143.437,78 zł.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 563.045,23 zł, co stanowi 10,29% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 504.025,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 41.280,16 zł,
- na szkolenia oraz usługi medyczne i bhp na rzecz pracowników wydano 17.739,48 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 337.104,88 zł, co stanowi 6,16% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 41.789,17 zł, co stanowi 0,76% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 18.495,82 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 23.293,35 zł.

Łącznie koszty rodzajowe za 2019 rok wyniosły 5.472.902,28 zł.

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW

za 12 m-cy 2019 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>	<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>% wykonania do planu</i>
I	Sprzedaż usług medycznych	4 731 200,02	5 326 000,00	5 371 352,75	100,9
1	POZ	3 423 080,44	3 800 000,00	3 802 456,65	100,1
2	Poradnie Specjalistyczne	1 018 088,44	1 050 000,00	1 096 895,51	104,5
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	96 861,44	225 000,00	214 916,29	95,5
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	193 169,70	251 000,00	257 084,30	102,4
II	Przychody finansowe	2 031,41	2 000,00	1 370,74	68,5

III	Pozostałe przychody operacyjne	184 477,39	5 000,00	254 119,60	99,7
A	OGÓLEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY	4 917 708,82	5 583 000,00	5 626 843,09	100,8
I	Razem koszty rodzajowe	4 733 381,52	5 573 000,00	5 472 899,57	98,2
1	Zużycie materiałów i energii	299 257,90	370 000,00	347 651,51	94,0
2	Usługi obce	1 063 227,69	1 320 000,00	1 297 705,92	98,3
3	Podatki i opłaty	63 584,90	30 000,00	29 271,60	97,6
4	Wynagrodzenia	2 552 747,98	2 880 000,00	2 856 331,26	99,2
5	Świadczenia na rzecz pracowników	496 711,43	580 000,00	563 045,23	97,1
6	Podróże służbowe	17 988,85	25 000,00	18 495,82	74,0
7	Amortyzacja	218 730,54	340 000,00	337 104,88	99,1
8	Pozostałe koszty	21 132,23	28 000,00	23 293,35	83,2
II	Pozostałe koszty operacyjne	6 584,31	10 000,00	2,71	0,0
III	Pozostałe koszty finansowe	22,00			
B	OGÓLEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III	4 739 987,83	5 583 000,00	5 472 902,28	98,0
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	125 758,50		34 555,00	
V	Rozliczenia międzyokresowe	1 196,03		55 230,54	
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	5 563 896,82	99,7
D	WYNIK FINANSOWY A-C	44 421,46		62 946,27	

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 30.031,55 zł.

Zakupiono aparat ktg do poradni ginekologiczno-położniczej, oprawki okularowe do poradni okulistycznej, szafę chłodniczą do przechowywania szczepionek oraz wagi lekarskie, ciśnieniomierze, komputery i roletki okienne wewnętrzne do gabinetów lekarskich.

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO

ZA 2019 ROK

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>	<i>Źródło finansowania</i>
1	Zakup aparatury medycznej oraz sprzętu i wyposażenia	400 000,00	30 031,55	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	30 031,55	

III. Analiza działalności ambulatoryjnej.

W działalności ambulatoryjnej wyodrębnia się:

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

Podstawowa opieka zdrowotna realizuje usługi medyczne w zakresie:

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

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

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

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

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

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

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

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna realizuje zadania poprzez funkcjonowanie wyodrębnionych według rodzajów poradni specjalistycznych. Świadczenia wykonywane są głównie w siedzibie placówki.

W 2019 roku realizowane były świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych:

- ginekologicznej,
- ortopedycznej,
- chirurgicznej,
- okulistycznej,

- neurologicznej,
- dermatologicznej,
- laryngologicznej.

Ambulatoryjna opieka psychiatryczna realizuje zadania w siedzibie placówki w poradni zdrowia psychicznego i psychologicznej przez lekarzy psychiatrów i psychologów.

IV. Podsumowanie.

Na dzień 31.12.2019 roku działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 62.946,27 zł. Zysk zostanie przekazany na fundusz zakładu.

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

Wyposażamy poszczególne poradnie w niezbędne sprzęty medyczne i komputery oraz przeprowadzamy konieczne remonty budynków, pomieszczeń i sprzętu, podnosząc jakość wykonywanych usług. Staramy się spełniać oczekiwania naszych pacjentów, prowadząc działalność w ramach naszych możliwości. Zachowujemy płynność finansową regulując zobowiązania na bieżąco. Na dzień 31.12.2019 r. nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych. Występują należności niewymagalne za wykonane usługi w kwocie 630.033,47 zł (619.013,58 zł – należności od Narodowego Funduszu Zdrowia; 11.019,89 zł – od innych zakładów opieki zdrowotnej oraz od zakładów pracy).

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

Sporządził:

Główna Księgowa
Małgorzata Ratajczak

Zatwierdził:

Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
55-140 Żmigród
ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14
Regon 9 3 0 9 3 8 7 7 5
NIP 915-152-38-12 (1)

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

med. Ewa Skorecka

X. ZAKOŃCZENIE

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. stwierdzam, że dochody budżetowe zrealizowano w stosunku do planu, osiągając kwotę 75.955.025,19 zł, w tym: dochody własne w 38,85% w kwocie 29.507.564,15 zł, dotacje celowe w 28,77% w kwocie 21.854.072,97 zł, pozostałe środki (otrzymane środki na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych) w 11,80 % w kwocie 8.964.973,07 zł oraz subwencje w 20,58 % w kwocie 15.628.415,00 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w 93,86 % w stosunku do planu, co daje kwotę 73.981.280,67 zł, w tym: wydatki bieżące w 98,31 % w kwocie 67.774.156,20 zł oraz wydatki majątkowe w 62,82 % w kwocie 6.207.124,47 zł.

Żmigród, dnia 20 marca 2020 r.

BURMISTRZ


mgr inż. Robert Lewandowski

XI. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

DO SPRAWOZADANIA BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY za 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
Załącznik Nr 6	Wykaz mienia komunalnego

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31 grudnia 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	1 122 536,71	1 122 536,71	100,00	1,48
Pozostała działalność	010	01095		1 122 536,71	1 122 536,71	100,00	1,48
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 122 536,71	1 122 536,71	100,00	1,48
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	10 700,00	10 636,84	99,41	0,01
Gospodarka leśna	020	02001		10 700,00	10 636,84	99,41	0,01
LEŚNICTWO	020			10 700,00	10 636,84	99,41	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	624 015,00	100,00	0,82
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		624 015,00	624 015,00	100,00	0,82
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	0,14
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		130 000,00	104 485,40	80,37	0,14
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600	60016	0570	12 029,00	12 029,40	100,00	0,02
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600	60016	2710	599 600,00	599 600,11	100,00	0,79
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	0,86
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60016	6300	366 100,00	366 100,00	100,00	0,48
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	205 000,00	100,00	0,27
Drogi publiczne gminne	600	60016		1 836 404,00	1 836 405,01	100,00	2,42
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 590 419,00	2 564 905,41	99,02	3,38
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	630	63003	0580	0,00	2 796,50	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	630	63003	6258	2 968 027,00	2 909 734,65	98,04	3,83
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		2 968 027,00	2 912 531,15	98,13	3,83
TURYSTYKA	630			2 968 027,00	2 912 531,15	98,13	3,83

Wpływy z opłat za trwały 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	30 000,00	26 334,27	87,78	0,03
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	1 850 000,00	1 504 920,28	81,35	1,98
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	43 888,00	55 812,25	127,17	0,07
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	2 890 000,00	1 933 070,54	66,89	2,55
Wpływy z usług	700	70005	0830	20 000,00	19 088,24	95,44	0,03
Wpływy z pozostałych odsetek	700	70005	0920	12 000,00	11 426,60	95,22	0,02
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	70005	0940	10 564,00	10 563,95	100,00	0,01
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700	70005	0950	23 555,00	23 554,87	100,00	0,03
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	3 000,00	2 986,23	99,54	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	782 114,76	100,00	1,03
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		5 666 822,00	4 371 364,99	77,14	5,76
Wpływy z różnych opłat	700	70095	0690	1 600,00	1 173,95	73,37	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	1 302 503,41	78,81	1,71
Pozostała działalność	700	70095		1 654 311,00	1 303 677,36	78,80	1,72
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			7 321 133,00	5 675 042,35	77,52	7,47
Wpływy z usług	710	71095	0830	6 000,00	3 633,70	60,56	0,00
Pozostała działalność	710	71095		6 000,00	3 633,70	60,56	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			6 000,00	3 633,70	60,56	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	750	75011	2010	102 546,00	101 238,00	98,72	0,13
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	21,00	20,15	95,95	0,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		102 567,00	101 258,15	98,72	0,13
Wpływy z usług	750	75023	0830	15 000,00	9 574,86	63,83	0,01
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	14 720,28	71,41	0,02
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750	75075	0950	7 608,00	7 608,00	100,00	0,01
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		7 608,00	7 608,00	100,00	0,01
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			131 009,00	123 806,43	94,50	0,16
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	2 645,30	88,62	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 985,00	2 645,30	88,62	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	75108	2010	52 817,00	52 817,00	100,00	0,07
Wybory do Sejmu i Senatu	751	75108		52 817,00	52 817,00	100,00	0,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	53 472,00	53 467,31	99,99	0,07
Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113		53 472,00	53 467,31	99,99	0,07
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			109 524,00	109 179,61	99,69	0,14
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 ze sprzedaży składników majątkowych	754	75412	0870	12 600,00	12 600,00	100,00	0,02
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	754	75412	0940	0,27	0,34	125,93	0,00
Ochotnicze straże pożarne	754	75412		12 600,27	12 600,34	100,00	0,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			13 600,27	13 600,34	100,00	0,02
osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	14 000,00	10 689,64	76,35	0,01
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	10 776,23	75,36	0,01
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	5 900 000,00	5 353 556,12	90,74	7,05
Wpływy z podatku rolnego	756	75615	0320	186 000,00	192 599,00	103,55	0,25
Wpływy z podatku leśnego	756	75615	0330	275 000,00	263 297,00	95,74	0,35
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75615	0340	57 300,00	51 972,00	90,70	0,07
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	150 000,00	115 207,00	76,80	0,15
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	150 000,00	773,00	0,52	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75615	0640	500,00	81,20	16,24	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	58 000,00	47 305,00	81,56	0,06
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	3 000,00	3 510,00	117,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756	75615		6 779 800,00	6 028 300,32	88,92	7,94
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75616	0310	2 750 000,00	2 618 376,67	95,21	3,45
Wpływy z podatku rolnego	756	75616	0320	1 540 000,00	1 188 807,18	77,20	1,57
Wpływy z podatku leśnego	756	75616	0330	3 500,00	3 584,04	102,40	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75616	0340	320 000,00	305 780,90	95,56	0,40

Wpływy z podatku od spadku i darowizn	756	75616	0360	80 000,00	69 019,06	86,27	0,09
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	350 000,00	426 056,97	121,73	0,56
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75616	0640	20 000,00	19 228,18	96,14	0,03
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	53 000,00	51 550,03	97,26	0,07
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		5 116 500,00	4 682 403,03	91,52	6,16
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	55 259,05	54 702,72	98,99	0,07
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	450 000,00	369 401,40	82,09	0,49
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	756	75618	0480	278 000,00	271 480,01	97,65	0,36
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	450 000,00	368 996,60	82,00	0,49
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	1 900,00	503,00	26,47	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75618	0640	100,00	104,40	104,40	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	2 500,00	2 132,49	85,30	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	756	75618		1 237 759,05	1 067 320,62	86,23	1,41
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	11 046 431,00	11 150 789,00	100,94	14,68
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	352 000,00	322 262,38	91,55	0,42
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		11 398 431,00	11 473 051,38	100,65	15,11
Wpływy z dywidend	756	75624	0740	150,00	150,00	100,00	0,00
Dywidendy	756	75624		150,00	150,00	100,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			24 546 940,05	23 262 001,58	94,77	30,63
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	9 932 483,00	9 932 483,00	100,00	13,08
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801		9 932 483,00	9 932 483,00	100,00	13,08
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	5 457 322,00	5 457 322,00	100,00	7,18
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		5 457 322,00	5 457 322,00	100,00	7,18
Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	16,00	102,89	643,06	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	758	75814	0940	1 178,00	2 837,56	240,88	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758	75814	2030	111 193,23	111 193,23	100,00	0,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zrealizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	758	75814	6330	30 701,48	30 701,48	100,00	0,04
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		143 088,71	144 835,16	101,22	0,19
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	238 610,00	238 610,00	100,00	0,31
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		238 610,00	238 610,00	100,00	0,31
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			15 771 503,71	15 773 250,16	100,01	20,77
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	80101	0610	60,00	78,00	130,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80101	0670	0,00	24 553,80	0,00	0,03
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	120,00	305,00	254,17	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	801	80101	0940	20,00	27,23	136,15	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801	80101	0950	0,00	2 953,57	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	701 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80101	2030	28 000,00	28 000,00	100,00	0,04
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	406 738,37	99,96	0,54
Szkoły podstawowe	801	80101		1 136 121,00	462 655,97	40,72	0,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80103	2030	53 314,00	53 314,00	100,00	0,07
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		53 314,00	53 314,00	100,00	0,07
Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	40 000,00	18 220,03	45,55	0,02
Wpływy z korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80104	0670	240 000,00	141 700,66	59,04	0,19
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80104	0920	0,00	10,91	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	60 000,00	65 300,18	108,83	0,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80104	2030	262 361,00	262 361,00	100,00	0,35
Przedszkola	801	80104		602 361,00	487 592,78	80,95	0,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80106	2030	113 643,00	113 643,00	100,00	0,15
Inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106		113 643,00	113 643,00	100,00	0,15
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	80110	0610	50,00	26,00	52,00	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	5,03	25,15	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80110	0970	0,00	0,03	0,00	0,00
Gimnazja	801	80110		200,00	40,06	20,03	0,00
Wpływy z usług	801	80113	0830	140 000,00	138 798,74	99,14	0,18
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	801	80113	0940	6 105,00	6 105,28	100,00	0,01
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		146 105,00	144 904,02	99,18	0,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80149	2030	4 209,00	4 209,00	100,00	0,01
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149		4 209,00	4 209,00	100,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801	80153	2010	101 454,83	101 199,20	99,75	0,13
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	801	80153		101 454,83	101 199,20	99,75	0,13
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 157 407,83	1 367 558,03	63,39	1,80
Wpływy z pozostałych odsetek	851	85154	0920	0,00	1,49	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	51,49	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	851	85195	2010	2 000,00	1 974,87	98,74	0,00

Pozostała działalność	851	85195		2 000,00	1 974,87	98,74	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			2 000,00	2 026,36	101,32	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	6 642,42	14,76	0,01
Domy pomocy społecznej	852	85202		45 200,00	6 692,42	14,81	0,01
Wpływy z pozostałych odsetek	852	85203	0920	0,00	4,82	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	873 108,00	873 108,00	100,00	1,15
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85203	2360	200,00	233,05	116,53	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		873 308,00	873 345,87	100,00	1,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85213	2030	29 820,00	29 341,73	98,40	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		29 820,00	29 341,73	98,40	0,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85214	2030	145 812,00	143 325,78	98,29	0,19
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		145 812,00	143 325,78	98,29	0,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85215	2010	16 975,00	16 056,63	94,59	0,02
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		16 975,00	16 056,63	94,59	0,02
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	391 062,00	387 029,14	98,97	0,51
Zasiłki stałe	852	85216		391 062,00	387 029,14	98,97	0,51
Wpływy z pozostałych odsetek	852	85219	0920	0,00	101,54	0,00	0,00
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	25 231,00	25 231,00	100,00	0,03
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	261 323,00	260 125,72	99,54	0,34
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		286 554,00	285 459,26	99,62	0,38
Wpływy z usług	852	85228	0830	40 000,00	48 450,70	121,13	0,06
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		40 000,00	48 450,70	121,13	0,06
Wpływy z różnych opłat	852	85230	0690	2 500,00	1 638,29	65,53	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85230	2030	66 500,00	57 707,37	86,78	0,08
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		69 000,00	59 345,66	86,01	0,08
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	852	85295	2170	109 080,00	109 080,00	100,00	0,14
Pozostała działalność	852	85295		109 080,00	109 080,00	100,00	0,14
POMOC SPOŁECZNA	852			2 006 811,00	1 958 127,19	97,57	2,58
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	853	85395	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	125 525,00	110 427,69	87,97	0,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	854	85415	2040	7 035,00	7 035,00	100,00	0,01
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		132 560,00	117 462,69	88,61	0,15
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			132 560,00	117 462,69	88,61	0,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	2060	11 459 900,00	11 447 704,06	99,89	15,07
Świadczenie wychowawcze	855	85501		11 459 900,00	11 447 704,06	99,89	15,07
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	5 958 866,00	5 901 175,69	99,03	7,77
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855	85502	2360	48 000,00	42 892,87	89,36	0,06
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		6 013 866,00	5 944 068,56	98,84	7,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85503	2010	2 000,00	1 580,93	79,05	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855	85503	2360	0,00	1,88	0,00	0,00
Karta Dużej Rodziny	855	85503		2 000,00	1 582,81	79,14	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85504	2010	531 789,00	531 340,00	99,92	0,70
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	855	85504	2030	19 494,00	19 494,00	100,00	0,03
Wspieranie rodziny	855	85504		551 283,00	550 834,00	99,92	0,73
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	855	85505	0660	20 010,00	23 460,00	117,24	0,03
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	855	85505	0670	66 920,00	55 490,02	82,92	0,07
Wpływy z pozostałych odsetek	855	85505	0920	0,00	2,51	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	855	85505	0970	1 000,00	1 000,00	100,00	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	855	85505	2058	506 540,00	506 540,04	100,00	0,67
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	855	85505		594 470,00	586 492,57	98,66	0,77

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85513	2010	40 800,00	40 276,61	98,72	0,05
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	855	85513		40 800,00	40 276,61	98,72	0,05
RODZINA	855			18 662 319,00	18 570 958,61	99,51	24,45
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	2 444 353,00	1 950 533,52	79,80	2,57
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	900	90002	0640	3 500,00	5 476,90	156,48	0,01
Wpływy z pozostałych odsetek	900	90002	0920	8 000,00	10 668,72	133,36	0,01
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	900	90002	0940	17 944,00	17 944,42	100,00	0,02
Gospodarka odpadami	900	90002		2 473 797,00	1 984 623,56	80,23	2,61
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	47 190,00	12 641,76	26,79	0,02
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	0,02
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	900	90026	2460	27 101,00	27 650,35	102,03	0,04
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900	90026		27 101,00	27 650,35	102,03	0,04
Wpływy z różnych opłat	900	90095	0690	5 000,00	4 432,00	88,64	0,01
Pozostała działalność	900	90095		5 000,00	4 432,00	88,64	0,01
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 553 088,00	2 029 348,67	79,49	2,67
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	300 000,00	100,00	0,39
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	921	92109	6300	29 999,00	29 999,00	100,00	0,04
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		329 999,00	329 999,00	100,00	0,43
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			329 999,00	329 999,00	100,00	0,43
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	926	92605	0900	197,00	1 106,00	561,42	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	1 485,00	5 451,76	367,12	0,01
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605		1 682,00	6 557,76	389,88	0,01
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			1 682,00	6 557,76	389,88	0,01
OGÓLEM				80 439 121,57	75 955 025,19	94,43	100,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Leuxandowski

PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2019 r. (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %
Rozdział	Paragraf					
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			33 451 799,32	29 507 564,15	88,21	38,85
75615; 75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 650 000,00	7 971 932,79	92,16	10,50
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 046 431,00	11 150 789,00	100,94	14,68
80101; 80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	110,00	104,00	94,55	0,00
80104; 85505	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 010,00	41 680,03	69,46	0,05
80101; 80104; 85505	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	306 920,00	221 744,48	72,25	0,29
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	26 334,27	87,78	0,03
70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 890 000,00	1 933 070,54	66,89	2,55
75615; 75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 726 000,00	1 381 406,18	80,04	1,82
70005; 75023; 80101; 80104; 80110; 85202; 85502; 85505	0970	Wpływy z różnych dochodów	817 500,00	75 959,94	9,29	0,10
85395; 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	3 015,00	6 981,76	231,57	0,01
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	278 000,00	271 480,01	97,65	0,36
70005; 75023; 75095; 75412; 75814; 80113; 85154; 85202; 85219; 90001; 90002	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	41 145,27	42 915,12	104,30	0,06
70005; 75075; 80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 163,00	34 116,44	109,48	0,04
75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 600,00	12 600,00	100,00	0,02
70005; 71095; 75023; 80113; 85228	0830	Wpływy z usług	221 000,00	219 546,24	99,34	0,29
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	1 860 700,00	1 515 557,12	81,45	2,00
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 000,00	322 262,38	91,55	0,42
75615; 75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	377 300,00	357 752,90	94,82	0,47
75615; 75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	426 829,97	85,37	0,56
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	115 207,00	76,80	0,15
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 900,00	503,00	26,47	0,00
75618; 90002	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	2 894 353,00	2 319 530,12	80,14	3,05
75615; 75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	278 500,00	266 881,04	95,83	0,35
75601; 75615; 75616; 75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 800,00	57 279,11	97,41	0,08
75624	0740	Wpływy z dywidend	150,00	150,00	100,00	0,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	369 401,40	82,09	0,49

70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	24 890,68	103,28	0,03
70095; 75615; 80101; 80110; 85230; 90019; 90095	0690	Wpływy z różnych opłat	114 540,00	67 505,00	58,94	0,09
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 259,05	54 702,72	98,99	0,07
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 888,00	55 812,25	127,17	0,07
75011; 85203; 85502; 85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 221,00	43 147,95	89,48	0,06
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	69 019,06	86,27	0,09
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	10 689,64	76,35	0,01
85395; 92605	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	229,00	1 138,60	497,21	0,00
63003	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 796,50	-	0,00
60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 029,00	12 029,40	100,00	0,02
70005; 75814; 80101; 80104; 80110; 85154; 85202; 85203; 85219; 85505; 90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 236,00	22 324,51	110,32	0,03
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			21 960 286,77	21 854 072,97	99,52	28,77
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE			20 348 030,54	20 273 901,31	99,64	26,69
01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność	1 122 536,71	1 122 536,71	100,00	1,48
75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie	102 546,00	101 238,00	98,72	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	2 645,30	88,62	0,00
75108	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Wybory do Sejmu i Senatu	52 817,00	52 817,00	100,00	0,07
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	53 472,00	53 467,31	99,99	0,07
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	101 454,83	101 199,20	99,75	0,13

85195	2010	OCHRONA ZDROWIA - Pozostała działalność	2 000,00	1 974,87	98,74	0,00
85203	2010	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia	873 108,00	873 108,00	100,00	1,15
85215	2010	POMOC SPOŁECZNA - Dodatki mieszkaniowe	16 975,00	16 056,63	94,59	0,02
85219	2010	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej	25 231,00	25 231,00	100,00	0,03
85501	2060	RODZINA - Świadczenie wychowawcze	11 459 900,00	11 447 704,06	99,89	15,07
85502	2010	RODZINA - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 958 866,00	5 901 175,69	99,03	7,77
85503	2010	RODZINA - Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 580,93	79,05	0,00
85504	2010	RODZINA - Wspieranie rodziny	531 789,00	531 340,00	99,92	0,70
85513	2010	RODZINA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 800,00	40 276,61	98,72	0,05
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 612 256,23	1 580 171,66	98,01	2,08
75814	2030	RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe - FUNDUSZ SOŁECKI (refundacja)	111 193,23	111 193,23	100,00	0,15
80101	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Szkoły Podstawowe	28 000,00	28 000,00	100,00	0,04
80103	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 314,00	53 314,00	100,00	0,07
80104	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Przedszkola	262 361,00	262 361,00	100,00	0,35
80106	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Inne formy wychowania przedszkolnego	113 643,00	113 643,00	100,00	0,15
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	4 209,00	100,00	0,01
85219	2030	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej	261 323,00	260 125,72	99,54	0,34
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	29 820,00	29 341,73	98,40	0,04
85214	2030	POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 812,00	143 325,78	98,29	0,19
85216	2030	POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki stałe	391 062,00	387 029,14	98,97	0,51
85230	2030	POMOC SPOŁECZNA - Pomoc w zakresie dożywiania	66 500,00	57 707,37	86,78	0,08
85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	125 525,00	110 427,69	87,97	0,15
85504	2030	RODZINA - Wspieranie rodziny	19 494,00	19 494,00	100,00	0,03
C. POZOSTAŁE ŚRODKI			9 398 620,48	8 964 973,07	95,39	11,80
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			624 015,00	624 015,00	100,00	0,82
	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	624 015,00	100,00	0,82
63003 Turystyka			2 968 027,00	2 909 734,65	98,04	3,83
	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 (refundacja)	2 968 027,00	2 909 734,65	98,04	3,83
60014 Drogi publiczne powiatowe			130 000,00	104 485,40	80,37	0,14
	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	0,14
60016 Drogi publiczne gminne			1 824 375,00	1 824 375,61	100,00	2,40
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - DROGA POWIDZKO - SANIE	599 600,00	599 600,11	100,00	0,79

	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 (refundacja)	653 675,00	653 675,50	100,00	0,86
	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 DROGI ŁAPCZYCE - KLISZKOWICE; DROGA KĘDZIE	366 100,00	366 100,00	100,00	0,48
	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	205 000,00	100,00	0,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 115,00	782 114,76	100,00	1,03
	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 SĄSIECZNICA (refundacja)	782 115,00	782 114,76	100,00	1,03
	70095	Pozostała działalność	1 652 711,00	1 302 503,41	78,81	1,71
	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 (refundacja)	1 652 711,00	1 302 503,41	78,81	1,71
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 701,48	30 701,48	100,00	0,04
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - FUNDUSZ SOŁECKI (refundacja)	30 701,48	30 701,48	100,00	0,04
	80101	Szkoły podstawowe	406 921,00	406 738,37	99,96	0,54
	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 Szkołach Podstawowych (refundacja)	406 921,00	406 738,37	99,96	0,54
	85295	Pozostała działalność	109 080,00	109 080,00	100,00	0,14
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - OPIEKA WYTCHEINIOWA	109 080,00	109 080,00	100,00	0,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 035,00	7 035,00	100,00	0,01
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - WYPRAWKA SZKOLNA	7 035,00	7 035,00	100,00	0,01
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	506 540,00	506 540,04	100,00	0,67
	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	0,67
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 101,00	27 650,35	102,03	0,04

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - AZBEST	27 101,00	27 650,35	102,03	0,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 999,00	329 999,00	100,00	0,43
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - STACJA OSIEK	300 000,00	300 000,00	100,00	0,39
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - ŚWIETLICA WĘGLEWO	29 999,00	29 999,00	100,00	0,04
D. SUBWENCJA, W TYM:			15 628 415,00	15 628 415,00	100,00	20,58
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 932 483,00	9 932 483,00	100,00	13,08
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 610,00	238 610,00	100,00	0,31
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 457 322,00	5 457 322,00	100,00	7,18
RAZEM DOCHODY			80 439 121,57	75 955 025,19	94,43	100,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Załącznik Nr 2 a

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
z zakresu administracji rządowej za 2019 r.

(na podstawie ustaw i porozumień)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 122 536,71	1 122 536,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 122 536,71	1 122 536,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 122 536,71	1 122 536,71	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 546,00	101 238,00	98,72
	75011		Urzędy Wojewódzkie	102 546,00	101 238,00	98,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	102 546,00	101 238,00	98,72
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	109 524,00	109 179,61	99,69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 985,00	2 645,30	88,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 985,00	2 645,30	88,62
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 817,00	52 817,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52 817,00	52 817,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójty, 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	53 472,00	53 467,31	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	53 472,00	53 467,31	99,99
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 454,83	101 199,20	99,75
	80153		Zapewnienie dzieciom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	101 454,83	101 199,20	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	101 454,83	101 199,20	99,75
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	1 974,87	98,74
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 974,87	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 000,00	1 974,87	98,74
852			POMOC SPOŁECZNA	915 314,00	914 395,63	99,90
	85203		Ośrodki wsparcia	873 108,00	873 108,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	873 108,00	873 108,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 975,00	16 056,63	94,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 975,00	16 056,63	94,59
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	25 231,00	25 231,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 231,00	25 231,00	100,00
855			RÓDZINA	17 993 355,00	17 922 077,29	99,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 459 900,00	11 447 704,06	99,89

	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	11 459 900,00	11 447 704,06	99,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 958 866,00	5 901 175,69	99,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 958 866,00	5 901 175,69	99,03
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 580,93	79,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 000,00	1 580,93	79,05
85504		Wspieranie rodziny	531 789,00	531 340,00	99,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	531 789,00	531 340,00	99,92
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 800,00	40 276,61	98,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 800,00	40 276,61	98,72
OGÓLEM DOCHODY			20 348 030,54	20 273 901,31	99,64

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
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	439 000,00	420 602,11	95,81
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 sanitarna wsi	010	01010		475 000,00	445 926,81	93,88
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	010	01030	2850	40 000,00	33 250,37	83,13
Izby rolnicze	010	01030		40 000,00	33 250,37	83,13
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	18 359,00	18 359,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	3 201,34	3 201,34	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	450,19	450,19	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	1 100 526,18	1 100 526,18	100,00
Pozostała działalność	010	01095		1 128 536,71	1 128 536,71	100,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 693 536,71	1 657 713,89	97,88
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	600	60001	2710	32 000,00	30 619,06	95,68
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600	60001		32 000,00	30 619,06	95,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	60013	4010	24 807,39	24 807,39	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	600	60013	4110	4 394,01	4 394,01	100,00
Składki na Fundusz Pracy	600	60013	4120	513,60	513,60	100,00
Zakup usług remontowych	600	60013	4270	111 823,30	111 823,30	100,00
Zakup usług pozostałych	600	60013	4300	482 476,70	482 476,70	100,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		624 015,00	624 015,00	100,00
Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	130 000,00	98 999,00	76,15
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	224 000,00	183 156,76	81,77
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		354 000,00	282 155,76	79,71
Wynagrodzenia bezosobowe	600	60016	4170	2 750,00	2 750,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	25 820,00	23 826,81	92,28
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	1 130 881,44	1 129 133,99	99,85
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	526 250,00	509 848,93	96,88
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60016	4520	800,00	408,40	51,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	1 807 500,00	1 650 777,83	91,33
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6060	34 000,00	32 404,50	95,31
Drogi publiczne gminne	600	60016		3 528 001,44	3 349 150,46	94,93
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	13 200,00	12 415,08	94,05
Pozostała działalność	600	60095		13 200,00	12 415,08	94,05
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			4 551 216,44	4 298 355,36	94,44

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
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630	63003	6190	104 000,00	98 885,00	95,08
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		345 000,00	101 885,00	29,53
TURYSTYKA	630			345 000,00	101 885,00	29,53
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	76,00	76,00	100,00
Zakup energii	700	70005	4260	111 000,00	110 908,23	99,92
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	231 891,00	225 220,19	97,12
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	441 264,00	440 539,65	99,84
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	584 640,00	584 632,32	100,00
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	25 000,00	24 379,72	97,52
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	70005	4520	11 324,00	11 262,43	99,46
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	229 781,00	229 473,43	99,87
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	700	70005	4570	400,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	700	70005	4580	84 359,00	84 233,39	99,85
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	70005	4590	381 211,00	381 208,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	70005	4610	42 260,00	42 248,12	99,97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	405 377,69	288 369,64	71,14
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	700	70005	6060	92 700,00	81 088,00	87,47
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		2 641 283,69	2 503 639,12	94,79
Zakup energii	700	70095	4260	10 000,00	6 465,90	64,66
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6050	598 200,00	554 314,19	92,66
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6058	717 828,00	709 883,36	98,89
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6059	58 251,00	55 875,21	95,92
Pozostała działalność	700	70095		1 384 279,00	1 326 538,66	95,83
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			4 025 562,69	3 830 177,78	95,15
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	5 000,00	3 513,50	70,27
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	93 550,00	81 466,87	87,08
Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004		98 550,00	84 980,37	86,23
Zakup usług pozostałych	710	71012	4300	34 450,00	32 779,50	95,15
Różne opłaty i składki	710	71012	4430	200,00	0,00	0,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	71012	4520	500,00	229,40	45,88
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	710	71012		35 150,00	33 008,90	93,91
Zakup usług pozostałych	710	71035	4300	6 000,00	3 960,00	66,00
Cmentarze	710	71035		6 000,00	3 960,00	66,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			139 700,00	121 949,27	87,29
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750	75011	2910	13 702,00	13 701,44	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	79 339,00	78 423,50	98,85

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	5 975,00	5 975,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	15 084,00	14 703,50	97,48
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 148,00	2 136,00	99,44
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750	75011	4560	190,00	186,00	97,89
Urzędy wojewódzkie	750	75011		116 438,00	115 125,44	98,87
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	207 732,00	205 121,85	98,74
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	3 000,00	1 238,25	41,28
Zakup środków żywności	750	75022	4220	3 000,00	2 485,50	82,85
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	1 300,00	1 150,00	88,46
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75022	4360	7 000,00	5 546,84	79,24
Rady gmin	750	75022		222 032,00	215 542,44	97,08
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	8 000,00	4 326,50	54,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	3 169 304,00	3 141 877,19	99,13
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	231 826,00	231 825,34	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	70 000,00	60 697,88	86,71
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	570 806,00	564 483,07	98,89
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	63 503,00	61 898,54	97,47
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	21 332,00	21 215,00	99,45
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	111 537,00	97 172,01	87,12
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	263 000,00	229 255,67	87,17
Zakup środków żywności	750	75023	4220	7 000,00	6 961,80	99,45
Zakup energii	750	75023	4260	82 000,00	68 203,29	83,17
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	162 000,00	156 214,10	96,43
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	5 000,00	3 887,00	77,74
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	455 606,00	413 643,75	90,79
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	35 000,00	34 359,63	98,17
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	25 000,00	22 977,00	91,91
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	47 930,55	39 388,00	82,18
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	79 296,18	79 296,02	100,00
Podatek od nieruchomości	750	75023	4480	550,00	515,00	93,64
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	10,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750	75023	4590	490,00	200,00	40,82
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75023	4610	44 000,00	28 727,36	65,29
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	47 000,00	45 002,38	95,75
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750	75023	4780	6 340,00	6 327,66	99,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	151 500,00	151 399,78	99,93
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	122 330,00	55 645,20	45,49
Urzędy Gmin	750	75023		5 780 360,73	5 525 499,17	95,59
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	26 000,00	25 697,75	98,84
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	72 150,00	70 340,18	97,49
Zakup środków żywności	750	75075	4220	6 300,00	6 249,81	99,20
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	391 023,00	368 687,59	94,29
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	67 547,00	67 546,58	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		563 020,00	538 521,91	95,65
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	110 260,00	101 506,71	92,06
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	4 396,57	4 396,56	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	9 291,60	7 342,94	79,03
Zakup środków żywności	750	75095	4220	53 353,37	52 860,77	99,08
Zakup usług remontowych	750	75095	4270	10 000,00	8 459,67	84,60
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	21 256,00	19 874,02	93,50

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75095	6050	25 000,00	25 000,00	100,00
Pozostała działalność	750	75095		233 557,54	219 440,67	93,96
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			6 915 408,27	6 614 129,63	95,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 495,00	2 204,00	88,34
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	428,00	387,30	90,49
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	62,00	54,00	87,10
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 985,00	2 645,30	88,62
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	751	75108	3030	32 800,00	32 800,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75108	4010	9 507,00	9 507,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75108	4110	1 703,29	1 703,29	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75108	4120	207,44	207,44	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75108	4170	5 100,00	5 100,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75108	4210	3 322,27	3 322,27	100,00
Zakup usług pozostałych	751	75108	4300	165,00	165,00	100,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	751	75108	4780	12,00	12,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	751	75108		52 817,00	52 817,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75109	4210	250,00	250,00	100,00
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	250,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	751	75113	3030	32 800,00	32 800,00	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
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75113	4170	5 100,00	5 100,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75113	4210	5 878,33	5 873,64	99,92
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		53 472,00	53 467,31	99,99
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			109 524,00	109 179,61	99,69
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	752	75212	3020	1 000,00	609,39	60,94
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	1 000,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		3 000,00	1 609,39	53,65
OBRONA NARODOWA	752			3 000,00	1 609,39	53,65
Wpłaty jednostek na państw.fund.cel.	754	75404	2300	1 000,00	1 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75404	6170	39 000,00	35 902,53	92,06
Komendy Powiatowe Policji	754	75405		40 000,00	36 902,53	92,26
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3020	7 000,00	4 720,00	67,43
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3030	59 500,00	57 932,64	97,37
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	95 400,00	94 663,95	99,23
Zakup środków żywności	754	75412	4220	2 000,00	928,01	46,40
Zakup energii	754	75412	4260	27 000,00	26 360,12	97,63
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	26 600,00	24 357,63	91,57
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	73 000,00	62 730,87	85,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75412	4360	5 500,00	3 348,60	60,88

Różne opłaty i składki	754	75412	4430	33 500,00	27 169,90	81,10
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	75412	4520	500,00	407,00	81,40
Pozostałe odsetki	754	75412	4580	1,00	0,34	34,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	30 350,00	30 350,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	504 000,00	335 000,00	66,47
Ochotnicze straże pożarne	754	75412		864 351,00	667 969,06	77,28
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	1 000,00	246,00	24,60
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754	75414	4700	1 000,00	1 000,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		2 000,00	1 246,00	62,30
Zakup usług pozostałych	754	75421	4300	7 000,00	0,00	0,00
Szkolenia 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	110 000,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	754	75421		127 000,00	119 750,00	94,29
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			1 033 351,00	825 867,59	79,92
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	757	75702	8090	30 000,00	27 458,79	91,53
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75702	8110	1 530 000,00	1 438 646,05	94,03
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702		1 560 000,00	1 466 104,84	93,98
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			1 560 000,00	1 466 104,84	93,98
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	236 185,40	227 957,58	96,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	7 884 902,91	7 873 337,23	99,85
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	522 523,19	522 409,22	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 425 311,28	1 424 559,81	99,95
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	171 434,81	158 279,40	92,33
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	801	80101	4140	15,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	42 884,17	40 874,17	95,31
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	481 466,00	461 327,99	95,82
Zakup środków żywności	801	80101	4220	4 621,00	2 709,00	58,62
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	120 395,00	106 350,13	88,33
Zakup energii	801	80101	4260	122 060,00	111 918,81	91,69
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	270 146,00	267 496,74	99,02
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	18 096,00	15 700,00	86,76
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	328 581,00	311 296,75	94,74
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	32 820,00	27 269,85	83,09
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	17 101,70	9 879,64	57,77
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	456,62	456,62	100,00
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	27 960,68	24 391,47	87,23
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	494 172,00	494 172,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	408,00	9,05	2,22
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	10 210,00	6 276,74	61,48
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	890 461,47	25 163,16	2,83
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6059	1 339 914,63	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101		14 442 126,86	12 111 835,36	83,86

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	30 410,00	22 317,03	73,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	304 820,00	294 232,14	96,53
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	22 300,00	22 149,14	99,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	59 010,00	53 477,17	90,62
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	8 495,00	5 821,39	68,53
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	720,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	8 320,00	2 367,46	28,46
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	12 350,00	9 801,54	79,36
Zakup energii	801	80103	4260	1 220,00	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	102,00	42,50
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	6 270,00	1 264,44	20,17
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	16 533,00	16 533,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		472 168,00	428 065,31	90,66
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	41 000,00	39 764,20	96,99
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	5 160,00	4 916,36	95,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	1 340 734,00	1 339 973,61	99,94
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	92 200,00	92 151,98	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	237 170,00	236 771,59	99,83
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	27 309,00	27 267,55	99,85
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	10 100,00	9 585,00	94,90
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	61 600,00	61 312,43	99,53
Zakup środków żywności	801	80104	4220	375,00	256,94	68,52
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	13 600,00	13 242,93	97,37
Zakup energii	801	80104	4260	48 700,00	48 236,26	99,05
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	13 500,00	12 989,98	96,22
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	3 170,00	2 922,00	92,18
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	254 000,00	252 299,73	99,33
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	801	80104	4330	44 000,00	32 853,04	74,67
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	3 800,00	3 504,12	92,21
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	1 990,00	487,95	24,52
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	790,00	537,35	68,02
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	96 642,00	96 642,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80104	4580	100,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	2 550,00	1 860,02	72,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	200 000,00	170 961,65	85,48
Przedszkola	801	80104		2 498 490,00	2 448 536,69	98,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80106	3020	16 380,00	13 965,77	85,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80106	4010	187 185,00	176 445,50	94,26
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80106	4040	14 961,00	14 545,26	97,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80106	4110	35 127,00	32 939,93	93,77
Składki na Fundusz Pracy	801	80106	4120	4 497,00	2 743,32	61,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80106	4210	5 525,00	3 273,56	59,25
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80106	4240	9 990,00	8 589,55	85,98
Zakup usług zdrowotnych	801	80106	4280	420,00	175,00	41,67
Zakup usług pozostałych	801	80106	4300	600,00	12,00	2,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80106	4440	11 930,00	11 930,00	100,00
Inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106		286 615,00	264 619,89	92,33

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80110	3020	14 707,37	14 707,37	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	1 167 733,01	1 167 733,01	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	199 162,27	199 162,27	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	188 439,62	188 439,62	100,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	17 784,97	17 784,97	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	17 009,41	17 009,41	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	127 449,68	127 449,68	100,00
Zakup środków żywności	801	80110	4220	2 816,77	2 816,77	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	39,60	39,60	100,00
Zakup energii	801	80110	4260	30 622,13	30 622,13	100,00
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	37 958,91	37 958,91	100,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	539,00	539,00	100,00
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	91 520,07	91 520,07	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80110	4360	3 857,87	3 857,87	100,00
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	535,12	535,12	100,00
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	16 177,89	16 177,89	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80110	4440	66 830,00	66 830,00	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80110	4700	1 315,72	1 315,72	100,00
Gimnazja	801	80110		1 984 499,41	1 984 499,41	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	6 500,00	5 633,61	86,67
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	35 000,00	33 059,12	94,45
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	570 000,00	567 005,00	99,47
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	207 000,00	205 895,29	99,47
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		818 500,00	811 593,02	99,16
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	31 100,00	19 579,00	62,95
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	51 459,24	38 617,58	75,04
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		82 559,24	58 196,58	70,49
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80149	3020	1 550,00	1 300,58	83,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	56 007,00	50 047,17	89,36
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80149	4040	4 000,00	3 057,35	76,43
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	10 600,00	9 344,28	88,15
Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	1 550,00	1 233,86	79,60
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80149	4210	5 500,00	4 060,98	73,84
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	41 665,00	40 349,06	96,84
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		122 875,00	111 396,28	90,66
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	3 542,00	2 218,34	62,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	259 050,42	244 788,20	94,49
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80150	4040	6 300,00	3 371,15	53,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	49 928,05	41 562,22	83,24
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	5 862,95	4 858,69	82,87
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80150	4210	948,00	929,99	98,10
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80150	4240	5 492,46	4 350,90	79,22
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	13 961,00	13 961,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80150	4700	1 300,00	1 250,00	96,15

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		346 384,88	317 290,49	91,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80152	4010	57 256,17	57 256,17	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80152	4110	9 878,10	9 878,10	100,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80152	4120	920,72	920,72	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80152	4210	643,61	643,61	100,00
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	68 698,60	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80153	4210	1 004,48	1 004,48	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80153	4240	100 450,35	99 472,65	99,03
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153		101 454,83	100 477,13	99,04
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	1 140,00	95,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80195	4360	1 500,00	1 269,84	84,66
Pozostała działalność	801	80195		9 700,00	7 609,84	78,45
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			21 234 071,82	18 712 818,60	88,13
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85153	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	1 239,69	1 239,69	100,00
Zakup środków żywności	851	85153	4220	712,93	712,93	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	19 377,38	19 377,38	100,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153		33 330,00	33 330,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	46 699,12	46 699,12	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	851	85154	4040	3 295,88	3 295,88	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	15 535,44	15 535,44	100,00
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	22,05	22,05	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	113 538,40	113 488,50	99,96
Nagrody konkursowe	851	85154	4190	2 167,94	2 167,94	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	11 763,81	11 763,81	100,00
Zakup środków żywności	851	85154	4220	14 049,74	14 049,74	100,00
Zakup energii	851	85154	4260	647,37	647,37	100,00
Zakup usług zdrowotnych	851	85154	4280	172,00	172,00	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	64 672,75	64 646,94	99,96
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	700,00	423,64	60,52
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4440	786,00	786,00	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	2 739,50	2 739,50	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		276 790,00	276 437,93	99,87

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	13 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010	879,18	879,18	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85195	4110	153,42	153,42	100,00
Składki na Fundusz Pracy	851	85195	4120	21,54	21,54	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	270,00	270,00	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85195	4300	433,50	433,50	100,00
Podróże służbowe krajowe	851	85195	4410	242,36	217,23	89,63
Pozostała działalność	851	85195		15 000,00	14 974,87	99,83
OCHRONA ZDROWIA	851			325 120,00	324 742,80	99,88
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	852	85202	4330	538 598,34	538 598,34	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85202	6050	17 000,00	14 637,00	86,10
Domy pomocy społecznej	852	85202		555 598,34	553 235,34	99,57
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85203	3020	799,50	799,50	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	467 129,03	467 129,03	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	30 031,79	30 031,79	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	85 360,46	85 360,46	100,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	10 271,90	10 271,90	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	2 496,00	2 496,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	30 677,78	30 677,78	100,00
Zakup środków żywności	852	85203	4220	11 952,43	11 952,43	100,00
Zakup energii	852	85203	4260	38 341,74	38 341,74	100,00
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	94 964,59	94 964,59	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	127,00	127,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	69 232,20	69 232,20	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85203	4360	1 418,38	1 418,38	100,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	852	85203	4400	13 924,20	13 924,20	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	23,40	23,40	100,00
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	745,00	745,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85203	4440	9 559,00	9 559,00	100,00
Opłaty 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	5 351,60	5 351,60	100,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		873 108,00	873 108,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	4 317,92	1 517,92	35,15
Zakup środków żywności	852	85205	4220	1 707,78	1 507,39	88,27
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	2 877,30	1 477,30	51,34
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85205	4700	1 097,00	497,00	45,31
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		10 000,00	4 999,61	50,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	29 820,00	29 341,73	98,40
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		29 820,00	29 341,73	98,40
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	275 445,64	272 548,60	98,95
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		275 445,64	272 548,60	98,95

Świadczenia społeczne	852	85215	3110	264 975,00	264 063,18	99,66
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85215	4210	268,02	261,47	97,56
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		265 243,02	264 324,65	99,65
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	391 062,00	387 029,14	98,97
Zasiłki stałe	852	85216		391 062,00	387 029,14	98,97
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	4 100,00	4 070,13	99,27
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	24 859,67	24 859,67	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	719 323,00	710 040,13	98,71
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	48 500,00	48 261,95	99,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	130 800,00	128 925,32	98,57
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	15 000,00	14 438,66	96,26
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	11 000,00	9 502,95	86,39
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	60 271,33	50 094,11	83,11
Zakup środków żywności	852	85219	4220	3 000,00	2 176,21	72,54
Zakup energii	852	85219	4260	11 500,00	11 026,35	95,88
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	35 200,00	34 887,44	99,11
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	2 500,00	2 256,00	90,24
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	40 345,00	39 442,15	97,76
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	4 100,00	4 062,41	99,08
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	3 500,00	2 937,10	83,92
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	1 500,00	1 308,00	87,20
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	17 194,00	17 194,00	100,00
Podatek od nieruchomości	852	85219	4480	1 385,00	1 385,00	100,00
Opłaty 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	100,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	18 806,00	18 304,22	97,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85219	6050	30 000,00	28 807,85	96,03
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		1 185 204,00	1 155 162,20	97,47
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85228	3020	5 800,00	5 696,91	98,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	330 855,00	327 120,27	98,87
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	18 000,00	17 974,94	99,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	60 000,00	58 952,96	98,25
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	5 800,00	5 721,27	98,64
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	945,50	945,50	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	6 709,00	4 474,86	66,70
Zakup energii	852	85228	4260	2 500,00	2 500,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	2 155,00	2 155,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	17 500,00	17 500,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85228	4360	1 000,00	1 000,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	36 054,50	35 690,14	98,99
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85228	4440	12 588,00	12 588,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85228	4700	1 000,00	1 000,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		500 907,00	493 319,85	98,49
Świadczenia społeczne	852	85230	3110	107 834,00	96 178,95	89,19
Pomoc w zakresie żywienia	852	85230		107 834,00	96 178,95	89,19

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	852	85295	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	2 500,00	408,00	16,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	7 259,01	7 259,01	100,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85295	4120	1 018,62	1 018,62	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85295	4170	71 499,99	71 499,99	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	4 772,81	4 772,81	100,00
Zakup środków żywności	852	85295	4220	818,46	818,46	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	50 711,11	50 711,11	100,00
Pozostała działalność	852	85295		150 580,00	148 488,00	98,61
POMOC SPOŁECZNA	852			4 344 802,00	4 277 736,07	98,46
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	853	85395	2360	42 000,00	41 366,66	98,49
Pozostała działalność	853	85395		42 000,00	41 366,66	98,49
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			42 000,00	41 366,66	98,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	147 113,67	145 831,39	99,13
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	15 822,42	15 822,42	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	28 199,82	28 199,82	100,00
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	2 184,08	2 184,08	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	2 500,00	1 854,93	74,20
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	2 000,00	1 078,96	53,95
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	1 105,95	693,72	62,73
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	8 100,00	7 798,11	96,27
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4440	10 282,00	10 282,00	100,00
Świetlice szkolne	854	85401		217 307,94	213 745,43	98,36
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	185 305,00	167 362,61	90,32
Inne formy pomocy dla uczniów	854	85415	3260	7 035,00	7 035,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		192 340,00	174 397,61	90,67
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			449 647,94	428 143,04	95,22
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85501	3020	300,00	258,01	86,00
Świadczenia społeczne	855	85501	3110	11 308 384,49	11 299 849,77	99,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	4010	85 909,00	82 909,00	96,51
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85501	4040	4 600,00	4 599,17	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	16 325,90	15 793,71	96,74
Składki na Fundusz Pracy	855	85501	4120	2 105,21	2 026,99	96,28
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85501	4170	11 412,43	11 412,43	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85501	4210	6 829,82	6 829,82	100,00
Zakup energii	855	85501	4260	3 952,75	3 952,75	100,00
Zakup usług remontowych	855	85501	4270	953,25	953,25	100,00
Zakup usług pozostałych	855	85501	4300	11 484,57	11 484,57	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85501	4360	379,64	379,64	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	3 741,00	3 741,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855	85501	4610	100,00	92,01	92,01
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85501	4700	3 421,94	3 421,94	100,00
Świadczenia wychowawcze	855	85501		11 459 900,00	11 447 704,06	99,89

Zwrot 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	855	85502	2910	9 276,00	9 275,61	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85502	3020	1 735,00	1 222,63	70,47
Świadczenia społeczne	855	85502	3110	5 765 130,00	5 732 998,49	99,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	155 400,00	145 243,21	93,46
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85502	4040	9 700,00	9 683,53	99,83
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	29 000,00	26 279,27	90,62
Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	4 200,00	3 680,04	87,62
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85502	4170	10 358,40	7 438,20	71,81
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	14 717,87	8 543,73	58,05
Zakup energii	855	85502	4260	5 309,37	3 092,64	58,25
Zakup usług remontowych	855	85502	4270	1 000,00	455,10	45,51
Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	21 350,00	17 854,20	83,63
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	199,16	199,16	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	5 000,00	4 988,00	99,76
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	150,00	20,26	13,51
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	3 816,20	3 462,00	90,72
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	855	85502		6 036 352,00	5 974 436,07	98,97
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	2 000,00	1 580,93	79,05
Karta Dużej Rodziny	855	85503		2 000,00	1 580,93	79,05
Zwrot 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	855	85504	2910	160,00	160,00	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	630,00	621,13	98,59
Świadczenia społeczne	855	85504	3110	514 200,00	514 200,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	62 844,00	60 403,14	96,12
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85504	4040	2 767,05	2 767,05	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	11 357,10	10 890,66	95,89
Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	1 830,77	1 532,47	83,71
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	10 954,13	7 641,71	69,76
Zakup energii	855	85504	4260	2 232,95	2 232,95	100,00
Zakup usług remontowych	855	85504	4270	551,04	551,04	100,00
Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	4 515,07	4 515,07	100,00
Zakup usług przez jst od innych....	855	85504	4330	83 003,89	82 930,58	99,91
Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	8 050,00	8 013,97	99,55
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85504	4440	1 247,00	1 247,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	3 450,00	3 416,91	99,04
Wspieranie rodziny	855	85504		707 793,00	701 123,68	99,06

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 nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85502	2320	753,65	753,65	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85505	4010	93 086,06	93 086,06	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85505	4018	319 150,00	318 376,77	99,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85505	4019	22 390,34	22 390,34	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85505	4110	14 875,14	14 875,14	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85505	4118	55 711,10	55 483,49	99,59
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85505	4119	3 869,18	3 869,18	100,00
Składki na Fundusz Pracy	855	85505	4120	2 053,88	2 053,88	100,00
Składki na Fundusz Pracy	855	85505	4128	7 378,44	7 326,53	99,30
Składki na Fundusz Pracy	855	85505	4129	542,92	542,92	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85505	4178	23 375,00	21 901,00	93,69
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85505	4210	47 091,07	47 035,44	99,88
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85505	4218	22 393,50	19 985,55	89,25
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85505	4219	8 466,98	8 466,98	100,00
Zakup środków żywności	855	85505	4220	412,13	412,13	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	855	85505	4240	879,89	879,89	100,00
Zakup energii	855	85505	4268	42 500,00	13 676,29	32,18
Zakup usług remontowych	855	85505	4278	8 400,00	3 658,30	43,55
Zakup usług zdrowotnych	855	85505	4280	2 650,00	2 650,00	100,00
Zakup usług pozostałych	855	85505	4300	25 943,29	25 856,35	99,66
Zakup usług pozostałych	855	85505	4308	27 632,00	8 822,10	31,93
Zakup usług pozostałych	855	85505	4309	54 120,00	47 856,54	88,43
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85505	4360	309,41	309,41	100,00
Podróże służbowe krajowe	855	85505	4410	735,71	735,71	100,00
Różne opłaty i składki	855	85505	4430	477,00	477,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85505	4440	13 440,00	13 440,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85505	4700	2 040,24	2 040,24	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855	85505	6050	49 098,00	39 335,67	80,12
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	855	85505	6060	22 952,53	22 951,63	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	855	85505	6068	89 000,00	87 738,97	98,58
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	855	85505		966 727,46	886 987,16	91,75
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	4130	40 800,00	40 276,61	98,72
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	855	85513		40 800,00	40 276,61	98,72
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85595	4360	11 100,00	11 070,00	99,73
Pozostała działalność	855	85595		11 100,00	11 070,00	99,73
Rodzina	855			19 224 672,46	19 063 178,51	99,16
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	1 929 959,00	1 923 699,65	99,68
Pozostałe odsetki	900	90001	4580	41,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	26 000,00	24 990,00	96,12
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	10 145,00	16,91
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		2 016 000,00	1 958 834,65	97,16

Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	2 552 390,37	2 457 230,58	96,27
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	900	90002	4390	9 500,00	9 163,50	96,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6050	70 000,00	70 000,00	100,00
Gospodarka odpadami	900	90002		2 631 890,37	2 536 394,08	96,37
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90003	4210	10 750,00	9 922,78	92,30
Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	385 386,00	385 337,60	99,99
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		396 136,00	395 260,38	99,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	969,97	783,91	80,82
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	5 712,92	5 640,75	98,74
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	70 250,25	68 647,77	97,72
Zakup energii	900	90004	4260	1 500,00	1 333,03	88,87
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	3 189,00	3 116,56	97,73
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	297 040,66	296 128,24	99,69
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		378 662,80	375 650,26	99,20
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4210	2 830,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	900	90005	4390	3 070,00	3 050,40	99,36
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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90005	6230	6 000,00	2 975,00	49,58
Poprawa stanu powietrza	900	90005		31 900,00	23 127,38	72,50
Zakup energii	900	90015	4260	734 694,00	734 389,27	99,96
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	29 500,00	26 384,09	89,44
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	55 000,00	52 047,45	94,63
Pozostałe odsetki	900	90015	4580	67,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	131 000,00	76 260,00	58,21
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		950 261,00	889 080,81	93,56
Zakup usług pozostałych	900	90026	4300	38 870,00	27 650,35	71,14
Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami	900	90026		38 870,00	27 650,35	71,14
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	3 000,00	898,00	29,93
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	184 038,00	134 758,11	73,22
Zakup usług pozostałych	900	90095	4309	6 000,00	6 000,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90095	4360	2 000,00	1 664,52	83,23
Pozostała działalność	900	90095		195 038,00	143 320,63	73,48
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			6 638 758,17	6 349 318,54	95,64
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	5 987,00	99,78
Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105		6 000,00	5 987,00	99,78

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92109	4110	851,10	762,24	89,56
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	5 948,90	5 868,43	98,65
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	127 419,29	126 443,29	99,23
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	58 846,00	58 790,90	99,91
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	58 989,62	58 919,95	99,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	551 211,00	136 404,08	24,75
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	75 000,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		4 839 066,91	4 422 988,89	91,40
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480	443 000,00	443 000,00	100,00
Biblioteki	921	92116		443 000,00	443 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	50 000,00	50 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92120	4170	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	50 000,00	49 999,98	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		105 000,00	104 999,98	100,00
Zakup usług remontowych	921	92195	4270	3 000,00	2 999,37	99,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6060	63 000,00	62 084,74	98,55
Pozostała działalność	921	92195		69 000,00	65 084,11	94,32
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			5 462 066,91	5 042 059,98	92,31
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	16 928,67	16 792,12	99,19
Zakup energii	926	92601	4260	1 500,00	1 500,00	100,00
Zakup usług remontowych	926	92601	4270	4 500,00	4 500,00	100,00
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	9 321,33	9 159,58	98,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	89 341,16	87 788,95	98,26
Obiekty sportowe	926	92601		121 591,16	119 740,65	98,48
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	530 000,00	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	3 000,00	3 000,00	100,00
Stypendia różne	926	92605	3250	18 400,00	18 376,00	99,87
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	5 000,00	5 000,00	100,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		565 700,00	564 976,00	99,87
Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92695	4110	3 941,00	3 586,25	91,00
Wynagrodzenia bezosobowe	926	92695	4170	26 619,00	26 391,21	99,14
Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	2 400,00	250,00	10,42
Pozostała działalność	926	92695		32 960,00	30 227,46	91,71
KULTURA FIZYCZNA	926			720 251,16	714 944,11	99,26
OGÓLEM				78 817 689,57	73 981 280,67	93,86

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	475 000,00	445 926,81	93,88%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 000,00	445 926,81	93,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	420 602,11	95,81%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Powidzko	65 000,00	63 549,17	97,77%
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	175 000,00	169 900,00	97,09%
			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	109 000,00	100,00%
			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	2 065 500,00	1 866 339,09	90,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	224 000,00	183 156,76	81,77%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 000,00	183 156,76	81,77%
			Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1320D polegająca na budowie chodnika w m. Radziadz"	24 000,00	17 184,63	71,60%
			Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika w m. Kaszyce Milickie przy drodze powiatowej nr 1329D	200 000,00	165 972,13	82,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 841 500,00	1 683 182,33	91,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 500,00	1 650 777,83	91,33%
			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	30 000,00	22 627,03	75,42%
			Budowa chodnika przy ul. Kasztanowej w m. Korzeńsko	28 000,00	26 474,84	94,55%
			Przebudowa drogi Łapczyce-Kliskowice Małe	508 000,00	497 117,37	97,86%
			Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Korzeńsku	7 500,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w m.Żmigród	80 000,00	79 918,66	99,90%
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi przy ul.Wrocławskiej w Żmigrodzie	45 000,00	39 360,00	87,47%
			Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Jaśminowej i Lawendowej w Żmigrodzie	68 000,00	65 190,00	95,87%
			Budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	30 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja chodnika przy ul. Lipowej w Żmigrodzie	200 000,00	159 121,46	79,56%
			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	231 000,00	230 175,09	99,64%
			Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa chodnika w ciągu drogi w kierunku węzła drogi S5 Żmigród	410 000,00	376 109,00	91,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	32 404,50	95,31%
			Wykup nieruchomości dz.31/4 AM 19	34 000,00	32 404,50	95,31%
630			Turystyka	342 000,00	98 885,00	28,91%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	342 000,00	98 885,00	28,91%
		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%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	98 885,00	95,08%
			Budowa parku wiejskiego w m.Korzeńsko	104 000,00	98 885,00	95,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 872 356,69	1 689 530,40	90,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 077,69	369 457,64	74,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 377,69	288 369,64	71,14%
			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	40 000,00	100,00%
			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	4 784,00	95,68%
		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	116 360,00	96,97%
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana Pawła II w Żmigrodzie	23 400,00	23 367,95	99,86%
		Zagospodarowanie terenu wokół wieży ciśnień w Żmigrodzie	3 075,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku ul. Willowa w Żmigrodzie	20 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m.Borzęcin-III etap	122 902,69	103 857,69	84,50%
		Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiecznicą-Etap II	12 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 700,00	81 088,00	87,47%
		Zakup dz. 44/2 AM-1 w m.Żmigród	92 700,00	81 088,00	87,47%
	70095	Pozostała działalność	1 374 279,00	1 320 072,76	96,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 200,00	554 314,19	92,66%
		Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród	82 000,00	67 287,19	82,06%
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Gminie Żmigród poprzez kompleksową termomodernizację	516 200,00	487 027,00	94,35%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 828,00	709 883,36	98,89%
		Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród	717 828,00	709 883,36	98,89%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 251,00	55 875,21	95,92%
		Zagospodarowanie zdegradowanych placów na obszarze rewitalizowanym miasta Żmigród	58 251,00	55 875,21	95,92%
750		Administracja publiczna	298 830,00	232 044,98	77,65%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 830,00	207 044,98	75,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	151 399,78	99,93%
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej przy ul. Batorego w Żmigrodzie na budynek Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	151 500,00	151 399,78	99,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 330,00	55 645,20	45,49%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne-Administracja	122 330,00	55 645,20	45,49%
	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 domu letniskowego w m. Boszkowo	25 000,00	25 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 350,00	511 252,53	74,82%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	39 000,00	35 902,53	92,06%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	39 000,00	35 902,53	92,06%
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Żmigrodzie	39 000,00	35 902,53	92,06%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	534 350,00	365 350,00	68,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 350,00	30 350,00	100,00%
		Modernizacja instalacji c.o. w budynku OSP Żmigród	30 350,00	30 350,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	504 000,00	335 000,00	66,47%
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	335 000,00	335 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Powidzko	169 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	110 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00%
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bychowo	110 000,00	110 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 430 376,10	196 124,81	8,07%
	80101	Szkoły podstawowe	2 230 376,10	25 163,16	1,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 461,47	25 163,16	2,83%
		Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul.Sienkiewicza	377 461,47	0,00	0,00%
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziadzu na cele dydaktyczne	513 000,00	25 163,16	4,91%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 914,63	0,00	0,00%
		Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	1 339 914,63	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	200 000,00	170 961,65	85,48%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	170 961,65	85,48%
			Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Żmigrodzie	98 000,00	92 963,82	94,86%
			Budowa ogrodzenia Przedszkola w Żmigrodzie	20 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku Przedszkola w Żmigrodzie	82 000,00	77 997,83	95,12%
852			Pomoc społeczna	47 000,00	43 444,85	92,44%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	17 000,00	14 637,00	86,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 637,00	86,10%
			Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Żmigrodzie ul. Rybacka na dz.45/7, 53/1, 52/4 AM-11	17 000,00	14 637,00	86,10%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	30 000,00	28 807,85	96,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 807,85	96,03%
			Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	30 000,00	28 807,85	96,03%
855			Rodzina	161 050,53	150 026,27	93,15%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	161 050,53	150 026,27	93,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 098,00	39 335,67	80,12%
			Przebudowa części budynku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie na Gminny Żłobek w ramach programu "MALUCH+"	30 000,00	21 599,67	72,00%
			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	22 952,53	22 951,63	100,00%
			Doposażenie Sali w Gminnym Żłobku w Żmigrodzie dla nowej grupy	16 050,53	16 050,53	100,00%
			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	313 000,00	201 471,98	64,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	35 135,00	40,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 990,00	96,12%
			Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie	26 000,00	24 990,00	96,12%
		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	10 145,00	16,91%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	10 145,00	16,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu pod PSZOK	70 000,00	70 000,00	100,00%
	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	76 260,00	58,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	76 260,00	58,21%
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród	70 000,00	15 990,00	22,84%
			Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Sportowej	15 000,00	14 760,00	98,40%
			Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Wrocławskiej- ul. Willowej	46 000,00	45 510,00	98,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 012,00	684 288,80	62,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 012,00	572 204,08	57,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 211,00	136 404,08	24,75%
			Budowa budynku gospodarczego w m. Węglewo	84 000,00	81 604,08	97,15%
			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	75 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla ZPK	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	49 999,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,98	100,00%
			Zabezpieczenie ruin kościoła w Powidzku	50 000,00	49 999,98	100,00%
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	62 084,74	94,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
			Budowa placu zabaw na dz.362/8 AM-1 w m.Osiek	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 084,74	98,55%
			Doposażenie placu zabaw w m.Bychowo	38 000,00	37 186,34	97,86%
			Doposażenie placu zabaw w m. Łapczyce	25 000,00	24 898,40	99,59%
926			Kultura fizyczna i sport	89 341,16	87 788,95	98,26%
	92601		Obiekty sportowe	89 341,16	87 788,95	98,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 341,16	87 788,95	98,26%
			Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie	20 000,00	18 450,00	92,25%
			Rozbudowa boiska sportowego na dz. Nr 186/1- solectwo Radziądz	9 944,00	9 943,60	
			Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. Nr 106/8 - solectwo Radziądz	59 397,16	59 395,35	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				9 880 816,48	6 207 124,47	62,82%

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

**Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone
Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej na
dzień 31 grudnia 2019 r.**

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 roku	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 122 536,71	1 122 536,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 122 536,71	1 122 536,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 359,00	18 359,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,34	3 201,34	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	450,19	450,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100 526,18	1 100 526,18	100,00%
750			Administracja publiczna	102 546,00	101 238,00	98,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 546,00	101 238,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 339,00	78 423,50	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	5 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 084,00	14 703,50	97,48%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 148,00	2 136,00	99,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 524,00	109 179,61	99,69%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 985,00	2 645,30	88,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495,00	2 204,00	88,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	387,30	90,49%
		4120	Składki na fundusz pracy	62,00	54,00	87,10%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 817,00	52 817,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	32 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 507,00	9 507,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,29	1 703,29	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	207,44	207,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,27	3 322,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165,00	165,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12,00	12,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 472,00	53 467,31	99,99%
		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	5 878,33	5 873,64	99,92%
		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	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	101 454,83	100 477,13	99,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 454,83	100 477,13	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,48	1 004,48	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 450,35	99 472,65	99,03%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	1 974,87	98,74%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 974,87	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879,18	879,18	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,42	153,42	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	21,54	21,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	433,50	433,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,36	217,23	89,63%
852			Pomoc Społeczna	915 314,00	914 395,63	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	873 108,00	873 108,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	799,50	799,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 129,03	467 129,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 031,79	30 031,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 360,46	85 360,46	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	10 271,90	10 271,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 496,00	2 496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 677,78	30 677,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 952,43	11 952,43	100,00%
		4260	Zakup energii	38 341,74	38 341,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	94 964,59	94 964,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	127,00	127,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 232,20	69 232,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 418,38	1 418,38	100,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 924,20	13 924,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,40	23,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	745,00	745,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 559,00	9 559,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	702,00	702,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	5 351,60	5 351,60	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 975,00	16 056,63	94,59%
		3110	Świadczenia społeczne	16 706,98	15 795,16	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,02	261,47	97,56%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	25 231,00	25 231,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 859,67	24 859,67	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,33	371,33	100,00%
855			Rodzina	17 993 355,00	17 922 077,29	99,60%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 459 900,00	11 447 704,06	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	258,01	86,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 308 384,49	11 299 849,77	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 909,00	82 909,00	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 599,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 325,90	15 793,71	96,74%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 105,21	2 026,99	96,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	11 412,43	11 412,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 829,82	6 829,82	100,00%
		4260	Zakup energii	3 952,75	3 952,75	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	953,25	953,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 484,57	11 484,57	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379,64	379,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3741,00	3741,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	92,01	92,01%
		4700	Szkolenia pracowników	3421,94	3421,94	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	5 958 866,00	5 901 175,69	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 078,15	71,88%
		3110	Świadczenia społeczne	5 765 130,00	5 732 998,49	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	112 953,21	91,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 683,53	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	21 669,32	90,29%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 400,00	3 033,16	89,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 000,00	2 601,90	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,00	1 195,70	18,02%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 783,27	44,58%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 545,16	65,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5000,00	4988,00	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników	3000,00	2645,80	88,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2000,00	1580,93	79,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1580,93	79,05%
	85504			531 789,00	531 340,00	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	514 200,00	514200,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13431,50	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,10	2297,40	97,47%
		4120	Składki na fundusz pracy	330,77	322,39	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,13	1088,71	77,70%
	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	40 800,00	40 276,61	98,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	40 800,00	40 276,61	98,72%
PODSUMOWANIE				20 348 030,54	20 273 179,24	99,63%

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Załącznik nr 6

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie. Stan na 31.12.2019 r.

L.p.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12. 2018 r. [ha]	Wartość na dzień 31.12. 2018 r. [zł]	stan na 31.12. 2019 r. [ha]	wartość na 31.12.2019 r. [zł]	zwiększenie (+) zmniejszenie (-) [zł]	zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Sposób zagospodarowania	
								pow. [ha]	wzrost pow. [ha]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Użytki rolne	479,8826	14 868 232,80	477,9422	14 632 401,20	-235 831,60	-1,9404	95,0365	357,9327
1	Grunty orne w użytkowaniu wieczystym	145,55	7 655 796,04	143,4856	7 374 070,44	-281 725,60	-2,06	49,82	93,67
2	Sady	1,27	2 062 569,00	20,22	2 062 569,00	0,00	0,00		
3	Łąki trwałe	242,95	1 774 847,45	242,9500	1 774 847,45	0,00	0,00	0,52	0,75
4	Pastwiska trwałe w użytkowaniu wieczystym	48,5701	1 603 662,51	48,5701	1 603 662,51	0,00	0,00	15,48	33,10
5	Grunty rolne zabudowane w użytkowaniu wieczystym	10,5851	1 120 210,50	10,4130	1 106 884,50	-13 326,00	-0,17	10,41	
6	Grunty pod stawami	2,7078	263 800,00	1,2264	263 800,00	0,00	0,00		
7	Grunty pod urządzeniami melioracji szczegółowych w użytkowaniu wieczystym	3,2766	12 610,10	3,5727	71 830,10	59 220,00	0,30	3,57	
	Grunty leśne	8,0489	395 443,00	8,0489	395 443,00	0,00	0,00	8,0489	
1	Lasy	2,15	58 960,00	2,15	58 960,00	0,00	0,00	2,15	
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	5,8989	336 483,00	5,8989	336 483,00	0,00	0,00	5,90	
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	609,6461	38 475 377,46	603,9540	32 629 173,57	-5 846 203,89	-0,3090	585,0782	10,2379
1	Tereny mieszkaniowe w użytkowaniu wieczystym	5,7539	1 612 033,48	5,4449	1 554 490,71	-57 542,77	4,51	5,44	
		6,0200	3 031 681,00	1,2020	592 173,00	-2 439 508,00	-4,82		

2	Tereny przemysłowe w użytkowaniu wieczystym	0,0928	346 597,90	0,0928	346 597,90	0,00	0,00	0,00	0,09
		0,1500	71 880,00	0,1500	71 880,00	0,00	0,27		
3	Tereny zabudowane, pozostałe w użytkowaniu wieczystym	11,4078	2 915 514,82	11,1387	2 861 694,82	-53 820,00	-0,27	11,14	
		4,6300	2 038 216,00	4,6300	2 038 216,00	0,00	0,00		
	w zarządzie PZZLA	2,0000	151 480,00	2,0000	151 480,00	0,00	-0,58		
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	87,8317	13 302 470,41	88,4144	13 440 470,36	137 999,95	0,58	78,56	9,86
	w użytkowaniu wieczystym	0,2689	119 469,00	0,2689	119 469,00	0,00	0,00		
5	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	34,7050	4 835 926,43	34,7050	1 401 755,36	-3 434 171,07	0,00	34,53	0,18
	Użytki kopalne	0,7286	5 020,00	0,7286	5 020,00	0,00	0,00	0,53	0,20
6	w użytkowaniu wieczystym	0,0886	13 290,00	0,0886	13 290,00	0,00	0,88		
7	Tereny komunikacyjne	455,6704	9 933 992,42	454,7917	9 934 830,42	838,00	-0,88	454,79	
	w użytkowaniu wieczystym	0,2984	97 806,00	0,2984	97 806,00	0,00	0,00		
	Tereny różne	5,2359	615 325,09	5,2359	615 325,09	-615 325,09	0,00	5,2359	
1	Tereny różne	5,2359	615 325,09	5,2359	0,00	-615 325,09	0,00	5,24	
	Nieuzytki	8,79	69 301,55	8,79	69 301,55	0,00	0,00	8,79	
1	Nieuzytki	8,79	69 301,55	8,79	69 301,55	0,00	0,00	8,79	
I	GRUNTY OGÓLEM	1111,6035	54 423 679,90	1103,9710	48 341 644,41	-6 697 360,58	-2,2494	702,1895	368,1706
III	Budynki i obiekty inżynierii		59 695 180,71		63 038 831,00	3 343 650,29			
1	Budynki mieszkalne		8 636 136,74		9 631 555,28	995 418,54			
2	Obiekty szkolne		29 270 245,69		23 290 753,69	-5 979 492,00			
3	Obiekty kulturalne		15 325 780,90		17 391 502,09	2 065 721,19			
4	Obiekty służby zdrowia		3 868 420,03		3 868 420,03	0,00			
5	Obiekty sakralne		0,00		0,00	0,00			
6	Obiekty rekreacyjne		2 594 597,35		8 856 599,91	6 262 002,56			

Budowle i urządzenia III techniczne		41 213 844,73	44 743 581,57	3 529 736,84		
1 Budynki i budowle		10 778 437,79	10 309 643,12	-468 794,67		
2 Obiekty inżynierii wodnej i ładowej		18 466 021,41	21 961 702,37	3 495 680,96		
3 Kofy i maszyny energetyczne		1 281 886,70	1 281 630,40	-256,30		
4 Urządzenia ogólnego zastosowania		348 524,76	398 276,74	49 751,98		
5 Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty		302 462,07	333 008,52	30 546,45		
6 Urządzenia techniczne		1 780 339,83	1 815 533,93	35 194,10		
7 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		8 256 172,17	8 643 786,49	387 614,32		
IV/ Drogi gminne		53 513 916,47	71 852 351,27	18 338 434,80		
V/ Wodociągi		2 418 433,87	2 531 186,81	112 752,94		
VIII Środki transportu		489 716,13	662 225,98	172 509,85		
VII I Wierzytelności:						
1 Udział w spółkach	4 spółki	27 136 500,00	27 136 500,00	0,00	4 spółki	
IX/ Maszyny i urządzenia komputerowe		492 514,65	439 199,12	-53 315,53		
X/ Narzędzia i przedmioty biurowe		1 795 469,74	2 077 066,17	281 596,43		
XI/ Wartości niematerialne i zbiory biblioteczne		1 425 640,00	1 428 459,76	2 819,76		
RAZEM		242 604 896,20	262 251 046,09	19 646 149,89		

Sporządził: Artur Knappik kierownik referatu AGN

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lewandowski

Informacja o stanie mienia

Stan mienia w dniu 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

Ogólna wartość mienia wynosiła **262 251 046,61 zł**. Z tego wartość gruntów wynosiła 48 341 644,41 zł w tym: grunty rolne 14 632 401,20 zł, grunty leśne 395 443 zł, grunty zabudowane i zurbanizowane 32 629 173,57 zł w tym tereny komunikacyjne 10 032 636,42 zł, tereny różne 615 325,09 zł, nieużytki 69 301,55 zł.

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

Wartość gruntów w stosunku do roku ubiegłego w wyniku inwentaryzacji i przekształcenia części gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz wskutek zbycia gruntów i nabycia gruntów uległa zmianie i zmniejszyła się o kwotę 6 082 035,49 zł.

W roku 2019 łącznie wartość mienia Gminy Żmigród wzrosła o kwotę 19 646 149,89 zł m.in. w skutek następujących inwestycji:

- budowa budynku gospodarczego w m. Węglewo – 218 640,59 zł,
- remont budynku mieszkalnego wraz z adaptacją na żłobek – 1 098 839,44 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Węglewo – 63 152,94 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Powidzko – 63 549,17 zł,
- budowa Centrum Przesiadkowego przy Wieży Ciśnien w Żmigrodzie – 937 871,21 zł,
- budowa świetlicy w m. Osiek – 855 353,04 zł,
- budowa ścieżki rowerowej Osiek-Jamnik-Żmigród – 6 728 582,63 zł,
- budowa ścieżki rowerowej Dobrosławice – Żmigród – 4 521 742,75 zł,
- przebudowa ul. Zamkowa i Batorego w Żmigrodzie – 116 360 zł,
- budowa drogi Sanie-Powidzko – 999 333,52 zł,
- budowa drogi Łapczyce-Kliskowice Małe – 497 117,37 zł
- budowa drogi w m. Kędzie – 230 175,09 zł,
- budowa drogi w m. Garbce – 213 674, 38 zł,
- budowa chodnika w m. Żmigródek – 472 082,01 zł,
- budowa drogi ul. Wrocławska i Sienkiewicza w Żmigrodzie – 376 109 zł,

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lewandowski