



## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za I półrocze 2020 r.**

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

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

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

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

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

### **I. Przychody.**

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 2.017.875,76 zł, specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 366.553,86 zł, a w zakresie zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 115.000,36 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 2.499.429,98 zł.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 104.451,40 zł.

W I półroczu 2020 r. zakład nasz osiągnął znaczny wzrost przychodów operacyjnych. Największe znaczenie na ten wzrost miało częściowe zwolnienie naszego zakładu z opłacania składek ZUS za 3 miesiące: marzec, kwiecień i maj b. r. w ramach Tarczy Antykryzysowej w związku z epidemią COVID-19. Z tego tytułu osiągnęliśmy przychód w kwocie 124.422,18 zł. Druga znacząca pozycja w przychodach operacyjnych to rozliczenia międzyokresowe przychodów. Jest to kwota 114.521,95 zł

odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji. Pozycją również znaczącą w przychodach operacyjnych są darowizny rzeczowe i pieniężne, jakie zakład nasz otrzymał na cele walki z COVID-19. Stanowi to kwotę 24.437,10 zł.

Inne przychody operacyjne to: dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON na kwotę 17.100,00 zł, wynajem gabinetów oraz czynsze za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia stanowią kwotę 44.878,38 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota 54,23 zł.

Ogółem przychody operacyjne zamknęły się kwotą 325.413,84 zł.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 128,84 zł.

Ogółem przychody w I półroczu 2020 roku wyniosły 2.929.424,06 zł.

## **II. Koszty.**

**1. Zużycie materiałów i energii** wyniosło 238.332,90 zł, co stanowi 9,48 % kosztów ogółem:

- zakupiono leki, szczepionki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby medyczne, materiały diagnostyczne na kwotę 125.313,49 zł, co stanowi 4,99 % kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne kosztowały 19.941,16 zł, co stanowi 0,79 % kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 8.370,00 zł, co stanowi 0,33 % kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 7.262,68 zł, co stanowi 0,29 % kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 5.221,62 zł, co stanowi 0,21 % kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 1.756,30 co stanowi 0,07 % kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 5.683,95 zł, co stanowi 0,23 % kosztów ogółem,
- pozostałe materiały, napoje, drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych itp. kosztowały 10.584,85 zł, co stanowi 0,42 % kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 13.329,66 zł, co stanowi 0,53 % kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 39.740,64 zł, co stanowi 1,58 % kosztów ogółem,
- na wodę wydano 1.128,55 zł, co stanowi 0,04 % kosztów ogółem.

**2. Usługi obce** – ogółem wydano kwotę 447.446,37 zł, co stanowi 17,79 % kosztów ogółem:

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 53.400,30 zł, co stanowi 2,12 % kosztów ogółem,

- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 314.145,67 zł, co stanowi 12,50 % kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 3.638,52 zł, co stanowi 0,14 % kosztów ogółem,
- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 756,45 zł, co stanowi 0,03 % kosztów ogółem,
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 6.568,43 zł, co stanowi 0,26 % kosztów ogółem,
- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 38.236,29 zł, co stanowi 1,52 % kosztów ogółem,
- przegląd i konserwacja sprzętu i budynków wyniosło 17.043,70 zł, co stanowi 0,68 % kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe i kurierskie wydano 1.358,98 zł, co stanowi 0,05 % kosztów ogółem,
- usługi komunalne wyniosły 2.693,29 zł co stanowi 0,11 % kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 1.194,85 zł, co stanowi 0,05 % kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. pranie, transport obcy, usługi poligraficzne, usługi kominiarskie, ochrony mienia, najem i dzierżawa itp. wyniosły 8.409,89 zł, co stanowi 0,33 % kosztów ogółem.

**3. Podatki i opłaty** – wydano kwotę 16.976,40 zł, co stanowi 0,67 % kosztów ogółem:

- podatek od nieruchomości wyniósł 12.533,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.711,44 zł,
- opłaty skarbowe, sądowe i administracyjne wyniosły 258,50 zł,
- opłaty za wody opadowe i roztopowe wyniosły 2.473,46 zł.

**4. Wynagrodzenia** wyniosły 1.302 271,24 zł, co stanowi 51,76 % kosztów ogółem:

W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1.251.272,74 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 50.998,50 zł.

**5. Świadczenia na rzecz pracowników** – wydatkowano kwotę 299.204,01 zł, co stanowi 11,90 % kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 237.623,03 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 50.584,98 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne i wydatki związane z BHP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników wydano 10.996,00 zł.

**6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych** wyniosła 178.234,62 zł, co stanowi 7,09 % kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 32.854,81 zł, co stanowi 1,31 % kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 10.360,99 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 22.493,82 zł.

Ogółem koszty w I półroczu 2020 r. wyniosły 2.515.320,35 zł.

### WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2020 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	5 371 352,75	5 880 000,00	2 603 881,38	44,3
1	POZ	3 802 456,65	4 050 000,00	2 017 875,76	49,8
2	Poradnie Specjalistyczne	1 096 895,51	1 210 000,00	366 553,86	30,3
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	214 916,29	270 000,00	115 000,36	42,6
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	257 084,30	350 000,00	104 451,40	29,8
II	Przychody finansowe	1 370,74	3 000,00	128,84	4,3
III	Pozostałe przychody operacyjne	254 119,60	300 000,00	325 413,84	108,5
<b>A OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY</b>		<b>5 626 843,09</b>	<b>6 183 000,00</b>	<b>2 929 424,06</b>	<b>47,4</b>
I	Razem koszty rodzajowe	5 472 899,57	6 173 000,00	2 515 320,35	40,7
1	Zużycie materiałów i energii	347 651,51	500 000,00	238 332,90	47,7
2	Usługi obce	1 297 705,92	1 420 000,00	447 446,37	31,5
3	Podatki i opłaty	29 271,60	40 000,00	16 976,40	42,4
4	Wynagrodzenia	2 856 331,26	3 200 000,00	1 302 271,24	40,7
5	Świadczenia na rzecz pracowników	563 045,23	610 000,00	299 204,01	49,0
6	Podróże służbowe	18 495,82	25 000,00	10 360,99	41,4
7	Amortyzacja	337 104,88	350 000,00	178 234,62	50,9
8	Pozostałe koszty	23 293,35	28 000,00	22 493,82	80,3
II	Pozostałe koszty operacyjne	2,71	10 000,00		0,0
III	Pozostałe koszty finansowe	0,00			
<b>B OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III</b>		<b>5 472 902,28</b>	<b>6 183 000,00</b>	<b>2 515 320,35</b>	<b>40,7</b>
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	34 555,00			
V	Rozliczenia międzyokresowe	55 230,54		-41 102,66	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	995,00		0,00	
<b>C OGÓŁEM B+IV+V+VI</b>		<b>5 563 682,82</b>	<b>6 183 000,00</b>	<b>2 474 217,69</b>	<b>40,0</b>
<b>D WYNIK FINANSOWY A-C</b>		<b>63 160,27</b>		<b>455 206,37</b>	

**II. Inwestycje** – wydatkowano kwotę 26.225,93 zł.

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Źródło finansowania
1	Zakup aparatury medycznej oraz sprzętu i wyposażenia	400 000,00	26 225,93	środki własne
	RAZEM	400 000,00	26 225,93	

Zakupiono m.in. aparaty telefoniczne i komputer na potrzeby gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej, roletki okienne wewnętrzne do poradni okulistycznej, szafę kartotekową do poradni ginekologicznej, szafę serwerową, pralko-suszarkę do prania odzieży ochronnej pracowników, meble do pomieszczeń socjalnych oraz zamontowano system domofonowy.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszego zakładu opieki zdrowotnej gabinetu wyposażamy na bieżąco również w drobny sprzęt medyczny i inny np.: termometry, ciśnieniomierze, wentylatory, aparaty telefoniczne, leżanki, krzesła. Zgodnie z polityką rachunkowości przedmioty o jednostkowej wartości początkowej niższej niż 500,00 zł są traktowane jak materiały. W I półroczu 2020 r. zakupów takich dokonano na kwotę 6.636,27 zł.

**III. Analiza działalności ambulatoryjnej.**

W działalności ambulatoryjnej wyodrębnia się:

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

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

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

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

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

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

### 3) położnej POZ:

- świadczenia profilaktyczne,
- świadczenia pielęgnacyjne.

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

### 4) pielęgniarki szkolnej

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

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

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

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

- poradni zdrowia psychicznego,
- poradni psychologicznej.

Od marca b. r. obowiązuje w Polsce stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2. W związku z tym, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i specjaliści w większości przypadków udzielają teleporad. **Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.** *Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Teleporada zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego. Należy zaznaczyć, że personel medyczny pracuje w zupełnie innych i trudnych warunkach. Jest to ciężki okres zarówno dla pacjentów, jak i kadry medycznej.*

**Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2020 r.**

L.P.	Aktywa finansowe	kwota
1	Gotówka w kasie	1 597,66
2	Środki na rachunkach bankowych	911 803,24
3	Lokaty bankowe	500 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 413 400,90</b>

**IV. Podsumowanie.**

Na dzień 30.06.2020 r. działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 455.206,37 zł.

Zachowujemy płynność finansową regulując zobowiązania na bieżąco. Na dzień 30.06.2020 r. nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych. Występują należności niewymagalne za wykonane usługi w kwocie 448.065,98 zł (w tym 438.793,73 zł – należności od Narodowego Funduszu Zdrowia; 9.272,25 zł – od innych zakładów opieki zdrowotnej oraz od zakładów pracy).

Pomimo trudnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2, działalność naszego zakładu należy ocenić dobrze, co rokuje dalsze funkcjonowanie w dobrej kondycji.

*Sporządził:*

Główna Księgowa  
*Małgorzata Ratajczak*

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)

*Zatwierdził:*

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

## X. ZAKOŃCZENIE

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. stwierdzam, że dochody budżetowe zrealizowano w stosunku do planu, osiągając kwotę 37.914.588,83 zł, w tym: dochody własne w 41,19 % w kwocie 14.621.419,04 zł, dotacje celowe w 49,58 % w kwocie 12.744.148,66 zł, pozostałe środki (otrzymane środki na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych) w 22,31 % w kwocie 1.339.799,13 zł oraz subwencje w 56,85 % w kwocie 9.209.222,00 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w 43,73 % w stosunku do planu, co daje kwotę 35.709.001,13 zł, w tym: wydatki bieżące w 47,52 % w kwocie 34.732.508,00 zł oraz wydatki majątkowe w 11,39 % w kwocie 976.493,13 zł.

Żmigród, dnia 13 sierpnia 2020 r.

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Lewandowski*



## **XI. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW**

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

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

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30 czerwiec 2020 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stopień wykonania planu w %	Stopień wykonania dochodów w %
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	010	01008	2330	31 725,00	0,00	0,00	0,00
<b>Melioracje wodne</b>	<b>010</b>	<b>01008</b>		<b>31 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	010	01095	2010	744 346,17	743 632,17	99,90	1,96
<b>Pozostała działalność</b>	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>744 346,17</b>	<b>743 632,17</b>	<b>99,90</b>	<b>1,96</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>776 071,17</b>	<b>743 632,17</b>	<b>95,82</b>	<b>1,96</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	020	02001	0750	10 700,00	198,22	1,85	0,00
<b>Gospodarka leśna</b>	<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>10 700,00</b>	<b>198,22</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>			<b>10 700,00</b>	<b>198,22</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60013	2330	622 841,00	349 473,00	56,11	0,92
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>622 841,00</b>	<b>349 473,00</b>	<b>56,11</b>	<b>0,92</b>
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014	2320	90 000,00	14 516,26	16,13	0,04
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>90 000,00</b>	<b>14 516,26</b>	<b>16,13</b>	<b>0,04</b>
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600	60016	0950	0,00	4 473,54	0,00	0,01
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>0,00</b>	<b>4 473,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>712 841,00</b>	<b>368 462,80</b>	<b>51,69</b>	<b>0,97</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630	63003	6258	46 727,00	46 727,25	100,00	0,12
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>46 727,00</b>	<b>46 727,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>
<b>TURYSTYKA</b>	<b>630</b>			<b>46 727,00</b>	<b>46 727,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>
Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebność	700	70005	0470	1 500,00	1 493,00	99,53	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	30 000,00	14 159,23	47,20	0,04
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	1 350 000,00	666 115,58	49,34	1,76
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	35 000,00	17 303,08	49,44	0,05
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	3 957 613,00	632 637,00	15,99	1,67
Wpływy z usług	700	70005	0830	15 000,00	2 784,52	18,56	0,01
Wpływy z pozostałych odsetek	700	70005	0920	10 000,00	1 895,57	18,96	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700	70005	0950	6 554,00	6 553,66	99,99	0,02
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	3 000,00	2 636,24	87,87	0,01
Wpływy do wyjaśnienia	700	70005	2980	0,00	121,00	0,00	0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		5 408 667,00	1 345 698,88	24,88	3,55
Wpływy z różnych opłat	700	70095	0690	1 000,00	176,50	17,65	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	371 746,00	384 177,66	103,34	1,01
<b>Pozostała działalność</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>372 746,00</b>	<b>384 354,16</b>	<b>103,11</b>	<b>1,01</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>5 781 413,00</b>	<b>1 730 053,04</b>	<b>29,92</b>	<b>4,56</b>
Wpływy z usług	710	71095	0830	3 500,00	5 389,98	154,00	0,01
Wpływy do wyjaśnienia	710	71095	2980	0,00	125,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>710</b>	<b>71095</b>		<b>3 500,00</b>	<b>5 514,98</b>	<b>157,57</b>	<b>0,01</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>3 500,00</b>	<b>5 514,98</b>	<b>157,57</b>	<b>0,01</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750	75011	2010	95 011,00	53 588,00	56,40	0,14
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	20,00	1,55	7,75	0,00
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>95 031,00</b>	<b>53 589,55</b>	<b>56,39</b>	<b>0,14</b>
Wpływy z usług	750	75023	0830	10 000,00	508,16	5,08	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75023	0940	257,00	256,59	99,84	0,00
Wpływy do wyjaśnienia	750	75023	2980	0,00	3 850,01	0,00	0,01
<b>Urzędy gmin</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>10 257,00</b>	<b>4 614,76</b>	<b>44,99</b>	<b>0,01</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750	75077	2057	165 000,00	164 999,93	100,00	0,44
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>165 000,00</b>	<b>164 999,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,44</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>270 288,00</b>	<b>223 204,24</b>	<b>82,58</b>	<b>0,59</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751	75101	2010	2 985,00	1 491,00	49,95	0,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 985,00</b>	<b>1 491,00</b>	<b>49,95</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751	75107	2010	71 286,00	57 727,00	80,98	0,15
<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>71 286,00</b>	<b>57 727,00</b>	<b>80,98</b>	<b>0,15</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>74 271,00</b>	<b>59 218,00</b>	<b>79,73</b>	<b>0,16</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752	75212	0940	735,00	734,39	99,92	0,00
Dotacja 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	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organiami administracji rządowej	752	75212	2020	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>1 535,00</b>	<b>734,39</b>	<b>47,84</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>1 535,00</b>	<b>734,39</b>	<b>47,84</b>	<b>0,00</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	754	75412	0870	25 000,00	25 000,00	100,00	0,07
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754	75414	2010	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Obrona cywilna</b>	<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>27 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>92,59</b>	<b>0,07</b>
osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	10 000,00	7 270,45	72,70	0,02
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	100,00	225,38	225,38	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601		10 100,00	7 495,83	74,22	0,02
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	6 000 000,00	2 702 573,16	45,04	7,13
Wpływy z podatku rolnego	756	75615	0320	210 000,00	111 972,90	53,32	0,30
Wpływy z podatku leśnego	756	75615	0330	275 000,00	133 170,00	48,43	0,35
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75615	0340	57 000,00	30 674,00	53,81	0,08
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	120 000,00	40 979,00	34,15	0,11
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75615	0640	100,00	11,60	11,60	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	50 000,00	12 195,00	24,39	0,03
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	3 000,00	1 702,00	56,73	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		6 725 100,00	3 033 277,66	45,10	8,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75616	0310	2 900 000,00	1 481 030,42	51,07	3,91
Wpływy z podatku rolnego	756	75616	0320	1 430 000,00	650 087,88	45,46	1,71
Wpływy z podatku leśnego	756	75616	0330	3 000,00	2 306,58	76,89	0,01
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75616	0340	315 000,00	119 189,10	37,84	0,31
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	756	75616	0360	70 000,00	8 134,79	11,62	0,02
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	350 000,00	199 467,76	56,99	0,53
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75616	0640	15 000,00	5 105,30	34,04	0,01
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	45 000,00	21 834,72	48,52	0,06
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75616		5 128 000,00	2 487 156,55	48,50	6,56
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	55 000,00	21 574,00	39,23	0,06
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	370 000,00	131 881,20	35,64	0,35
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	756	75618	0480	272 000,00	220 489,92	81,06	0,58
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	420 000,00	360 960,42	85,94	0,95
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	320,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75618	0640	100,00	11,60	11,60	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	2 200,00	5,51	0,25	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	756	75618		1 119 620,00	734 922,65	65,64	1,94
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	11 691 471,00	5 002 037,00	42,78	13,19
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	300 000,00	100 917,66	33,64	0,27
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		11 991 471,00	5 102 954,66	42,55	13,46
Wpływy z dywidend	756	75624	0740	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dywidendy</b>	<b>756</b>	<b>75624</b>		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>			<b>24 974 441,00</b>	<b>11 365 807,35</b>	<b>45,51</b>	<b>29,98</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	9 614 834,00	5 916 824,00	61,54	15,61
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801		9 614 834,00	5 916 824,00	61,54	15,61
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	6 387 679,00	3 193 842,00	50,00	8,42
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		6 387 679,00	3 193 842,00	50,00	8,42
Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	225,00	234,39	104,17	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	758	75814	0940	0,00	289,70	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	758	75814	2010	4 519,00	4 519,00	100,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758	75814	2030	112 000,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		116 744,00	5 043,09	0,00	0,01
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	197 113,00	98 556,00	50,00	0,26
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		197 113,00	98 556,00	50,00	0,26
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>16 316 370,00</b>	<b>9 214 265,09</b>	<b>56,47</b>	<b>24,30</b>
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	80101	0610	100,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80101	0670	0,00	11 679,12	0,00	0,03
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	130,00	62,00	47,69	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801	80101	0870	2 550,00	7 850,00	307,84	0,02
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80101	0920	20,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	500 000,00	87 424,24	17,48	0,23
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	80101	6258	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>3 752 800,00</b>	<b>107 015,36</b>	<b>2,85</b>	<b>0,28</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80103	2030	52 926,00	26 460,00	49,99	0,07
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>52 926,00</b>	<b>26 460,00</b>	<b>49,99</b>	<b>0,07</b>
Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	20 000,00	5 325,27	26,63	0,01
Wpływy z korzystania z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80104	0670	220 000,00	47 184,29	21,45	0,12
Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	64 000,00	36 420,00	56,91	0,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80104	2030	260 453,00	130 224,00	50,00	0,34
<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>564 453,00</b>	<b>219 153,56</b>	<b>38,83</b>	<b>0,58</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80106	2030	112 816,00	56 406,00	50,00	0,15
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>801</b>	<b>80106</b>		<b>112 816,00</b>	<b>56 406,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,15</b>
Wpływy z usług	801	80113	0830	140 000,00	50 650,17	36,18	0,13
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>140 000,00</b>	<b>50 650,17</b>	<b>36,18</b>	<b>0,13</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80149	2030	4 179,00	2 088,00	49,96	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		4 179,00	2 088,00	49,96	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	139 501,03	139 501,03	100,00	0,37
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	801	80153		139 501,03	139 501,03	100,00	0,37
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			<b>4 766 675,03</b>	<b>601 274,12</b>	<b>12,61</b>	<b>1,59</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	851	85154	0920	0,00	0,77	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	851	85154	0970	0,00	976,23	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		0,00	977,00	0,00	0,00
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851			<b>0,00</b>	<b>977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852	85202	0940	0,00	300,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	35 000,00	5 527,37	15,79	0,01
Domy pomocy społecznej	852	85202		35 000,00	5 827,37	16,65	0,02
Wpływy z pozostałych odsetek	852	85203	0920	200,00	1,76	0,88	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85203	2010	772 854,00	409 024,00	52,92	1,08
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85203	2360	500,00	98,87	19,77	0,00
<b>Ośrodki wsparcia</b>	852	85203		<b>773 554,00</b>	<b>409 124,63</b>	<b>52,89</b>	<b>1,08</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85213	2030	30 600,00	15 800,00	51,63	0,04
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213		30 600,00	16 800,00	51,63	0,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85214	2030	181 400,00	86 300,00	47,57	0,23
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		181 400,00	86 300,00	47,57	0,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85215	2010	8 716,00	8 716,00	100,00	0,02
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	852	85215		<b>8 716,00</b>	<b>8 716,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	330 000,00	206 100,00	62,45	0,54
<b>Zasiłki stałe</b>	852	85216		<b>330 000,00</b>	<b>206 100,00</b>	<b>62,45</b>	<b>0,54</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85219	2010	9 392,00	9 392,00	100,00	0,02
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	218 400,00	109 200,00	50,00	0,29
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	852	85219		<b>227 792,00</b>	<b>118 592,00</b>	<b>52,06</b>	<b>0,31</b>
Wpływy z usług	852	85228	0830	60 000,00	30 508,32	50,85	0,08
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		60 000,00	30 508,32	50,85	0,08
Wpływy z różnych opłat	852	85230	0690	5 000,00	374,82	7,50	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852	85230	0940	0,00	370,66	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85230	2030	62 900,00	28 100,00	44,67	0,07
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	852	85230		<b>67 900,00</b>	<b>28 845,48</b>	<b>42,48</b>	<b>0,08</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852	85295	0940	408,00	408,00	100,00	0,00

Pozostała działalność	852	85295		408,00	408,00	100,00	0,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 715 370,00</b>	<b>910 221,80</b>	<b>53,06</b>	<b>2,40</b>
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	280,00	280,00	100,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	75 000,00	75 000,00	100,00	0,20
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>
Dotacje celowe otrzymane 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	16 153 000,00	7 198 500,00	44,56	18,99
<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>16 153 000,00</b>	<b>7 198 500,00</b>	<b>44,56</b>	<b>18,99</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85502	2010	5 668 000,00	3 355 600,00	59,20	8,85
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855	85502	2360	65 000,00	24 675,78	37,96	0,07
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>5 733 000,00</b>	<b>3 380 275,78</b>	<b>58,96</b>	<b>8,92</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85503	2010	345,00	344,46	99,84	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855	85503	2360	0,00	0,49	0,00	0,00
Wpływy do wyjaśnienia	855	85503	2980	0,00	9,78	0,00	0,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>345,00</b>	<b>354,73</b>	<b>102,82</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85504	2010	510 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	855	85505	0660	84 180,00	20 887,20	24,81	0,06
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	855	85505	0670	149 050,00	27 322,09	18,33	0,07
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	855	85505	2030	48 600,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	855	85505	2058	405 016,00	379 905,03	93,80	1,00
<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>855</b>	<b>85505</b>		<b>686 846,00</b>	<b>428 114,32</b>	<b>62,33</b>	<b>1,13</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85513	2010	32 700,00	26 436,00	80,84	0,07
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>32 700,00</b>	<b>26 436,00</b>	<b>80,84</b>	<b>0,07</b>
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>23 115 891,00</b>	<b>11 033 680,83</b>	<b>47,73</b>	<b>29,10</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	3 552 000,00	1 351 510,56	38,05	3,56

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	900	90002	0640	3 500,00	2 552,00	72,91	0,01
Wpływy z pozostałych odsetek	900	90002	0920	9 000,00	6 011,61	66,80	0,02
Wpływy do wyjaśnienia	900	90002	2980	0,00	5 874,16	0,00	0,02
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>3 564 500,00</b>	<b>1 365 948,33</b>	<b>38,32</b>	<b>3,60</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial	900	90005	2057	281 994,44	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900	90005	6257	699 663,20	0,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		981 657,64	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	90015	0940	114 272,00	114 272,69	100,00	0,30
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		114 272,00	114 272,69	100,00	0,30
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	12 642,00	6 175,51	48,85	0,02
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		12 642,00	6 175,51	48,85	0,02
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90026	2460	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900	90026		40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	900	90095	0690	11 615,00	11 615,00	100,00	0,03
Pozostała działalność	900	90095		11 615,00	11 615,00	100,00	0,03
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>4 724 686,64</b>	<b>1 498 011,53</b>	<b>31,71</b>	<b>3,95</b>
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	44,00	44,00	100,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	926	92605	2910	12 282,00	12 282,02	100,00	0,03
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605		12 326,00	12 326,02	100,00	0,03
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>12 326,00</b>	<b>12 326,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>83 405 385,84</b>	<b>37 914 588,93</b>	<b>45,46</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lisowski



**PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD**  
**WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2020 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2020 r. (w zł)	Stożenie wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %
Rozdział	Paragraf					
<b>DOCHODY WŁASNE, W TYM:</b>			<b>35 496 318,00</b>	<b>14 621 419,04</b>	<b>41,19</b>	<b>38,56</b>
75615; 75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00	4 183 603,58	47,01	11,03
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 691 471,00	5 002 037,00	42,78	13,19
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	-	-	-
80104; 85505	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 180,00	26 212,47	25,16	0,07
80101; 80104; 85505	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	369 050,00	86 185,50	23,35	0,23
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	14 159,23	47,20	0,04
70005	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 957 613,00	632 637,00	15,99	1,67
75615; 75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 640 000,00	762 060,78	46,47	2,01
70005; 80101; 80104; 85154; 85202;	0970	Wpływy z różnych dochodów	602 000,00	132 984,08	22,09	0,35
85395; 92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tytulu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 562,00	12 562,02	100,00	0,03
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	272 000,00	220 489,92	81,06	0,58
75023; 75412; 75814; 85202; 85230; 85295; 90015	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	115 672,00	116 632,03	100,83	0,31
70005; 71085; 75023; 80113; 85228	0830	Wpływy z usług	228 500,00	89 841,15	39,32	0,24
75412; 80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 550,00	32 850,00	119,24	0,09
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	1 360 700,00	666 313,80	48,97	1,76
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	100 917,66	33,64	0,27
75615; 75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 000,00	149 863,10	40,29	0,40
75615; 75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	199 467,76	55,41	0,53
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	40 979,00	34,15	0,11
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	320,00	-	-	-
75618; 90002	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	3 972 000,00	1 712 470,98	43,11	4,52
75615; 75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	278 000,00	135 476,58	48,73	0,36
75601; 75615; 75616; 75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 300,00	23 767,61	47,25	0,06
60016; 70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 554,00	11 027,20	168,25	0,03
75624	0740	Wpływy z dywidend	150,00	-	-	-
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	370 000,00	131 881,20	35,64	0,35
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 500,00	1 493,00	99,53	0,00
75615; 75616; 75618; 90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 700,00	7 680,50	41,07	0,02

70095; 75615; 80101; 85230; 90019; 90095	0600	Wpływy z różnych opłat	80 387,00	30 598,83	38,06	0,08
70005; 71095; 75023; 85503; 90002	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	9 979,95	-	0,03
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	21 574,00	39,23	0,06
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	17 303,08	49,44	0,05
75011; 85203; 85502; 85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 520,00	24 776,69	37,82	0,07
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	8 134,79	11,62	0,02
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 270,45	72,70	0,02
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	44,00	44,00	100,00	0,00
70005; 75814; 80101; 85154; 85203; 90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 445,00	8 144,10	41,88	0,02
<b>B. DOTACJE CELOWE, W TYM:</b>			<b>25 704 229,20</b>	<b>12 744 148,66</b>	<b>49,58</b>	<b>33,61</b>
<b>B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>			<b>24 214 955,20</b>	<b>12 008 470,66</b>	<b>49,59</b>	<b>31,67</b>
01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność	744 346,17	743 632,17	99,90	1,96
75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie	95 011,00	53 588,00	56,40	0,14
75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 985,00	1 491,00	49,95	0,00
75107	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 286,00	57 727,00	80,98	0,15
75212	2010	OBRONA NARODOWA - Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-	-
75414	2010	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Obrona cywilna	2 000,00	-	-	-
75814	2010	RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe	4 519,00	4 519,00	100,00	0,01
80153	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	139 501,03	139 501,03	100,00	0,37
85203	2010	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia	772 854,00	409 024,00	52,92	1,08
85215	2010	POMOC SPOŁECZNA - Dodatki mieszkaniowe	8 716,00	8 716,00	100,00	0,02
85219	2010	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej	9 392,00	9 392,00	100,00	0,02
85501	2060	RODZINA - Świadczenie wychowawcze	16 153 000,00	7 198 500,00	44,56	18,99
85502	2010	RODZINA - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 668 000,00	3 355 600,00	59,20	8,85
85503	2010	RODZINA - Karta Dużej Rodziny	345,00	344,46	99,84	0,00
85504	2010	RODZINA - Wspieranie rodziny	510 000,00	-	-	-
85513	2010	RODZINA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32 700,00	26 436,00	80,84	0,07
<b>B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>1 489 274,00</b>	<b>735 676,00</b>	<b>49,40</b>	<b>1,94</b>
75814	2030	RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe	112 000,00	-	-	-

80103	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Oddziały przedszkolne w szkołach podslawowych	52 926,00	26 460,00	49,99	0,07
80104	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Przedszkola	260 453,00	130 224,00	50,00	0,34
80106	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Inne formy wychowania przedszkolnego	112 816,00	56 408,00	50,00	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 podslawowych, i innych formach wychowania przedszkolnego	4 179,00	2 088,00	49,96	0,01
85219	2030	POMOC SPOLECZNA - Ośrodki pomocy społecznej	218 400,00	109 200,00	50,00	0,29
85213	2030	POMOC SPOLECZNA - 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	30 600,00	15 800,00	51,63	0,04
85214	2030	POMOC SPOLECZNA - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 400,00	86 300,00	47,57	0,23
85216	2030	POMOC SPOLECZNA - Zasiłki stałe	330 000,00	206 100,00	62,45	0,54
85230	2030	POMOC SPOLECZNA - Pomoc w zakresie dożywiania	62 900,00	28 100,00	44,67	0,07
85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	75 000,00	75 000,00	100,00	0,20
85505	2030	RODZINA - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 600,00	-	-	-
<b>C. POZOSTALE ŚRODKI</b>			<b>6 005 212,64</b>	<b>1 339 799,13</b>	<b>22,31</b>	<b>3,53</b>
01008		Melioracje wodne	31 725,00	-	-	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 725,00	-	-	-
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	622 841,00	349 473,00	56,11	0,92
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	622 841,00	349 473,00	56,11	0,92
63003		Turystyka	46 727,00	46 727,25	100,00	0,12
	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 ŚCIEZEK ROWEROWYCH	46 727,00	46 727,25	100,00	0,12
60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	14 516,26	16,13	0,04
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	90 000,00	14 516,26	16,13	0,04
70095		Pozostała działalność	371 746,00	384 177,66	103,34	1,01
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - ZAGOSPODAROWANIE ZDEGRADOWANYCH PLACÓW	371 746,00	384 177,66	103,34	1,01
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	165 000,00	164 999,93	100,00	0,44
	2057	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	165 000,00	164 999,93	100,00	0,44
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	-	-

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	-	-
80101		Szkoły podstawowe	3 250 000,00	0,00	-	-
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - BUDOWA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PLYWALNI - DELFINEK	3 250 000,00	0,00	-	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	405 016,00	379 905,03	93,80	1,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - ŻŁOBEK	405 016,00	379 905,03	93,80	1,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	981 657,64	0,00	-	-
	2057	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 - WYMIANA PIECÓW	281 994,44	0,00	-	-
	6257	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 - WYMIANA PIECÓW	699 663,20	0,00	-	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - AZBEST	40 000,00	0,00	-	-
<b>D. SUBWENCJA, W TYM:</b>			<b>16 199 626,00</b>	<b>9 209 222,00</b>	<b>56,85</b>	<b>24,29</b>
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 614 834,00	5 916 824,00	61,54	15,61
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 113,00	98 556,00	50,00	0,26
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 387 679,00	3 193 842,00	50,00	8,42
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>83 405 385,84</b>	<b>37 914 588,83</b>	<b>45,46</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Rafał Lewandowski

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród  
Z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 r.  
(na podstawie ustaw i porozumień)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	744 346,17	743 632,17	99,90
	01095		Pozostała działalność	744 346,17	743 632,17	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	744 346,17	743 632,17	99,90
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	95 011,00	53 588,00	56,40
	75011		Urzędy Wojewódzkie	95 011,00	53 588,00	56,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	95 011,00	53 588,00	56,40
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	74 271,00	59 218,00	79,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 985,00	1 491,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 985,00	1 491,00	49,95
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 286,00	57 727,00	80,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	71 286,00	57 727,00	80,98
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	2 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 000,00	0,00	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	4 519,00	4 519,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 519,00	4 519,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 519,00	4 519,00	100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	139 501,03	139 501,03	100,00
	80153		Zapewnienie dzieciom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	139 501,03	139 501,03	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	139 501,03	139 501,03	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	798 962,00	427 132,00	54,00
	85203		Ośrodki wsparcia	772 854,00	409 024,00	52,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	772 854,00	409 024,00	52,92
	85215		Dotądki mieszkaniowe	8 716,00	8 716,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 716,00	8 716,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	9 392,00	9 392,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 392,00	9 392,00	100,00
855			<b>RODZINA</b>	22 364 045,00	10 580 880,46	47,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 153 000,00	7 198 500,00	44,56
		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	16 153 000,00	7 198 500,00	44,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 668 000,00	3 355 600,00	59,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 668 000,00	3 355 600,00	59,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	344,46	99,84

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	345,00	344,46	99,84
85504		Wspieranie rodziny	510 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	510 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32 700,00	26 436,00	80,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	32 700,00	26 436,00	80,84
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>24 214 955,20</b>	<b>12 008 470,66</b>	<b>49,59</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01008	4300	42 300,00	-	-
Melioracje wodne	010	01008		42 300,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	50 000,00	25 000,00	50,00
Spółki wodne	010	01009		50 000,00	25 000,00	50,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod.rolnego	010	01030	2850	40 000,00	10 252,23	25,63
Izby rolnicze	010	01030		40 000,00	10 252,23	25,63
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	010	01095	2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	11 357,84	11 346,86	99,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	2 879,60	2 876,92	99,91
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	357,58	357,24	99,90
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	729 751,15	729 051,15	99,90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01095	6050	109 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	010	01095		859 346,17	749 632,17	87,23
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	010			991 646,17	784 884,40	79,15
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	600	60001	2710	30 000,00	0,00	0,00
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	600	60001		30 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	60013	4010	32 522,14	8 140,75	25,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	600	60013	4110	6 993,10	1 744,44	24,95
Składki na Fundusz Pracy	600	60013	4120	991,79	247,62	24,97
Zakup usług remontowych	600	60013	4270	110 000,00	100 000,00	90,91
Zakup usług pozostałych	600	60013	4300	472 333,97	102 656,19	21,73
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		622 841,00	212 789,00	34,16
Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	90 000,00	13 207,86	14,68
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		90 000,00	13 207,86	14,68
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	15 400,00	6 449,19	41,88
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	167 694,11	122 135,45	72,83
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	259 500,00	141 509,92	54,53
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60016	4520	1 000,00	6,20	0,62
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	101 000,00	6 000,00	5,94
Drogi publiczne gminne	600	60016		544 594,11	276 100,76	50,70
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	15 000,00	12 505,25	83,37
Pozostała działalność	600	60095		15 000,00	12 505,25	83,37
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	600			1 302 435,11	514 602,87	39,51
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630	63003	2360	7 630,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	232 000,00	232 000,00	100,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		239 630,00	232 000,00	96,82
<b>TURYSTYKA</b>	630			239 630,00	232 000,00	96,82
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	4 000,00	1 504,56	37,61
Zakup energii	700	70005	4260	110 500,00	50 664,56	45,85

Zakup usług remontowych	700	70005	4270	218 304,00	124 425,11	57,00
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	300 000,00	157 740,94	52,58
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	500 000,00	297 612,77	59,52
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	23 000,00	14 718,13	63,99
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	70005	4520	10 000,00	6 527,43	65,27
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	428 048,00	195 425,00	45,65
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	70005	4590	30 000,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	70005	4610	20 000,00	12 177,94	60,89
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	186 000,00	63 543,68	34,16
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>1 829 852,00</b>	<b>924 340,12</b>	<b>50,51</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70095	4210	600,00	589,00	98,17
Zakup energii	700	70095	4260	10 000,00	6,18	0,06
<b>Pozostała działalność</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>10 600,00</b>	<b>595,18</b>	<b>5,61</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>1 840 452,00</b>	<b>924 935,30</b>	<b>50,26</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	5 000,00	350,00	7,00
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	110 000,00	11 237,90	10,22
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>115 000,00</b>	<b>11 587,90</b>	<b>10,08</b>
Zakup usług pozostałych	710	71012	4300	35 000,00	18 219,50	52,06
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	71012	4520	200,00	0,00	0,00
<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej</b>	<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>35 200,00</b>	<b>18 219,50</b>	<b>51,76</b>
Zakup usług pozostałych	710	71035	4300	9 000,00	3 750,01	41,67
<b>Cementarze</b>	<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>9 000,00</b>	<b>3 750,01</b>	<b>41,67</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>159 200,00</b>	<b>33 557,41</b>	<b>21,08</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	73 104,00	39 169,04	53,58
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	5 975,00	5 975,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	13 945,00	7 390,85	53,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	1 987,00	1 053,11	53,00
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>95 011,00</b>	<b>53 588,00</b>	<b>56,40</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	202 000,00	101 613,01	50,30
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	1 600,00	50,00	3,13
Zakup środków żywności	750	75022	4220	1 400,00	799,20	57,09
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	600,00	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75022	4360	7 000,00	3 420,59	48,87
<b>Rady gmin</b>	<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>212 600,00</b>	<b>105 882,80</b>	<b>49,80</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	10 000,00	1 786,00	17,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	3 181 735,00	1 521 233,70	47,81
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	291 000,00	253 417,58	87,09
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	74 000,00	39 384,00	53,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	647 000,00	295 525,73	45,68
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	91 700,00	34 306,76	37,41
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	57 000,00	29 904,00	52,46
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	56 000,00	33 808,32	60,37
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	268 000,00	128 366,77	47,90
Zakup środków żywności	750	75023	4220	7 000,00	2 782,96	39,76
Zakup energii	750	75023	4260	78 000,00	30 879,90	39,59
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	45 000,00	7 896,62	17,55
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	5 000,00	2 528,00	50,56
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	330 900,00	205 761,90	62,18
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	34 980,00	14 812,83	42,35
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	25 000,00	10 130,69	40,52
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	2 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	42 000,00	33 910,35	80,74



Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	750	75023	4440	98 633,00	74 000,00	75,03
Podatek od nieruchomości	750	75023	4480	1 020,00	1 015,00	99,51
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	20,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750	75023	4590	3 000,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75023	4610	35 000,00	2 281,66	6,52
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	34 000,00	6 839,68	20,26
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750	75023	4780	5 880,00	3 421,75	58,19
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	100 000,00	0,00	0,00
<b>Urzędy Gmin</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>5 523 868,00</b>	<b>2 734 044,20</b>	<b>49,50</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75075	4110	61,00	60,48	99,15
Składki na Fundusz Pracy	750	75075	4120	9,00	8,58	95,33
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	19 924,00	7 751,54	38,91
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750	75075	4780	6,00	5,25	87,50
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	74 000,00	3 987,68	5,39
Zakup środków żywności	750	75075	4220	7 300,00	477,58	6,54
Zakup usług remontowych	750	75075	4270	11 171,00	11 170,78	100,00
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	188 829,00	107 688,82	57,03
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	74 800,00	60 379,61	80,72
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		376 100,00	191 530,32	50,93
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75077	4217	165 000,00	69 999,93	42,42
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75077		165 000,00	69 999,93	42,42
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	120 000,00	37 285,16	31,07
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	7 220,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	750	75095	4220	68 570,63	8 007,04	11,68
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	18 900,00	3 500,00	18,52
<b>Pozostała działalność</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>214 690,63</b>	<b>48 792,20</b>	<b>22,73</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>6 587 269,63</b>	<b>3 203 837,45</b>	<b>48,64</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 495,00	1 235,96	49,54
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	428,00	219,02	51,17
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	62,00	36,02	58,10
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 985,00</b>	<b>1 491,00</b>	<b>49,95</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	751	75107	3030	32 800,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75107	4010	19 200,00	3 000,00	15,63
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75107	4110	2 000,00	639,36	31,97
Składki na Fundusz Pracy	751	75107	4120	350,00	56,35	16,10
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75107	4170	11 497,00	5 450,00	47,40
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75107	4210	4 880,00	2 351,99	48,20
Zakup usług pozostałych	751	75107	4300	530,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	751	75107	4780	29,00	0,00	0,00
<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>71 286,00</b>	<b>11 497,70</b>	<b>16,13</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>			<b>74 271,00</b>	<b>12 988,70</b>	<b>66,08</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	752	75212	3020	125,00	125,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	2 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>3 125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Obrona Narodowa</b>	<b>752</b>			<b>3 125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>4,00</b>
Wpłaty jednostek na państw.fund.cel.	754	75404	2300	1 000,00	0,00	0,00
<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>754</b>	<b>75404</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpłaty jednostek na państw.fund.cel.na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75410	6170	50 000,00	0,00	0,00
<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>754</b>	<b>75410</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754	75412	2820	48 000,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3020	7 000,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3030	60 000,00	22 655,18	37,76
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	99 990,00	42 624,87	42,63
Zakup środków żywności	754	75412	4220	5 000,00	413,28	8,27
Zakup energii	754	75412	4260	30 000,00	19 001,66	63,34
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	32 000,00	970,34	3,03
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	32 000,00	7 543,82	23,57
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75412	4360	5 000,00	1 617,30	32,35
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	36 000,00	9 014,00	25,04
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	75412	4520	500,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	754	75412	4580	10,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	27 000,00	13 284,00	49,20
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>382 500,00</b>	<b>117 124,45</b>	<b>30,62</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	754	75414	4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	2 000,00	0,00	0,00
<b>Obrona cywilna</b>	<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75421	3030	20 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75421	4210	114 600,00	69 323,72	60,49
Zakup środków żywności	754	75421	4220	10 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75421	4270	27 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75421	4300	25 000,00	190,00	0,76
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754	75421	4700	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75421	6060	63 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754	75421	6300	55 400,00	55 400,00	100,00
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>325 000,00</b>	<b>124 913,72</b>	<b>38,43</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>766 500,00</b>	<b>242 036,17</b>	<b>31,58</b>
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	757	75702	8090	35 000,00	24 000,00	68,57
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75702	8110	1 390 000,00	645 467,58	46,44
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702		1 425 000,00	669 467,58	46,98
Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	757	75704	8030	165 526,00	0,00	0,00
Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	757	75704		165 526,00	0,00	0,00
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>			<b>1 590 526,00</b>	<b>669 467,58</b>	<b>42,09</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	758	75814	3020	3 000,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		3 000,00	0,00	0,00
Rezerwy zaliczane do wydatków bieżących	758	75818	4810	6 457,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	758	75818		6 457,00	0,00	0,00

<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>9 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	268 038,00	114 991,84	42,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	10 050 000,00	4 238 349,07	42,17
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	648 009,00	642 720,25	99,18
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 945 928,00	797 285,97	40,97
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	277 950,00	81 932,64	29,48
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	801	80101	4140	960,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	32 110,00	11 746,37	36,58
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	456 500,00	256 571,62	56,20
Zakup środków żywności	801	80101	4220	6 300,00	1 19,98	1,90
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	130 170,00	18 539,74	14,24
Zakup energii	801	80101	4260	142 430,00	74 985,70	52,65
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	199 497,00	53 286,56	26,71
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	16 430,00	2 334,00	14,21
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	266 750,00	172 323,59	64,12
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	34 970,00	14 098,74	40,32
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	16 300,00	1 910,68	11,72
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	2 540,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	41 650,00	31 630,30	75,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	537 560,00	403 435,00	75,05
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	510,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	13 170,00	1 815,85	13,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	1 364 145,24	256 297,73	18,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6058	3 250 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6059	595 000,00	0,00	0,00
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>20 298 917,24</b>	<b>7 174 375,63</b>	<b>35,34</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	28 000,00	10 361,09	37,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	357 870,00	151 530,75	42,34
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	25 400,00	23 737,08	93,45
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	73 302,00	28 376,11	38,71
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	9 916,00	3 358,29	33,87
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 090,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	9 486,00	1 000,00	10,54
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	13 104,00	990,60	7,56
Zakup energii	801	80103	4260	1 990,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	1 250,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	250,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	6 920,00	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80103	4360	200,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	60,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80103	4440	15 415,00	11 700,00	75,90
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>544 253,00</b>	<b>231 053,92</b>	<b>42,45</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	45 000,00	19 117,80	42,48
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych (dalej: uof), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt. 2 uof	801	80104	2910	4 209,00	4 209,00	100,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	7 160,00	2 863,83	40,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	1 598 453,00	726 080,76	45,42
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	110 000,00	107 852,57	98,05
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	324 566,00	125 272,63	38,60
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	43 000,00	11 636,32	27,08
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	10 400,00	2 560,20	24,62
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	50 000,00	24 594,71	49,19
Zakup środków żywności	801	80104	4220	500,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	13 940,00	591,40	4,24
Zakup energii	801	80104	4260	50 000,00	26 122,89	52,25
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	21 400,00	2 632,20	12,30
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	3 200,00	608,00	19,00
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	340 000,00	79 762,43	23,46
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	801	80104	4330	40 000,00	13 564,08	33,91
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	3 900,00	1 771,74	45,43
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	2 040,00	240,74	11,80
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	1 800,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	108 203,00	81 200,00	75,04
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uof, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	801	80104	4560	6,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	801	80104	4580	100,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	2 600,00	73,50	2,83
<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>2 780 477,00</b>	<b>1 230 754,80</b>	<b>44,26</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80106	3020	21 800,00	6 961,14	31,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80106	4010	236 908,00	93 208,80	39,34
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80106	4040	16 500,00	14 191,03	86,01
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80106	4110	49 797,00	17 257,39	34,66
Składki na Fundusz Pracy	801	80106	4120	6 625,00	2 046,87	30,90
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80106	4210	6 720,00	1 539,50	22,91
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80106	4240	7 480,00	1 365,22	18,25
Zakup usług zdrowotnych	801	80106	4280	640,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80106	4300	1 215,00	44,99	3,70
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80106	4440	11 995,00	9 100,00	75,86
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>801</b>	<b>80106</b>		<b>359 680,00</b>	<b>145 714,94</b>	<b>40,51</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	8 000,00	3 320,66	41,51
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	39 000,00	16 562,32	42,47
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	480 785,00	355 208,50	73,88
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	135 000,00	55 794,48	41,33
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>662 785,00</b>	<b>430 885,96</b>	<b>65,01</b>
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	53 904,00	21 647,55	40,18
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	51 410,00	9 650,96	18,77
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>105 314,00</b>	<b>31 298,51</b>	<b>29,72</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80149	3020	1 803,00	867,27	48,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	63 430,00	26 166,85	41,25
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80149	4040	5 400,00	4 411,79	81,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	12 985,00	4 891,07	37,67
Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	1 730,00	674,69	39,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80149	4210	18 000,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	24 644,00	6 466,05	26,24

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	5 180,00	4 000,00	77,22
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach; oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149		133 172,00	47 477,72	35,65
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	500,00	260,89	52,18
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	223 547,00	106 824,68	47,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	39 770,00	12 942,24	32,54
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	5 910,00	1 801,76	30,49
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80150	4240	3 542,00	2 658,00	75,04
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	13 778,00	10 340,00	75,05
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		287 047,00	134 827,57	46,97
Inne formy pomocy dla uczniów	801	80153	3260	138 119,85	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80153	4210	1 381,18	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153		139 501,03	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	801	80195	2360	7 200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	3 200,00	60,00	1,88
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80195	4360	1 500,00	691,80	46,12
Pozostała działalność	801	80195		11 900,00	751,80	6,32
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>25 323 046,27</b>	<b>9 427 140,85</b>	<b>346,24</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85153	2360	12 000,00	8 000,00	66,67
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	500,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	851	85153	4190	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	851	85153	4220	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	10 000,00	1 679,72	16,80
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>26 500,00</b>	<b>9 679,72</b>	<b>36,53</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	49 000,00	20 041,34	40,90
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	851	85154	4040	3 800,00	3 702,86	97,44
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	14 224,00	2 301,47	16,18
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	1 350,00	215,07	15,93
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	129 500,00	35 845,41	27,68
Nagrody konkursowe	851	85154	4190	2 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	14 185,00	1 022,34	7,21
Zakup środków żywności	851	85154	4220	19 044,00	1 114,57	5,85
Zakup energii	851	85154	4260	1 025,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	851	85154	4270	2 070,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	53 800,00	17 761,57	33,01
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	820,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	820,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	1 480,00	584,77	39,51

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4440	977,00	977,00	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	2 025,00	0,00	0,00
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>296 620,00</b>	<b>83 566,40</b>	<b>28,17</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85195	2360	13 000,00	7 000,00	53,85
Zakup usług pozostałych	851	85195	4300	1 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>14 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>50,00</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>337 120,00</b>	<b>100 246,12</b>	<b>29,74</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	852	85202	4330	450 000,00	309 609,11	68,80
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>450 000,00</b>	<b>309 609,11</b>	<b>68,80</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85203	3020	1 180,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	454 189,00	205 494,38	45,24
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	38 000,00	33 891,20	89,19
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	83 100,00	40 905,98	49,23
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	12 385,00	4 944,17	39,92
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	2 500,00	1 248,00	49,92
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	25 000,00	5 966,86	23,87
Zakup środków żywności	852	85203	4220	12 000,00	1 289,38	10,74
Zakup energii	852	85203	4260	40 000,00	21 290,63	53,23
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	10 000,00	2 260,74	22,61
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	500,00	254,00	50,80
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	60 000,00	14 403,34	24,01
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85203	4360	1 500,00	731,97	48,80
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	852	85203	4400	15 000,00	7 183,26	47,89
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	1 000,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85203	4440	12 000,00	8 720,21	72,67
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	85203	4520	1 000,00	195,12	19,51
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85203	4700	3 000,00	1 000,00	33,33
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>772 854,00</b>	<b>349 779,24</b>	<b>45,26</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	1 600,00	367,50	22,97
Zakup środków żywności	852	85205	4220	400,00	104,16	26,04
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	1 400,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85205	4700	1 600,00	889,60	55,60
<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 361,26</b>	<b>27,23</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	30 600,00	15 653,37	51,15
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213		30 600,00	15 653,37	51,15
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	381 400,00	143 130,75	37,53
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		381 400,00	143 130,75	37,53
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	308 573,50	116 699,15	37,82
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85215	4210	142,50	130,30	91,44
<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>308 716,00</b>	<b>116 829,45</b>	<b>37,84</b>
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	330 000,00	204 864,09	62,08
Zasiłki stałe	852	85216		330 000,00	204 864,09	62,08

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	10 000,00	792,91	7,93
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	9 322,00	9 300,00	99,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	726 490,00	337 942,15	46,52
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	57 000,00	53 911,28	94,58
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	139 000,00	66 959,83	48,17
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	19 500,00	7 748,94	39,74
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	852	85219	4140	3 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	15 000,00	3 890,00	25,93
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	40 070,00	29 364,00	73,28
Zakup środków żywności	852	85219	4220	2 000,00	417,49	20,87
Zakup energii	852	85219	4260	15 000,00	12 649,59	84,33
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	5 000,00	2 172,19	43,44
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	3 800,00	529,00	13,92
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	35 000,00	18 074,16	51,64
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	5 000,00	2 648,40	52,97
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	4 000,00	1 259,70	31,49
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	2 000,00	0,00	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	21 500,00	15 650,00	72,79
Podatek od nieruchomości	852	85219	4480	1 500,00	1 410,00	94,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	85219	4520	1 500,00	650,16	43,34
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	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	852	85219	4580	100,00	0,31	0,31
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85219	4610	100,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	10 000,00	1 560,80	15,61
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>1 125 932,00</b>	<b>566 930,91</b>	<b>50,35</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85228	3020	7 300,00	1 598,09	21,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	377 000,00	162 673,62	43,15
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	35 000,00	23 271,56	66,49
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	73 000,00	31 359,33	42,96
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	10 000,00	3 031,18	30,31
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	10 000,00	9 934,48	99,34
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	2 000,00	686,00	34,30
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	10 000,00	309,10	3,09
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	36 000,00	18 689,29	51,91
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85228	4440	17 000,00	11 850,00	69,71
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>577 300,00</b>	<b>263 402,65</b>	<b>45,63</b>
Świadczenia społeczne	852	85230	3110	107 900,00	32 619,79	30,23
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>107 900,00</b>	<b>32 619,79</b>	<b>30,23</b>

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	852	85295	2360	12 000,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	3 500,00	2 482,00	70,91
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85295	4170	50 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>65 500,00</b>	<b>2 482,00</b>	<b>3,79</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>4 155 202,00</b>	<b>2 006 662,82</b>	<b>48,29</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	853	85395	2360	10 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	134 720,00	54 401,76	40,38
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	10 830,00	9 794,93	90,44
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	25 120,00	11 022,01	43,88
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	3 580,00	878,51	24,54
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	2 560,00	455,28	17,78
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	5 685,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	3 650,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	4 200,00	1 379,12	32,84
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4440	6 445,00	4 835,00	75,02
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>196 790,00</b>	<b>82 766,61</b>	<b>42,06</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	854	85412	2360	8 000,00	4 000,00	50,00
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>50,00</b>
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	137 120,00	78 801,34	57,47
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		137 120,00	78 801,34	57,47
Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>854</b>	<b>85416</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>391 910,00</b>	<b>215 567,95</b>	<b>55,00</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85501	3020	200,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	855	85501	3110	16 014 764,00	7 129 019,91	44,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	4010	73 836,00	33 430,09	45,28
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85501	4040	6 100,00	5 405,76	88,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	14 000,00	6 780,60	48,43
Składki na Fundusz Pracy	855	85501	4120	2 000,00	844,62	42,23
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85501	4170	5 000,00	2 934,00	58,68
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85501	4210	9 900,00	5 003,57	50,54
Zakup energii	855	85501	4260	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	855	85501	4270	1 000,00	212,79	21,28
Zakup usług zdrowotnych	855	85501	4280	500,00	187,00	37,40
Zakup usług pozostałych	855	85501	4300	10 000,00	1 980,69	19,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85501	4360	500,00	241,35	48,27
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	4 700,00	2 250,00	47,87
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855	85501	4610	500,00	88,13	17,63
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85501	4700	5 000,00	449,00	8,98



Świadczenia wychowawcze	855	85501		16 153 000,00	7 188 827,51	44,50
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85502	3020	1 000,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	855	85502	3110	5 497 560,00	3 214 498,08	58,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	139 256,00	76 527,32	54,95
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85502	4040	14 000,00	10 773,01	76,95
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	27 650,00	15 072,68	54,51
Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	3 905,00	1 890,20	48,40
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85502	4170	19 891,00	10 931,00	54,95
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	14 400,00	10 700,00	74,31
Zakup energii	855	85502	4260	6 500,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	855	85502	4270	1 490,00	172,20	11,56
Zakup usług zdrowotnych	855	85502	4280	1 500,00	172,00	11,47
Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	22 000,00	8 344,10	37,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	1 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	855	85502	4410	100,00	51,60	51,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	6 200,00	3 800,00	61,29
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855	85502	4610	550,00	58,28	10,60
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	3 500,00	449,00	12,83
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	855	85502		5 760 502,00	3 353 439,47	58,21
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	345,00	344,46	99,84
Karta Dużej Rodziny	855	85503		345,00	344,46	99,84
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	1 000,00	58,23	5,82
Świadczenia społeczne	855	85504	3110	492 470,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	67 332,00	19 793,69	29,40
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85504	4040	4 000,00	3 665,54	91,64
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	12 948,00	4 095,86	31,63
Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	1 844,00	574,74	31,17
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	9 506,00	5 500,00	57,86
Zakup energii	855	85504	4260	1 700,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	855	85504	4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	855	85504	4280	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	2 000,00	560,00	28,00
Zakup usług przez jst od innych....	855	85504	4330	72 000,00	50 792,36	70,54
Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	12 000,00	921,05	7,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85504	4440	3 000,00	1 200,00	40,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	2 090,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	855	85504		683 390,00	87 161,47	12,75

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85505	3020	2 560,00	1 384,57	54,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85505	4010	330 490,00	81 988,79	24,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85505	4018	285 760,45	157 224,03	55,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85505	4019	19 625,48	18 356,42	93,53
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85505	4040	33 656,00	31 443,11	93,42
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85505	4110	65 570,00	18 787,35	28,65
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85505	4118	49 893,77	25 269,20	50,65
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85505	4119	3 601,21	3 205,04	89,00
Składki na Fundusz Pracy	855	85505	4120	9 200,00	2 568,32	27,92
Składki na Fundusz Pracy	855	85505	4128	5 729,71	3 029,35	52,87
Składki na Fundusz Pracy	855	85505	4129	505,32	449,76	89,00
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85505	4178	23 430,48	5 592,40	23,87
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85505	4210	18 000,00	8 405,62	46,70
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85505	4218	26 955,57	9 155,16	33,96
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85505	4219	2 620,05	2 072,77	79,11
Zakup środków żywności	855	85505	4220	717,00	257,03	35,85
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	855	85505	4240	1 025,00	0,00	0,00
Zakup energii	855	85505	4260	10 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	855	85505	4268	28 881,00	11 659,85	40,37
Zakup usług remontowych	855	85505	4270	1 537,00	215,25	14,00
Zakup usług remontowych	855	85505	4278	7 000,00	516,60	7,38
Zakup usług zdrowotnych	855	85505	4280	2 200,00	240,00	10,91
Zakup usług pozostałych	855	85505	4300	170 050,00	16 148,45	9,50
Zakup usług pozostałych	855	85505	4308	20 907,12	5 541,22	26,50
Zakup usług pozostałych	855	85505	4309	40 690,00	14 091,79	34,63
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85505	4360	2 050,00	221,40	10,80
Podróże służbowe krajowe	855	85505	4410	1 537,00	80,24	5,22
Różne opłaty i składki	855	85505	4430	500,00	120,00	24,00
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85505	4440	20 154,00	15 120,00	75,02
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85505	4700	7 115,00	1 450,00	20,38
<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>855</b>	<b>85505</b>		<b>1 191 961,16</b>	<b>434 593,72</b>	<b>36,46</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	4130	32 700,00	25 382,15	77,62
<b>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</b>	<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>32 700,00</b>	<b>25 382,15</b>	<b>77,62</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85595	4360	5 535,00	5 535,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>855</b>	<b>85595</b>		<b>5 535,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>23 827 433,16</b>	<b>11 095 283,78</b>	<b>46,57</b>
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	1 135 717,00	907 243,48	79,88
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	30 000,00	3 000,00	10,00
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>1 165 717,00</b>	<b>910 243,48</b>	<b>78,08</b>

Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	3 551 642,00	1 253 414,80	35,29
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	900	90002	4390	5 000,00	1 722,00	34,44
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>3 556 642,00</b>	<b>1 255 136,80</b>	<b>35,29</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90003	4210	5 000,00	3 370,20	67,40
Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	420 700,00	177 109,70	42,10
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		425 700,00	180 479,90	42,40
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	1 142,99	132,61	11,60
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	9 270,75	2 581,13	27,84
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	48 692,89	20 483,70	42,07
Zakup energii	900	90004	4260	1 500,00	3,09	0,21
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	5 250,00	1 883,24	35,87
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	300 150,00	77 489,17	25,82
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>366 006,63</b>	<b>102 572,94</b>	<b>28,02</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90005	4017	113 304,50	31 904,71	28,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90005	4019	48 559,30	13 673,41	28,16
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90005	4117	19 579,19	5 513,10	28,16
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90005	4119	8 391,18	2 362,74	28,16
Składki na Fundusz Pracy	900	90005	4127	2 776,31	781,67	28,15
Składki na Fundusz Pracy	900	90005	4129	1 189,52	335,01	28,16
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4210	2 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4217	20 674,50	13 669,59	66,12
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4219	8 860,50	5 858,40	66,12
Zakup usług pozostałych	900	90005	4300	13 500,00	3 413,25	25,28
Zakup usług pozostałych	900	90005	4307	121 249,94	2 417,97	1,99
Zakup usług pozostałych	900	90005	4309	51 964,26	1 036,28	1,99
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	900	90005	4390	10 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	900	90005	4417	4 410,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	900	90005	4419	1 890,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90005	6230	30 000,00	5 758,81	19,20
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90005	6237	699 663,20	0,00	0,00
<b>Poprawa stanu powietrza</b>	<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>1 158 512,40</b>	<b>86 724,94</b>	<b>7,49</b>
Zakup energii	900	90015	4260	680 000,00	400 689,70	58,92
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	5 500,00	2 386,68	43,39
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	15 000,00	14 172,61	94,48
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	220 000,00	1 600,00	0,73
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>920 500,00</b>	<b>418 848,99</b>	<b>45,50</b>
Zakup usług pozostałych	900	90026	4300	40 300,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>40 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	4 000,00	499,00	12,48
Zakup energii	900	90095	4260	6 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	900	90095	4270	1 196,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	151 924,00	41 232,98	27,14
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90095	4360	2 000,00	835,91	41,80
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>165 120,00</b>	<b>42 567,89</b>	<b>25,78</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>7 798 498,03</b>	<b>2 996 574,94</b>	<b>38,43</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	13 000,00	4 400,00	33,85
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>13 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>33,85</b>

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	3 200 000,00	2 245 000,00	70,16
Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92109	4110	1 501,96	442,03	29,43
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	5 798,04	2 557,96	44,12
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	109 695,27	25 902,54	23,61
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	90 566,00	246,00	0,27
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	36 566,00	5 800,00	15,86
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	1 263 840,00	329 902,73	26,10
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	100 000,00	0,00	0,00
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>4 807 967,27</b>	<b>2 609 851,26</b>	<b>54,28</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480	410 000,00	180 000,00	43,90
<b>Biblioteki</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>410 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>43,90</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	50 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	921	92120	4300	2 500,00	0,00	0,00
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	26 997,01	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	921	92195	4300	7 400,00	7 399,88	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6060	46 650,00	7 000,00	15,01
<b>Pozostała działalność</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>81 047,01</b>	<b>14 399,88</b>	<b>17,77</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>5 364 514,28</b>	<b>2 808 651,14</b>	<b>52,36</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	4 200,00	0,00	0,00
Zakup energii	926	92601	4260	13 500,00	409,15	3,03
Zakup usług remontowych	926	92601	4270	1 336,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	11 248,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	24 434,19	2 706,18	11,08
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>54 718,19</b>	<b>3 115,33</b>	<b>5,69</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	28 600,00	5 800,00	20,28
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	712 000,00	409 000,00	57,44
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	24 000,00	14 000,00	58,33
Stypendia różne	926	92605	3250	13 000,00	6 510,00	50,08
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	5 000,00	0,00	0,00
<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>782 600,00</b>	<b>435 310,00</b>	<b>55,62</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92695	4110	1 200,00	352,51	29,38
Wynagrodzenia bezosobowe	926	92695	4170	22 000,00	1 059,01	4,81
Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	4 200,00	600,00	14,29
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92695	6050	25 000,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>52 400,00</b>	<b>2 011,52</b>	<b>3,84</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>889 718,19</b>	<b>440 436,85</b>	<b>49,50</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>81 661 953,84</b>	<b>35 709 001,13</b>	<b>43,73</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

## Plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	30.06.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 000,00	0,00	0,00%
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Azaliowej i ul. Różanej w Żmigrodzie	109 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	101 000,00	6 000,00	5,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	101 000,00	6 000,00	5,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	6 000,00	5,94%
			Budowa chodnika na dz. 180/1 i 180/2 w m. Korzeńsko	8 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi Laskowa do granicy gminy Żmigród	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Żmigrodzie	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Korzeńsku	7 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	36 000,00	6 000,00	16,67%
630			Turystyka	232 000,00	232 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	232 000,00	232 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	232 000,00	100,00%
			Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród	232 000,00	232 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00	63 543,68	34,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00	63 543,68	34,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	63 543,68	34,16%
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Willowej w Żmigrodzie	100 000,00	3 600,00	3,60%
			Zagospodarowanie terenu na dz. 10/2 AM-2	20 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-IV etap- sołectwo Borzęcin	66 000,00	59 943,68	90,82%
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne-Administracja	100 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 400,00	68 684,00	35,15%
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy	50 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	27 000,00	13 284,00	49,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	13 284,00	49,20%
			Modernizacja instalacji c.w.u. w OSP Żmigród	27 000,00	13 284,00	49,20%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	118 400,00	55 400,00	46,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00%
			Zakup respiratora	63 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 400,00	55 400,00	100,00%
			Pomoc finansowa Powiatowi Trzebnickiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala im. Świętej Jadwigi w Trzebnicy	55 400,00	55 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 209 145,24	256 297,73	4,92%
	80101		Szkoły podstawowe	5 209 145,24	256 297,73	4,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 145,24	256 297,73	18,79%
			Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza	59 145,24	0,00	0,00%
			Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Korzeńsku	155 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja systemu wentylacji oraz montaż klimatyzacji na hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie	200 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziądzu na cele dydaktyczne	950 000,00	256 297,73	26,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	0,00	0,00%
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	3 250 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0,00%

			Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	595 000,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	979 663,20	10 368,81	1,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	3 000,00	10,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 000,00	10,00%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	3 000,00	10,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	729 663,20	5 758,81	0,79%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	5 758,81	19,20%
			Dofinansowanie do wymiany pleców CO	30 000,00	5 758,81	19,20%
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	699 663,20	0,00	0,00%
			Poprawa stanu powietrza w OSi Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)	699 663,20	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	1 600,00	0,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	1 600,00	0,73%
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród	100 000,00	1 600,00	1,60%
			Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Żmigród	40 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Poznańskiej	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Sportowej	70 000,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 410 490,00	336 902,73	23,89%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 363 840,00	329 902,73	24,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 840,00	329 902,73	26,10%
			Budowa altany-sołectwo Gałka	10 640,00	0,00	0,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice	100 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-sołectwo Borek	12 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej- sołectwo Radziądz	11 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Ruda Żmigrodzka	10 200,00	0,00	0,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kliszkowice	1 120 000,00	329 902,73	29,46%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla ZPK na zagospodarowanie terenu przy Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie	85 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla ZPK na doposażenie placu zabaw w m. Sanie	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	46 650,00	7 000,00	15,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 650,00	7 000,00	15,01%
			Doposażenie placu zabaw w m. Bychowo	2 500,00	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Milickie	7 500,00	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw w m. Morzęcino	4 650,00	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw w m. Radziądz	8 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż wiaty na placu zabaw-sołectwo Bychowo	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Zakup przyrządu do ćwiczeń-sołectwo Kędzie	2 500,00	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw w m. Łapczyce	14 500,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	49 434,19	2 706,18	5,47%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	24 434,19	2 706,18	11,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 434,19	2 706,18	11,08%
			Budowa nawodnienia boiska sportowego w m. Żmigrodek	20 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. Nr 106/8 - sołectwo Radziądz	4 434,19	2 706,18	61,03%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
			Budowa placu zabaw na dz. 362/8 AM-1 w m. Osiek	25 000,00	0,00	0,00%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>				<b>8 572 132,63</b>	<b>976 493,13</b>	<b>11,39%</b>

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	744 346,17	743 632,17	99,90%
	01095		Pozostała działalność	744 346,17	743 632,17	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 357,84	11 346,86	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879,60	2 876,92	99,91%
		4120	Składki na fundusz pracy	357,58	357,24	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	729 751,15	729 051,15	99,90%
750			<b>Administracja publiczna</b>	95 011,00	53 588,00	56,40%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	95 011,00	53 588,00	56,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 104,00	39 169,04	53,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	5 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 945,00	7 390,85	53,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 987,00	1 053,11	53,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	74 271,00	12 988,70	17,49%
	75101		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 985,00	1 491,00	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495,00	1 235,96	49,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	219,02	51,17%
		4120	Składki na fundusz pracy	62,00	36,02	58,10%
	75107		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	71 286,00	11 497,70	16,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	3 000,00	15,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	639,36	31,97%
		4120	Składki na fundusz pracy	350,00	56,35	16,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	11 497,00	5 450,00	47,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	2 351,99	48,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29,00	0,00	0,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	300,00	0,00	0,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2 000,00	0,00	0,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	139 501,03	0,00	0,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	139 501,03	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,18	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	138 119,85	0,00	0,00%

852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>790 962,00</b>	<b>365 798,51</b>	<b>46,25%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>772 854,00</b>	<b>349 779,24</b>	<b>45,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 180,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 189,00	205 494,38	45,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	33 891,20	89,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100,00	40 905,98	49,23%
		4120	Składki na fundusz pracy	12 385,00	4 944,17	39,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 500,00	1 248,00	49,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 966,86	23,87%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 289,38	10,74%
		4260	Zakup energii	40 000,00	21 290,63	53,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 260,74	22,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	254,00	50,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 403,34	24,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	731,97	48,80%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000,00	7 183,26	47,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 720,21	72,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	195,12	19,51%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 000,00	33,33%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 716,00</b>	<b>6 649,27</b>	<b>76,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 573,50	6 518,97	76,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,50	130,30	91,44%
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>9 392,00</b>	<b>9 370,00</b>	<b>99,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 322,00	9 300,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>22 364 045,00</b>	<b>10 533 035,55</b>	<b>47,10%</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>16 153 000,00</b>	<b>7 188 827,51</b>	<b>44,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 014 764,00	7 129 019,91	44,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 836,00	33 430,09	45,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 405,76	88,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 780,60	48,43%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	844,62	42,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 000,00	2 934,00	58,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	5 003,57	50,54%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	212,79	21,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	187,00	37,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 980,69	19,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	241,35	48,27%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4700,00	2250,00	47,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	88,13	17,63%
	4700	Szkolenia pracowników	5000,00	449,00	8,98%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spół.</b>	<b>5 668 000,00</b>	<b>3 318 481,43</b>	<b>58,55%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 497 560,00	3 214 498,08	58,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 656,00	65 127,32	61,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 773,01	97,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 550,00	13 082,24	63,66%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 905,00	1 610,90	55,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 789,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	490,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	172,00	17,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 510,60	56,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4650,00	3800,00	81,72%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	58,28	11,66%
	4700	Szkolenia pracowników	2000,00	449,00	22,45%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>345,00</b>	<b>344,46</b>	<b>99,84%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	344,46	99,84%
	<b>85504</b>		<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	492 470,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 232,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	344,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>32 700,00</b>	<b>25 382,15</b>	<b>77,62%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	32 700,00	25 382,15	77,62%
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>24 210 436,20</b>	<b>11 709 042,93</b>	<b>48,36%</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Lewandowski