

X. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

DO SPRAWOZADANIA BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2021 r.

Załącznik Nr 1	Plan i wykonanie dochodów budżetowych
Załącznik Nr 2	Plan i wykonanie dochodów wg źródeł
Załącznik Nr 2a	Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 3	Plan i wykonanie wydatków budżetowych
Załącznik Nr 4	Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych
Załącznik Nr 5	Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone
Załącznik Nr 6	Wykonanie planu przychodów i wydatków Zespołu Placówek Kultury
Załącznik Nr 7	Wykonanie planu przychodów i wydatków Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30 czerwiec 2021 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stopień wykonania planu w %	Stopień wykonania dochodów w %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	010	01095	2010	776 293,84	775 477,84	99,89	1,85
Pozostała działalność	010	01095		776 293,84	775 477,84	99,89	1,85
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			776 293,84	775 477,84	99,89	1,85
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	11 600,00	11 517,17	99,29	0,03
Gospodarka leśna	020	02001		11 600,00	11 517,17	99,29	0,03
LEŚNICTWO	020			11 600,00	11 517,17	99,29	0,03
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60013	2330	611 561,00	302 429,00	49,45	0,72
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		611 561,00	302 429,00	49,45	0,72
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014	2320	90 000,00	88 569,00	98,41	0,21
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		90 000,00	88 569,00	98,41	0,21
Wpływy z tytułu kar i odszodowań wynikających z umów	600	60016	0950	200,00	200,00	100,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60016	6300	399 000,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60016		399 200,00	200,00	0,05	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 100 761,00	391 198,00	35,54	0,93
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630	63003	2707	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	630	63003	6350	1 800 917,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		1 850 917,00	0,00	0,00	0,00
TURYSTYKA	630			1 850 917,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, 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	24 090,00	24 092,15	100,01	0,06
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	1 373 307,53	931 843,63	67,85	2,23
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	5 000,00	2 601,17	52,02	0,01
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	6 222 350,00	1 661 688,00	26,71	3,97
Wpływy z usług	700	70005	0830	7 000,00	5 738,65	81,98	0,01
Wpływy z pozostałych odsetek	700	70005	0920	7 100,00	7 370,97	103,82	0,02
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700	70005	0940	500,00	532,23	106,45	0,00
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	3 200,00	1 256,15	39,25	0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		7 644 047,53	2 636 615,95	34,49	6,30
Wpływy z różnych opłat	700	70095	0690	266,30	240,45	90,29	0,00
Pozostała działalność	700	70095		266,30	240,45	90,29	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			7 644 313,83	2 636 856,40	34,49	6,30
Wpływy z usług	710	71095	0830	12 000,00	7 500,02	62,50	0,02
Pozostała działalność	710	71095		12 000,00	7 500,02	62,50	0,02
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			12 000,00	7 500,02	62,50	0,02
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	45 327,00	47,71	0,11
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	50,00	4,65	9,30	0,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		95 061,00	45 331,65	47,69	0,11
Wpływy z usług	750	75023	0830	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75023	0940	257,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy gmin	750	75023		2 257,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750	75056	2010	18 623,00	18 623,00	100,00	0,04
Spis powszechny i inne	750	75056		18 623,00	18 623,00	100,00	0,04
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			115 941,00	63 954,65	55,16	0,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751	75101	2010	2 974,00	1 486,00	49,97	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 974,00	1 486,00	49,97	0,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 974,00	1 486,00	49,97	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	752	75212	2010	300,00	300,00	100,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	752	75212	2020	650,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		950,00	300,00	31,58	0,00
OBRONA NARODOWA	752			950,00	300,00	31,58	0,00
osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	10 000,00	5 322,10	53,22	0,01
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	200,00	177,14	88,57	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601		10 200,00	5 499,24	53,91	0,01
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	6 150 000,00	2 807 004,15	45,64	6,70
Wpływy z podatku rolnego	756	75615	0320	250 000,00	119 548,20	47,82	0,29
Wpływy z podatku leśnego	756	75615	0330	250 000,00	136 047,00	54,42	0,32
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75615	0340	59 000,00	46 858,00	79,42	0,11
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	500,00	2 520,00	504,00	0,01
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75615	0640	100,00	67,80	67,80	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	26 000,00	22 135,00	85,13	0,05
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	756	75615	0880	1 500,00	1 433,00	95,53	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	3 000,00	4 474,00	149,13	0,01
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756	75615		6 740 100,00	3 140 087,15	46,59	7,50
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75616	0310	2 800 000,00	1 810 539,50	64,66	4,32

Wpływy z podatku rolnego	756	75616	0320	1 300 000,00	744 756,73	57,29	1,78
Wpływy z podatku leśnego	756	75616	0330	3 000,00	2 518,10	83,94	0,01
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75616	0340	250 000,00	126 146,58	50,46	0,30
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	756	75616	0360	135 000,00	125 911,00	93,27	0,30
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	350 000,00	317 028,54	90,58	0,76
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75616	0640	15 000,00	8 255,80	55,04	0,02
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	756	75616	0880	5 000,00	421,00	8,42	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	45 000,00	27 431,10	60,96	0,07
Wpływy do wyjaśnienia	756	75616	2980	0,00	100,33	0,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75616		4 903 000,00	3 163 108,68	64,51	7,55
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	55 000,00	37 449,25	68,09	0,09
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	300 000,00	139 561,56	46,52	0,33
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	290 000,00	222 414,01	76,69	0,53
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	383 000,00	384 932,41	100,50	0,92
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	930,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75618	0640	500,00	429,20	85,84	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	200,00	136,70	68,35	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756	75618	2680	115 207,00	115 207,00	100,00	0,28
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	756	75618		1 144 837,00	900 130,13	78,63	2,15
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	11 758 477,00	5 740 265,00	48,82	13,71
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	300 000,00	196 486,44	65,50	0,47
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		12 058 477,00	5 936 751,44	49,23	14,18
Wpływy z dywidend	756	75624	0740	150,00	0,00	0,00	0,00
Dywidendy	756	75624		150,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			24 856 764,00	13 145 576,64	52,89	31,40
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	10 414 180,00	6 408 728,00	61,54	15,31
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801		10 414 180,00	6 408 728,00	61,54	15,31
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	7 397 631,00	3 698 814,00	50,00	8,83
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		7 397 631,00	3 698 814,00	50,00	8,83
Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	225,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	758	75814	0940	300,00	83,03	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	5 128,70	5 128,70	100,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758	75814	2030	134 000,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		139 653,70	5 211,73	3,73	0,01
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	168 150,00	84 078,00	50,00	0,20
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		168 150,00	84 078,00	50,00	0,20
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			18 119 614,70	10 196 831,73	56,28	24,35
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	80101	0610	100,00	52,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	130,00	117,00	90,00	0,00

Wpływy z usług	801	80101	0830	0,00	4 150,44	0,00	0,01
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80101	0920	20,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	801	80101	0940	0,00	805,46	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	801	80101	0950	1 520,00	1 250,81	82,29	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	80101	6250	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	801	80101	6300	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101		2 251 770,00	6 376,71	0,28	0,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80103	2030	56 983,00	28 489,00	50,00	0,07
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		56 983,00	28 489,00	50,00	0,07
Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	26 000,00	13 019,00	50,07	0,03
Wpływy z korzystania z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80104	0670	315 000,00	70 097,26	22,25	0,17
Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	45 000,00	324,44	0,72	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80104	2030	280 738,00	140 365,00	50,00	0,34
Przedszkola	801	80104		666 738,00	223 805,70	33,57	0,53
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80106	2030	121 465,00	60 732,00	50,00	0,15
Inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106		121 465,00	60 732,00	50,00	0,15
Wpływy z usług	801	80113	0830	50 000,00	23 803,97	47,61	0,06
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		50 000,00	23 803,97	47,61	0,06
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	0,00
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	0,00
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	801	80153	2010	156 574,33	156 574,33	100,00	0,37
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	801	80153		156 574,33	156 574,33	100,00	0,37
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 307 709,33	501 869,71	15,17	1,20
Wpływy z różnych dochodów	851	85154	0970	0,00	2 695,00	0,00	0,01
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		0,00	2 695,00	0,00	0,01
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	851	85195	2700	16 500,00	2 132,00	12,92	0,01
Pozostała działalność	851	85195		16 500,00	2 132,00	12,92	0,01
OCHRONA ZDROWIA	851			16 500,00	4 827,00	29,25	0,01
Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	35 000,00	14 001,19	40,00	0,03
Domy pomocy społecznej	852	85202		35 000,00	14 001,19	40,00	0,03
Wpływy z usług	852	85203	0830	500,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z pozostałych odsetek	852	85203	0920	200,00	0,81	0,41	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	424 274,00	54,90	1,01
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85203	2360	300,00	62,17	20,72	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		773 854,00	424 336,98	54,83	1,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85213	2030	36 000,00	17 314,00	48,09	0,04
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	852	85213		36 000,00	17 314,00	48,09	0,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85214	2030	210 000,00	116 000,00	55,24	0,28
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		210 000,00	116 000,00	55,24	0,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85215	2010	7 872,00	7 624,45	96,86	0,02
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	852	85215	2700	15 150,00	0,00	0,00	0,00
Dotatki mieszkaniowe	852	85215		23 022,00	7 624,45	33,12	0,02
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	395 000,00	216 500,00	54,81	0,52
Zasiłki stałe	852	85216		395 000,00	216 500,00	54,81	0,52
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	852	85219	0950	0,00	1 520,50	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852	85219	2010	9 720,00	9 423,00	96,94	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	0,26
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		228 120,00	120 143,50	52,67	0,29
Wpływy z różnych dochodów	852	85220	0970	22 000,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852	85220		22 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	852	85228	0830	65 000,00	52 299,42	80,46	0,12
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	85228	2010	37 600,00	18 570,00	49,39	0,04
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85228	2360	0,00	96,21	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		102 600,00	70 965,63	69,17	0,17
Wpływy z różnych opłat	852	85230	0690	3 000,00	425,00	14,17	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85230	2030	58 700,00	24 300,00	41,40	0,06
Pomoc w zakresie żywienia	852	85230		61 700,00	24 725,00	40,07	0,06

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	852	85295	2057	509 612,50	259 612,50	50,94	0,62
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	852	85295	2700	62 500,00	50 000,00	80,00	0,12
Pozostała działalność	852	85295		572 112,50	309 612,50	54,12	0,74
POMOC SPOŁECZNA	852			2 459 408,60	1 321 223,25	53,72	3,16
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	55 000,00	55 000,00	100,00	0,13
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		55 000,00	55 000,00	100,00	0,13
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			55 000,00	55 000,00	100,00	0,13
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	14 264 000,00	7 459 300,00	52,29	17,82
Świadczenie wychowawcze	855	85501		14 264 000,00	7 459 300,00	52,29	17,82
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	855	85502	0940	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85502	2010	6 627 000,00	3 413 500,00	51,51	8,15
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855	85502	2360	50 000,00	28 036,15	56,07	0,07
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		6 687 000,00	3 441 536,15	51,47	8,22
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855	85503	2360	20,00	0,96	0,00	0,00
Karta Dużej Rodziny	855	85503		20,00	0,96	4,80	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85504	2010	514 000,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	855	85504		514 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85513	2010	35 500,00	29 333,00	82,63	0,07
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	855	85513		35 500,00	29 333,00	82,63	0,07
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	855	85516	0660	130 500,00	62 679,70	48,03	0,15
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	855	85516	0670	137 500,00	42 408,87	30,84	0,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	855	85516	2030	28 800,00	0,00	0,00	0,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855	85516		296 800,00	105 088,57	35,41	0,25
RODZINA	855			21 797 320,00	11 035 258,68	50,63	26,36
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	90001	2057	441 793,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900	90001	6257	964 504,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		1 406 297,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	2 620 300,00	1 410 791,12	53,84	3,37
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	900	90002	0640	3 400,00	4 154,03	122,18	0,01
Wpływy z pozostałych odsetek	900	90002	0920	12 101,00	11 891,25	98,27	0,03
Wpływy do wyjaśnienia	900	90002	2980	0,00	1 186,10	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002		2 635 801,00	1 428 022,50	54,18	3,41
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	241 176,64	65 108,33	27,00	0,16
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90005	2460	30 000,00	9 000,00	30,00	0,02
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	5 597 305,59	0,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		5 868 482,23	74 108,33	1,26	0,18
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900	90015	6257	1 746 445,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		1 746 445,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	9 844,90	9 861,23	100,17	0,02
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		9 844,90	9 861,23	100,17	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	12 300,00	1 756,16	14,28	0,00
Pozostała działalność	900	90095		12 300,00	1 756,16	14,28	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			11 719 170,13	1 513 748,22	12,92	3,62
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	921	92109	6290	200 000,00	200 000,00	100,00	0,48
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		200 000,00	200 000,00	100,00	0,48
Kultura fizyczna	921			200 000,00	200 000,00	100,00	0,48
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	79,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tytulu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	926	92605	2910	12 679,00	7 599,60	59,94	0,02
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605		12 758,00	7 599,60	59,57	0,02
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			12 758,00	7 599,60	59,57	0,02
OGÓLEM				94 059 995,33	41 870 224,91	44,51	100,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Zawadzowski

PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 30 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2021 r. (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %
Rozdział	Paragraf					
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			35 974 096,73	17 451 521,55	48,51	41,68
75615; 75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 950 000,00	4 617 543,65	51,59	11,03
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 758 477,00	5 740 265,00	48,82	13,71
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00	0,00
80104; 85516	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowawca przedszkolnego	156 500,00	75 698,70	48,37	0,18
80104; 85516	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 500,00	112 506,13	24,85	0,27
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 090,00	24 092,15	100,01	0,06
70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	6 222 350,00	1 661 688,00	26,71	3,97
75615; 75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00	864 304,93	55,76	2,06
70005; 80104; 85154; 85202; 85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 200,00	18 276,78	17,37	0,04
92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 679,00	7 599,60	59,94	0,02
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	222 414,01	79,43	0,53
70005; 75023; 75814; 80101; 85502	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 057,00	1 421,72	12,86	0,00
70005; 71095; 75023; 80101; 80113; 85203; 85228	0830	Wpływy z usług	136 500,00	93 492,50	68,49	0,22
75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 500,00	1 854,00	28,52	0,00
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	1 384 907,53	943 360,80	68,12	2,25
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	196 486,44	65,50	0,47
75615; 75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 000,00	173 004,58	55,99	0,41
75615; 75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 500,00	319 548,54	91,17	0,76
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	930,00	-	-	-
75618; 90002	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	3 003 300,00	1 795 723,53	59,79	4,29
75615; 75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	253 000,00	138 565,10	54,77	0,33
75601; 75615; 75616; 75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 400,00	32 218,94	66,57	0,08
80018; 80101; 85219	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 720,00	2 971,31	172,75	0,01
75624	0740	Wpływy z dywidend	150,00	-	-	-
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	139 561,56	46,52	0,33
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały 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	19 000,00	12 906,83	67,93	0,03
70095; 75615; 80101; 85230; 90019; 90095	0680	Wpływy z różnych opłat	51 541,20	34 534,84	67,00	0,08
75616; 90002	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	1 286,43	-	0,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	37 449,25	68,09	0,09

70005	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 601,17	52,02	0,01
75011; 85203; 85502; 85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 370,00	28 103,93	55,79	0,07
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	125 911,00	93,27	0,30
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 322,10	53,22	0,01
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	79,00	-	-	-
70005; 75814; 80101; 85203; 90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 646,00	19 263,03	98,05	0,05
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			24 922 715,87	13 134 929,32	52,70	31,37
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE			23 323 450,87	12 364 941,32	53,02	29,53
01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność	776 293,84	775 477,84	99,89	1,85
76011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie	95 011,00	45 327,00	47,71	0,11
75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 974,00	1 486,00	49,97	0,00
75056	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Spis powszechny i inne	18 623,00	18 623,00	100,00	0,04
75212	2010	OBRONA NARODOWA - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
75814	2010	RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe	5 128,70	5 128,70	100,00	0,01
80153	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	166 574,33	166 574,33	100,00	0,37
85203	2010	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia	772 854,00	424 274,00	54,90	1,01
85215	2010	POMOC SPOŁECZNA - Dodatki mieszkaniowe	7 872,00	7 624,45	96,86	0,02
85219	2010	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej	9 720,00	9 423,00	96,94	0,02
85228	2010	POMOC SPOŁECZNA - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	18 570,00	49,39	0,04
85501	2060	RODZINA - Świadczenie wychowawcze	14 264 000,00	7 459 300,00	52,29	17,82
85502	2010	RODZINA - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 627 000,00	3 413 500,00	51,51	8,15
85504	2010	RODZINA - Wspieranie rodziny	514 000,00	-	-	-
85513	2010	RODZINA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35 500,00	29 333,00	82,63	0,07
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 598 265,00	769 988,00	48,15	1,84
75814	2030	RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe	134 000,00	-	-	-
80103	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 983,00	28 489,00	50,00	0,07
80104	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Przedszkola	280 738,00	140 365,00	50,00	0,34
80106	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Inne formy wychowania przedszkolnego	121 465,00	60 732,00	50,00	0,16
80149	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, i innych formach wychowania przedszkolnego	4 179,00	2 088,00	49,96	0,00
85219	2030	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej	218 400,00	109 200,00	50,00	0,26
85213	2030	POMOC SPOŁECZNA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	36 000,00	17 314,00	48,09	0,04
85214	2030	POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	116 000,00	55,24	0,28
85216	2030	POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki stałe	395 000,00	216 500,00	54,81	0,52
85230	2030	POMOC SPOŁECZNA - Pomoc w zakresie dożywiania	58 700,00	24 300,00	41,40	0,06

85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	55 000,00	55 000,00	100,00	0,13
85516	2030	RODZINA - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 800,00	-	-	-
C. POZOSTALE ŚRODKI			15 182 321,73	1 092 154,04	7,19	2,61
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	611 561,00	302 429,00	49,45	0,72
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	611 561,00	302 429,00	49,45	0,72
63003		Turystyka	1 850 917,00	-	-	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dot. realizacji zadania remontu drogi gminnej stanowiącej połączenie rowerowe pomiędzy Chodlewem i Żmigródkiem *	50 000,00	-	-	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Jednostek sektora finansów publicznych - dot. dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowy do zadania Budowa drogi Bychowo - Żmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części gminy Żmigród"	1 800 917,00	-	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	88 569,00	98,41	0,21
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	90 000,00	88 569,00	98,41	0,21
60018		Drogi publiczne gminne	399 000,00	-	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostką samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dot. środków pozyskanych z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Budowa drogi Laskowa do granicy gminy Żmigród"	399 000,00	-	-	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650,00	0,00	-	-
75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	115 207,00	115 207,00	100,00	0,28
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - dot. rekompensaty z tyt. opłaty targowej w 2021 roku	115 207,00	115 207,00	100,00	0,28
80101		Szkoły podstawowe	2 250 000,00	0,00	-	-
	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dot. zadania: "Budowa przyszkolnej krytej playwalni Dolnośląski Delfinek"	1 250 000,00	0,00	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dot. zadania: "Budowa przyszkolnej krytej playwalni Dolnośląski Delfinek"	1 000 000,00	0,00	-	-
85195		Pozostała działalność	16 500,00	2 132,00	12,92	0,01
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dot. realizacji zadania "Transport na szczytowania COVID- 19"	16 500,00	2 132,00	12,92	0,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 150,00	0,00	-	-

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zadanie dot. dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłaty z Funduszu Przechwiania COVID – 19	15 150,00	0,00	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	96,21	-	0,00
	2360	Dochody Jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	96,21	-	0,00
85295		Pozostała działalność	572 112,50	308 612,50	54,12	0,74
	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 - dot. realizacji przez GOPS Żmigród projektu pn. "Aktywna integracja w Gminie Żmigród"	509 612,50	259 612,50	50,94	0,62
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dot. realizacji projektu "Wspleraj Seniora"	62 500,00	50 000,00	80,00	0,12
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 406 297,00	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 - dot. dofinansowania zadania "Remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi w rejonie ul. Rzemieśniczej, T. Kościuszki i obwodnicy Żmigrodu w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród"	441 793,00	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 - Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieśniczej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród" oraz Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jaśminowej i ul. Lawendowej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jaśminowej i ul. Lawendowej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród"	964 504,00	0,00	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 868 482,23	74 108,33	1,26	0,18
	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 - Poprawa stanu powietrza w OSi Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)	241 176,64	65 108,33	27,00	0,16
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dot. Projektu "Czyste powietrze"	30 000,00	9 000,00	30,00	0,02

	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 - Poprawa stanu powietrza w OŚI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żnigród)	5 597 305,59	0,00	-	-
90015			1 746 445,00	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 - Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Olawa, Gminie Żnigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	1 746 445,00	0,00	-	-
90026			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 - zadanie dot. Usuwanie azbestu	40 000,00	0,00	-	-
92109			200 000,00	200 000,00	100,00	0,48
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dot. "Budowy świetlicy wiejskiej w m. Dobrosławice" (z Funduszu COVID-19)	200 000,00	200 000,00	100,00	0,48
D. SUBWENCJA, W TYM:			17 979 961,00	10 191 620,00	56,68	24,34
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 414 180,00	6 408 728,00	61,54	15,31
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 150,00	84 078,00	50,00	0,20
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 397 631,00	3 698 814,00	50,00	8,83
RAZEM DOCHODY			94 059 995,33	41 870 224,91	44,51	100,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Załącznik Nr 2 a

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 r.

(na podstawie ustaw i porozumień)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	776 293,84	775 477,84	99,89
	01095		Pozostała działalność	776 293,84	775 477,84	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	776 293,84	775 477,84	99,89
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 634,00	63 950,00	56,28
	75011		Urzędy Wojewódzkie	95 011,00	45 327,00	47,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	95 011,00	45 327,00	47,71
	75056		Spis powszechny i inne	18 623,00	18 623,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 623,00	18 623,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 974,00	1 486,00	49,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 974,00	1 486,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 974,00	1 486,00	49,97
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	100,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	5 128,70	5 128,70	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 128,70	5 128,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 128,70	5 128,70	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 574,33	156 574,33	100,00
	80153		Zapewnienie dzieciom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	156 574,33	156 574,33	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	156 574,33	156 574,33	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	828 046,00	459 891,45	55,54
	85203		Ośrodki wsparcia	772 854,00	424 274,00	54,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	772 854,00	424 274,00	54,90
	85215		Dojutki mieszkaniowe	7 872,00	7 624,45	96,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 872,00	7 624,45	96,86
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	9 720,00	9 423,00	96,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 720,00	9 423,00	96,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	18 570,00	49,39
		2010	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	37 600,00	18 570,00	49,39
855			RODZINA	21 440 500,00	10 902 133,00	50,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 264 000,00	7 459 300,00	52,29
		2069	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	14 264 000,00	7 459 300,00	52,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 627 000,00	3 413 500,00	51,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 627 000,00	3 413 500,00	51,51
	85504		Wspieranie rodziny	514 000,00	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	514 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35 500,00	29 333,00	82,63

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 500,00	29 333,00	82,63
OGÓŁEM DOCHODY				23 323 450,87	12 364 941,32	53,02

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Leonardowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	50 000,00	50 000,00	100,00
Spółki wodne	010	01009		50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	315 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010		315 000,00	0,00	0,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod.rolnego	010	01030	2850	40 000,00	23 180,73	57,95
Izby rolnicze	010	01030		40 000,00	23 180,73	57,95
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	12 723,00	12 710,14	99,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	2 187,05	2 184,30	99,87
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	311,40	311,01	99,87
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	761 072,39	760 272,39	99,89
Pozostała działalność	010	01095		782 293,84	781 477,84	99,90
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 187 293,84	854 658,57	71,98
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	38 555,00	8 973,98	23,28
Składki na ubezpieczenia społeczne	600	60013	4110	8 215,24	1 379,93	16,80
Składki na Fundusz Pracy	600	60013	4120	1 530,58	98,05	6,41
Zakup usług remontowych	600	60013	4270	50 000,00	22 353,59	44,71
Zakup usług pozostałych	600	60013	4300	516 260,18	244 873,92	47,43
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		614 561,00	277 679,47	45,18
Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	105 000,00	88 569,00	84,35
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		105 000,00	88 569,00	84,35
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	48 974,93	5 313,60	10,85
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	114 955,34	27 491,45	23,91
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	453 295,07	273 771,41	60,40
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60016	4520	300,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	901 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6060	160 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60016		1 678 525,34	306 576,46	18,26
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	15 000,00	14 355,50	95,70
Pozostała działalność	600	60095		15 000,00	14 355,50	95,70
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 443 086,34	687 180,43	28,13
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630	63003	2360	7 500,00	1 597,50	21,30
Zakup materiałów i wyposażenia	630	63003	4210	3 407,50	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	630	63003	4270	44 264,00	39 503,55	89,25
Zakup usług remontowych	630	63003	4277	50 000,00	50 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	630	63003	4300	19 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	2 920 000,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		3 044 171,50	91 101,05	2,99
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	63095	6190	51 000,00	50 057,00	98,15
Pozostała działalność	630	63095		51 000,00	50 057,00	98,15

TURYSTYKA	630			3 095 171,50	141 158,06	4,56
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	5 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	700	70005	4260	110 000,00	75 654,10	68,78
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	215 000,00	141 287,00	65,71
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	214 990,00	163 442,05	76,02
Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	500 000,00	304 281,34	60,86
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	23 000,00	15 487,44	67,34
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	70005	4520	9 000,00	8 952,93	99,48
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	350 000,00	162 675,00	46,48
Pozostałe odsetki	700	70005	4580	10,00	0,06	0,60
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	70005	4590	10 000,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	70005	4610	25 000,00	7 908,03	31,63
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	725 000,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		2 187 000,00	879 687,95	40,22
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70095	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	700	70095	4260	3 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	700	70095		4 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			2 191 000,00	879 687,95	40,15
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	90 000,00	45 738,03	50,82
Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004		93 000,00	45 738,03	49,18
Zakup usług pozostałych	710	71012	4300	55 000,00	41 420,25	75,31
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710	71012	4520	200,00	103,60	51,80
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	710	71012		55 200,00	41 523,85	75,22
Zakup usług pozostałych	710	71035	4300	10 500,00	4 500,00	42,86
Cmentarze	710	71035		10 500,00	4 500,00	42,86
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			158 700,00	91 761,88	57,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	73 104,00	32 292,42	44,17
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	5 975,00	5 975,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	13 945,00	6 174,00	44,27
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	1 987,00	885,58	44,57
Urzędy wojewódzkie	750	75011		96 011,00	45 327,00	47,71
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	202 000,00	97 717,25	48,37
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	6 000,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	750	75022	4220	3 200,00	418,50	13,08
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	8 200,00	1 199,25	14,63
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75022	4360	7 000,00	2 542,16	36,32
Rady gmin	750	75022		226 400,00	101 877,16	45,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	34 500,00	1 712,70	4,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	3 329 441,00	1 655 289,09	49,72
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	258 199,00	257 888,35	99,88
Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	750	75023	4100	74 000,00	37 290,84	50,39
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	633 247,00	260 063,05	41,07
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	89 772,00	36 476,57	40,63
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	66 000,00	28 604,00	43,34
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	50 000,00	27 471,43	54,94
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	178 000,00	79 782,95	44,82
Zakup środków żywności	750	75023	4220	8 000,00	3 650,50	45,63
Zakup energii	750	75023	4260	85 000,00	44 070,55	51,85
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	78 000,00	13 593,88	17,43
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	6 000,00	2 141,00	35,68
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	349 900,00	233 577,61	66,76
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	37 000,00	13 235,35	35,77
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	20 000,00	8 492,86	42,46
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	2 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	42 000,00	2 153,00	5,13
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	100 250,00	78 187,50	77,99
Podatek od nieruchomości	750	75023	4480	1 500,00	1 015,00	67,67
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	100,00	65,00	65,00

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	10 000,00	5 785,30	57,85
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	25 000,00	17 642,30	70,57
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75023	4710	33 612,00	2 287,93	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750	75023	4780	6 600,00	3 749,12	56,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	309 900,00	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	30 000,00	0,00	0,00
Urzędy Gmin	750	75023		5 861 021,00	2 814 225,88	48,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75056	4010	18 058,00	9 727,00	53,87
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75056	4210	565,00	0,00	0,00
Spis powszechny i inne	750	75056		18 623,00	9 727,00	52,23
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75075	4110	60,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75075	4120	50,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	20 000,00	9 371,60	46,86
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	75 000,00	19 617,31	26,16
Zakup środków żywności	750	75075	4220	5 000,00	639,80	12,80
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	250 000,00	100 648,33	40,26
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	107 000,00	96 009,79	89,73
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750	75075	4780	10,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		457 120,00	226 286,83	49,50
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	148 000,00	53 957,00	36,46
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	6 360,00	4 358,74	68,53
Zakup środków żywności	750	75095	4220	63 310,00	1 844,36	2,91
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	15 206,00	39,99	0,26
Pozostała działalność	750	75095		232 876,00	60 200,09	25,85
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			6 891 051,00	3 257 643,98	47,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 387,23	1 173,72	49,17
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	513,91	179,20	34,87
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	72,86	17,00	23,33
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 974,00	1 369,92	46,06
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751			2 974,00	1 369,92	46,06
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	752	75212	3020	125,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	2 150,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		3 275,00	0,00	0,00
Obrona Narodowa	752			3 275,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75403	4210	2 500,00	2 070,00	82,80
Jednostki terenowe Policji	754	75403		2 500,00	2 070,00	82,80
Wpłaty jednostek na państw.fund.cel.	754	75404	2300	1 000,00	0,00	0,00
Komendy Powiatowe Policji	754	75404		1 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754	75412	2820	100 000,00	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	50 000,00	13 618,70	27,24
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	95 000,00	32 845,79	34,57
Zakup środków żywności	754	75412	4220	3 000,00	506,88	16,90
Zakup energii	754	75412	4260	50 000,00	28 459,28	56,92
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	20 000,00	7 050,00	35,25
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	31 990,00	18 355,75	57,38
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75412	4360	4 000,00	1 226,85	30,67
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	35 500,00	8 173,00	23,02
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	75412	4520	900,00	420,50	46,72
Pozostałe odsetki	754	75412	4580	10,00	0,00	0,00
Ochotnicze straż pożarne	754	75412		397 400,00	110 656,75	27,85
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	754	75414	4270	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	1 000,00	0,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		5 000,00	0,00	0,00

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75421	3030	25 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75421	4210	20 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	754	75421	4260	15 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	754	75421	4270	10 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75421	4300	22 890,00	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe	754	75421		92 890,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			498 790,00	112 726,75	22,60
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	757	75702	8090	35 000,00	27 000,00	77,14
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75702	8110	1 000 000,00	348 108,84	34,81
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702		1 035 000,00	375 108,84	36,24
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			1 035 000,00	375 108,84	36,24
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	758	75814	3020	1 500,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		1 500,00	0,00	0,00
Rezerwy zaliczane do wydatków bieżących	758	75818	4810	60 000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	758	75818		60 000,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			61 500,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	282 700,00	129 147,37	45,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	9 848 424,40	4 708 033,22	47,80
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	745 775,60	735 573,99	98,63
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 879 000,00	926 270,33	49,30
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	287 520,00	91 144,63	31,70
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	801	80101	4140	3 460,00	1 448,00	41,85
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	36 120,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	463 350,49	244 402,01	52,75
Zakup środków żywności	801	80101	4220	6 370,00	219,90	3,45
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	85 800,00	20 259,56	23,61
Zakup energii	801	80101	4260	147 500,00	96 426,88	65,37
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	173 970,00	46 602,05	26,79
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	16 660,00	4 058,00	24,36
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	325 200,00	143 690,93	44,19
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	32 400,00	11 734,40	36,22
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	15 440,00	1 909,90	12,37
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	2 585,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	42 300,00	34 647,08	81,91
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	542 444,00	410 426,00	75,66
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	510,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	13 320,00	2 545,00	19,11
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80101	4710	98 595,00	6 216,37	6,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	3 633 000,00	165 533,17	4,56
Szkoły podstawowe	801	80101		18 682 444,49	7 780 288,79	41,64
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	28 000,00	10 814,39	38,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	379 983,00	160 528,22	42,25
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	32 500,00	26 760,18	82,34
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	72 500,00	33 906,90	46,77
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	10 200,00	4 006,02	39,27
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 090,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	9 550,00	399,96	4,19
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	13 264,00	2 783,07	20,98
Zakup energii	801	80103	4260	9 140,00	1 727,33	18,90
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	7 000,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80103	4360	200,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	60,00	0,00	0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80103	4440	15 145,00	11 600,00	76,59
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80103	4710	3 950,00	188,82	4,78
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		684 082,00	252 714,89	43,27
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	45 000,00	11 974,20	26,61
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	8 280,00	117,61	1,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	1 549 687,00	863 426,02	55,72
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	140 000,00	102 269,55	73,05
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	348 000,00	158 791,38	45,63
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	50 000,00	17 105,16	34,21
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	10 500,00	2 186,32	20,82
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	51 000,00	29 676,23	58,19
Zakup środków żywności	801	80104	4220	500,00	426,09	85,22
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	14 200,00	5 273,41	37,14
Zakup energii	801	80104	4260	50 900,00	40 352,00	79,28
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	34 000,00	3 704,03	10,89
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	4 250,00	2 559,00	60,21
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	440 000,00	201 792,82	45,86
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	801	80104	4330	40 000,00	10 069,68	25,17
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	4 000,00	1 751,26	43,78
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	2 050,00	157,08	7,66
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	1 850,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	102 180,00	77 000,00	75,36
Pozostałe odsetki	801	80104	4580	100,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	2 600,00	110,00	4,23
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80104	4710	20 000,00	191,63	
Przedszkola	801	80104		2 919 097,00	1 528 933,47	52,38
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80106	3020	20 500,00	7 453,42	36,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80106	4010	239 829,00	100 107,86	41,74
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80106	4040	19 800,00	16 762,47	84,66
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80106	4110	47 800,00	20 659,45	43,22
Składki na Fundusz Pracy	801	80106	4120	6 800,00	3 044,15	44,77
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80106	4210	6 771,00	798,86	11,80
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80106	4240	7 540,00	403,00	5,34
Zakup usług zdrowotnych	801	80106	4280	645,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80106	4300	1 220,00	72,00	5,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80106	4440	11 995,00	9 100,00	75,86
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80106	4710	2 610,00	74,28	2,85
Inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106		365 510,00	158 475,49	43,36
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	9 000,00	4 216,08	46,85
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	41 000,00	24 664,97	60,16
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	600 000,00	155 861,60	25,98
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	170 000,00	74 321,72	43,72
Dowózienie uczniów do szkół	801	80113		820 000,00	259 064,37	31,59
Zakup usług pozostałych	801	80116	4300	48 022,00	26 031,00	54,21
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80116	4700	60 485,00	18 304,27	30,26
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80116		108 507,00	44 335,27	40,86
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80149	3020	1 300,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	121 972,00	56 024,37	45,93
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80149	4040	5 500,00	4 093,85	74,43
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	24 800,00	10 121,20	40,81
Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	3 690,00	942,94	25,55
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80149	4210	5 000,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	15 549,00	9 998,27	64,30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	9 086,00	6 900,00	75,94
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80149	4710	1 100,00	47,51	4,32
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach; oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149		187 997,00	88 128,14	46,86

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	9 100,00	3 814,44	41,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	386 163,00	145 446,27	37,66
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80150	4040	6 700,00	6 697,10	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	83 226,00	20 022,16	24,06
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	10 020,00	2 059,62	20,56
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80150	4210	13 000,00	809,17	6,22
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80150	4240	25 758,00	253,64	0,98
Zakup usług pozostałych	801	80150	4300	21 074,51	4 153,00	19,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	18 733,00	16 300,00	87,01
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80150	4710	2 190,00	305,36	13,94
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		575 964,51	199 860,76	34,70
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80153	4210	1 550,23	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80153	4240	155 024,10	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153		156 574,33	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	11 000,00	2 000,00	18,18
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	1 200,00	30,00	2,50
Pozostała działalność	801	80195		12 200,00	2 030,00	16,64
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			24 412 376,33	10 313 831,18	351,32
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	7 000,00	4 920,00	70,29
Zakup środków żywności	851	85153	4220	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	4 500,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153		26 500,00	12 920,00	48,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	52 000,00	22 002,00	42,31
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	851	85154	4040	4 000,00	3 724,28	93,11
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	14 000,00	5 513,13	39,38
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	1 000,00	515,03	51,50
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	113 500,00	25 314,00	22,30
Nagrody konkursowe	851	85154	4190	1 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	27 243,00	9 151,71	33,59
Zakup środków żywności	851	85154	4220	12 000,00	584,15	4,87
Zakup energii	851	85154	4260	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	851	85154	4270	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	44 800,00	8 840,82	19,73
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	800,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	800,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	1 500,00	0,00	0,00
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	5 500,00	3 356,96	61,04
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851	85154	4710	1 000,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		283 620,00	79 979,08	28,20
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	15 000,00	10 500,00	70,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010	6 882,00	2 344,90	34,07

Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85195	4110	1 213,00	403,61	33,27
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851	85195	4120	174,00	42,81	24,60
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	7 523,00	1 520,22	20,21
Zakup usług pozostałych	851	85195	4300	420,00	100,00	23,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85195	4360	270,00	218,10	80,78
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851	85195	4710	18,00	8,67	48,17
Pozostała działalność	851	85195		31 500,00	15 138,31	48,06
OCHRONA ZDROWIA	851			341 620,00	108 037,39	31,63
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	852	85202	4330	750 000,00	465 130,94	62,02
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85202	6050	100 000,00	0,00	0,00
Domy pomocy społecznej	852	85202		850 000,00	465 130,94	54,72
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85203	3020	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	440 580,00	209 392,23	47,53
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	38 000,00	34 301,98	90,27
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	83 000,00	41 161,85	49,59
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	12 000,00	5 500,36	45,84
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	18 774,00	5 948,00	31,68
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	25 000,00	6 431,53	25,73
Zakup środków żywności	852	85203	4220	10 000,00	1 795,71	17,96
Zakup energii	852	85203	4260	40 000,00	27 732,27	69,33
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	10 000,00	2 715,84	27,16
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	1 700,00	310,00	18,24
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	53 800,00	22 343,34	41,53
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85203	4360	1 500,00	732,03	48,80
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	852	85203	4400	15 000,00	7 263,90	48,43
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	12 660,46	12 660,46	100,00
Opłaty 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	2 600,00	86,67
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	85203	4710	4 339,54	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		772 854,00	381 084,62	49,31
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	1 600,00	219,00	13,69
Zakup środków żywności	852	85205	4220	400,00	146,30	36,58
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	1 400,00	350,00	25,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85205	4700	1 600,00	0,00	0,00
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		5 000,00	715,30	14,31
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	36 000,00	17 223,66	47,84
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213		36 000,00	17 223,66	47,84
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	342 000,00	192 907,60	56,41
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		342 000,00	192 907,60	56,41
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	322 683,00	150 803,79	46,73
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85215	4210	189,00	146,55	77,54
Zakup usług pozostałych	852	85215	4300	150,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		323 022,00	150 950,34	46,73
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	395 000,00	215 132,11	54,46
Zasiłki stałe	852	85216		395 000,00	215 132,11	54,46
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	4 500,00	862,97	19,18
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	9 450,00	9 300,00	98,41
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	853 038,00	348 692,61	40,88
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	55 527,12	55 527,12	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	158 900,00	71 336,84	44,89

Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	22 300,00	9 293,30	41,67
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	852	85219	4140	3 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	23 000,00	16 678,80	72,52
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	30 270,00	10 985,12	36,29
Zakup środków żywności	852	85219	4220	2 000,00	853,76	42,69
Zakup energii	852	85219	4260	20 000,00	9 686,08	48,43
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	5 000,00	889,28	17,79
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 780,00	350,00	19,66
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	37 322,72	24 451,75	65,51
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	5 000,00	2 616,30	52,33
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	4 000,00	526,39	13,16
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	2 000,00	0,00	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	22 034,00	15 794,00	71,68
Podatek od nieruchomości	852	85219	4480	1 500,00	1 491,00	99,40
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	85219	4520	650,16	650,16	100,00
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	852	85219	4560	50,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	852	85219	4580	100,00	0,00	0,00
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	7 614,40	76,14
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	85219	4710	1 200,00	0,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		1 272 722,00	587 599,88	46,17
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85220	4210	1 500,00	0,00	0,00
Zakup energii	852	85220	4260	18 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85220	4300	2 500,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852	85220		22 000,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85228	3020	6 230,00	1 345,51	21,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	475 532,00	182 346,35	38,35
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	26 782,24	26 782,24	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	83 514,00	37 622,86	45,05
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	11 088,00	3 927,49	35,42
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	20 575,76	10 110,00	49,14
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	14 700,00	2 801,99	19,06
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	1 125,00	50,00	4,44
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	32 880,00	13 656,26	41,53
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	36 000,00	18 853,48	52,37
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85228	4440	17 053,00	12 790,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85228	4700	300,00	299,00	99,67
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	85228	4710	300,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		726 080,00	310 585,18	42,78
Świadczenia społeczne	852	85230	3110	103 700,00	40 699,63	39,25
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		103 700,00	40 699,63	39,25

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	8 000,00	66,67
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	37 600,00	1 828,20	4,86
Świadczenia społeczne	852	85295	3119	28 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4010	41 500,00	23 000,00	55,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4017	40 065,50	9 267,00	23,13
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	7 400,00	4 015,80	54,27
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4117	8 749,00	1 618,02	18,49
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852	85295	4120	1 100,00	551,32	50,12
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852	85295	4127	1 238,00	227,04	18,34
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85295	4170	50 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85295	4177	93 360,00	11 900,00	12,75
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4217	37 710,00	20 462,88	54,26
Zakup środków żywności	852	85295	4227	1 260,00	472,36	37,49
Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	5 000,00	59,80	1,20
Zakup usług pozostałych	852	85295	4307	303 230,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85295	4707	24 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	852	85295		692 212,50	81 402,42	11,76
POMOC SPOŁECZNA	852			5 540 590,50	2 443 431,68	44,10
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	30 000,00	1 500,00	5,00
Pozostała działalność	853	85395		30 000,00	1 500,00	5,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			30 000,00	1 500,00	5,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	150 000,00	72 044,68	48,03
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	11 640,00	9 809,80	84,28
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	30 450,00	13 891,72	45,62
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	4 340,00	1 107,13	25,51
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	2 900,00	1 192,22	41,11
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	4 700,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	2 150,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	6 500,00	689,56	10,61
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4440	7 570,00	5 700,00	75,30
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854	85401	4710	1 280,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne	854	85401		221 630,00	104 435,11	47,14
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	0,00	0,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	854	85412		8 000,00	0,00	0,00
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	91 260,00	63 490,53	69,57
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		91 260,00	63 490,53	69,57
Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	60 000,00	46 390,00	77,32
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854	85416		60 000,00	46 390,00	77,32
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			380 790,00	214 315,64	56,28
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85501	3020	500,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	855	85501	3110	14 150 000,00	7 293 406,55	51,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	4010	47 000,00	19 298,06	41,06
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85501	4040	2 000,00	1 996,29	99,81
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	11 000,00	5 083,84	46,22

Składki na Fundusz Pracy	855	85501	4120	1 500,00	191,66	12,78
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85501	4170	10 000,00	8 592,60	85,93
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85501	4210	18 000,00	1 473,70	8,19
Zakup energii	855	85501	4260	5 000,00	2 558,95	51,18
Zakup usług remontowych	855	85501	4270	1 900,00	622,99	32,79
Zakup usług zdrowotnych	855	85501	4280	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	855	85501	4300	10 000,00	6 156,35	61,56
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85501	4360	500,00	358,41	71,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	1 600,00	1 164,00	72,75
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855	85501	4610	500,00	32,70	6,54
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85501	4700	3 000,00	784,50	26,15
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85501	4710	1 000,00	0,00	0,00
Świadczenia wychowawcze	855	85501		14 264 000,00	7 341 720,60	51,47
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85502	3020	500,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	855	85502	3110	6 443 000,00	3 267 976,61	50,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	160 600,00	56 692,60	35,30
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85502	4040	10 960,57	10 960,57	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	32 520,00	11 990,26	36,87
Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	4 576,00	1 568,04	34,27
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85502	4170	12 223,00	6 512,10	53,28
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	17 500,00	1 805,33	10,32
Zakup energii	855	85502	4260	3 996,43	2 043,73	51,14
Zakup usług remontowych	855	85502	4270	2 000,00	729,39	36,47
Zakup usług zdrowotnych	855	85502	4280	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	22 000,00	10 964,65	49,84
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	1 667,00	886,20	53,16
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	4 750,00	3 489,00	73,45
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855	85502	4610	250,00	58,39	23,36
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	2 000,00	691,00	34,55
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85502	4710	800,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	855	85502		6 719 843,00	3 376 367,87	50,24
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	855	85503	2910	148,00	147,93	99,95
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	855	85503	4560	2,00	1,00	50,00
Karta Dużej Rodziny	855	85503		150,00	148,93	99,29
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	1 000,00	333,85	33,39
Świadczenia społeczne	855	85504	3110	494 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	114 708,40	40 780,00	35,55
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85504	4040	6 175,60	6 175,60	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	21 600,00	8 198,48	37,98
Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	3 150,00	1 150,40	36,52
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	7 000,00	467,00	6,67
Zakup energii	855	85504	4260	1 700,00	918,10	54,01
Zakup usług remontowych	855	85504	4270	1 000,00	106,39	10,64
Zakup usług zdrowotnych	855	85504	4280	325,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	2 000,00	1 364,40	68,22
Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	12 000,00	2 068,27	17,24
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85504	4440	3 101,00	2 326,00	75,01
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	3 000,00	1 081,17	36,04
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85504	4710	1 500,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	855	85504		672 260,00	64 969,66	9,66
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855	85508	4330	110 000,00	69 594,90	63,27

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	855	85505		110 000,00	69 594,90	63,27
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	4130	35 500,00	29 170,32	82,17
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513		35 500,00	29 170,32	82,17
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855	85516	3020	3 620,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85516	4010	536 599,00	284 276,83	52,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85516	4040	46 880,00	44 631,12	95,20
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85516	4110	118 810,00	55 588,01	46,79
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855	85516	4120	16 670,00	7 135,69	42,81
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85516	4170	28 600,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85516	4210	45 000,00	14 239,21	31,64
Zakup środków żywności	855	85516	4220	1 960,00	408,46	20,84
Zakup środków dydaktycznych i książek	855	85516	4240	1 040,00	0,00	0,00
Zakup energii	855	85516	4260	30 000,00	16 843,01	56,14
Zakup usług remontowych	855	85516	4270	7 150,00	2 106,75	29,47
Zakup usług zdrowotnych	855	85516	4280	2 240,00	712,00	31,79
Zakup usług pozostałych	855	85516	4300	152 500,00	45 610,84	29,91
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85516	4360	2 085,00	221,40	10,62
Podróże służbowe krajowe	855	85516	4410	1 565,00	327,64	20,94
Różne opłaty i składki	855	85516	4430	1 509,00	120,00	7,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85516	4440	21 705,00	16 300,00	75,10
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85516	4700	11 240,00	2 280,00	20,28
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85516	4710	3 470,00	0,00	0,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855	85516		1 032 643,00	490 800,96	47,53
Rodzina	855			22 834 396,00	11 372 773,24	49,81
Zakup usług remontowych	900	90001	4277	441 794,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	900	90001	4279	77 964,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	400 000,00	250 295,69	62,57
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6057	964 506,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6059	170 209,00	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	90001	6230	42 000,00	12 000,00	28,57
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		2 096 473,00	262 295,69	12,51

Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	4 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	900	90002	4260	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	2 614 300,00	1 130 331,89	43,24
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	3 500,00	2 845,20	81,29
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6050	250 000,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002		2 872 300,00	1 133 177,09	39,45
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90003	4210	16 000,00	2 527,65	15,80
Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	435 000,00	219 871,43	50,55
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		451 000,00	222 399,08	49,31
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	1 771,49	591,25	33,38
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	90004	4120	94,13	67,55	71,76
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	16 270,61	3 909,49	24,03
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	62 533,34	29 420,14	47,05
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	5 950,00	2 611,64	43,89
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	264 200,00	74 017,16	28,02
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900	90004	4590	10 500,00	10 500,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6060	14 000,00	13 399,01	95,71
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		375 319,57	134 516,24	35,84
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900	90005	2719	9 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90005	4010	11 220,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90005	4017	173 293,74	53 594,80	30,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90005	4019	74 268,99	22 969,20	30,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90005	4110	1 928,72	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90005	4117	36 303,16	9 228,26	25,42
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90005	4119	15 558,66	3 954,98	25,42
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	90005	4120	274,89	0,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	90005	4127	5 147,38	1 312,35	25,50
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	90005	4129	2 205,71	562,47	25,50
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4210	9 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4217	6 132,70	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4219	2 628,30	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90005	4300	8 079,54	184,50	2,28
Zakup usług pozostałych	900	90005	4307	66 802,76	6 761,51	10,12
Zakup usług pozostałych	900	90005	4309	28 629,74	2 897,78	10,12
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	90005	4390	6 786,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	900	90005	4417	4 927,95	221,75	4,50
Podróże służbowe krajowe	900	90005	4419	2 111,97	95,04	4,50
Różne opłaty i składki	900	90005	4430	12 254,00	3 874,50	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	90005	4700	2 000,00	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	39 000,00	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	6237	5 597 305,59	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		6 114 859,80	105 657,14	1,73
Zakup energii	900	90015	4260	600 000,00	425 741,68	70,96
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	5 000,00	2 386,68	47,73
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	15 000,00	2 337,00	15,58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	517 000,00	37 384,83	7,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6057	1 746 445,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6059	563 207,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		3 446 652,00	467 850,19	13,57
Zakup usług pozostałych	900	90026	4300	40 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami	900	90026		40 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	3 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	900	90095	4260	6 000,00	3 740,31	62,34

Zakup usług remontowych	900	90095	4270	1 000,00	0,00	
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	137 344,90	52 820,47	38,46
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90095	4360	2 000,00	806,67	40,33
Pozostała działalność	900	90095		149 344,90	57 367,45	38,41
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			15 545 949,27	2 383 262,88	15,33
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	16 000,00	6 392,00	39,95
Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105		16 000,00	6 392,00	39,95

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	3 300 000,00	2 051 500,00	62,17
Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92109	4110	294,68	255,12	86,58
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	6 505,32	3 477,94	53,46
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	57 722,65	20 986,92	36,36
Zakup energii	921	92109	4260	5 000,00	181,59	3,63
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	62 350,00	19 692,00	31,58
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	16 800,00	11 450,00	68,15
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	651 155,97	24 792,00	3,81
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6060	12 507,26	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	120 000,00	16 000,00	13,33
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		4 232 335,88	2 148 335,57	50,76
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480	500 000,00	219 500,00	43,90
Biblioteki	921	92116		500 000,00	219 500,00	43,90
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
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		50 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	52 636,43	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	921	92195	4270	9 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6060	26 541,52	0,00	0,00
Pozostała działalność	921	92195		118 177,95	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			4 916 513,83	2 374 227,57	48,29
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	9 001,00	1 491,90	16,57
Zakup energii	926	92601	4260	1 840,00	1 352,60	73,51
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	2 160,00	2 000,00	92,59
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	17 000,00	2 500,00	14,71
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6060	10 999,00	10 999,00	
Obiekty sportowe	926	92601		41 000,00	18 343,50	44,74
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	11 000,00	6 800,00	61,82
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	712 000,00	456 000,00	64,04
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	24 000,00	10 200,00	42,50
Stypendia różne	926	92605	3250	13 000,00	5 714,00	43,95
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	6 000,00	0,00	0,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		766 000,00	478 714,00	62,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92695	4110	2 200,00	616,92	28,04
Wynagrodzenia bezosobowe	926	92695	4170	21 000,00	2 880,18	13,72
Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	4 300,00	400,00	9,30
Pozostała działalność	926	92695		27 500,00	3 897,10	14,17
KULTURA FIZYCZNA	926			834 500,00	500 954,60	60,03
OGÓLEM				92 404 577,61	36 113 630,53	39,08

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	30.06.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jaśminowej i ul. Lawendowej w Żmigrodzie	300 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Jaśminowaj i ul. Różaną w Żmigrodzie	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 061 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	901 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi Laskowa do granicy gminy Żmigród	699 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szyborskiej, Reymonta Miłosza w Żmigrodzie	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Żmigrodzie	70 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja chodnika na ul. Willowej w Żmigrodzie	115 000,00	0,00	0,00%
			Projekt na budowę chodnika w m. Powidzko	7 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntów pod drogi	160 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 971 000,00	50 057,00	1,68%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 920 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi Bychowo-Żmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród"	2 900 000,00	0,00	0,00%
			Budowa toru rowerowego pumtrack w Żmigrodzie	20 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	51 000,00	50 057,00	
		6190	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	50 057,00	98,15%
			Budowa budynku rekreacyjno-turystycznego w Barkowie	51 000,00	50 057,00	98,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Willowej 33,35,37 w Żmigrodzie	400 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie działki nr 260/4 w m. Dobrosławice	15 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie działki nr 44/2 w Żmigrodzie	20 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu na dz. 37/4 i 49 AM-10 w Żmigrodzie	150 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu na dz. 10/2 AM-2 w Żmigrodzie	65 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 78/1 i 78/3 AM-23 Żmigród	75 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	339 900,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 900,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	150 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	159 900,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne-administracja	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 633 000,00	165 533,17	0,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 633 000,00	165 533,17	4,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 633 000,00	165 533,17	4,56%
			Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza	200 000,00	9 840,00	4,92%
			Budowa przyszłolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	2 680 000,00	39 367,00	1,47%
			Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6	300 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Korzeńsku	240 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Barkowie	39 000,00	38 745,00	99,35%
			Modernizacja systemu wentylacji oraz montaż klimatyzacji na hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie	84 000,00	77 581,17	92,36%
			Wyposażenie szkoły w ramach zadania: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziedzu na cele dydaktyczne"	70 000,00	0,00	0,00%

		Zakup i montaż garażu wraz z utwardzeniem terenu przy SP Korzeńsko	20 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Żmigrodzie	100 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 903 672,59	62 783,84	0,63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 176 715,00	12 000,00	1,02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 506,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jaśminowej i ul. Lawendowej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród"	577 401,00	0,00	0,00%
		Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieśniczej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród"	387 105,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 209,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jaśminowej i ul. Lawendowej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród"	101 895,00	0,00	0,00%
		Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieśniczej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród"	68 314,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	12 000,00	28,57%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00	12 000,00	28,57%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa i modernizacja PSZOK-u w Żmigrodzie	250 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	13 399,01	95,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 399,01	95,71%
		Zakup traktorka do koszenia sołectwo Radziszów	14 000,00	13 399,01	95,71%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 636 305,59	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie do wymiany pieców CO	39 000,00	0,00	0,00%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 597 305,59	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)	5 597 305,59	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 826 652,00	37 384,83	1,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	37 384,83	7,23%
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród	70 000,00	37 384,83	53,41%
		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Oława, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	10 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w energię	37 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Wrocławskiej- ul. Willowej	400 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 445,00	0,00	0,00%
		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Oława, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	1 746 445,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 207,00	0,00	0,00%

			Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Olawa, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	563 207,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 204,75	40 792,00	4,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	783 663,23	40 792,00	5,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 155,97	24 792,00	3,81%
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice	600 000,00	12 792,00	2,13%
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Karnice	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Montaż klimatyzacji-sołectwo Ruda Żmigrodzka	10 200,00	0,00	0,00%
			Projekt budowy świetlicy wiejskiej w m. Grądzik	12 505,97	0,00	0,00%
			Zakup i montaż klimatyzacji w m. Łapczyce	12 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-sołectwo Borek	4 450,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 507,26	0,00	0,00%
			Doposażenie świetlicy wiejskiej- sołectwo Dobrosławice	12 507,26	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	16 000,00	13,33%
			Dotacja dla ZPK -zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	100 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla ZPK na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk	20 000,00	16 000,00	80,00%
	92195		Pozostała działalność	56 541,52	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa placu zabaw na dz.362/8AM1 Osiek	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 541,52	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw- siłownia zewnętrzna - sołectwo Książęca Wieś	10 654,26	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw w m. Osiek	15 887,26	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	27 999,00	13 499,00	48,21%
	92601		Obiekty sportowe	27 999,00	13 499,00	48,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	2 500,00	14,71%
			Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko- sołectwo Dębno	12 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. Nr 106/8 - sołectwo Radziądz	5 000,00	2 500,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 999,00	10 999,00	100,00%
			Zakup kosiarki- ULKS Orkan Borzęcin	10 999,00	10 999,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM				19 916 776,34	332 665,01	1,67%

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lemus

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z zakresu
administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	776 293,84	775 477,84	99,89%
	01095		Pozostała działalność	776 293,84	775 477,84	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 723,00	12 710,14	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 187,05	2 184,30	99,87%
		4120	Składki na fundusz pracy	311,40	311,01	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	761 072,39	760 272,39	99,89%
750			Administracja publiczna	113 634,00	55 054,00	48,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 011,00	45 327,00	47,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 104,00	32 292,42	44,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	5 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 945,00	6 174,00	44,27%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 987,00	885,58	44,57%
	75056		Urzędy wojewódzkie	18 623,00	9 727,00	52,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 058,00	9 727,00	53,87%
		4120	Składki na fundusz pracy	565,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 974,00	1 369,92	46,06%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 974,00	1 369,92	46,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387,23	1 173,72	49,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,91	179,20	34,87%
		4120	Składki na fundusz pracy	72,86	17,00	23,33%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	156 574,33	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 574,33	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,23	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155 024,10	0,00	0,00%
852			Pomoc Społeczna	828 046,00	412 607,43	49,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	772 854,00	381 084,62	49,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 580,00	209 392,23	47,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 301,98	90,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	41 161,85	49,59%
		4120	Składki na fundusz pracy	12 000,00	5 500,36	45,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	18 774,00	5 948,00	31,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 431,53	25,73%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 795,71	17,96%

	4260	Zakup energii	40 000,00	27 732,27	69,33%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 715,84	27,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	310,00	18,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	22 343,34	41,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	732,03	48,80%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000,00	7 263,90	48,43%
	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	12 660,46	12 660,46	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	195,12	19,51%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 600,00	86,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 339,54	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 872,00	7 474,41	94,95%
	3110	Świadczenia społeczne	7 683,00	7 327,86	95,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	146,55	77,54%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	9 720,00	9 346,50	96,16%
	3110	Świadczenia społeczne	9 450,00	9 300,00	98,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	46,50	17,22%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	14 701,90	39,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	261,90	62,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	14 300,00	3 705,00	25,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 880,00	10 735,00	46,92%
855		Rodzina	21 440 500,00	10 731 659,53	50,05%
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 264 000,00	7 341 720,60	51,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14 150 000,00	7 293 406,55	51,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	19 298,06	41,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 996,29	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 083,84	46,22%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	191,66	12,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	10 000,00	8 592,60	85,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 473,70	8,19%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 558,95	51,18%
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	622,99	32,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 156,35	61,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	358,41	71,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1600,00	1164,00	72,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	32,70	6,54%

		4700	Szkolenia pracowników	3000,00	784,50	26,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1000	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spol.	6 627 000,00	3 360 768,61	50,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 443 000,00	3 267 976,61	50,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	56 692,60	44,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 203,57	7 203,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 608,98	53,04%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 100,00	1 374,22	44,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 000,00	1 588,00	52,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 754,42	38,99%
		4260	Zakup energii	1 496,43	856,56	57,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	623,00	62,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 674,18	95,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	467,08	93,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3200,00	3200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	58,39	29,20%
		4700	Szkolenia pracowników	2000,00	691,00	34,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	514 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	494 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	29 170,32	82,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	35 500,00	29 170,32	82,17%
PODSUMOWANIE				23 318 322,17	11 976 168,72	51,36%

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Kozłowski



**ZESPÓŁ
PLACÓWEK
KULTURY**
w Żmigrodzie

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

**Analiza opisowa z wykonania budżetu
w Zespole Placówek Kultury
za I półrocze 2021 roku**

Dotacje i koszty ogółem w ZPK:

Lp.	Wyszczególnienie	Konto księgowo w ZPK	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	do zwrotu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	740	2 287 000,00	2 287 000,00	0	
J	dotacje podmiotowe		2 271 000,00	2 271 000,00	0	
a	- dotacje j.s.t.- podmiotowa, Gmina Żmigród na ŻOK	740-01	2 051 500,00	2 051 500,00	0	
b	- dotacja j.s.t.-podmiotowa, Gmina Żmigród na Bibliotekę	740-09	219 500,00	219 500,00	0	
2	dotacje celowe – inwestycje, zakupy inwestycyjne Gmina Żmigród	840-02	16 000,00	16 000,00	0	
A	DOTACJE OGÓLEM	x	2 287 000,00	2 287 000,00	0	

B	KOSZTY w tym:	x	1 949 479,27	1 949 479,27	0	
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	406 + 407 + 408	1 280 423,19	1 280 423,19	0	
a	Koszty wynagrodzeń	406	1 214 944,44	1 214 944,44	0	
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	406-1; 406-5;	993 365,78	993 365,78	0	
-	wynagrodzenia bezosobowe /zlecenia i o dzieło/ w tym:	406-2	49 716,44	49 716,44	0	
	administracja		5 302,75	5 302,75	0	
	GCI		12 840,00	12 840,00	0	
	OSiR /cały/		9 342,50	9 342,50	0	
	ZPP		9 958,61	9 958,61	0	
	światlice		7 222,50	7 222,50	0	
	redaktorzy gazetki		5 050,08	5 050,08	0	
	Biblioteki		0,00	0,00	0	
-	nagroda Dyrektora dla pracowników	406-6	171 862,22	171 862,22	0	
b	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników, w tym:	407; 406	65 478,75	65 478,75	0	
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	407-1	49 480,75	49 480,75	0	
	- składki na Fundusz Pracy	407-3	12 386,76	12 386,76	0	
	- PPK	228-22	401,18	401,18	0	
	- świadczenia dla pracowników	406-4; 406-7; 419-07	3 210,06	3 210,06	0	
2.	Odpis na ZFŚS	408-1	66 712,92	66 712,92	0	
3.	Zużycie materiałów i energii:	402 + 403	272 566,70	272 566,70	0	
a	materiały	402	126 962,90	126 962,90	0	

	- opał - do ogrzewania jednostek ZPK	402-01	34 993,88	34 993,88	0
	- książki	402-12; 402-14	19 235,38	19 235,38	0
	- środki czystości	402-02	604,89	604,89	0
	- biurowe	402-03	2 928,87	2 928,87	0
	- czasopisma i literatura fachowa	402-04	4 359,58	4 359,58	0
	- materiały remontowe i napraw bieżących np. malarskie, budowlane, części zamienne	402-06	12 793,48	12 793,48	0
	- zakup wyposażenia	402-07	6 321,53	6 321,53	0
	- artykuły spożywcze	402-09	1 615,60	1 615,60	0
	- olej napędowy - do samochodów	402-10	0,00	0,00	0
	- paliwo - do sprzętu na jednostkach ZPK	402-13	0,00	0,00	0
	- filmy do projekcji	402-15	0,00	0,00	0
	- materiały i akcesoria do pojazdów	402-17	85,50	85,50	0
	- materiały na zajęcia edukacyjne, plastyczne; dydaktyczne i dla instruktorów	402-16; 402-19; 402-23	0,00	0,00	0
	- materiały techniczne, elektryczne np. tonery, gaśnice, baterie, przewody	402-21	0,00	0,00	0
	- materiały chemiczne, nawozy	402-22	28 885,89	28 885,89	0
	- materiały gospodarcze np. tacki, szklanki, wiadra, mopy, kubki, sztućce	402-25	9 607,74	9 607,74	0
	- pozostałe materiały /artykuły na potrzeby obiektów	402-11; 402-20; 402-24; 402-26; 402-27	5 530,56	5 530,56	0
b	zużycie energii /energia, woda, gaz/	403	145 603,80	145 603,80	0
	- energia elektryczna i opłaty za przesył energii	403-01; 404-18	139 876,61	139 876,61	0
	- woda	403-02	4 118,81	4 118,81	0
	- gaz	403-03	1 608,38	1 608,38	0
4.	Koszty zakupu usług obcych:	404	253 312,22	253 312,22	0
	- usługi pocztowe, koszty wysyłki	404-01; 404-26	752,05	752,05	0
	- drukarskie, poligraficzne	404-02	9 526,81	9 526,81	0
	- wywóz nieczystości	404-03	3 011,59	3 011,59	0
	- usługi transportowe	404-04	0,00	0,00	0
	- telekomunikacyjne	404-05	14 681,41	14 681,41	0
	- usługi informatyczne, monitoring	404-07; 404-06; 404-20	9 662,11	9 662,11	0
	- usługi budowlane, remontowe, i naprawa środków trwałych i wyposażenia	404-09; 404-21; 404-27	88 104,48	88 104,48	0
	- usługi rozrywkowe	404-10	4 320,00	4 320,00	0
	- czynsze z tyt. odpłatnego korzystania z nieruchomości	404-15	4 427,08	4 427,08	0
	- usługi zabezpieczenia i ochrony imprez	404-16; 404-34	8 076,40	8 076,40	0
	- usługi gastronomiczne/atering	404-17	78,00	78,00	0
	- obsługa prawna; audytorska	404-23; 404-30	17 137,81	17 137,81	0
	- usługi kominiarskie	404-37	2 210,98	2 210,98	0
	- usługi obce z tyt. najmu dzierżaw ruchomych środków trwałych	404-28	2 478,13	2 478,13	0
	- przeglądy techniczne, serwisowanie	404-29	11 438,04	11 438,04	0
	- usługi wycinki drzew i pielęgnacji terenów zielonych	404-32	0,00	0,00	0
	- usługi regeneracji boisk	404-31	11 423,94	11 423,94	0
	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	404-33; 404-38	31 000,00	31 000,00	0
	- inne usługi związane z utrzymaniem obiektów	404-11; pozostałe 404	34 983,39	34 983,39	0
5.	Pozostałe wydatki i koszty	405; 410	397 984,97	397 984,97	0
	- opłaty za odpady + opłata za wody opadowe i roztopowe	405-11; 405-22	8 411,52	8 411,52	0

	- ubezpieczenia OC, mienia i inne	419-04; 419-05; 419-06	27 653,00	27 653,00	0
	- opłaty audiowizualne /ZAIKS, STOART, ZPAV/	405-01; 405-02; 405-03	3 851,16	3 851,16	0
	- inne opłaty publicznoprawne	405-05; 405-10; 405-12; 405-14; 405-15; 405-22	3 043,56	3 043,56	0
	- podatek od nieruchomości + podatek rolny	221	33 505,00	33 505,00	0
	- wynagrodzenia za 2020 wypłacone w 2021	231	0,00	0,00	0
	- składki ZUS za 2020 zapłacone w 2021	229	84 561,00	84 561,00	0
	- opłata rat kredytu bankowego - CITiE Powidzko	141	203 250,00	203 250,00	0
	- odsetki od kredytu - CITiE Powidzko	751-03	1 888,89	1 888,89	0
	- zakup towarów	330	10 578,01	10 578,01	0
	- zakup środków trwałych i WNiP	011; 013; 030; 020	18 528,43	18 528,43	0
	- współfinansowanie prac społecznie użytecznych	240-15	2 714,40	2 714,40	0
	Razem poniesione wydatki bez kosztów		321 520,73	321 520,73	0
C	Środki na wydatki majątkowe; w tym:	080	16 000,00	16 000,00	0
A	Dział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 000,00	16 000,00	0
I	ŻOK - zakup programu komputerowego do sekretariatu		0,00	0,00	0
II	GCI		0,00	0,00	0
III	OSiR		0,00	0,00	0
IV	ZPP - zakup kosiarki oraz urządzenia do ćwiczeń parkout	080-18	16 000,00	16 000,00	0
V	Świetlice		0,00	0,00	0
B	Dział: 92116 - Biblioteki		0,00	0,00	0
D	WYNIK z BUDŻETU /A-B/	x	0,00	0,00	0
E	Środki przyznane innym podmiotom	x	0,00	0,00	0

Za I półrocze 2021 roku przychody z tytułu otrzymanych dotacji podmiotowych od Gminy Żmigrod w ZPK wyniosły ogółem 2.271.000,00 zł, na które składają się:

1. dotacje z budżetu Gminy na prowadzenie działalności statutowej; przeznaczone na koszty utrzymania i prowadzenia ZPK w Żmigrodzie; w tym ŻOK – 2.051.500,00 zł i Biblioteka – 219.500,00 zł,

Koszty i wydatki ogółem pokryte dotacją podmiotową wyniosły za I półrocze 2021 roku kwotę 2.271.000,00 zł. Najwyższe koszty stanowią koszty wynagrodzeń – 1.214.944,44 zł, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą Dyrektora – 1.165.228,00 zł, a bezosobowe – 49.716,44 zł. Kolejną pozycją kosztów pokrytych dotacją podmiotową są koszty zużycia materiałów i energii na kwotę 272.566,70 zł, w tym koszty zużycia materiałów – 126.962,90 zł, takich jak zakup opału, paliwa, oleju napędowego – 34.993,88 zł, zakup książek – 19.235,38 zł, materiałów gospodarczych, chemicznych i czystości – 39.098,52 zł, materiałów technicznych i remontowych – 12.878,98 zł, czy innych materiałów związanych z utrzymaniem obiektów ZPK - 20.756,14 zł, oraz koszty zużycia

energii, wody i gazu w kwocie 145.603,80 zł, w tym koszt energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji energii wyniósł 139.876,61 zł.

Następnie koszty usług obcych – 253.312,22 zł, w tym: np. takich jak koszty usług budowlanych, remontowych i napraw środków trwałych – 88.104,48 zł, obsługi technicznej i organizowania tych imprez – 31.000,00 zł, koszty obsługi prawnej i audytorskiej – 17.137,81 z, usługi przeglądów technicznych, serwisowania – 11.438,04 zł, koszty regeneracji boisk – 11.423,94 zł oraz koszty zabezpieczenia i ochrony imprez – 8.076,40 zł, usługi obce z tytułu najmu, dzierżaw, opłat czynszowych środków trwałych – 6.905,21 zł; koszty usług rozrywkowych – 4.320,00 zł oraz inne koszty związane z utrzymaniem obiektów – 74.906,34 zł .

Składki ZUS i świadczenia na rzecz pracowników za I półrocze 2021 roku wyniosły kwotę 65.478,75 zł, w tym składki ZUS – 49.480,75 zł oraz składki na Fundusz Pracy 12.386,76 zł. Odpis na ZFŚS – 66.712,92 zł.

Pozostałe wydatki i koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły kwotę 397.984,97 zł; w tym wydatki na opłacenie rat za kredyt + odsetki na budowę CITiE Powidzko – 205.138,89 zł, ubezpieczenia OC, mienia, samochodów oraz inne ubezpieczenia – 27.653,00 zł, wydatki na podatek od nieruchomości 33.505,00 zł, opłaty za odpady śmieciowe i wody opadowe, roztopowe – 8.411,52 zł, zakup środków trwałych + WNIP – 18.528,43 zł, opłaty audiowizualne 3.851,16 zł.; inne wydatki i koszty – 100.896,97 zł. Pozostałe wydatki i koszty szczegółowo wykazane są w Tabeli w pozycji B pkt 5.

Koszty pokryte dotacją podmiotową wg jednostek organizacyjnych:

Dotacja podmiotowa dla Rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosła za I półrocze 2021 roku kwotę 2.051.500,00 zł. Natomiast dla Rozdziału 92116 – Biblioteki kwotę 219.500,00 zł.

Poniższa Tabela przedstawia sposób wydatkowania otrzymanych w I półroczu 2021 roku dotacji podmiotowych w ZPK w Żmigrodzie:

Lp.	Nazwa kosztu	nr konta księgowego	Koszty ogółem	ŻOK	Biblioteka	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia osobowe + nagroda Dyrektora	406-1; 406-5; 406-6	1 165 228,00	999 228,88	165 999,12	
2	Wynagrodzenia bezosobowe	406-6	49 716,44	49 716,44	0,00	
3	Składki ZUS i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	407	65 478,75	52 762,08	12 716,67	
a	- składki na ubezpieczenia społeczne	407-1	49 480,75	41 235,68	8 245,07	
b	- składki na FP	407-3	12 386,76	10 032,61	2 354,15	
c	- PPK	228-22	401,18	0,00	401,18	

d	- świadczenia na rzecz pracowników	406-4; 406-7; 419-01	3 210,06	1 493,79	1 716,27	
4	Odpis na ZPŚS	408-1	66 712,92	56 768,14	9 944,78	
5	Zużycie materiałów i energii	402; 403	272 566,70	241 727,27	30 839,43	
	- zakup książek	402-12	19 235,38	0,00	19 235,38	
	- materiały związane z utrzymaniem obiektów i inne na potrzeby ZPK	402-03; 402-05; 402-07; 402-11; 402-09; 402-04 i inne 402	20 756,14	18 256,14	2 500,00	
	- opał, paliwo, olej napędowy	402-01; 402-13; 402-10	34 993,88	30 127,88	4 866,00	
	- materiały techniczne i remontowe, akcesoria do pojazdów	402-06; 402-21; 402-17	12 878,98	12 878,98	0,00	
	- materiały gospodarcze, chemiczne i czystości	402-25; 402-22; 402-02	39 098,52	39 098,52	0,00	
	- zużycie energii / energia, gaz, woda/	403	145 603,80	141 365,75	4 238,05	
6	Usługi obce	404	253 312,22	253 312,22	0,00	
	- usługi utrzymania obiektów i inne na potrzeby ZPK /przeglądy, serwisy, koszty zieleni, renowacja boisk, kominiarskie, telekomunikacyjne, transportowe, drukarskie i inne/	404-01 do 400-07; 404-11; 404-26; 404-29; 404-32; 404-31; 404-37; 404-36; inne 404	97 768,32	97 768,32	0,00	
	- usługi budowlane, remontowe, i naprawa środków trwałych i wyposażenia	404-09; 404-27	88 104,48	88 104,48	0,00	
	- usługi odc z tytułu wynajmu, dzierżaw, czynszów	404-15; 404-28	6 905,21	6 905,21	0,00	
	- usługi rozrywkowe	404-10	4 320,00	4 320,00	0,00	
	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	404-33; 404-38	31 000,00	31 000,00	0,00	
	- obsługa prawna i audytorska	404-23; 404-30	17 137,81	17 137,81	0,00	
	- zabezpieczanie oraz ochrona imprez	404-16; 404-34	8 076,40	8 076,40	0,00	
7	Pozostałe wydatki i koszty	405; 410	397 984,97	397 984,97	0,00	
	- opłaty za odpady + opłata za wody opadowe i roztopowe	405-11; 405-22	8 411,52	8 411,52	0,00	
	- ubezpieczenia OC, mienia i inne	419-04; 419-05; 419-06	27 653,00	27 653,00	0,00	
	- opłaty audiowizualne /ZAIKS, STOART, ZPAV/	405-01; 405-02; 405-03	3 851,16	3 851,16	0,00	
	- inne opłaty publicznoprawne	405-05; 405-10; 405-12; 405-14; 405-15; 405-22	3 043,56	3 043,56	0,00	
	- podatek od nieruchomości	405-08	33 505,00	33 505,00	0,00	
	- składki ZUS za 2020 zapłacone w 2021	229	84 561,00	84 561,00	0,00	
	- opłata rat kredytu bankowego - CITiE Powidzko	141	203 250,00	203 250,00	0,00	
	- odsetki od kredytu - CITiE Powidzko	751-03	1 888,89	1 888,89	0,00	
	- zakup towarów	330	10 578,01	10 578,01	0,00	
	- zakup środków trwałych i WNjP	011; 013; 030; 020	18 528,43	18 528,43	0,00	
	- współfinansowanie prac społecznie użytecznych	240-15	2 714,40	2 714,40	0,00	
Razem poniesione koszty i wydatki			2 271 000,00	2 051 500,00	219 500,00	

Realizacja zadania inwestycyjnego za I półrocze 2021 roku – przyznana dotacja celowa - 120.000,00zł; otrzymana - 16.000,00 zł; wykorzystana w 13,33% . Pozostała kwota do wykorzystania w II półroczu 2021 roku.

Planowany Budżet oraz wydatkowanie dotacji celowej przedstawia poniższa Tabela:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zmiana planu 2021	Kwota wydatkowana w I półroczu 2021 roku	Uwagi
1	2	4	5	6
A	Dział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	16 000,00	
I	ŻOK - zakup programu komputerowego do sekretariatu	4 000,00	0,00	
II	OSiR	0,00	0,00	
III	ZPP - zakup kosiarki oraz urządzenia do ćwiczeń parkout	116 000,00	16 000,00	w I półroczu zakupiono traktorek - kosiarkę
IV	Świetlice	0,00	0,00	
B	Dział: 92116 - Biblioteki	0,00	0,00	
	Ogółem plan inwestycyjny	120 000,00	16 000,00	

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych:

Stan należności na koniec I półrocza 2021 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb – 9.882,04 zł, z tego wymagalne 617,88 zł oraz niewymagalne 9.264,16 zł; przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2021		Stan na 30-06-2021	
	kwota ogółem	w tym należności wymagalne	kwota ogółem	w tym należności wymagalne
1	2	3	4	5
Należności ogółem z tego :	3 706,04	0,00	9 882,04	617,88
I papiery wartościowe w tym : długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II kredyty i pożyczki w tym : długoterminowe	0	0	0	0
III depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
IV należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	639,33	0,00	5 795,21	617,88
a/ jednostki s.t.	54,00	0,00	250,00	0,00
Ośrodek Kultury w Miliczu	0,00	0,00	250,00	0,00
Gmina Żmigród	54,00	0,00	0,00	0,00
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	585,33	0,00	5 545,21	617,88
Firmy	346,93	0,00	4 592,81	617,88
gospodarstwa domowe	238,40	0,00	952,40	0,00
inne - np. stowarzyszenia, związki	0,00	0,00	0,00	0,00
V publicznoprawne	2 850,76	0,00	1 384,32	0,00
VI pracownicze	0,00	0,00	2 400,00	0,00
VII pozostałe niefinansowe przedsiębiorstwa	0,00	0,00	86,56	0,00
VIII pozostałe należności / w tym kwota 120,00 zł kaucja, nieujęta w RB-N/	215,95	0,00	215,95	0,00

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2021 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb – 0,00 zł, z tego wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 0,00 zł; przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2021		Stan na 30-06-2021	
	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
I	2	3	4	5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	203 250,00	0,00	0,00	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0	0,00	0
II Zobowiązania długoterminowe w tym:	203 250,00	0	0,00	0
1. Kredyty i pożyczki	203 250,00	0	0,00	0
2. Inne	0,00	0	0,00	0
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
a/ cywilnoprawne -j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
media i inne niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
małe firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Instytucje niekomercyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
5. sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2021 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb - przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2021	Stan na 30-06-2021
	kwota ogółem	kwota ogółem
I	2	3
Stan środków pieniężnych:	25 001,58	507 804,67
- kasa	2 325,58	22 532,22
- rachunki bankowe	906,61	432 119,81
- rachunek ZFŚS	21 769,39	53 152,64

Sporządził:

Małgorzata Dreła

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Dreła

Zespół Placówek Kultury

Robert Bronkiewicz

/podpis Kierownika jednostki/

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



PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za I półrocze 2021 rok.

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

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

W zakresie opieki specjalistycznej 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 2 554 513,33 zł; specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 511 702,71 zł, a w zakresie zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 136 867,73 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 3 203 083,77 zł.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 157 199,50 zł.

Przychody z działalności niemedycznej tj.: wynajem gabinetów i mieszkań wyniosły 47 268,74 zł.

Przychody operacyjne w I półroczu wyniosły 99 771,15 zł. Znaczące pozycje w przychodach operacyjnych to rozliczenia międzyokresowe przychodów - jest to kwota 66 462,00 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i dotacji oraz dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON na kwotę 33 300,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne to kwota 9,15 zł.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 648,98 zł.

Ogółem przychody w I półroczu 2021 roku wyniosły 3 507 972,14 zł.

II. Koszty.

Poniesione koszty rodzajowe w I półroczu 2021 r. to kwota 3 181 446,21 w tym:

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 241 567,04 zł, co stanowi 7,59% kosztów ogółem:

a) zakupiono materiały medyczne: leki, szczepionki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby medyczne, materiały diagnostyczne, środki dezynfekcyjne na kwotę 114 716,71 zł, co stanowi 3,61% kosztów ogółem,

b) zakupiono materiały niemedycezne: materiały do remontu, konserwacji i napraw budynków, sprzętu i aparatury medycznej, pojazdów, sprzętu i infrastruktury IT, materiały biurowe, materiały do utrzymania czystości terenu, paliwo do samochodu na kwotę 42 437,05 zł, co stanowi 1,33% kosztów ogółem.

c) zużyto energii na kwotę 84 413,28 zł, co stanowi 2,65% kosztów ogółem, w tym:

- energia elektryczna 24 449,47 zł, co stanowi 0,77% kosztów ogółem,

- energia cieplna 43 639,45 zł, co stanowi 1,37% kosztów ogółem,

- woda i ścieki 5 104,36 zł, co stanowi 0,16% kosztów ogółem,

- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia 11 220,00 zł, co stanowi 0,35% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 709 055,89 zł, co stanowi 22,29% kosztów ogółem:

a) na usługi medyczne wydano kwotę 629 867,02 zł, co stanowi 19,80% kosztów ogółem w tym:

- usługi diagnostyczne kosztowały 83 141,90 zł, co stanowi 2,61% kosztów ogółem,

- podwykonawstwo medyczne kosztowało 546 015,12 zł, co stanowi 17,16% kosztów ogółem,

- pozostałe usługi medyczne kosztowały 710,00 zł, co stanowi 0,02% kosztów ogółem,

b) na usługi niemedycezne wydano kwotę 79 188,87 zł, co stanowi 2,49% kosztów ogółem w tym:

- usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, instalacji i urządzeń technicznych, sprzętu i aparatury medycznej, pojazdów własnych kosztowały 22 937,45 zł, co stanowi 0,72% kosztów ogółem,

- usługi prawne i informatyczne kosztowały 36 932,43 zł, co stanowi 1,16% kosztów ogółem,

- pozostałe usługi niemedyczne w tym: usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, telekomunikacyjne, transport niemedyyczny, utylizacja odpadów medycznych, najmu, utrzymania czystości, poligraficzne kosztowały 19 318,99 zł, co stanowi 0,61% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 16 865,00 zł, co stanowi 0,53% kosztów ogółem, w tym:

- podatek od nieruchomości wyniósł 13 037,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 711,44 zł,
- opłaty za wody opadowe i roztopowe wyniosły 2 116,56 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 1 684 198,30 zł, co stanowi 52,94% kosztów ogółem:

W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1 566 130,86 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 118 067,44 zł.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 345 403,66 zł, co stanowi 10,86% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 281 610,07 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 49 995,89 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne i wydatki związane z BHP, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników wydano 13 797,70 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 147 308,07 zł, co stanowi 4,63% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 37 048,25 zł, co stanowi 1,16% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 10 295,78 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 26 752,47 zł.

Z powodu likwidacji starych klimatyzatorów, nienadających się do dalszego użytku poniesiono koszty operacyjne w I półroczu 2021 r. na kwotę 6 810,47 zł.

Ogółem koszty w I półroczu 2021 r. wyniosły 3 188 256,68 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 6 m-cy 2021 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	5 690 853,18	7 068 000,00	3 360 283,27	47,5
1	POZ	4 252 274,34	5 050 000,00	2 554 513,33	50,6
2	Poradnie Specjalistyczne	852 949,44	1 318 000,00	511 702,71	38,8
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	249 224,20	300 000,00	136 867,73	45,6
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	336 405,20	400 000,00	157 199,50	39,3
II	Sprzedaż usług niemedycezych		100 000,00	47 268,74	
III	Przychody finansowe	534,90	2 000,00	648,98	32,4
IV	Pozostałe przychody operacyjne	368 280,26	300 000,00	99 771,15	33,3
A OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY		6 059 668,34	7 470 000,00	3 507 972,14	47,0
I	Razem koszty rodzajowe	5 601 233,04	7 470 000,00	3 181 446,21	42,6
1	Zużycie materiałów i energii	478 541,35	850 000,00	241 567,04	28,4
2	Usługi obce	1 084 215,89	1 660 000,00	709 055,89	42,7
3	Podatki i opłaty	21 108,83	40 000,00	16 865,00	42,2
4	Wynagrodzenia	3 048 342,63	3 650 000,00	1 684 198,30	46,1
5	Świadczenia na rzecz pracowników	617 059,50	800 000,00	345 403,66	43,2
6	Podróże służbowe	20 031,96	30 000,00	10 295,78	34,3
7	Amortyzacja	307 314,23	400 000,00	147 308,07	36,8
8	Pozostałe koszty	24 618,65	40 000,00	26 752,47	66,9
II	Pozostałe koszty operacyjne			6 810,47	
III	Pozostałe koszty finansowe			0,00	
B OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III		5 601 233,04	7 470 000,00	3 188 256,68	42,7
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	199 350,00			
V	Rozliczenia międzyokresowe	236,14		-44 134,15	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00		0,00	
C OGÓŁEM B+IV+V+VI		5 800 819,18	7 470 000,00	3 144 122,53	42,1
D WYNIK FINANSOWY A-C		258 849,16		363 849,61	

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 193 509,13 zł.

Zakończono 2 etap montażu klimatyzatorów w budynku Przychodni w Żmigrodzie za kwotę 90 405,00 zł.

Wykonano remont sanitariatów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni w Żmigrodzie za kwotę 53 529,60 zł.

Zakupiono:

- serwer za kwotę 12 595,20 zł,
- system operacyjny Windows za kwotę 3 382,50 zł,

- niskowartościowe środki trwałe za kwotę 33 596,83 zł, w tym: domofon, defibrylator, lodówkę, meble, szafę kartotekową, komputery.

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 1 000,00 zł są traktowane jak materiały. W I półroczu 2021 r. zakupów takich dokonano na kwotę 12 065,56 zł.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2021 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 r.</i>	<i>Źródło finansowania</i>
<i>I</i>	Zakup aparatury medycznej oraz sprzętu i wyposażenia	1 000 000,00	193 509,13	środki własne
	RAZEM	1 000 000,00	193 509,13	

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 2020 r. obowiązuje w Polsce stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2. Pandemia wirusa SARS-COV-2 nie wywołała istotnego zagrożenia działalności podmiotu leczniczego. Głównym płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia i nie nastąpiły istotne zmiany ekonomiczno-finansowe, które mogłyby mieć wpływ na płynność działalności bieżącej. Koszty ponoszone na przeciwdziałanie skutkom pandemii są realizowane w ramach bieżącej działalności. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i specjaliści przyjmują pacjentów osobiście i 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.

IV. Podsumowanie.

Na dzień 30.06.2021 roku działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 363 849,61 zł.

Zachowujemy płynność finansową regulując zobowiązania na bieżąco. Na dzień 30.06.2021 r. nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych. Występują należności niewymagalne za wykonane usługi w kwocie 586 968,46 zł (w tym 575 888,13 zł – należności od Narodowego Funduszu Zdrowia; 11 080,33 zł – od innych zakładów opieki zdrowotnej oraz od zakładów pracy).

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

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

L.P.	Aktywa finansowe	kwota
1	Gotówka w kasie	1 174,04
2	Środki na rachunkach bankowych	760 524,94
3	Lokaty bankowe	700 000,00
	RAZEM	1 461 698,98

Sporządziła:

Główna Księgowa
Małgorzata Ratajczak
Małgorzata Ratajczak

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zmigrodzie...
(Dyrektor)
lek. med. Ewa Skorecka

Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
55-140 Zmigród
ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14
Regon 930938775
NIP 016-152-38-12 (1)