

X. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

DO SPRAWOZADANIA BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2022 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 czerwca 2022 r.

Wykazę planowe	Total	Realizacja	%	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stopień wykonania planu	Stopień wykonania dochodów
Wpływy z różnych dochodów	010	01043	0970	3 782,00	3 782,56	100,01	0,01
Infrastruktura wdrożeniowa wsi	010	01043		3 782,00	3 782,56	100,01	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	010	01095	2010	716 536,55	716 536,55	100,00	1,36
Pozostała działalność	010	01095		716 536,55	716 536,55	100,00	1,36
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			720 318,55	720 319,11	100,00	1,37
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	509,58	4,39	0,00
Gospodarka leśna	020	02001		11 600,00	509,58	4,39	0,00
LEŚNICTWO	020			11 600,00	509,58	4,39	0,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60013	2330	638 919,00	311 548,00	48,76	0,59
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		638 919,00	311 548,00	48,76	0,59
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60014	2320	90 000,00	75 936,66	84,37	0,14
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		90 000,00	75 936,66	84,37	0,14
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600	60016	6090	1 140 000,00	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	600	60016	6350	980 262,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60016		2 120 262,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600			2 849 181,00	387 484,66	13,60	0,74
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	630	63003	6090	1 805 000,00	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	630	63003	6300	608 810,00	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	4 651 407,81	4 651 407,81	100,00	8,86
Zadania w zakresie upowieszczenia turystyki	630	63003		7 065 217,81	4 651 407,81	65,84	8,86
TURYSTYKA	630			7 065 217,81	4 651 407,81	65,84	8,86
Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebność	700	70005	0470	1 600,00	1 493,00	93,31	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	25 000,00	16 824,99	67,30	0,03
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750	501 975,12	219 978,11	43,82	0,42
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	4 000,00	2 350,11	58,75	0,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	20 606 266,00	1 519 550,40	7,37	2,89
Wpływy z usług	700	70005	0830	16 000,00	20 062,97	125,39	0,04
Wpływy z pozostałych odsetek	700	70005	0920	6 000,00	1 004,03	16,73	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700	70005	0950	11 150,00	13 836,05	124,09	0,03
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	1 871 621,50	951,30	0,05	0,00
Wpływy do wyjaśnienia	700	70005	2980	0,00	132,84	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		23 043 612,02	1 796 183,80	7,79	3,42
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	70007	0750	1 400 000,00	538 367,86	38,45	1,03
Wpływy z usług	700	70007	0830	13 000,00	916,84	7,05	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	700	70007	0920	6 000,00	7 738,18	128,97	0,01
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700	70007		1 419 000,00	547 022,88	38,45	1,04
Wpływy z różnych opłat	700	70095	0690	250,00	518,90	207,56	0,00
Pozostała działalność	700	70095		250,00	518,90	207,56	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			24 463 862,02	2 343 725,89	9,58	4,26
Wpływy z usług	710	71095	0810	8 260,00	10 510,02	127,24	0,02
Pozostała działalność	710	71095		8 260,00	10 510,02	127,24	0,02
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			8 260,00	10 510,02	127,24	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	46 003,00	48,42	0,09
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	50,00	6,20	12,40	0,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		95 061,00	46 009,20	48,40	0,09
Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	750	75023	0940	871,44	871,44	100,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	1 000,00	980,79	98,08	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750	75023	2057	294 000,00	294 000,00	100,00	0,56
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750	75023	6257	144 240,00	144 240,00	100,00	0,27
Urzędy gmin	750	75023		440 311,44	440 022,23	100,00	0,84
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			435 172,44	436 101,43	99,28	0,93
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	2 979,00	1 491,00	50,05	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 979,00	1 491,00	50,05	0,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 979,00	1 491,00	50,05	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
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		300,00	300,00	100,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			300,00	300,00	100,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	754	75412	0940	287,93	287,93	100,00	0,00
Ochronielez strażie pożarne	754	75412		287,93	287,93	100,00	0,00

Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	754	75421	2700	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
Zarządzenie krzyżowe	754	75421		10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
Wpływy z różnych dochodów	754	75495	0970	1 428 026,33	1 401 618,33	98,15	2,67
Pozostała działalność	754	75495		1 428 026,33	1 401 618,33	98,15	2,67
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			1 038 314,28	1 411 306,28	99,16	2,69
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	10 000,00	14 350,40	143,50	0,03
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	200,00	272,44	136,22	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601		10 200,00	14 622,84	143,36	0,03
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75615	0310	7 305 001,00	2 943 160,60	40,29	5,61
Wpływy z podatku rolnego	756	75615	0320	213 000,00	122 561,00	57,54	0,23
Wpływy z podatku leśnego	756	75615	0330	294 000,00	146 381,00	49,79	0,28
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75615	0340	75 230,00	52 378,00	69,62	0,10
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0430	115 000,00	42 352,00	36,83	0,08
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75615	0500	3 000,00	1 173,99	39,13	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0640	0,00	16,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	756	75615	0690	40 000,00	21 545,00	53,86	0,04
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0880	0,00	814,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756	75615	0910	8 000,00	13 840,00	173,00	0,03
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75616		8 053 231,00	3 344 221,59	41,63	6,37
Wpływy z podatku rolnego	756	75616	0310	3 160 309,00	2 106 785,51	66,66	4,01
Wpływy z podatku leśnego	756	75616	0320	1 515 000,00	740 913,28	48,91	1,41
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75616	0330	3 500,00	2 845,51	81,30	0,01
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	756	75616	0340	255 176,00	177 887,39	69,71	0,34
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	50 000,00	21 475,00	42,95	0,04
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75616	0640	15 000,00	8 600,50	57,34	0,02
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	756	75616	0690	57,00	135,00	236,84	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0880	90 000,00	93 354,01	103,73	0,18
Wpływy do wyłączenia	756	75616	2980	0,00	58,00	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		5 859 042,00	3 628 339,20	65,27	6,91
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	32 000,00	88 002,55	275,01	0,17
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	60 000,00	33 698,58	56,16	0,06
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	300 000,00	161 195,98	53,73	0,31
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	305 000,00	237 502,30	77,87	0,45
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	1 250 000,00	296 864,88	23,75	0,57
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	900,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75618	0640	0,00	289,30	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	191,00	232,46	121,71	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	756	75618		1 948 091,00	817 786,05	41,98	1,56
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	10 871 821,00	5 435 910,00	50,00	10,35
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	458 414,00	229 205,01	50,00	0,44
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		11 330 235,00	5 665 115,01	50,00	10,79
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 NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			16 900 949,00	19 470 084,69	50,07	25,66
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	10 908 394,00	6 650 744,00	60,97	12,67
Część ogólna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801		10 908 394,00	6 650 744,00	60,97	12,67
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	7 343 033,00	3 671 514,00	50,00	6,99
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		7 343 033,00	3 671 514,00	50,00	6,99
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	758	75814	0940	0,00	7,03	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758	75814	2030	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	758	75814	2700	173 269,00	173 269,00	100,00	0,33
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		283 269,00	173 276,03	61,17	0,33
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	160 250,00	80 124,00	50,00	0,15
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		160 250,00	80 124,00	50,00	0,15
ROZNE ROZLICZENIA	758			18 694 946,00	10 475 658,03	56,37	20,14
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	801	80101	0610	100,00	26,00	26,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	130,00	91,00	70,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	801	80101	0920	20,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odskodowań wynikających z umów	801	80101	0950	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	801	6257	932 800,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	801	80101	6260	2 000 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	2,38
Szkoly podstawowe	801	80101		4 184 750,00	1 251 817,00	29,91	2,38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80103	2030	60 747,00	30 372,00	50,00	0,06

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		60 747,00	30 372,00	50,00	0,00
Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowanków przedszkolnego	801	80104	0660	28 600,00	17 098,71	59,79	0,03
Wpływy z korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80104	0670	319 000,00	89 722,66	28,13	0,17
Wpływy z różnic dochodów	801	80104	0970	45 000,00	14 283,43	31,74	0,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80104	2030	302 279,00	152 634,00	50,49	0,29
Przedszkola	801	80104		694 679,00	273 738,80	39,29	0,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80106	2030	129 487,00	64 740,00	50,00	0,13
Inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106		129 487,00	64 740,00	50,00	0,13
Wpływy z usług	801	80113	0830	70 000,00	28 707,24	41,01	0,05
Drożenie uczniów do szkół	801	80113		70 000,00	28 707,24	41,01	0,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80149	2030	4 455,00	2 226,00	49,97	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		4 455,00	2 226,00	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) ustawiani	801	80153	2010	90 140,98	90 140,98	100,00	0,17
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	801	80153		90 140,98	90 140,98	100,00	0,17
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	801	80195	2001	260 162,09	238 947,52	91,85	0,46
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	801	80195	2020	6 340,80	6 340,80	100,00	0,01
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	80195	2057	1 482 000,00	1 482 000,00	100,00	2,82
Pozostała działalność	801	80195		1 748 502,89	1 727 288,32	98,79	3,29
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			6 982 961,87	3 469 030,34	49,68	6,61
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnienia	852	85202	0640	0,00	11,60	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	852	85202	0940	0,00	418,36	0,00	0,00
Wpływy z różnic dochodów	852	85202	0970	40 000,00	18 289,30	45,72	0,03
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	852	85202	6350	1 508 192,00	500 000,00	33,15	0,95
Bony pomocy społecznej	852	85202		1 508 192,00	518 719,26	33,50	0,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	852	85203	2010	855 540,00	470 540,00	55,00	0,90
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawiani	852	85203	2360	300,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		855 840,00	470 540,00	54,98	0,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85213	2030	40 900,00	18 200,00	44,50	0,03
Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213		40 900,00	18 200,00	44,50	0,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852	85214	2030	256 900,00	125 400,00	48,81	0,24
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		256 900,00	125 400,00	48,81	0,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawiani	852	85215	2010	5 536,00	3 377,41	61,01	0,01
Dotacje mieszkalniowe	852	85215		5 536,00	3 377,41	61,01	0,01
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	437 000,00	219 400,00	50,21	0,42
Zasiłki stałe	852	85216		437 000,00	219 400,00	50,21	0,42
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	852	85219	0950			0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawiani	852	85219	2010	24 100,00	18 390,00	76,31	0,04
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	218 400,00	109 200,00	50,00	0,21
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		242 500,00	127 590,00	52,61	0,24
Wpływy z usług	852	85220	0830	0,00	354,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego parafitstwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852	85220		0,00	354,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	852	85228	0830	120 000,00	48 677,95	40,56	0,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	852	85228	2010	98 000,00	18 600,00	18,98	0,04
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawiani	852	85228	2360	400,00	173,05	43,26	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		218 400,00	67 451,00	30,88	0,13
Wpływy z różnic opłat	852	85230	0690	3 000,00	248,80	8,29	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	852	85230	0940	0,00	9,52	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85230	2030	44 800,00	16 866,00	37,65	0,03
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		44 800,00	17 124,32	38,22	0,03
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	852	85295	0940	1 147,00	1 147,20	100,02	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawiani	852	85295	2010	830 191,00	617 163,00	74,34	1,18
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	312 075,00	306 971,87	98,36	0,58
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	852	85295	2180	142 529,69	142 529,68	100,00	0,27
Pozostała działalność	852	85295		1 285 942,69	1 067 811,75	83,04	2,83
POMOC SPOŁECZNA	852			4 939 010,69	2 658 967,74	53,37	5,02
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	0,00	NDZIELNE	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	60 000,00	60 000,00	100,00	0,11
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		60 000,00	60 000,00	100,00	0,11
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			60 000,00	60 000,00	100,00	0,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	2060	6 216 000,00	6 141 800,00	98,81	11,70
Świadczenie wychowawcze	855	85501		6 216 000,00	6 141 800,00	98,81	11,70

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85502	2010	6 823 000,00	3 321 100,00	48,68	6,33
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855	85502	2360	75 000,00	41 828,17	55,77	0,08
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502		6 898 000,00	3 362 928,17	48,75	6,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85503	2010	326,00	326,00	100,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	855	85503	2360	20,00	2,15	10,75	0,00
Wpływy do wyjasnienia	855	85503	2980	0,00	0,00	0,00	0,00
Karta Dużej Rodziny	855	85503		346,00	328,15	94,84	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	57 700,00	29 366,00	50,89	0,06
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	855	85513		57 700,00	29 366,00	50,89	0,06
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	855	85516	0660	109 834,00	44 480,50	40,50	0,08
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	855	85516	0670	135 340,00	38 548,01	28,48	0,07
Wpływy z pozostałych odsetek	855	85516	0920			0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	855	85516	0970	21 726,00	40 601,00	186,88	0,08
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	855	85516	2120	20 880,00	0,00	0,00	0,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855	85516		287 780,00	123 629,51	42,96	0,24
RODZINA	855			13 459 826,00	9 658 051,83	71,75	18,40
Wpływy z różnych opłat	900	90001	0690	0,00	127,82	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900	90001	2057	858 563,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900	90001	6257	1 592 579,00	983 849,74	61,78	1,87
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		2 451 142,00	983 977,56	40,14	1,87
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	2 620 300,00	1 443 805,55	55,10	2,75
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty konsumpcyjnej i kosztów upomnienia	900	90002	0640	6 000,00	4 219,39	70,32	0,01
Wpływy z pozostałych odsetek	900	90002	0920	15 000,00	8 104,81	54,03	0,02
Wpływy do wyjasnienia	900	90002	2980	0,00	801,54	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002		2 641 300,00	1 456 931,29	55,16	2,78
Wpływy z pozostałych odsetek	900	90005	0920	0,00	18,90	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	90005	0940	13 979,00	13 978,87	100,00	0,03
Wpływy z różnych dochodów	900	90005	0970	2 050,00	3 475,00	169,51	0,01
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900	90005	2057	252 648,96	13 127,57	5,20	0,03
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90005	2460	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900	90005	6257	3 144 174,64	0,00	0,00	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		3 421 852,60	30 600,14	0,89	0,06
Wpływy z usług	900	90015	0830	4 384,00	5 384,98	122,83	0,01
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900	90015	6257	2 595 375,00	0,00	0,00	0,00
Ofiowienie ulic, placów i dróg	900	90015		2 599 759,00	5 384,98	0,21	0,01
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	6 000,00	15 188,81	253,15	0,03
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		6 000,00	15 188,81	253,15	0,03
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90026	2460	23 765,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900	90026		23 765,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	900	90026	0690	1 312,00	2 184,48	166,50	0,00
Pozostała działalność	900	90026		1 312,00	2 184,48	166,50	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			11 145 130,50	2 494 267,45	22,38	4,78
Wpływy z usług	921	92109	0830	110 000,00	113 404,69	103,10	0,22
Domki i środki kultury, świetlice i kluby	921	92109		110 000,00	113 404,69	103,10	0,22
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	921	92195	0950			0,00	0,00
Pozostała działalność	921	92195		0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna	921			110 000,00	113 404,69	103,10	0,22
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	926	92601	6090	3 998 175,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty sportowe	926	92601		3 998 175,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	926	92605	2910	3 778,22	3 778,20	100,00	0,01
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	926	92605	2950	7 012,00	7 012,02	100,00	0,01
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605		10 790,22	10 790,22	100,00	0,02
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			4 008 365,22	10 790,22	0,27	0,02
OGÓŁEM				123 894 305,08	49 601 010,47	40,05	10,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

**PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 30 czerwca 2022 r.**

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2022 r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2022 r. (w zł)	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %
Rozdział	Paragraf					
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			58 878 821,56	19 240 287,88	34,01	39,85
75615; 75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 465 310,00	5 049 946,11	48,25	9,62
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 871 821,00	5 435 910,00	50,00	10,35
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00	0,00
80104; 85516	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 434,00	81 579,21	44,48	0,12
80104; 85516	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	454 340,00	128 270,67	28,23	0,24
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	16 824,99	67,30	0,03
70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	20 606 266,00	1 519 550,40	7,37	2,89
75615; 75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 728 000,00	863 474,28	49,97	1,84
01043; 70005; 75023; 75495; 80104; 85202; 85516; 90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 413 205,85	1 483 981,73	43,48	2,83
92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 778,22	3 778,20	100,00	0,01
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	305 000,00	237 502,30	77,87	0,45
75023; 75412; 75814; 85502; 85230; 85295; 90005	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	16 285,37	16 720,35	102,67	0,03
70005; 70007; 71095; 75023; 80113; 85220; 85228; 90015; 92109	0830	Wpływy z usług	341 644,00	228 018,69	66,74	0,43
75615; 75616	0880	Wpływy z opłaty profilaktycznej	57,00	949,00	1 664,91	0,00
02001; 70005; 70007	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	1 913 575,12	758 855,55	39,66	1,45
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	458 414,00	229 205,01	50,00	0,44
75615; 75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 406,00	230 265,59	69,69	0,44
75615; 75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	473 000,00	477 458,19	100,94	0,91
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	42 352,00	36,83	0,08
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	-	-	-
75618; 90002	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	3 870 300,00	1 740 670,43	44,98	3,32
75615; 75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	297 500,00	149 226,51	50,16	0,28
75601; 75615; 75618; 75618	0610	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 391,00	107 698,91	109,46	0,21
70005; 80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 850,00	15 536,05	120,90	0,03
75624	0740	Wpływy z dywidend	150,00	-	-	-
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	161 195,98	53,73	0,31
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 600,00	1 493,00	93,31	0,00
75615; 75616; 75618; 85202; 90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	13 136,79	62,56	0,03
70095; 75615; 80101; 85230; 90001; 90019; 90095	0890	Wpływy z różnych opłat	50 682,00	39 904,81	78,72	0,08
70005; 75616; 90002	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	992,38	-	0,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	33 698,58	56,16	0,06
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	2 350,11	58,75	0,00

75011; 85203; 85228; 85502; 85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 770,00	42 009,57	55,44	0,08
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	21 475,60	42,95	0,04
75801	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 350,40	143,50	0,03
70005; 70007; 80101; 90002; 90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 020,00	18 865,92	62,42	0,05
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	88 002,55	275,01	0,17
92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 012,00	7 012,02	100,00	0,01
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			17 480 326,53	12 274 171,94	70,22	23,38
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE			15 815 360,53	11 475 133,94	72,55	21,88
01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Pozostała działalność	716 536,55	716 536,55	100,00	1,36
75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie	95 011,00	46 003,00	48,42	0,09
75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 979,00	1 491,00	50,05	0,00
75212	2010	OBRONA NARODOWA - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
80153	2010	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	90 140,98	90 140,98	100,00	0,17
85203	2010	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia	855 540,00	470 540,00	55,00	0,90
85215	2010	POMOC SPOŁECZNA - Dodatki mieszkaniowe	5 536,00	3 377,41	61,01	0,01
85219	2010	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej	24 100,00	18 390,00	76,31	0,04
85228	2010	POMOC SPOŁECZNA - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	18 600,00	18,98	0,04
85285	2010	POMOC SPOŁECZNA - Pozostała działalność	830 191,00	617 163,00	74,34	1,18
85501	2080	RODZINA - Świadczenie wychowawcze	6 216 000,00	6 141 800,00	98,81	11,70
85502	2010	RODZINA - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 823 000,00	3 321 100,00	48,68	6,33
85503	2010	RODZINA - Karta Dużej Rodziny	326,00	326,00	100,00	0,00
85513	2010	RODZINA - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 700,00	29 366,00	50,89	0,06
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 564 968,00	799 036,00	47,99	1,62
75814	2030	RÓŻNE ROZLICZENIA - Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	-	-	-
80103	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 747,00	30 372,00	50,00	0,06
80104	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Przedszkola	302 279,00	152 634,00	50,49	0,29
80106	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE - Inne formy wychowania przedszkolnego	129 487,00	64 740,00	50,00	0,12
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	4 455,00	2 226,00	49,97	0,00
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	40 900,00	18 200,00	44,50	0,03
85214	2030	POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 900,00	125 400,00	48,81	0,24
85216	2030	POMOC SPOŁECZNA - Zasiłki stałe	437 000,00	219 400,00	50,21	0,42
85219	2030	POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej	218 400,00	109 200,00	50,00	0,21
85230	2030	POMOC SPOŁECZNA - Pomoc w zakresie dozwiania	44 800,00	16 866,00	37,65	0,03
85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	60 000,00	60 000,00	100,00	0,11
C. POZOSTAŁE ŚRODKI			30 925 187,99	10 584 188,65	34,23	20,16
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	638 919,00	311 548,00	48,76	0,89
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	638 919,00	311 548,00	48,76	0,59
60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	75 936,66	84,37	0,14
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	90 000,00	75 936,66	84,37	0,14
60016		Drogi publiczne gminne	2 120 262,00			

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Polski Ład dot. zadania: Budowa drogi gminnej na dz. Nr 13/1 AM-17 w Zmigrodzie	1 140 000,00				
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dot. realizacji zadania: Budowa dróg na ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosewej, Różanej i Azaliowej w Zmigrodzie.	980 262,00				
63003		Turytyka	7 065 217,81	4 661 407,81	65,84	3,86	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Polski Ład dot. zadań: Rozwój infrastruktury rowerowej budowa kładki na ul. Poznańskiej oraz Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wrocławskiej w Zmigrodzie.	1 805 000,00				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dot. dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowy do zadania Budowa drogi Bychowo - Zmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części gminy Zmigród"	608 810,00				
	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 - Zmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części gminy Zmigród"	4 651 407,81	4 651 407,81	100,00	8,86	
75023		Urzędy gmin	438 240,00	438 240,00	100,00	0,83	
	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 zadania Cyfrowa Gmina	294 000,00	294 000,00	100,00	0,56	
	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 dot. realizacji zadania Cyfrowa Gmina	144 240,00	144 240,00	100,00	0,27	
75421		Zarządzenie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych Źródeł - Pomoc Ukrainie - Aglomeracja Wrocławska	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02	
75814		Różne rozliczenia finansowe	173 269,00	173 269,00	100,00	0,33	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych Źródeł	173 269,00	173 269,00	100,00	0,33	
60101		Szkoły podstawowe	4 182 800,00	1 250 000,00	29,88	2,38	
	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 dot. realizacji zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Zmigród”	932 800,00	0,00			
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dot. realizacji zadania: Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. „Doñośląski Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Zmigrodzie na ul. Sienkiewicza	2 000 000,00	0,00			

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dot. realizacji zadania: Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	2,38
80195		Pozostała działalność	1 748 502,89	1 727 238,32	98,79	3,23
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 dot. programu Erasmus +	260 162,09	238 947,52	91,85	0,46
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Poznań Polskę	6 340,80	6 340,80	100,00	0,01
	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 zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR”	1 482 000,00	1 482 000,00	100,00	2,82
85202		Domy pomocy społecznej	1 508 192,00	500 000,00	33,15	0,95
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	1 508 192,00	500 000,00	33,15	0,95
85295		Pozostała działalność	454 804,69	449 501,85	98,88	0,86
	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	312 075,00	306 971,87	98,36	0,58
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Wspieraj Seniora	142 529,69	142 529,69	100,00	0,27
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 880,00	0,00	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 880,00	0,00	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 451 142,00	983 849,74	40,14	1,87
	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. Rzemieślniczej, 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	858 563,00	0,00	-	-
	6257	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 - Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej 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"	1 592 579,00	983 849,74	61,78	1,87
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 405 823,60	13 127,67	0,39	0,03

	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)	252 648,96	13 127,57	5,20	0,03
	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	9 000,00	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 - 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)	3 144 174,84	0,00	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 595 375,00	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 Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	2 595 375,00	0,00	-	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 765,00	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	23 765,00	0,00	-	-
92601		Obiekty sportowe	3 998 175,00	0,00	-	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 998 175,00	0,00	-	-
D. SUBWENCJA, W TYM:			18 411 677,00	10 402 382,00	56,50	19,81
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 908 394,00	6 650 744,00	60,97	12,67
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 260,00	90 124,00	50,00	0,15
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 343 033,00	3 671 614,00	50,00	6,99
RAZEM DOCHODY			123 395 995,08	52 501 010,47	42,55	100,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Załącznik Nr 2 a

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r.

(na podstawie ustaw i porozumień)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	716 536,55	716 536,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	716 536,55	716 536,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	716 536,55	716 536,55	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 011,00	46 003,00	48,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	95 011,00	46 003,00	48,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	95 011,00	46 003,00	48,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 979,00	1 491,00	50,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 979,00	1 491,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 979,00	1 491,00	50,05
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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 140,98	90 140,98	100,00
	80153		Zapewnienie dzieciom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	90 140,98	90 140,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	90 140,98	90 140,98	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 813 367,00	1 128 070,41	62,21
	85203		Ośrodki wsparcia	855 540,00	470 540,00	55,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	855 540,00	470 540,00	55,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 536,00	3 377,41	61,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 536,00	3 377,41	61,01
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	24 100,00	18 390,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 100,00	18 390,00	76,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	18 600,00	18,98
		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	98 000,00	18 600,00	18,98
	85295		Pozostała działalność	830 191,00	617 163,00	74,34
		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	830 191,00	617 163,00	74,34
855			RODZINA	13 097 026,00	9 492 592,00	72,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 216 000,00	6 141 800,00	98,81
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 216 000,00	6 141 800,00	98,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 823 000,00	3 321 100,00	48,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 823 000,00	3 321 100,00	48,68

	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	326,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	326,00	326,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 700,00	29 366,00	50,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	57 700,00	29 366,00	50,89
OGÓŁEM DOCHODY				15 815 360,53	11 475 133,94	72,56

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lebandowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% 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
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod.rolnego	010	01030	2850	40 000,00	5 588,33	13,97
Izby rolnicze	010	01030		40 000,00	5 588,33	13,97
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01043	6050	460 000,00	220 000,00	47,83
Infrastruktura wodociągowa wsi	010	01043		460 000,00	220 000,00	47,83
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	010	01095	2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	11 743,00	11 743,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	2 019,04	2 019,04	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	287,70	287,70	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	702 486,81	702 486,81	100,00
Pozostała działalność	010	01095		722 536,55	722 536,55	100,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 272 536,55	998 124,88	78,44
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	40 341,60	9 034,67	22,40
Składki na ubezpieczenia społeczne	600	60013	4110	6 985,73	1 553,03	22,23
Zakup usług remontowych	600	60013	4270	158 670,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	600	60013	4300	432 921,67	214 030,74	49,44
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		638 919,00	224 618,44	35,16
Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	90 000,00	75 486,68	83,87
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		90 000,00	75 486,68	83,87
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	73 000,00	23 799,27	32,60
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	126 651,07	38 231,59	30,19
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	402 250,00	143 124,88	35,58
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60016	4520	300,00	110,00	36,67
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	60016	4610	5 700,00	5 670,86	99,49
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	3 430 524,00	1 037 434,99	30,24
Drogi publiczne gminne	600	60016		4 038 425,07	1 248 371,59	30,91
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	15 000,00	13 043,35	86,96
Pozostała działalność	600	60095		15 000,00	13 043,35	86,96
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600			4 812 344,07	1 561 520,06	32,45
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	10 000,00	4 530,00	45,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	11 050 000,00	2 401 909,55	21,74
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		11 060 000,00	2 406 439,55	21,76
TURYSTYKA	630			11 060 000,00	2 406 439,55	21,76
Zakup energii	700	70005	4260	30 000,00	28 460,41	94,87
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	70 000,00	45 673,05	65,25
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	130 000,00	43 161,61	33,20
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	55 000,00	17 203,69	31,28
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	18 771,48	7 492,23	39,91
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	70005	4520	15 000,00	6 332,83	42,22
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	1 000 000,00	348 100,00	34,81

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	70005	4590	30 000,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	70005	4610	10 000,00	599,99	6,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	785 200,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		2 143 971,48	497 023,81	23,18
Zakup energii	700	70007	4260	160 000,00	80 223,37	50,14
Zakup usług remontowych	700	70007	4270	240 000,00	167 322,37	69,72
Zakup usług pozostałych	700	70007	4300	215 000,00	104 220,91	48,47
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70007	4400	550 000,00	332 211,52	60,40
Różne opłaty i składki	700	70007	4430	13 000,00	945,04	7,27
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	70007	4610	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70007	6050	624 000,00	0,00	0,00
Gospodarowanie zasobem gminnym				1 812 000,00	684 923,21	37,80
Zakup energii	700	70095	4260	5 000,00	12,70	0,25
Pozostała działalność	700	70095		5 000,00	12,70	0,25
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			3 960 971,48	1 181 959,72	29,84
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	10 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	150 000,00	95 155,22	63,44
Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004		160 000,00	95 155,22	59,47
Zakup usług pozostałych	710	71012	4300	60 000,00	16 113,00	26,86
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	710	71012		60 000,00	16 113,00	26,86
Zakup usług remontowych	710	71035	4270	15 000,00	13 500,00	90,00
Zakup usług pozostałych	710	71035	4300	13 500,00	6 750,06	50,00
Cmentarze	710	71035		28 500,00	20 250,06	71,05
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			248 500,00	131 518,28	52,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	74 147,00	33 347,89	44,98
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	6 303,00	6 303,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	12 745,00	5 565,12	43,67
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	1 816,00	786,99	43,34
Urzędy wojewódzkie	750	75011		95 011,00	46 003,00	48,42
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	330 000,00	158 591,25	48,06
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	8 000,00	420,00	5,25
Zakup środków żywności	750	75022	4220	3 300,00	877,64	26,60
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	4 186,00	1 423,73	34,01
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75022	4360	8 455,00	2 220,38	26,26
Rady gmin	750	75022		353 941,00	163 533,00	46,20
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	9 300,00	4 050,00	43,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	3 873 863,88	1 939 935,20	50,08
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	281 217,00	281 205,29	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	74 000,00	40 969,03	55,36
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	695 555,00	326 999,36	47,01
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	99 214,00	37 661,74	37,96
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	69 600,00	18 972,00	27,26
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	100 200,00	59 596,27	59,48
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	205 100,00	121 144,97	59,07
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4217	294 000,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	750	75023	4220	9 000,00	3 415,40	37,95
Zakup energii	750	75023	4260	126 000,00	74 981,41	59,51
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	80 500,00	26 171,32	32,51
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	12 500,00	4 958,00	39,66
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	573 690,00	228 865,35	39,89
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	35 000,00	16 182,63	46,24
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	20 000,00	9 602,31	48,01
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	2 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	75 000,00	54 221,28	72,30
Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	112 727,12	84 600,00	75,05
Podatek od nieruchomości	750	75023	4480	4 000,00	1 015,00	25,38
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75023	4610	33 000,00	330,72	1,00

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	49 900,00	30 796,80	61,72
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75023	4710	16 850,00	9 070,60	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750	75023	4780	6 720,00	3 467,31	51,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	13 000,00	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6067	144 240,00	0,00	0,00
Urzędy Gmin	750	75023		7 016 177,00	3 378 211,99	48,15
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75075	4110	200,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75075	4120	120,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	33 000,00	14 875,50	45,08
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	102 200,00	47 351,69	46,33
Zakup środków żywności	750	75075	4220	11 000,00	4 719,31	42,90
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	210 000,00	60 934,71	29,02
Podróże służbowe krajowe	750	75075	4410	1 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	129 695,38	101 254,07	78,07
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75075	6050	90 000,00	26 623,33	29,58
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		577 215,38	255 758,61	44,31
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	176 000,00	98 037,50	55,70
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	12 942,07	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	10 359,89	0,00	0,00
Zakup środków żywności	750	75095	4220	91 803,68	9 292,45	10,12
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	23 499,95	8 600,00	36,60
Pozostała działalność	750	75095		314 605,59	115 929,95	36,85
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			8 356 949,97	3 959 436,55	47,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 490,00	1 230,10	49,40
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	428,00	211,49	49,41
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	61,00	20,40	33,44
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 979,00	1 461,99	49,08
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751			2 979,00	1 461,99	49,08
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	500,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		1 500,00	0,00	0,00
Obrona Narodowa	752			1 500,00	0,00	0,00
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	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3020	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3030	108 000,00	47 372,48	43,86
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	133 500,00	52 867,91	39,60
Zakup środków żywności	754	75412	4220	12 500,00	1 949,93	15,60
Zakup energii	754	75412	4260	90 000,00	49 422,08	54,91
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	101 000,00	4 913,00	4,86
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	55 729,98	31 020,60	55,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75412	4360	4 000,00	1 035,06	25,88
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	40 000,00	16 503,00	41,26
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	75412	4520	500,00	52,00	10,40
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754	75412	4700	1 500,00	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	754	75412	6230	518 000,00	517 949,00	99,99
Ochotnicze straż pożarne	754	75412		1 124 729,98	723 085,06	64,29
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	5 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	754	75414	4260	15 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	754	75414	4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	7 000,00	0,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		32 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75421	4110	171,90	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	754	75421	4120	24,50	0,00	0,00

Wynagrodzenia bezosobowe	754	75421	4170	1 000,00	755,53	75,55
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75421	4210	4 000,00	140,00	3,50
Zakup środków żywności	754	75421	4220	6 803,60	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75421	4300	10 000,00	850,00	8,50
Zarządzanie kryzysowe	754	75421		22 000,00	1 745,53	7,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75495	4010	4 472,25	4 449,00	99,48
Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75495	4110	769,88	764,20	99,26
Składki na Fundusz Pracy	754	75495	4120	109,43	108,70	99,33
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4210	958,79	958,79	100,00
Zakup środków żywności	754	75495	4220	26 962,50	18 342,00	68,03
Zakup usług pozostałych	754	75495	4300	149 187,50	100 338,00	67,26
Pozostała działalność	754	75495		182 460,35	124 960,69	68,49
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEGIWPOŻAROWA	754			1 362 190,33	849 791,28	62,38
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	757	75702	8090	60 000,00	27 000,00	45,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75702	8110	1 150 000,00	725 273,93	63,07
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702		1 210 000,00	752 273,93	62,17
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			1 210 000,00	752 273,93	62,17
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	758	75814	3020	2 800,00	2 768,60	98,88
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		2 800,00	2 768,60	98,88
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2 800,00	2 768,60	98,88
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	287 400,00	135 108,46	47,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	2 329 675,00	1 107 501,71	47,54
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	179 420,00	146 400,61	81,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	2 010 736,15	979 346,59	48,71
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	266 048,90	92 426,75	34,74
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	801	80101	4140	3 550,00	1 506,00	42,42
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	25 180,00	7 739,21	30,74
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	521 348,00	325 605,15	62,45
Zakup środków żywności	801	80101	4220	6 655,00	982,07	14,76
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	171 610,00	69 045,06	40,23
Zakup energii	801	80101	4260	182 900,00	109 404,06	59,82
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	189 050,00	84 582,76	44,74
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	19 080,00	2 366,00	12,40
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	341 100,00	189 151,55	55,45
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	33 330,00	12 215,37	36,65
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	15 870,00	3 045,62	19,19
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	2 660,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	47 030,00	24 189,75	51,43
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	588 782,00	442 300,00	75,12
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	510,00	18,94	3,71
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	19 977,00	8 390,29	42,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80101	4710	51 770,00	19 594,93	37,85
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80101	4790	8 097 993,24	3 843 240,99	47,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80101	4800	687 679,00	641 030,34	93,22
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	13 698 504,00	4 396 008,45	32,09
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6057	932 800,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6059	164 700,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101		30 875 358,29	12 641 200,66	40,94
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	28 000,00	10 741,72	38,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	47 270,00	21 747,91	46,01
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	2 980,00	2 511,19	84,27
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	91 112,40	41 776,83	45,85
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	13 015,39	5 208,89	40,02
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	730,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	13 615,00	1 345,17	9,88

Zakup środków żywności	801	80103	4220	2 000,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	16 085,00	922,00	5,73
Zakup energii	801	80103	4260	12 593,00	8 703,81	69,12
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	500,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	260,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	8 970,00	483,30	5,39
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	60,00	13,37	22,28
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80103	4440	16 750,00	13 250,00	79,10
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80103	4710	4 780,00	1 021,04	21,36
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80103	4790	426 107,92	182 758,96	42,89
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80103	4800	35 730,00	31 794,33	88,98
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		720 558,71	322 278,52	44,73
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	45 000,00	12 408,72	27,57
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	8 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	758 779,00	368 609,34	48,58
Dodatkové wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	55 000,00	49 482,95	89,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	356 052,00	162 109,39	45,53
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	50 991,00	16 561,32	32,48
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	10 800,00	985,84	9,13
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	57 700,00	27 488,73	47,64
Zakup środków żywności	801	80104	4220	899,00	180,97	20,13
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	17 640,00	2 018,39	11,44
Zakup energii	801	80104	4260	79 750,00	57 410,52	71,99
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	20 000,00	10 490,48	52,45
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	4 890,00	1 176,00	24,05
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	460 000,00	207 962,96	45,21
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	801	80104	4330	40 000,00	20 706,09	51,77
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	4 100,00	1 805,16	44,03
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	2 100,00	258,17	12,29
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	1 900,00	135,30	7,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	111 562,00	83 900,00	75,20
Pozostałe odsetki	801	80104	4580	100,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	2 680,00	1 870,00	69,78
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80104	4710	10 000,00	339,15	3,39
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80104	4790	1 044 196,00	524 516,67	50,23
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80104	4800	87 000,00	83 577,29	96,07
Przedszkola	801	80104		3 229 639,00	1 633 993,44	50,59
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80106	3020	21 300,00	7 887,36	37,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80106	4110	48 808,00	20 019,21	41,02
Składki na Fundusz Pracy	801	80106	4120	7 044,00	3 576,23	50,77
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80106	4210	6 960,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80106	4240	7 900,00	740,90	9,38
Zakup usług zdrowotnych	801	80106	4280	655,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80106	4300	1 250,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80106	4440	13 266,00	11 150,00	84,05
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80106	4710	2 600,00	434,87	16,73
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80106	4790	251 414,00	102 556,95	40,79
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80106	4800	19 200,00	17 028,87	88,69
Inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106		380 397,00	163 394,39	42,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80107	4010	4 171,89	4 171,89	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80107	4110	38 580,00	16 961,96	43,97
Składki na Fundusz Pracy	801	80107	4120	4 500,00	1 020,90	22,69
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80107	4210	2 980,00	766,47	25,72
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80107	4240	1 750,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	801	80107	4270	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80107	4300	5 000,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80107	4440	8 665,00	6 500,00	75,01
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80107	4710	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80107	4790	238 032,11	95 573,98	40,15
Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80107	4800	15 500,00	11 699,75	75,48
Świetlice szkolne	801	80107		323 179,00	136 694,95	42,30

Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	930 500,00	450 337,66	48,40
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	235 615,00	98 536,50	41,82
Dowozenie uczniów do szkół	801	80113		1 166 116,00	548 874,16	47,07
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	59 900,00	33 996,00	56,75
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	49 360,00	17 353,80	35,16
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		109 260,00	51 349,80	47,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80149	3020	3 700,00	1 844,33	49,85
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	26 600,00	10 489,16	39,43
Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	3 950,00	1 163,89	29,47
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	3 000,00	575,05	19,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	10 050,00	7 700,00	76,62
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80149	4710	1 000,00	325,68	32,57
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80149	4790	142 524,00	66 923,19	46,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80149	4800	10 176,00	9 783,80	96,15
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	801	80149		201 000,00	98 805,10	49,16
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	11 300,00	3 732,02	33,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	72 720,00	29 327,16	40,33
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	79 920,00	30 513,32	38,18
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	11 576,00	3 066,36	26,49
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80150	4210	8 000,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80150	4240	20 558,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80150	4300	11 565,00	180,00	1,56
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	23 450,00	18 200,00	77,61
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80150	4710	1 110,00	491,42	44,27
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80150	4790	364 310,00	166 298,56	45,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80150	4800	9 000,00	7 949,15	88,32
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		613 509,00	269 757,99	42,34
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80153	4210	892,48	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80153	4240	89 248,50	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153		90 140,98	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	13 000,00	1 949,00	14,99
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	2 900,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80195	4211	7 573,16	3 518,75	46,46
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80195	4217	1 482 000,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	801	80195	4221	4 000,00	1 952,20	48,81
Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	6 340,80	6 340,80	100,00
Zakup usług pozostałych	801	80195	4301	203 415,59	38 637,98	18,99
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80195	4701	45 173,34	0,00	0,00
Pozostała działalność	801	80195		1 764 402,89	52 398,73	2,97
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			39 473 559,87	15 908 747,74	367,75
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85153	2360	12 000,00	12 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	680,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	851	85153	4190	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	2 000,00	312,00	15,60

Zakup środków żywności	851	85153	4220	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	6 000,00	190,00	3,17
Zwalczanie narkomanii	851	85153		22 680,00	12 602,00	58,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	56 000,00	25 760,64	46,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	851	85154	4040	4 100,00	3 893,47	94,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	14 000,00	5 929,25	42,35
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	1 100,00	655,62	59,60
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	126 000,00	66 494,30	52,77
Nagrody konkursowe	851	85154	4190	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	21 743,00	10 248,62	47,14
Zakup środków żywności	851	85154	4220	13 000,00	5 066,20	38,97
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	72 500,00	21 060,20	29,05
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	800,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	800,00	106,98	13,37
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	2 300,00	241,08	10,48
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	11 000,00	3 675,34	33,41
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		329 320,00	144 108,70	43,76
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	19 000,00	14 600,00	76,84
Pozostała działalność	851	85195		19 000,00	14 600,00	76,84
OCHRONA ZDROWIA	851			371 000,00	171 210,70	46,15
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	852	85202	4330	800 000,00	576 488,00	72,06
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85202	6050	1 745 399,85	150,00	0,01
Domy pomocy społecznej	852	85202		2 545 399,85	576 638,00	22,65
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85203	3020	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	493 944,86	251 106,91	50,84
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	33 120,02	33 120,02	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	85 000,00	46 081,78	54,21
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	11 800,00	6 229,84	52,80
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	28 200,00	14 100,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	26 280,00	2 009,25	7,65
Zakup środków żywności	852	85203	4220	5 000,00	1 729,17	34,58
Zakup energii	852	85203	4260	50 000,00	40 787,32	81,57
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	20 000,00	3 138,57	15,69
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	1 500,00	80,00	5,33
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	60 000,00	19 702,67	32,84
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85203	4360	1 500,00	726,06	48,40
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	852	85203	4400	15 000,00	7 586,82	50,58
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	1 500,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85203	4440	14 000,00	11 635,25	83,11
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	85203	4520	195,12	195,12	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85203	4700	3 000,00	820,00	27,33
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	85203	4710	4 000,00	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		855 540,00	439 048,78	51,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85205	4010	53 400,00	22 425,00	41,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85205	4110	9 500,00	3 931,59	41,39
Składki na Fundusz Pracy	852	85205	4120	1 350,00	549,40	40,70
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	1 300,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	852	85205	4220	400,00	127,60	31,90
Zakup usług zdrowotnych	852	85205	4280	328,00	328,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	1 472,00	43,83	2,98
Podróże służbowe krajowe	852	85205	4410	800,00	183,88	22,99
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85205	4440	1 700,00	1 150,00	67,65

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85205	4700	1 600,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	85205	4710	300,00	0,00	0,00
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	852	85205		72 150,00	28 739,30	39,83
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	40 900,00	18 099,76	44,25
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		40 900,00	18 099,76	44,25
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	456 900,00	207 358,98	45,38
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		456 900,00	207 358,98	45,38
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	305 426,00	161 447,39	52,86
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85215	4210	110,00	66,22	60,20
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		305 536,00	161 513,61	52,86
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	437 000,00	215 277,80	49,26
Zasiłki stałe	852	85216		437 000,00	215 277,80	49,26
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	11 500,00	1 326,93	11,54
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	23 696,00	17 796,00	75,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	1 036 131,00	499 131,53	48,17
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	65 460,46	65 460,46	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	192 000,00	90 311,42	47,04
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	27 000,00	12 256,42	45,39
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	852	85219	4140	1 200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	27 000,00	10 402,90	38,53
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	30 404,00	17 962,33	59,08
Zakup środków żywności	852	85219	4220	2 000,00	796,29	39,81
Zakup energii	852	85219	4260	26 832,38	18 179,23	67,75
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	10 000,00	584,24	5,84
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 600,00	378,00	23,63
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	60 000,00	26 557,24	44,26
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	8 000,00	3 541,73	44,27
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	5 000,00	906,53	18,13
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	2 000,00	0,00	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	24 700,00	18 750,00	75,91
Podatek od nieruchomości	852	85219	4480	1 557,00	1 557,00	100,00
Opłaty 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	500,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	852	85219	4580	500,00	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	15 000,00	5 808,80	38,73
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		1 572 831,00	792 356,21	50,38
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85220	4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	852	85220	4260	10 000,00	1 333,86	13,34
Zakup usług pozostałych	852	85220	4300	1 000,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	852	85220		12 000,00	1 333,86	11,12
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85228	3020	10 700,00	1 573,17	14,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	806 430,00	300 470,66	37,26
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	31 247,36	31 247,36	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	130 800,00	49 864,88	38,12
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	18 200,00	5 248,18	28,84
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	3 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	15 000,00	3 828,87	25,53
Zakup energii	852	85228	4260	3 000,00	2 047,06	68,24
Zakup usług remontowych	852	85228	4270	2 000,00	809,95	40,50
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	4 500,00	3 715,00	82,56

Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	104 300,00	23 874,79	22,89
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	50 000,00	23 823,36	47,65
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85228	4440	23 300,00	15 500,00	66,52
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85228	4700	2 000,00	300,00	15,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	85228	4710	4 752,64	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		1 209 230,00	462 303,28	38,23
Świadczenia społeczne	852	85230	3110	94 800,00	22 261,33	23,48
Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230		94 800,00	22 261,33	23,48

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	852	85295	2360	12 000,00	6 000,00	50,00
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	831 387,18	519 718,43	62,51
Świadczenia społeczne	852	85295	3119	28 000,00	26 257,54	93,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4010	50 226,36	8 950,00	17,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4017	36 030,00	16 880,00	46,85
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	8 740,00	1 573,41	18,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4117	7 840,00	2 430,58	31,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852	85295	4120	1 347,79	194,79	14,45
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852	85295	4127	1 068,07	387,22	36,25
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85295	4170	30 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85295	4177	71 340,00	67 120,00	94,08
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	85 700,00	37 519,56	43,78
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4217	12 978,00	12 809,98	98,71
Zakup środków żywności	852	85295	4227	1 263,17	1 256,65	99,48
Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	50 460,35	19 020,72	37,69
Zakup usług pozostałych	852	85295	4307	374 289,83	290 396,24	77,59
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852	85295	4700	469,00	469,00	100,00
Pozostała działalność	852	85295		1 603 139,75	1 010 984,12	63,06
POMOC SPOŁECZNA	852			9 205 426,60	3 935 915,03	42,76
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	5 050,00	16,83
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	853	85395	3030	1 048 400,00	818 840,00	78,10
Świadczenia społeczne	853	85395	3110	123 288,00	121 800,00	98,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4010	3 320,00	1 500,00	45,18
Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4110	2 132,00	1 300,91	61,02
Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4120	126,00	36,74	29,16
Wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4170	7 500,00	5 900,00	78,67
Pozostała działalność	853	85395		1 214 766,00	954 427,65	78,57
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			1 214 766,00	954 427,65	78,57
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	8 000,00	100,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	854	85412		8 000,00	8 000,00	100,00
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	854	85415	2910	4 090,00	4 090,00	100,00
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	95 090,00	45 419,34	47,76
Inne formy pomocy dla uczniów	854	85415	3260	7 190,00	1 860,00	25,87
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		106 370,00	51 369,34	48,29
Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	60 000,00	40 600,00	67,67
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854	85416		60 000,00	40 600,00	67,67
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			174 370,00	99 969,34	57,33
Świadczenia społeczne	855	85501	3110	6 192 407,56	6 117 129,88	98,78

Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	4010	15 614,00	15 614,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85501	4040	3 999,25	3 999,25	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	3 429,19	3 429,19	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	550,00	550,00	100,00
Świadczenia wychowawcze	855	85501		6 216 000,00	6 140 722,32	98,79
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85502	3020	1 000,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	855	85502	3110	6 611 000,00	3 213 845,18	48,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	175 440,00	77 462,68	44,15
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85502	4040	8 455,51	8 455,51	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	35 900,00	14 406,07	40,13
Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	4 800,00	1 750,74	36,47
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85502	4170	14 000,00	9 249,15	66,07
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	10 800,00	6 616,42	61,26
Zakup energii	855	85502	4260	4 544,49	2 662,89	58,60
Zakup usług remontowych	855	85502	4270	3 000,00	793,96	26,47
Zakup usług zdrowotnych	855	85502	4280	400,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	25 300,00	12 140,00	47,93
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	2 500,00	881,54	35,26
Podróże służbowe krajowe	852	85202	4410	300,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	5 000,00	4 500,00	90,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855	85502	4610	100,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	2 500,00	489,00	19,56
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85502	4710	1 500,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	855	85502		6 906 570,00	3 353 253,14	48,55
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	826,00	326,00	39,47
Karta Dużej Rodziny	855	85503		826,00	326,00	39,47
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	1 000,00	230,64	23,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	65 590,00	35 896,74	54,73
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	855	85504	4040	7 797,77	7 797,77	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	12 700,00	6 703,08	52,78
Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	3 200,00	938,45	29,33
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	9 700,00	925,00	9,54
Zakup energii	855	85504	4260	2 202,23	1 718,10	78,02
Zakup usług remontowych	855	85504	4270	2 000,00	106,39	5,32
Zakup usług zdrowotnych	855	85504	4280	700,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	5 000,00	3 273,69	65,47
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85504	4360	1 000,00	163,59	16,36
Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	5 000,00	3 174,36	63,49
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85504	4440	3 400,00	1 350,00	39,71
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	3 000,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85504	4710	1 000,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	855	85504		123 290,00	62 277,81	50,51
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855	85508	4330	151 300,00	107 396,47	70,98
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	855	85505		151 300,00	107 396,47	70,98
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	4130	57 700,00	28 698,73	49,74
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		57 700,00	28 698,73	49,74
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855	85516	3020	3 730,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85516	4010	655 270,00	319 082,83	48,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85516	4040	53 270,00	48 068,82	90,24
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85516	4110	123 190,00	60 536,35	49,14
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855	85516	4120	17 290,00	7 646,13	44,22
Wynagrodzenia bezosobowe	855	85516	4170	20 000,00	1 295,00	6,48

Zakup materiałów i wyposażenia	855	85516	4210	42 800,00	12 168,41	28,43
Zakup środków żywności	855	85516	4220	2 000,00	31,92	1,60
Zakup środków dydaktycznych i książek	855	85516	4240	1 070,00	0,00	0,00
Zakup energii	855	85516	4260	30 930,00	19 942,51	64,48
Zakup usług remontowych	855	85516	4270	10 000,00	2 078,70	20,79
Zakup usług zdrowotnych	855	85516	4280	2 300,00	944,00	41,04
Zakup usług pozostałych	855	85516	4300	155 340,00	53 538,81	34,47
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85516	4360	2 140,00	479,70	22,42
Podróże służbowe krajowe	855	85516	4410	1 610,00	428,63	26,62
Różne opłaty i składki	855	85516	4430	1 550,00	310,30	20,02
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85516	4440	22 730,00	17 200,00	75,67
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855	85516	4700	32 880,00	879,00	2,67
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85516	4710	1 000,00	0,00	0,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855	85516		1 179 100,00	544 631,11	46,19
Świadczenia społeczne	855	85595	3110	43 345,00	35 314,66	81,47
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85595	4210	655,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	855	85595		44 000,00	35 314,66	80,26
Rodzina	855			14 678 786,00	10 272 620,24	69,98
Zakup usług remontowych	900	90001	4277	858 563,00	563 199,15	65,60
Zakup usług remontowych	900	90001	4279	151 512,00	99 388,09	65,60
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	498 000,00	216 112,41	43,40
Różne opłaty i składki	900	90001	4430	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6057	1 592 579,00	765 315,81	48,06
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6059	281 043,00	133 319,26	47,44
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90001	6230	45 000,00	4 003,83	8,90
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	900	90001	6300	49 405,00	0,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		3 478 102,00	1 781 338,55	51,22
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	2 730 397,52	1 238 361,80	45,35
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6050	74 000,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002		2 804 397,52	1 238 361,80	44,16
Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	560 570,16	231 696,77	41,33
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		560 570,16	231 696,77	41,33
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	765,21	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	16 051,47	3 100,00	19,31
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	45 111,11	18 006,06	39,91
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	7 160,63	3 234,12	45,17
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	368 890,00	107 164,05	29,05
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6060	13 000,00	13 000,00	100,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		460 978,42	144 504,23	32,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90005	4010	4 234,00	4 234,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90005	4017	142 449,11	82 411,13	57,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90005	4019	61 049,62	35 319,03	57,85
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90005	4110	727,00	727,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90005	4117	31 035,82	14 147,53	45,58
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90005	4119	13 301,07	6 063,26	45,58
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	90005	4120	103,12	103,12	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	90005	4127	4 390,55	2 016,36	45,92
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	90005	4129	1 881,66	864,18	45,93
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4210	813,10	813,10	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4217	956,20	0,00	0,00

Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4219	409,80	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90005	4300	6 629,70	3 603,90	54,36
Zakup usług pozostałych	900	90005	4307	55 774,45	535,50	0,96
Zakup usług pozostałych	900	90005	4309	23 903,34	229,50	0,96
Podróże służbowe krajowe	900	90005	4417	4 089,00	54,99	1,34
Podróże służbowe krajowe	900	90005	4419	1 752,43	23,57	1,34
Różne opłaty i składki	900	90005	4430	12 500,00	3 874,50	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90005	6230	30 000,00	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	3 535 815,11	392 130,59	11,09
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		3 931 815,08	547 151,26	13,92
Zakup energii	900	90015	4260	906 085,00	418 978,49	46,24
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	5 500,00	1 591,12	28,93
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	36 000,00	32 950,72	91,53
Pozostałe odsetki	900	90015	4580	15,00	8,30	55,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	106 900,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6057	2 595 375,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6059	864 425,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		4 514 300,00	453 528,63	10,05
Zakup usług pozostałych	900	90026	4300	34 765,00	0,00	0,00
Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami	900	90026		34 765,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	9 000,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	900	90095	4220	5 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	900	90095	4260	8 000,00	2 421,06	30,26
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	150 821,43	73 835,13	48,96
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90095	4360	2 000,00	693,55	34,68
Pozostała działalność	900	90095		174 821,43	76 949,74	44,02
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			15 949 749,61	4 473 530,98	28,05
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	25 000,00	23 500,00	94,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105		25 000,00	23 500,00	94,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	3 800 000,00	2 415 117,00	63,56
Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92109	4110	294,00	195,60	66,53
Wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	6 506,00	3 537,80	54,38
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	121 634,46	45 507,63	37,41
Zakup energii	921	92109	4260	110 000,00	56 365,37	51,24
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	64 409,40	27 359,40	42,48
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	17 287,58	169,00	0,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	882 450,00	37 808,00	4,28
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	200 000,00	44 772,00	22,39
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		5 202 581,44	2 630 831,80	50,57
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480	530 000,00	283 562,00	53,50
Biblioteki	921	92116		530 000,00	283 562,00	53,50
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	66 676,27	13 285,11	19,92
Zakup usług remontowych	921	92195	4270	4 500,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	80 000,00	64 207,02	80,26
Pozostała działalność	921	92195		151 176,27	77 492,13	51,26
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			5 908 757,71	3 015 385,93	51,03
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	5 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	926	92601	4260	5 000,00	1 231,04	24,62
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	4 801,86	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	5 415 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92601	6190	180 000,00	0,00	0,00
Obiekty sportowe	926	92601		5 609 801,86	1 231,04	0,02
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	16 000,00	13 338,00	83,36
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	777 500,00	483 100,00	62,14
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	19 000,00	0,00	0,00
Stypendia różne	926	92605	3250	18 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	10 000,00	2 605,14	26,05
Zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605		840 500,00	499 043,14	59,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92695	4110	2 600,00	361,02	13,89
Wynagrodzenia bezosobowe	926	92695	4170	23 500,00	3 684,72	15,68
Zakup usług pozostałych	926	92695	4300	5 700,00	4 680,00	82,11
Pozostała działalność	926	92695		31 800,00	8 725,74	27,44
KULTURA FIZYCZNA	926			6 482 101,86	508 999,92	7,85
OGÓŁEM				125 749 289,05	51 186 102,37	40,70

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	30.06.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 000,00	220 000,00	47,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	460 000,00	220 000,00	47,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	220 000,00	47,83%
			Budowa sieci wodociągowej w m.Radziądz	4 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w m.Ruda Żmigrodzka	4 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w m.Kliskowice	85 000,00	5 000,00	5,88%
			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Willowej w Żmigrodzie- III etap	367 000,00	215 000,00	58,58%
600			Transport i łączność	3 430 524,00	1 037 434,99	30,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 430 524,00	1 037 434,99	30,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 524,00	1 037 434,99	30,24%
			Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie	70 000,00	0,00	0,00%
			Budowa dróg na ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie	1 960 524,00	1 037 434,99	52,92%
			Budowa drogi gminnej na dz.nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	1 200 000,00	0,00	0,00%
			Budowa obiektów mostowych nad ciekiem wodnym zlokalizowanym na dz. Nr 10 AM-18 w Żmigrodzie	43 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 120939D ul. Sienkiewicza Żmigród	34 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr 101328D ul. Wrocławska Żmigród	34 000,00	0,00	0,00%
			Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej nr 271 (Wrocław-Poznań) w ciągu drogi gminnej-ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie	19 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi na dz. Nr 289 AM-1 Garbce	50 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	11 050 000,00	2 401 909,55	21,74%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 050 000,00	2 401 909,55	21,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 050 000,00	2 401 909,55	21,74%
			Budowa drogi Bychowo-Żmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród"	9 150 000,00	2 401 909,55	26,25%
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi przy ul.Wrocławskiej w Żmigrodzie	1 200 000,00	0,00	0,00%
			Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Żmigród-budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	700 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 409 200,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 409 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 200,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu we wsi Dobrosławice na dz.nr 260/4	15 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie działki nr 44/2 w Żmigrodzie	40 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie podwórek w rejonie ul. Kolejowej (dz.nr 27/15 AM 11), ul.św.Jana Pawła II- Zamkowej (dz.nr 61/20 AM 10), ul.Rybackiej-św. Jana Pawła II (dz.nr 31/20 AM 11), ul.Wileńskiej (dz.nr 14/19 AM 10), ul. Rybackiej-Wileńskiej (dz.nr 26/11 AM 13), ul.Szkolnej 2-4 (dz.nr 71/1 AM 13), ul. Szkolnej 8-10 (dz.nr 71/4 AM 13) i ul. Szkolnej 14-16 (dz.nr 47/4 AM 13) w Żmigrodzie- opracowanie dokumentacji projektowej	55 200,00	0,00	0,00%
			Zwrot wartości poniesionych nakładów przez Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" w Żmigrodzie na nieruchomości Gminy Żmigród położonej przy ul. Poznańskiej 2 i 2a w Żmigrodzie w granicach dz 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5 AM6	675 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie zasobem gminnym	624 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Wilłowej 33,35,37 w Żmigrodzie	624 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	247 240,00	26 623,33	10,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 240,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż centrali telefonicznej	13 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 240,00	0,00	0,00%
			Cyfrowa Gmina	144 240,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	26 623,33	29,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	26 623,33	29,58%

			Wykonanie i montaż witaczy	90 000,00	26 623,33	29,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 000,00	517 949,00	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 000,00	517 949,00	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	518 000,00	517 949,00	99,99%
801			Oświata i wychowanie	14 796 004,00	4 396 008,45	0,30
	80101		Szkoły podstawowe	14 796 004,00	4 396 008,45	29,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 698 504,00	4 396 008,45	32,09%
			Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul.Sienkiewicza	4 572 252,00	2 059 726,61	45,05%
			Budowa przyszłokolnej krytej pływalni pn. "Dołnośląski Delfinek" przy Szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	8 935 937,00	2 336 281,84	26,14%
			Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie	120 000,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	70 315,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 800,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	932 800,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 700,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	164 700,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 745 399,85	150,00	0,01%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 745 399,85	150,00	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 399,85	150,00	0,01%
			Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Żmigrodzie	1 745 399,85	150,00	0,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 187 542,11	1 307 769,49	14,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 968 027,00	902 638,90	45,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 579,00	765 315,81	48,06%
			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"	827 941,00	422 194,49	50,99%
			Budowa przepompowni wód deszczowych 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"	764 638,00	343 121,32	44,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 043,00	133 319,26	47,44%
			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"	146 109,00	73 636,68	50,40%
			Budowa przepompowni wód deszczowych 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"	134 934,00	59 682,58	44,23%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	4 003,83	8,90%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	4 003,83	8,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 405,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla Gminy Rawicz-zbiornik wodny Mastówka-koncepcja programowo przestrzenna	49 405,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	74 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa i modernizacja PSZOK-u w Żmigrodzie	74 000,00	0,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Zakup traktorka do koszenia-solectwo Garbce	13 000,00	13 000,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 565 815,11	392 130,59	11,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie do wymiany pieców CO	30 000,00	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	3 535 815,11	392 130,59	11,09%
		Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)	3 535 815,11	392 130,59	11,09%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 566 700,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 900,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród	70 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w energię	36 900,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 375,00	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	2 595 375,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 425,00	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	864 425,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 450,00	146 787,02	12,63%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 450,00	82 580,00	7,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 450,00	37 808,00	4,28%
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice	810 000,00	0,00	0,00%
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Borzęcin	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Bychowo	12 000,00	11 808,00	98,40%
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Przywsie	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Projekt budowy świetlicy wiejskiej-sołectwo Morzęcino	9 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej-sołectwo Sanie	10 450,00	0,00	0,00%
		Doprowadzenie gazu do świetlicy wiejskiej-sołectwo Żmigródek	15 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	44 772,00	22,39%
		Dotacja dla ZPK na modernizację skate-parku w Żmigrodzie	200 000,00	44 772,00	22,39%
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	64 207,02	80,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	64 207,02	80,26%
		Budowa placu zabaw na dz.362/8AM1 w m.Osiek Mały	80 000,00	64 207,02	80,26%
926		Kultura fizyczna i sport	5 595 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	5 595 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415 000,00	0,00	0,00%
		Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Żmigrodzie	5 335 000,00	0,00	0,00%
		Budowa toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie	80 000,00	0,00	0,00%
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla Stowarzyszenia na budowę oświetlenia boiska sportowego w Korzeńsku	180 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			49 601 359,86	10 054 631,83	20,27%

BURMISTRZ

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	716 536,55	716 536,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	716 536,55	716 536,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 743,00	11 743,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,04	2 019,04	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	287,70	287,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	702 486,81	702 486,81	100,00%
750			Administracja publiczna	95 011,00	46 003,00	48,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 011,00	46 003,00	48,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 147,00	33 347,89	44,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 303,00	6 303,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745,00	5 565,12	43,67%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 816,00	786,99	43,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 979,00	1 461,99	49,08%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 979,00	1 461,99	49,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490,00	1 230,10	49,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	211,49	49,41%
		4120	Składki na fundusz pracy	61,00	20,40	33,44%
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	90 140,98	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 140,98	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,48	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 248,50	0,00	0,00%
852			Pomoc Społeczna	1 813 367,00	1 007 471,78	55,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	855 540,00	439 048,78	51,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 944,86	251 106,91	50,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 120,02	33 120,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	46 081,78	54,21%
		4120	Składki na fundusz pracy	11 800,00	6 229,84	52,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	28 200,00	14 100,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 280,00	2 009,25	7,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 729,17	34,58%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 787,32	81,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 138,57	15,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	80,00	5,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 702,67	32,84%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	726,06	48,40%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000,00	7 586,82	50,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	11 635,25	83,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195,12	195,12	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	820,00	27,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 536,00	3 377,41	61,01%
	3110	Świadczenia społeczne	5 426,00	3 311,19	61,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	66,22	60,20%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	24 100,00	18 071,85	74,99%
	3110	Świadczenia społeczne	23 696,00	17 796,00	75,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	275,85	68,28%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	18 390,00	18,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	18 390,00	19,50%
	85295	Pozostała działalność	830 191,00	528 583,74	63,67%
	3110	Świadczenia społeczne	811 587,18	518 457,91	63,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 226,36	3 500,00	37,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	615,30	37,52%
	4120	Składki na fundusz pracy	268,46	61,25	22,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 419,56	96,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 060,72	68,02%
	4700	Szkolenia pracowników	469,00	469,00	100,00%
855		Rodzina	13 097 026,00	9 479 788,16	72,38%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 216 000,00	6 140 722,32	98,79%
	3110	Świadczenia społeczne	6 192 407,56	6 117 129,88	98,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 614,00	15 614,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 999,25	3 999,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429,19	3 429,19	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	6 823 000,00	3 310 041,11	48,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 611 000,00	3 213 845,18	48,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 170,00	58 406,03	42,27%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 455,51	8 455,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	11 055,91	39,07%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 700,00	1 402,79	37,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	9 000,00	5 890,30	65,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	479,70	47,97%
	4260	Zakup energii	1 544,49	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 330,00	5 786,75	56,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	218,94	21,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000,00	4500,00	90,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1000,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	326,00	326,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	326,00	100,00%
	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	57 700,00	28 698,73	49,74%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	57 700,00	28 698,73	49,74%
PODSUMOWANIE			15 815 360,53	11 251 261,48	71,14%

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski



**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 2022 roku**

Dotacje i koszty ogółem w ZPK:

Lp.	Wyszczególnienie	Konto księgowe 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	2 743 451,00	2 743 451,00	0	
1	dotacje podmiotowe		2 698 679,00	2 698 679,00	0	
a	- dotacje j.s.t.- podmiotowa, Gmina Żmigród na ŻOK	740-01	2 415 117,00	2 415 117,00	0	
b	- dotacja j.s.t.-podmiotowa, Gmina Żmigród na Bibliotekę	740-09	283 562,00	283 562,00	0	
2	dotacje celowe – inwestycje, zakupy inwestycyjne Gmina Żmigród	840-02	44 772,00	44 772,00	0	
A	DOTACJE OGÓLEM	x	2 743 451,00	2 743 451,00	0	
B	KOSZTY w tym:	x	2 588 618,81	2 588 618,81	0	
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	406 + 407 + 408	1 637 343,49	1 637 343,49	0	
a	Koszty wynagrodzeń	406	1 410 289,51	1 410 289,51	0	
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	406-1; 406-5;	1 156 813,94	1 156 813,94	0	
-	wynagrodzenia bezosobowe /zlecenia i o dzieło/ w tym:	406-2	73 725,57	73 725,57	0	
	administracja		31 838,07	31 838,07	0	
	GCI		27 860,00	27 860,00	0	
	OSiR /cały/		1 011,20	1 011,20	0	
	ZPP		2 799,90	2 799,90	0	
	świetlice		7 282,50	7 282,50	0	
	redaktorzy gazетки		2 586,90	2 586,90	0	
	Biblioteki		347,00	347,00	0	
-	nagroda Dyrektora dla pracowników	406-6	179 750,00	179 750,00	0	
b	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników, w tym:	407; 406	227 053,98	227 053,98	0	
	- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	407-1	196 291,55	196 291,55	0	
	- składki na Fundusz Pracy	407-3	21 734,28	21 734,28	0	
	- PPK	228-22	572,15	572,15	0	

	- świadczenia dla pracowników	406-4; 406-7; 419-07	8 456,00	8 456,00	0
2.	Odpis na ZFŚS	408-1	35 961,72	35 961,72	0
3.	Zużycie materiałów i energii:	402 + 403	368 841,63	368 841,63	0
a	materiały	402	167 609,18	167 609,18	0
	- opał - do ogrzewania jednostek ZPK	402-01	39 232,81	39 232,81	0
	- książki	402-12; 402-14	28 512,74	28 512,74	0
	- środki czystości	402-02	1 845,30	1 845,30	0
	- biurowe	402-03	6 876,15	6 876,15	0
	- czasopisma i literatura fachowa	402-04	2 047,78	2 047,78	0
	- materiały remontowe i napraw bieżących np. malarskie, budowlane, części zamienne	402-06	23 313,60	23 313,60	0
	- zakup wyposażenia	402-07	8 094,09	8 094,09	0
	- artykuły spożywcze	402-09	4 686,17	4 686,17	0
	- olej napędowy - do samochodów	402-10	0,00		0
	- paliwo - do sprzętu na jednostkach ZPK	402-13	399,99	399,99	0
	- filmy do projekcji	402-15	0,00	0,00	0
	- materiały i akcesoria do pojazdów	402-17	112,50	112,50	0
	- materiały na zajęcia edukacyjne, plastyczne; dydaktyczne i dla instruktorów	402-16; 402-19; 402-23	1 590,77	1 590,77	0
	- materiały techniczne, elektryczne np. tonery, gaśnice, baterie, przewody	402-21	970,96	970,96	0
	- materiały chemiczne, nawozy	402-22	25 177,14	25 177,14	0
	- materiały gospodarcze np. tacki, szklanki, wiadra, mopy, kubki, sztućce	402-25	11 692,32	11 692,32	0
	- pozostałe materiały /artykuły na potrzeby obiektów	402-11; 402-20; 402-24; 402-26; 402-27	13 056,86	13 056,86	0
b	zużycie energii /energia, woda, gaz/	403	201 232,45	201 232,45	0
	- energia elektryczna i opłaty za przesył energii	403-01; 404-18	173 893,31	173 893,31	0
	- woda	403-02	20 317,17	20 317,17	0
	- gaz	403-03	7 021,97	7 021,97	0
4.	Koszty zakupu usług obcych:	404	488 487,58	488 487,58	0
	- usługi pocztowe, koszty wysyłki	404-01; 404-26	71,96	71,96	0
	- drukarskie, poligraficzne	404-02	3 299,97	3 299,97	0
	- wywóz nieczystości	404-03	7 369,80	7 369,80	0
	- usługi transportowe	404-04	1 136,31	1 136,31	0
	- telekomunikacyjne	404-05	14 084,11	14 084,11	0
	- usługi informatyczne, monitoring	404-07; 404-06; 404-20	7 644,45	7 644,45	0
	- usługi budowlane, remontowe, i naprawa	404-09; 404-21; 404-27	25 927,97	25 927,97	0

	środków trwałych i wyposażenia				
	- usługi rozrywkowe	404-10	70 965,00	70 965,00	0
	- czynsze z tyt. odpłatnego korzystania z nieruchomości	404-15	4 428,00	4 428,00	0
	- usługi zabezpieczenia i ochrony imprez	404-16; 404-34	16 923,93	16 923,93	0
	- usługi gastronomiczne/katering	404-17	5 864,00	5 864,00	0
	- obsługa prawna; audytorska	404-23; 404-30	17 368,98	17 368,98	0
	- usługi kominiarskie	404-37	2 644,76	2 644,76	0
	- usługi obce z tyt. najmu dzierżaw ruchomych środków trwałych	404-28	4 054,02	4 054,02	0
	- przeglądy techniczne, serwisowanie	404-29	23 872,82	23 872,82	0
	- usługi wycinki drzew i pielęgnacji terenów zielonych	404-32	722,20	722,20	0
	- usługi regeneracji boisk	404-31	38 720,00	38 720,00	0
	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	404-33; 404-38	196 185,00	196 185,00	0
	- inne usługi związane z utrzymaniem obiektów	404-11; pozostałe 404	47 204,30	47 204,30	0
5.	Pozostałe wydatki i koszty	405; 410	168 044,58	168 044,58	0
	- opłaty za odpady + opłata za wody opadowe i roztopowe	405-11; 405-22	7 483,92	7 483,92	0
	- ubezpieczenia OC, mienia i inne	419-04; 419-05; 419-06	28 338,01	28 338,01	0
	- opłaty audiowizualne /ZAIKS, STOART, ZPAV/	405-01; 405-02; 405-03	12 494,58	12 494,58	0
	- inne opłaty publicznoprawne	405-05; 405-10; 405-12; 405-14; 405-15; 405-22	7 930,88	7 930,88	0
	- podatek od nieruchomości + podatek rolny i leśny	221	1 737,00	1 737,00	0
	- składki ZUS za mc 12/2021 zapłacone w 01/2022	229	57 231,97	57 231,97	0
	- zakup towarów	330	0,00	0,00	0
	- zakup środków trwałych i WNI	011; 013; 030; 020	49 228,22	49 228,22	0
	- współfinansowanie prac społecznie użytecznych	240-15	3 600,00	3 600,00	0
	Razem poniesione wydatki bez kosztów		110 060,19	110 060,19	0
C	Środki na wydatki majątkowe; w tym:	080	44 772,00	44 772,00	0
I	Dotacja celowa dla ZPK na modernizację Skate Parku	080-11	44 772,00	44 772,00	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 2022 roku przychody z tytułu otrzymanych dotacji podmiotowych od Gminy Żmigród w ZPK wyniosły ogółem 2.698.679,00 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 – 2.415.117,00 zł i Biblioteka – 283.562,00 zł,

Koszty i wydatki ogółem pokryte dotacją podmiotową wyniosły za I półrocze 2022 roku kwotę 2.698.679,00 zł. Najwyższe koszty stanowią koszty wynagrodzeń – 1.637.343,49 zł, w tym

wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą Dyrektora – 1.336.563,94 zł, a bezosobowe – 73.725,57 zł. Kolejną pozycją kosztów pokrytych dotacją podmiotową są koszty zużycia materiałów i energii na kwotę 368.841,63 zł, w tym koszty zużycia materiałów – 167.609,18 zł, takich jak zakup opału, paliwa, oleju napędowego – 39.632,80 zł, zakup książek – 28.512,74 zł, materiałów gospodarczych, chemicznych i czystości – 38.714,76 zł, materiałów technicznych i remontowych – 24.397,06 zł, czy innych materiałów związanych z utrzymaniem obiektów ZPK - 36.351,82 zł, oraz koszty zużycia energii, wody i gazu w kwocie 201.232,45 zł, w tym koszt energii elektrycznej wraz z kosztami dystrybucji energii wyniósł 173.893,31 zł.

Następnie koszty usług obcych – 488.487,58 zł, w tym: np. takich jak koszty usług budowlanych, remontowych i napraw środków trwałych – 25.927,97 zł, obsługi technicznej i organizowania tych imprez – 196.185,00 zł, koszty obsługi prawnej i audytorskiej – 17.368,98 zł, usługi przeglądów technicznych, serwisowania – 23.872,82 zł, koszty regeneracji boisk – 38.720,00 zł oraz koszty zabezpieczenia i ochrony imprez – 16.923,93 zł, usługi obce z tytułu najmu, dzierżaw, opłat czynszowych środków trwałych – 4.054,02 zł; koszty usług rozrywkowych – 70.965,00 zł oraz inne koszty związane z utrzymaniem obiektów – 94.469,86 zł .

Składki ZUS i świadczenia na rzecz pracowników za I półrocze 2022 roku wyniosły kwotę 227.053,98 zł, w tym składki ZUS – 196.291,55 zł, składki na Fundusz Pracy 21.734,28 zł oraz składki na PPK – 572,15 zł. Świadczenia na rzecz pracowników – 8.456,00 zł. Odpis na ZFŚS – 35.961,72 zł.

Pozostałe wydatki i koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły kwotę 168.044,58 zł; w tym wydatki na ubezpieczenia OC, mienia, samochodów oraz inne ubezpieczenia – 28.338,01 zł, opłaty za odpady śmieciowe i wody opadowe, roztopowe – 7.483,92 zł, zakup środków trwałych – 49.228,22 zł, opłaty audiowizualne – 12.494,58 zł; wydatki na podatek od nieruchomości, rolny i leśny - 1.737,00 zł oraz inne wydatki i koszty – 68.762,85 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 2022 roku kwotę 2.415.117,00 zł. Natomiast dla Rozdziału 92116 – Biblioteki kwotę 283.562,00 zł.

Poniższa Tabela przedstawia sposób wydatkowania otrzymanych w I półroczu 2022 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	1 336 563,94	1 154 876,34	181 687,60	
2	Wynagrodzenia bezosobowe	406-6	73 725,57	73 378,57	347,00	
3	Składki ZUS i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:		227 053,98	204 340,76	22 713,22	
a	- składki na ubezpieczenia społeczne	407-1	196 291,55	176 998,44	19 293,11	
b	- składki na FP	407-3	21 734,28	19 247,69	2 486,59	

c	- PPK	228-22	572,15	0,00	572,15	
d	- świadczenia na rzecz pracowników	406-4; 406-7; 419-01	8 456,00	8 094,63	361,37	
4	Odpis na ZFŚS	408-1	35 961,72	30 972,78	4 988,94	
5	Zużycie materiałów i energii	402; 403	368 841,63	321 691,30	47 150,33	
	- zakup książek	402-12	28 512,74	0,00	28 512,74	
	- 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	36 351,82	33 639,72	2 712,10	
	- opał, paliwo, olej napędowy	402-01; 402-13; 402-10	39 632,80	33 602,24	6 030,56	
	- materiały techniczne i remontowe, akcesoria do pojazdów	402-06; 402-21; 402-17	24 397,06	24 329,61	67,45	
	- materiały gospodarcze, chemiczne i czystości	402-25; 402-22; 402-02	38 714,76	37 523,89	1 190,87	
	- zużycie energii / energia, gaz, woda/	403	201 232,45	192 595,84	8 636,61	
6	Usługi obce	404	488 487,58	467 772,65	20 714,93	
	- usługi utrzymania obiektów i inne na potrzeby ZPK /przeгляdy, 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	157 062,68	140 395,25	16 667,43	
	- usługi budowlane, remontowe, i naprawa środków trwałych i wyposażenia	404-09; 404-27	25 927,97	25 136,89	791,08	
	- usługi obce z tytułu wynajmu, dzierżaw, czynszów	404-15; 404-28	4 054,02	3 386,76	667,26	
	- usługi rozrywkowe	404-10	70 965,00	70 965,00	0,00	
	- usługi obsługi technicznej i organizowania imprez	404-33; 404-38	196 185,00	196 185,00	0,00	
	- obsługa prawna i audytorska	404-23; 404-30	17 368,98	14 779,82	2 589,16	
	- zabezpieczanie oraz ochrona imprez	404-16; 404-34	16 923,93	16 923,93	0,00	
7.	Pozostałe wydatki i koszty	405; 410	168 044,58	162 084,60	5 959,98	
	- opłaty za odpady + opłata za wody opadowe i roztopowe	405-11; 405-22	7 483,92	7 283,88	200,04	
	- ubezpieczenia OC, mienia i inne	419-04; 419-05; 419-06	28 338,01	27 790,63	547,38	
	- opłaty audiowizualne /ZAiKS, STOART, ZPAV/	405-01; 405-02; 405-03	12 494,58	12 494,58	0,00	
	- inne opłaty publicznoprawne	405-05; 405-10; 405-12; 405-14; 405-15; 405-22	7 930,88	4 043,72	3 887,16	

- podatek od nieruchomości + podatek rolny i leśny	221	1 737,00	1 737,00	0,00	
- składki ZUS za mc 12/2021 zapłacone w 01/2022	229	57 231,97	55 906,57	1 325,40	
- zakup towarów	330	0,00	0,00	0,00	
- zakup środków trwałych i WNiP	011; 013; 030; 020	49 228,22	49 228,22	0,00	
- współfinansowanie prac społ. użytecznych	240-15	3 600,00	3 600,00	0,00	
Razem poniesione koszty i wydatki		2 698 679,00	2 415 117,00	283 562,00	

Realizacja zadania inwestycyjnego za I półrocze 2022 roku – przyznana dotacja celowa – 200.000,00 zł; otrzymana - 44.772,00 zł; wykorzystana – 44.772,00 zł.

Planowany Budżet oraz wydatkowanie dotacji celowej przedstawia poniższa Tabela:

Budżet obywatelski

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	Wykonanie	Uwagi
		Dotacja Gmina Żmigród	Dotacja Gmina Żmigród	
1	2	3	4	5
	Dotacja celowa dla ZPK na modernizację Skate Parku	200 000,00	44 772,00	zakup mat oraz modernizacja urządzeń
	Ogółem plan inwestycyjny	200 000,00	44 772,00	

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych:

Stan należności na koniec 30-06-2022 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb – 33.979,58 zł, z tego wymagalne 509,15 zł oraz niewymagalne 33.470,43 zł; przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2022		Stan na 30-06-2022	
	kwota ogółem	w tym należności wymagalne	kwota ogółem	w tym należności wymagalne
1	2	3	4	5
Należności ogółem z tego :	10 039,01	0,00	33 979,58	509,15
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 :	3 854,08	0,00	27 548,47	509,15
a/ jednostki s.t.	0,00	0,00	300,00	0,00
Ośrodek Kultury w Miliczu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Żmigród	0,00	0,00	300,00	0,00
b/ inne z tytułu dostaw robót i usług	3 854,08	0,00	27 248,47	509,15
Firmy	1 368,04	0,00	1 796,23	509,15
gospodarstwa domowe	2 486,04	0,00	25 452,24	0,00

VI pracownicze	301,09	0,00	301,09	0,00
VII pozostałe niefinansowe przedsiębiorstwa	95,95	0,00	2 295,95	0,00
VIII pozostałe należność	30,00	0,00	2 296,00	0,00

Stan zobowiązań na koniec 30-06-2022 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 01-01-2022		Stan na 30-06-2022	
	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne	Kwota ogółem	w tym zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
4. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na koniec 30-06-2022 roku wg wytycznych do sprawozdań Rb - przedstawia poniższa Tabela:

w złotych

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2022	Stan na 30-06-2022
	kwota ogółem	kwota ogółem
1	2	3
Stan środków pieniężnych:	176 453,60	259 095,63
- kasa	5 973,38	13 085,67
- rachunki bankowe	170 480,22	246 009,96

Sporządził: *Małgorzata Drela*

DYREKTOR
Zespołu Placówek Kultury

Robert Grabkowski

(Dyrektor)

*Zespół Placówek Kultury
ul. ...
...
...
...
...*



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 2022 roku.

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.

Podstawą do sporządzenia planu finansowego było oszacowanie przychodów pochodzących z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, umów z innymi odbiorcami usług podpisanych w latach wcześniejszych oraz przewidywań dotyczących możliwości nowych źródeł przychodów.

Usługi medyczne są podstawową działalnością jednostki.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 2.372.535,13 zł, specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 869.274,63 zł, a w zakresie zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 159.135,57 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 3.400.945,33 zł.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 143.069,50 zł.

Przychody z działalności niemedycejskiej tj.: wynajem gabinetów i mieszkań wyniosły 52.518,82 zł.

Przychody operacyjne w I półroczu 2022 roku wyniosły 88.332,92 zł. Znaczące pozycje w przychodach operacyjnych to rozliczenia międzyokresowe przychodów - jest to kwota 39.905,29 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i dotacji, dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON na kwotę 33.300,00 zł oraz refundacja kosztów wynagrodzeń rezydentów z Ministerstwa Zdrowia na kwotę 15.043,52 zł. Pozostałe przychody operacyjne to kwota 84,11 zł.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 1.047,12 zł.

Ogółem przychody w I półroczu 2022 roku wyniosły 3.685.913,69 zł.

II. Koszty.

Podstawą do prognozy kosztów były dane historyczne oraz dodatkowe planowane do poniesienia nakłady na wyposażenie i remonty.

Ewidencja wykonania kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym przy zastosowaniu zasad w ustawie o rachunkowości.

Poniesione koszty rodzajowe w I półroczu 2022 roku to kwota 3.466.669,20 zł w tym:

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 205.531,32 zł, co stanowi 5,93% kosztów ogółem:

a) zakupiono materiały medyczne: leki, szczepionki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby medyczne, materiały diagnostyczne, środki dezynfekcyjne na kwotę 74.635,21 zł, co stanowi 2,15% kosztów ogółem,

b) zakupiono materiały niemedyczne: 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 45.586,10 zł, co stanowi 1,31% kosztów ogółem.

c) zużyto energii na kwotę 85.310,01 zł, co stanowi 2,47% kosztów ogółem, w tym:

- energia elektryczna 24.454,47 zł, co stanowi 0,71% kosztów ogółem,
- energia cieplna 47.564,79 zł, co stanowi 1,37% kosztów ogółem,
- woda i ścieki 3.693,15 zł, co stanowi 0,11% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia 9.597,60 zł, co stanowi 0,28% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 1.030.186,20 zł, co stanowi 29,72% kosztów ogółem:

a) na usługi medyczne wydano kwotę 917.459,24 zł, co stanowi 26,47% kosztów ogółem w tym:

- usługi diagnostyczne kosztowały 162.824,96 zł, co stanowi 4,70 % kosztów ogółem,
- podwykonawstwo medyczne kosztowało 754.004,28 zł, co stanowi 21,75% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi medyczne kosztowały 630,00 zł, co stanowi 0,02% kosztów ogółem,

b) na usługi niemedyczne wydano kwotę 112.726,96 zł, co stanowi 3,25% kosztów ogółem w tym:

- usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, instalacji i urządzeń technicznych, sprzętu i aparatury medycznej, pojazdów własnych kosztowały 28.098,28 zł, co stanowi 0,81% kosztów ogółem,
- usługi prawne, doradcze i informatyczne kosztowały 53.306,32 zł, co stanowi 1,54% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi niemedyczne w tym: usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, telekomunikacyjne, transport niemedyczny, utylizacja odpadów medycznych, najmu, utrzymania czystości, poligraficzne kosztowały 31.322,36 zł, co stanowi 0,90% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 16.909,12 zł, co stanowi 0,49% kosztów ogółem, w tym:

- podatek od nieruchomości wyniósł 13.543,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.711,44 zł,
- opłaty za wody opadowe i roztopowe wyniosły 1.654,68 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 1.661.055,21 zł, co stanowi 47,91% kosztów ogółem:

W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1.566.622,66 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 94.432,55 zł.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 362.010,07 zł, co stanowi 10,44% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 293.533,01 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 53.630,78 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne i wydatki związane z BHP, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników wydano 14.846,28 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 153.703,88 zł, co stanowi 4,43% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 37.273,40 zł, co stanowi 1,08% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 9.090,12 zł,

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 28.183,28 zł.

Koszty finansowe i operacyjne w I półroczu 2022 roku nie wystąpiły.

Ogółem koszty w I półroczu 2022 roku wyniosły 3.466.669,20 zł.

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 18.330,64 zł.

W I półroczu 2022 roku jednostka nasza dokonała następujących zakupów zaliczonych do środków trwałych:

- 6 szt. lamp bakteriobójczych na potrzeby gabinetów lekarskich,

- urządzenie wielofunkcyjne (drukarka-ksero-scan) do poradni ginekologiczno-położniczej,

- soczewka VOLK do poradni okulistycznej,

- aparat ekg do gabinetu zabiegowego lekarza poz w Żmigrodzie.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszego zakładu opieki zdrowotnej gabinetu wyposażamy na bieżąco również w drobny sprzęt medyczny i inny np.: termometry, ciśnieniomierze, aparaty telefoniczne, leżanki, krzesła. Zgodnie z polityką rachunkowości przedmioty o jednostkowej wartości początkowej niższej niż 1.000,00 zł są traktowane jak materiały.

Ogółem wykonanie planu inwestycyjnego w I półroczu 2022 roku wynosi 1,83%.

III. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych.

		<i>Plan na rok 2022</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2022</i>
NALEŻNOŚCI			
1	Stan na początek roku	700 000,00	791 475,05
2	Stan na koniec roku	800 000,00	527 912,66

Występują należności niewymagalne za wykonane usługi w kwocie 527.912,66 zł (w tym 515.411,20 zł – należności od Narodowego Funduszu Zdrowia; 12.501,46 zł – od innych zakładów opieki zdrowotnej oraz od zakładów pracy).

Jednostka nie posiada należności wymagalnych znanych na dzień sporządzenia informacji.

		<i>Plan na rok 2022</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2022</i>
ZOBOWIĄZANIA			
1	Stan na początek roku	400 000,00	235 608,79
2	Stan na koniec roku	500 000,00	257 039,54

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych znanych na dzień sporządzenia informacji.

Występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 257.039,54 zł.

		<i>Plan na rok 2022</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2022</i>
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1	Stan na początek roku	400 000,00	375 595,41
2	Stan na koniec roku	700 000,00	1 028 208,94
3	Lokaty bankowe długoterminowe		700 000,00

IV. 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 negatywne 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. Teleporady zwiększają bezpieczeństwo pacjentów i personelu

medycznego. Należy zaznaczyć, że w związku z powyższym personel medyczny pracuje w trudnych warunkach. Jest to ciężki okres zarówno dla pacjentów, jak i kadry medycznej.

V. Podsumowanie.

Na dzień 30.06.2022 r. sytuację finansową naszej jednostki należy ocenić jako dobrą. Zachowujemy płynność finansową regulując zobowiązania na bieżąco, nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych.

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.

Główna Księgowa

Małgorzata Ratajczak

Sporządziła:

DYREKTOR
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zmigrodzie

lek. med. Ewa Skorecka

.....
(Dyrektor)