

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

**ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2022**

**BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD**

**z dnia 5 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Żmigród za I półrocze 2022 roku**

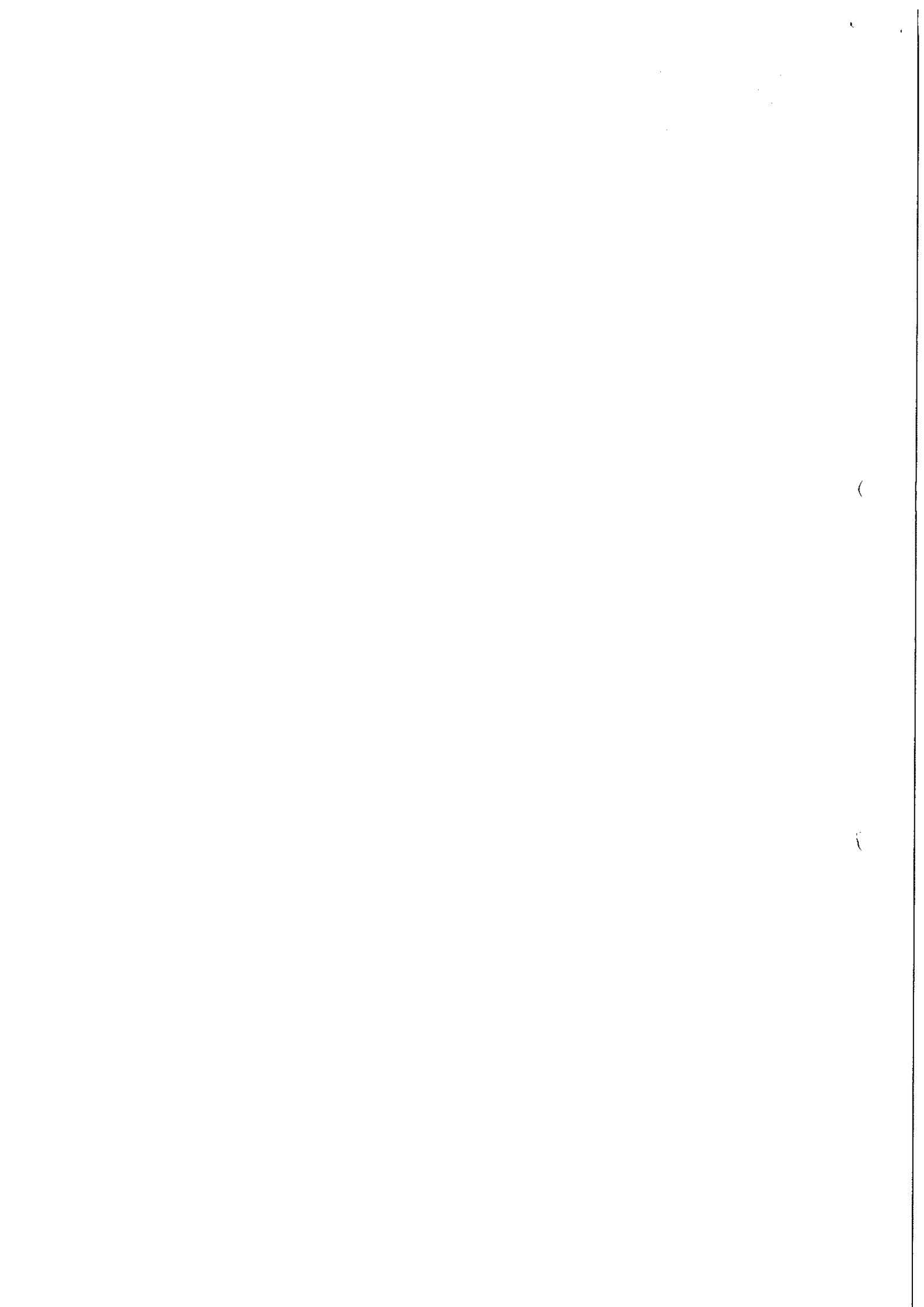
Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 0007.XXXII.407.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy na 2022 rok, Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żmigrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku, zawierające informację o realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Lewandowski*



L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	05.08.2022	<i>[Signature]</i>
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przegląd	05.08.2022	<i>[Signature]</i>
3.	Joanna Monastyrska/ Sekretarz Gminy	przegląd		
4.	...../ Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	05.08.2022	<i>[Signature]</i>

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. The second part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

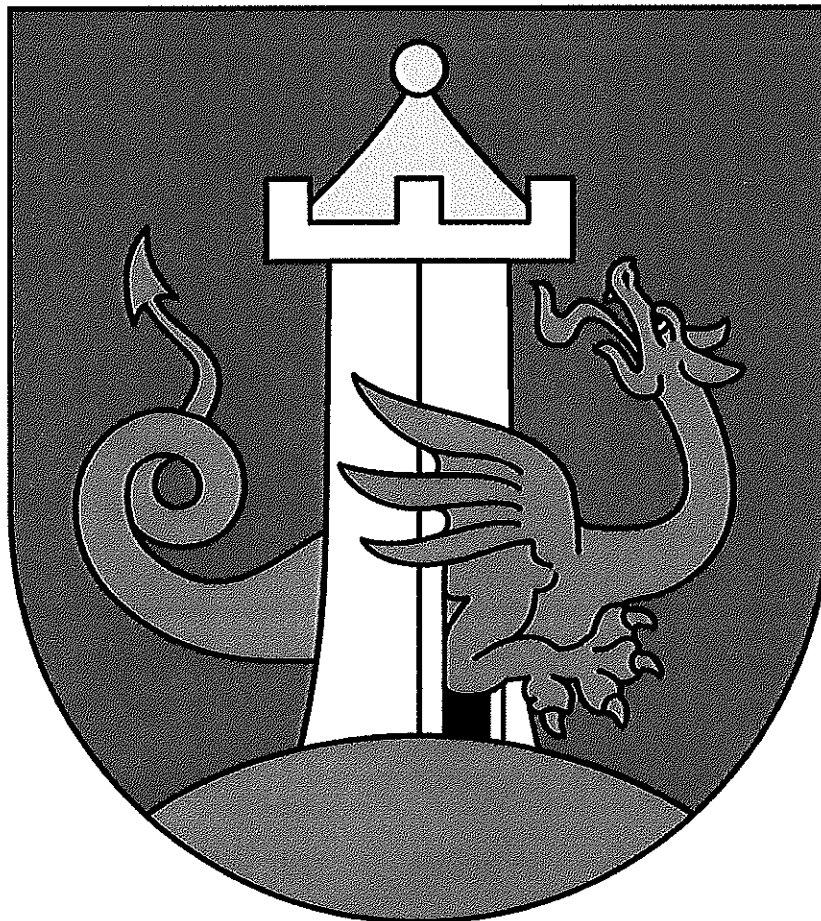
(

l

**BURMISTRZ GMINY**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród  
Nr 0050.125.2022  
z dnia 5 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŻMIGRÓD  
za I półrocze 2022 r.**



(

(

## **SPIS TREŚCI**

- I. Wstęp
- II. Wykonanie dochodów budżetowych
- III. Wykonanie wydatków budżetowych
- IV. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
- V. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
- VI. Kredyty, pożyczki, wierzytelności - dług publiczny
- VII. Wynik budżetu
- VIII. Wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz przedsięwzięć ujętych w WPF
- IX. Zakończenie
- X. Zestawienie załączników do informacji

<

(



## I. WSTĘP

Na podstawie Uchwały Nr 0007.XXXII.406.2021 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2021 r. plan dochodów i wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

- dochody	110.597.401,50 zł
- wydatki	110.924.081,50 zł

w tym:

- dochody bieżące	69.669.858,50 zł
- dochody majątkowe	40.927.543,00 zł
- wydatki bieżące	69.663.858,50 zł
- wydatki majątkowe	41.260.223,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 326.680,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

- dochody	123.395.995,08 zł
- wydatki	125.749.289,05 zł

w tym:

- dochody bieżące	76.434.713,63 zł
- dochody majątkowe	46.961.281,45 zł
- wydatki bieżące	76.147.929,09 zł
- wydatki majątkowe	49.601.359,96 zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 2.353.293,97 zł.

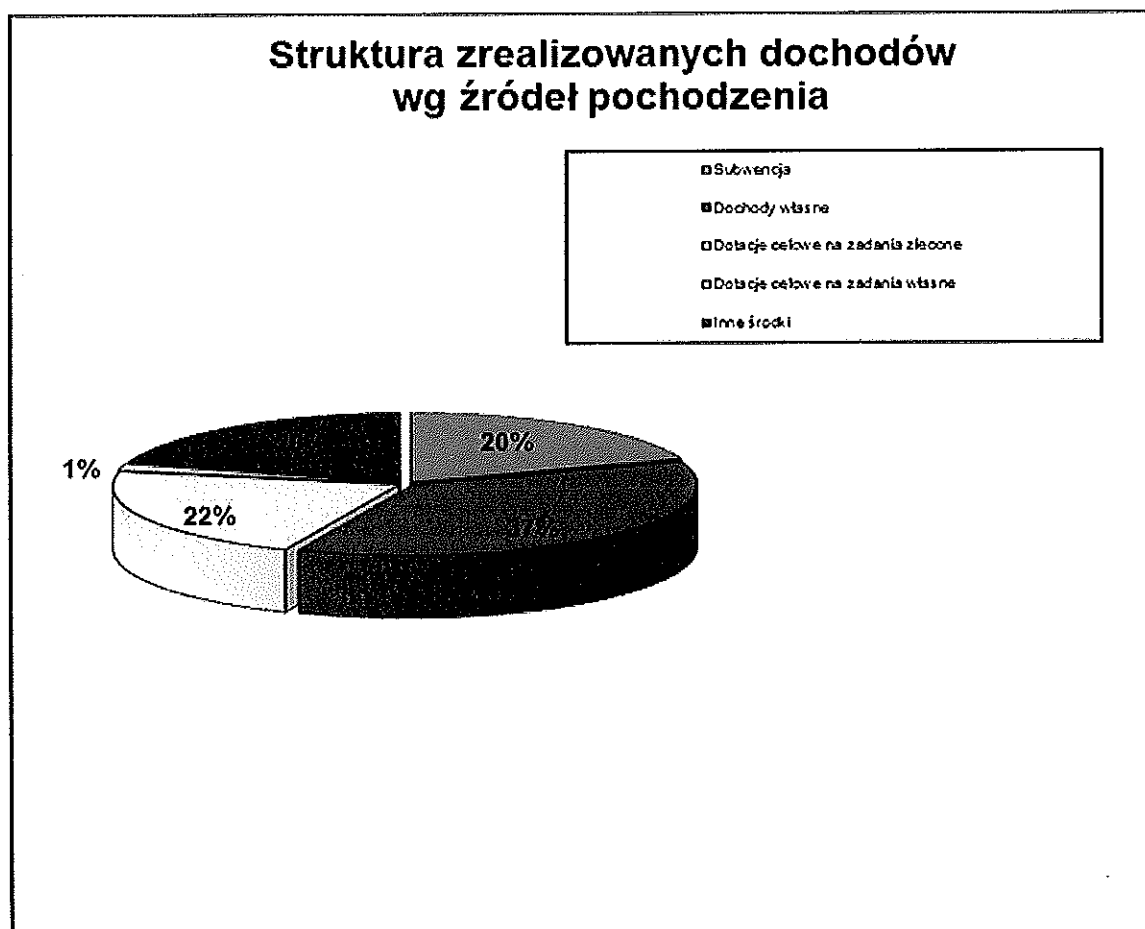
(

(

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 123.395.995,08 zł. Powyższy plan zrealizowano w I półroczu 2022 r. w 42,55 % uzyskując dochody w wysokości 52.501.010,47 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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



<

(

## **PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30 czerwca 2022 r.**

W strukturze dochodów zrealizowanych w I półroczu 2022 r. największą pozycję stanowią:

- **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dział 756)** stanowią 25,66 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 50,07 %.
- **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)** stanowią 20,14 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 56,57 %.
- **RODZINA (dział 855)** stanowi 18,40 % ogółu zrealizowanych analizowanym okresie dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 71,75 %.
- **TURYSTYKA (dział 630)** stanowi 8,86 % ogółu zrealizowanych dochodów w I półroczu 2022 r., co daje kwotę 4.651.407,81 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 65,84 %.
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)** stanowi 6,61 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 49,68 % w stosunku do planu.
- **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)** stanowi 5,02 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, które to zrealizowane zostały w 53,37 % w stosunku do planu na I półrocze 2022 r.
- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)** stanowi 4,75 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 22,38 % w stosunku do planu.
- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)** stanowi 4,46 % zrealizowanych w I półroczu 2022 r. dochodów, co daje kwotę 2.343.725,58 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 9,58 %.
- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)** stanowi 2,69 % ogółu osiągniętych dochodów w I półroczu 2022 r., co daje kwotę 1.411.906,28 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 98,16 %.
- **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2022 r. dochodów wpływ w stosunku do ogólnego planu stanowią 1,37 %. W stosunku do założeń planu wykonanie wynosi 100 %.
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** stanowi 0,93 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów, które zostały zrealizowane w 90,83 % w stosunku do przyjętego planu.
- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** stanowi 0,74 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2022 r. zostały realizowane w 13,60 %.

(

(

- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)** stanowi 0,22 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów. Plan dochodów w tym dziale został zrealizowany w 103,10 %.
- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)** stanowi 0,11 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w I półroczu 2022 r. w 100 %.
- **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)** zrealizowano w 0,02 % w stosunku do przyjętego planu ogółem. Dochody te w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2022 r. zostały zrealizowane w 127,24 %, dając kwotę 10.510,02 zł.
- **KULTURA FIZYCZNA (dział 926)** stanowi 0,02 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 0,27 % w stosunku do planu.
- **LEŚNICTWO (dział 020)** dochody te w stosunku do planu zostały zrealizowane w 4,39 %, co dało kwotę 509,58 zł.
- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)** zostały zrealizowane w 50,05 % w stosunku do przyjętego planu,
- **OBRONA NARODOWA (dział 752)** wpływy w I półroczu 2022 r. w stosunku do planu wyniosły 100 %.

Planowane i zrealizowane wielkości dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów oraz stopień wykonania planu przedstawia Załącznik Nr 1.

## **DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne w kwocie planowanej 56.578.821,56 zł wykonano w 34,01 % osiągając kwotę 19.240.287,88 zł i stanowią one 36,65 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2022 r. dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych** to 10,35 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów; zrealizowano w 50 % planowanych wpływów (tj. 5.435.910,00 zł),
- **wpływy z podatku od nieruchomości** w kwocie 10.465.310,00 zł., tj. 9,62 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów; zrealizowano w 48,25 % planowanych wpływów (tj. 5.049.946,11 zł),
- **wpływy z innych opłat lokalnych** to 3,32 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów, zrealizowano w 44,98 % planowanych wpływów (tj. 1.740.670,43 zł),
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** to 2,89 % ogółu osiągniętych dochodów w I półroczu 2022 r., zrealizowano w 7,37 % w stosunku do planu (tj. 1.519.550,40 zł),

(

(

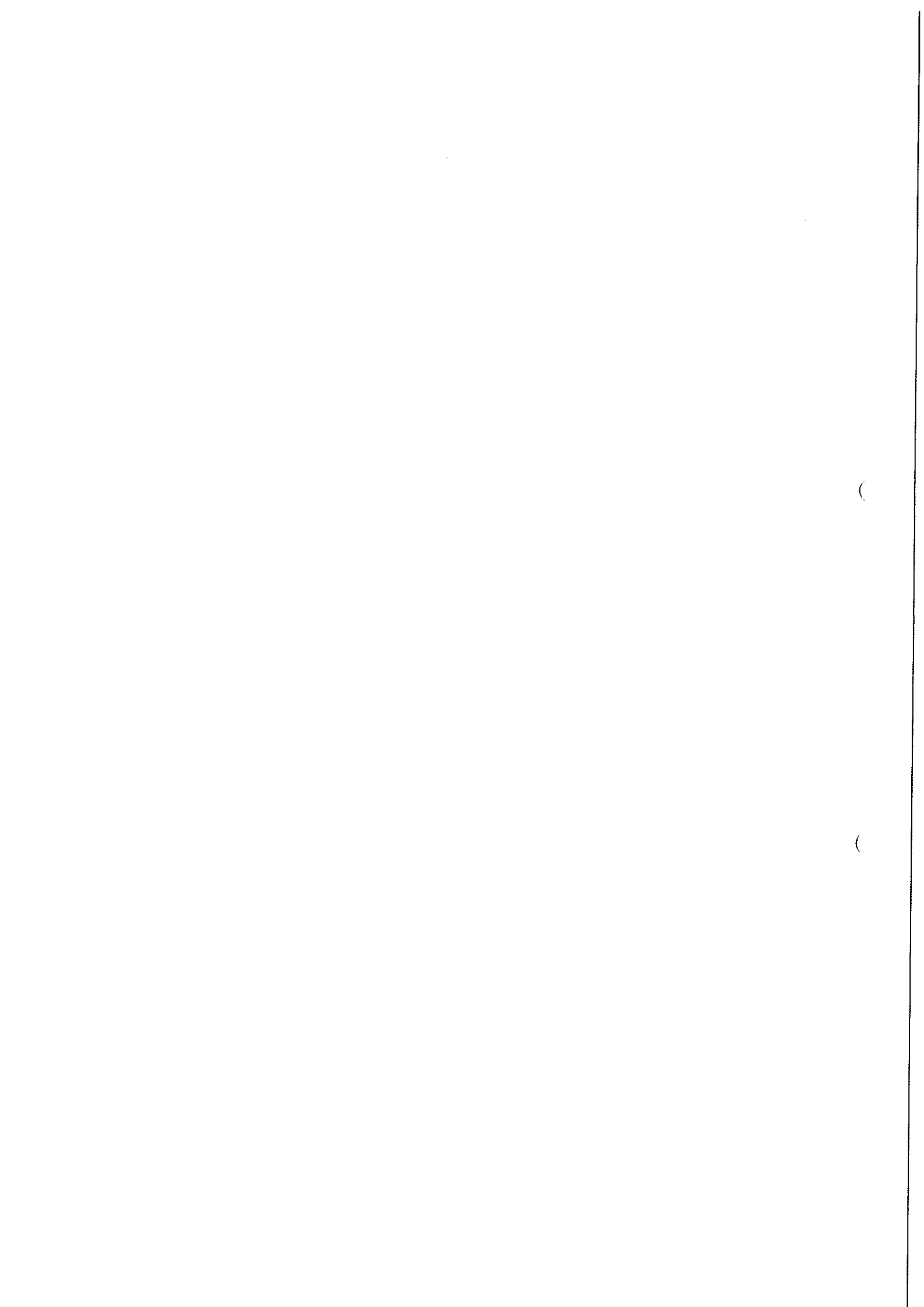


- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych to 1,45 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i 39,66 % zrealizowania w stosunku do planu (tj. 758.855,55 zł),
- wpływy z podatku rolnego to 1,64 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów; zrealizowano w 49,97 % planowanych wpływów (tj. 863.474,28 zł),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych to 0,91 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów; zrealizowano w 100,94 % planowanych wpływów (tj. 477.458,19 zł),
- wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu to 0,45 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów; zrealizowano w 77,87 % planowanych wpływów (tj. 237.502,30 zł),
- wpływy w podatku dochodowym od prawnych stanowiące 0,44 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów, co stanowi 50 % zakładanego planu, (w kwocie 229.205,01 zł)
- wpływy z podatku od środków transportowych to 0,44 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów zrealizowano w 69,69 % planowanych wpływów, (tj. 230.265,59 zł),
- wpływy z podatku leśnego to 0,28 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów; zrealizowano w 50,16 % planowanych wpływów, (tj. 149.226,51 zł),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej to 0,31 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów; zrealizowano w 53,73 % planowanych dochodów, (tj. 161.195,98 zł),
- wpływy z podatku od spadków i darowizn to 0,04 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów; zrealizowano w 42,95 % planowanych wpływów, (tj. 21.475,60 zł),
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego to 0,24 % ogółu osiągniętych dochodów w I półroczu 2022 r.; zrealizowano w 28,23 % planowanych wpływów, (w kwocie 128.270,67 zł),
- wpływy z usług to 0,43 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów; zrealizowano w 66,74 % planowanych wpływów, (tj. 228.018,69 zł),
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego to 0,12 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów; zrealizowano w 44,48 % planowanych wpływów, (tj. 61.579,21 zł),
- wpływy z opłaty skarbowej to 0,06 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów, zrealizowano w 56,16 % w stosunku do planu, (tj. 33.698,58 zł),
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat to 0,21 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 109,46 % planowanych wpływów, (tj. 107.698,91 zł),
- wpływy z różnych opłat to 0,08 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 78,72 % planowanych wpływów, (tj. 39.904,81 zł),
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to 0,08 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 55,44 % w stosunku do planu, (tj. 42.009,57 zł),

(

(

- **wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** to 0,03 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów, zrealizowano w 67,30 % w stosunku do planu, (tj. 16.824,99 zł),
- **wpływy z pozostałych odsetek** to 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, co stanowi 62,42 % w stosunku do planu, (tj. 16.865,92 zł),
- **wpływy z różnych dochodów** to 2,83 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów; zrealizowano w 43,48 % planowanych wpływów, (tj. 1.483.981,73 zł),
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** to 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 62,56 %, (tj. 13.136,79 zł),
- **wpływy ze zwrotu dotacji za ubiegły rok** to 0,01 % ogółu wykonanych w I półroczu 2022 r. dochodów, zrealizowano w 100 %, (tj. 3.778,20 zł),
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** to 0,03 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, wpływy wyniosły 15.536,05 zł, tj. 120,90 %,
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** zrealizowano w 58,75 % planowanych wpływów, co dało kwotę 2.350,11 zł,
- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** to 0,03 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów, zrealizowano w 143,50 % planowanych wpływów, (tj. 14.350,40 zł),
- **wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność** zrealizowano w 93,31 % w stosunku do planu, co daje kwotę 1.493,00 zł,
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** zrealizowano w 26 % w stosunku do planu, co dało kwotę 26,00 zł,
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** zrealizowano w 102,67 % planowanych wpływów, co stanowi kwotę 16.720,35 zł,
- **wpływy z opłaty prolongacyjnej** zrealizowano w 1.664,91 % w stosunku do zakładanego planu, co dało kwotę 949,00 zł,
- **wpływy z opłaty targowe** to 0,08 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów, zrealizowano w 36,83 % planowanych wpływów, (tj. 42.352,00 zł),
- **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności** to 0,01 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów, zrealizowano w 100 % planowanych wpływów, (tj. 7.012,02 zł),
- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** to 0,17 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów, zrealizowano w 275,01 % planowanych wpływów, (tj. 88.002,55 zł).



Plan dochodów i stopień ich realizacji za I półrocze 2022 r. wg szczegółowych źródeł przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W I półroczu 2022 r. wydano 1 decyzję umorzenia odsetek od osób prawnych (PGK Dolina Baryczy Milicz) – 4.041,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2022 r. wynoszą:

- podatku od nieruchomości – 61.557,38 zł
- gospodarce odpadami – 7.266,00 zł (kompostowniki)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2022 roku wyniosły 209.649,36 zł z tego w :

- podatku od nieruchomości – 70.911,54 zł
- podatku rolnym - 5.875,17 zł
- podatku transportowym – 132.862,65 zł

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 1.314 szt. upomnień, w tym:

233 szt. upomnień dotyczących czynszu, 75 szt. upomnień z użytkowania wieczystego, 26 szt. upomnień zajęcia pasa drogowego, 482 szt. upomnień z tytułu podatków, 498 szt. upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożono w Urzędzie Skarbowym 30 szt. tytuły wykonawcze dot. podatków.

### Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 8.060.058,83 zł dotyczą one głównie podatków, opłat lokalnych, zaliczek alimentacyjnych od dłużników, wpływów za usługi.

Strukturę zaległości wg ważniejszych źródeł powstania przedstawia poniższa tabela.

§	Treść	Zaległości na 31.12.2021 r.	Zaległości na 30.06.2022 r.	Ilość zalegających osób na 30.06.2022 r.
0310	podatek od nieruchomości	2.814.041,77	3.078.617,42	600
0320	podatek rolny	266.532,89	280.763,80	1.036
0330	podatek leśny	1.175,32	1.120,08	42
0340	podatek od środków transportowych	34.271,42	32.907,00	11
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	57.646,76	14.544,06	--
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.141,54	1.117,94	--
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.701,04	3.129,48	--
0550	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie	9.840,08	10.692,52	45
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	82.866,86	82.866,86	1

(

(

0750	wpływy z najmu i dzierżawy	883.459,08	799.147,96	27
0460	opłata eksploatacyjna	15.274,95	15.274,95	2
0830	wpływy z usług	23.846,35	12.726,16	26
0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	421,16	246,16	1
0490	wpływy z innych opłat lokalnych, w tym:	1.051.742,45	1.106.335,49	1.782
	- opłata za zajęcie pasa drogowego,	98.897,59	99.959,18	29
	- opłata planistyczna	2.655,92	2.655,92	1
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	950.188,94	1.003.720,39	1.752
0660	wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.889,23	1.921,37	16
0670	wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4.177,55	3.324,93	31
0970	wpływy z różnych dochodów	3.872,48	983,57	2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	--	15,00	1
2360	zaliczki alimentacyjne	2.596.410,76	2.614.324,08	206
	<b>RAZEM</b>	<b>7.851.311,69</b>	<b>8.060.058,83</b>	<b>5.611</b>

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że znaczny:

wzrost zaległości odnotowano z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej 17.913,32 zł
- podatku od nieruchomości 264.575,65 zł
- podatku rolnym 14.230,91 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 428,44 zł
- we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste 852,44 zł
- wpływy z opłat lokalnych 54.593,04 zł

(z tego 53.531,45 zł – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 1.061,59 zł – dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego). Na ogólną kwotę zaległości z wpływów z innych opłat lokalnych w wysokości 1.106.335,49 zł składają się zaległości z tyt.:

- opłat za gospodarowanie odpadami 1.106.335,49 zł,
- zajęcie pasa drogowego 99.959,18 zł,
- opłaty planistycznej 2.655,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2.888,91 zł
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 32,14 zł

zmniejszyły się natomiast zaległości z tytułu:

- w podatku leśnym 55,24 zł

(

(



- podatku transportowym	1.364,42 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	43.102,70 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	23,60 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	84.311,12 zł
- wpływów z usług	11.120,19 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175,00 zł
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia...	852,62 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 1.436.714,81 zł (w tym: zaległość od 4 firm w upadłości i restrukturyzacji 746.217,50 zł).

Zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowi kwotę 1.641.902,61 zł.

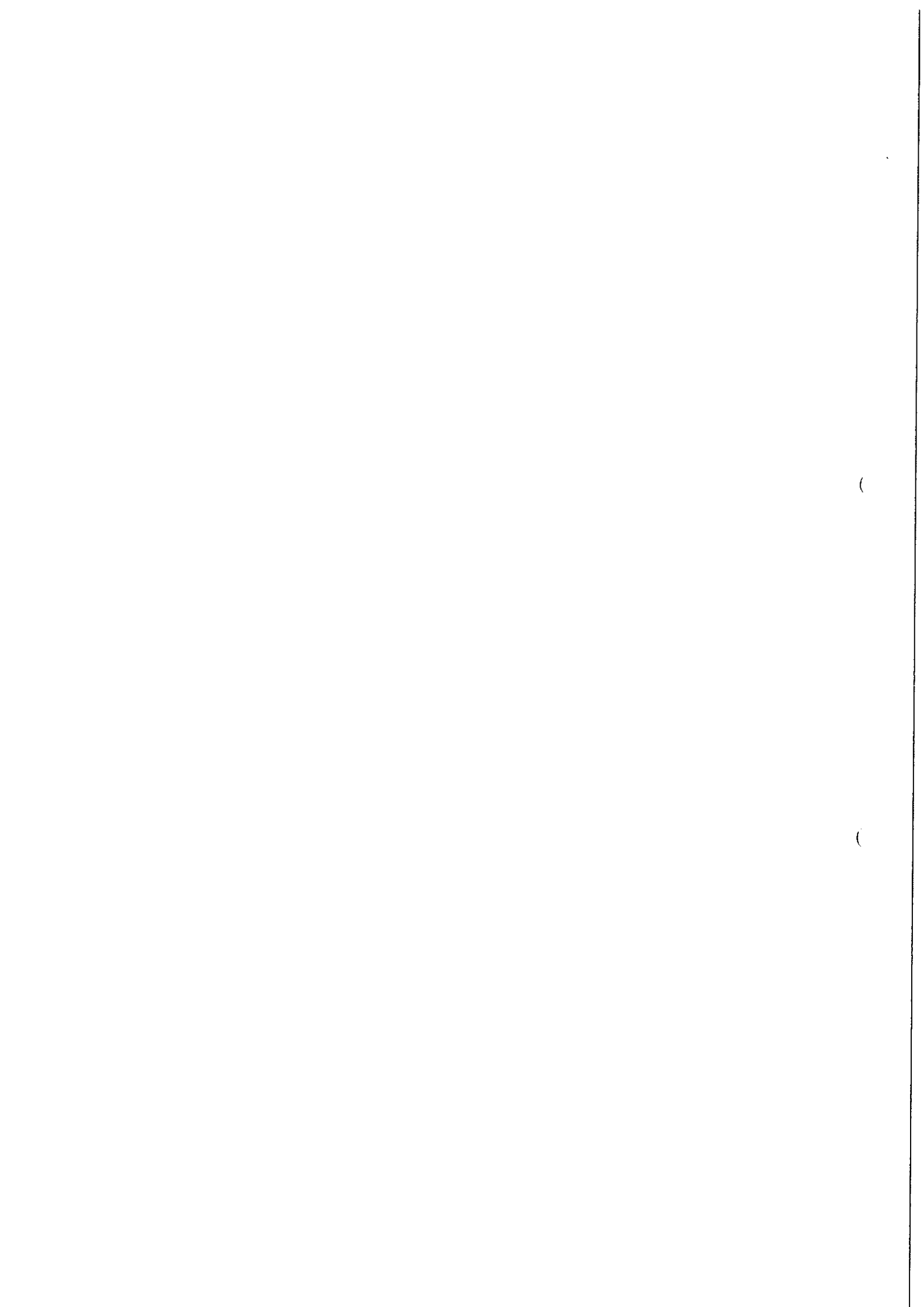
## **DOTACJE CELOWE**

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie Gminy Żmigród na I półrocze 2022 r. w wysokości 17.480.328,53 zł, a wykonanie planu za analizowany okres wyniosło 70,22 %, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 12.274.171,94 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane na I półrocze 2022 r. w kwocie 15.815.360,53 zł, wykonano je w 72,56 %, co daje kwotę 11.475.133,94 zł. Stanowią 21,86 % ogółu osiągniętych dochodów.

Struktura dotacji na zadania zlecone przedstawia się następująco:

- dotacja na świadczenie wychowawcze zaplanowana została w kwocie 6.216.000,00 zł otrzymano kwotę 6.141.800,00 zł, tj. 98,81 %, co daje 11,70 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów,
- dotacja z zakresu pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej zaplanowana została w kwocie 830.191,00 zł otrzymano kwotę 617.163,00 zł, tj. 74,34 %, co daje 1,18 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi 6,33 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów, otrzymano w 48,68 % w stosunku do planu, co daje kwotę 3.321.100,00 zł.
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 0,90 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 55 % w stosunku do planu, co daje kwotę 470.540,00 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,36 % osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu, w kwocie 716.536,55 zł,

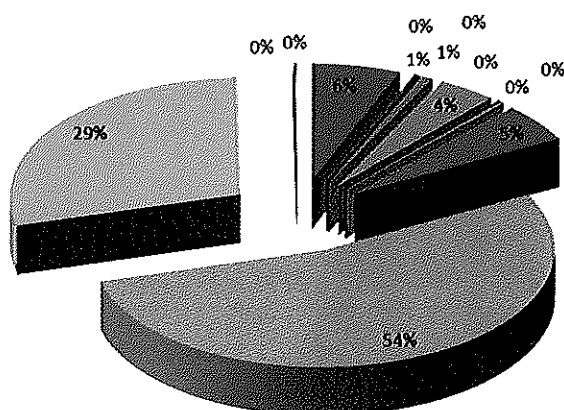


- dotacja z tytułu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych stanowi 0,17 % osiągniętych dochodów, zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, tj. 90.140,98 zł
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – zrealizowano w 48,42 % w stosunku do planu,
- dotacja na pozostałe wydatki obronne wykonano w 100 %,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej stanowi 0,06 %, w stosunku do dochodów – 50,89 % realizacji planu,
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi 0,04 % w stosunku do dochodów ogółem, wykonanie – 18,98 %
- dotacja na dodatki mieszkaniowe – 0,01 % w stosunku do ogółu zaplanowanych dochodów, wykonanie – 61,01 %,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej to 0,04 % w stosunku do ogółu zaplanowanych dochodów – 76,31 % wykonania,
- dotacja w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – realizacja 50,05 % do zakładanego planu,
- dotacja na realizację zadania związanego z Kartą Dużej Rodziny zrealizowano w 100 % w stosunku do planu.

(

(

## DOTACJE CELOWE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



- ROZWIĄTKO I HOWNICTWO - Pozostała działalność
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie
- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- OBRONA NARODOWA - Pozostałe wydatki obronne
- OŚWIATA I WYCHOWANIE - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki wsparcia
- POMOC SPOŁECZNA - Dodatki mieszkaniowe
- POMOC SPOŁECZNA - Ośrodki pomocy społecznej
- POMOC SPOŁECZNA - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- POMOC SPOŁECZNA - Pozostała działalność
- RODZINA - Świadczenie wychowawcze
- RODZINA - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- RODZINA - Karta Dużej Rodziny
- RODZINA - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane i zrealizowane wielkości dochodów za I półrocze 2022 r. zadań zleconych przedstawia Załącznik Nr 2a.

Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 799.038,00 zł, co stanowi 47,99 % kwoty ujętej w planie – 1.664.968,00 zł, co daje 1,52 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2022 r. dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacja w zakresie różnych rozliczeń finansowych dot. realizacji funduszu sołeckiego w 2021 r. zaplanowana została kwota 110.000,00 zł – przewidywana realizacji w II półroczu 2022 r.,

(

(

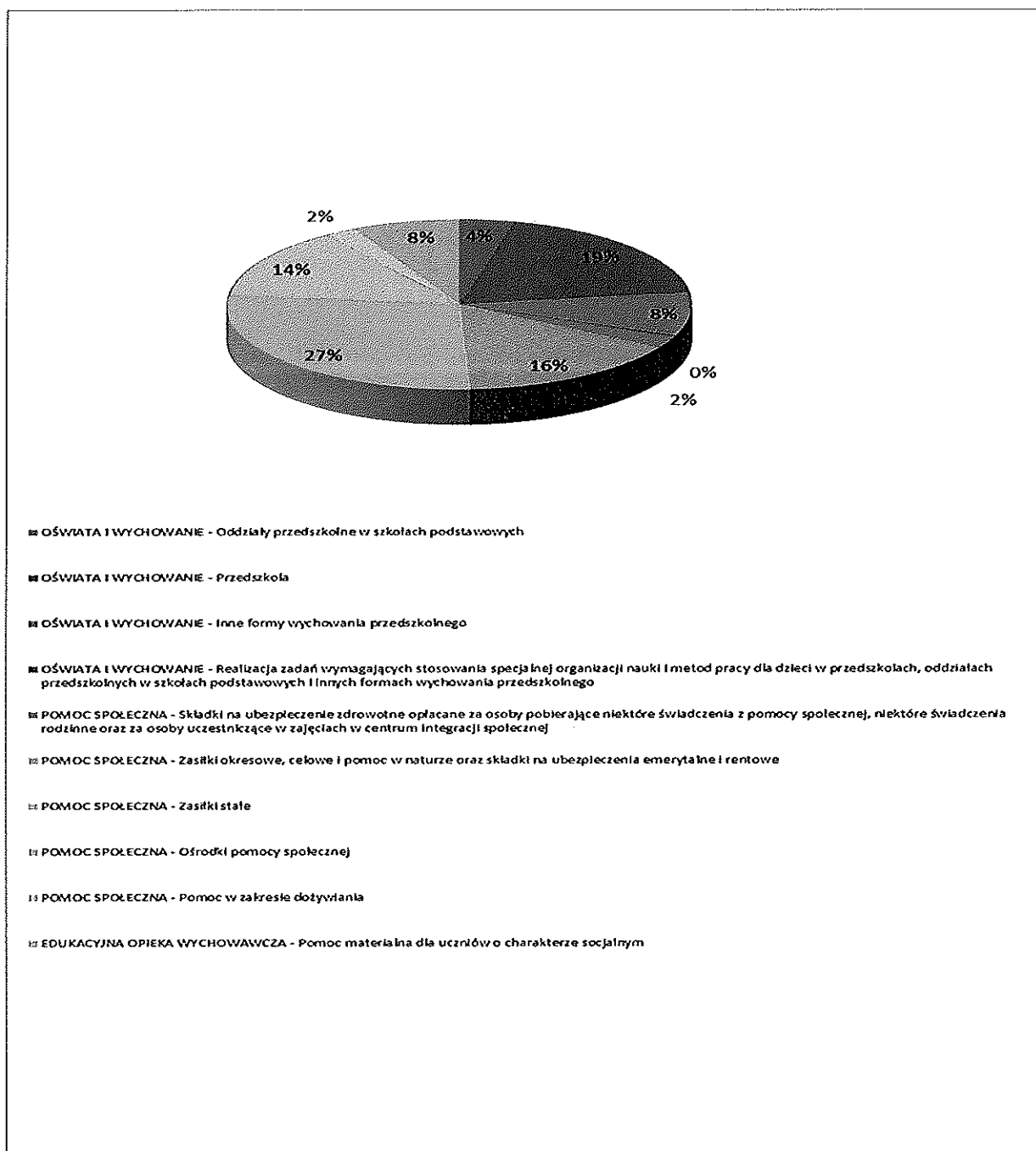
- dotacja na zasiłki stałe – realizacja w 50,21 %, co stanowi 0,42 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów,
- dotacja na przedszkola w kwocie 152.634,00 zł, co stanowi 0,29 % ogółu dochodów, zrealizowano w 50,49 %,
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 109.200,00 zł, stopień wykonania do planu to 50 % i 0,21 % ogółu zrealizowanych dochodów,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 125.400,00 zł, przekazana w 48,81 % i stanowi 0,24 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w kwocie 60.000,00 zł, stanowi 0,11 % ogółu dochodów, zrealizowano w 100 %,
- dotacja w zakresie innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 64.740,00 zł, stanowi 0,12 % ogółu dochodów, została zrealizowana w 50 % w stosunku do planu,
- dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 30.372,00 zł, stanowi 0,06 % ogółu dochodów, realizacja w 50 %,
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne przekazana została w 44,50 %, co daje 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na dożywianie w kwocie 16.866,00 zł, wykonano w 37,65 %, stanowi to 0,03 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów,
- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonano w 49,97 % w stosunku do planu, co daje kwotę 2.226,00 zł.

(

(



Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród w I półroczu 2022 r. przedstawia poniższy wykres



## POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 20,16 % ogółu dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 10.584.168,65 zł, co daje 34,23 % w stosunku do zakładanego planu.

Struktura wykonania w I półroczu 2022 r. pozostałych środków przedstawia się następująco:

(

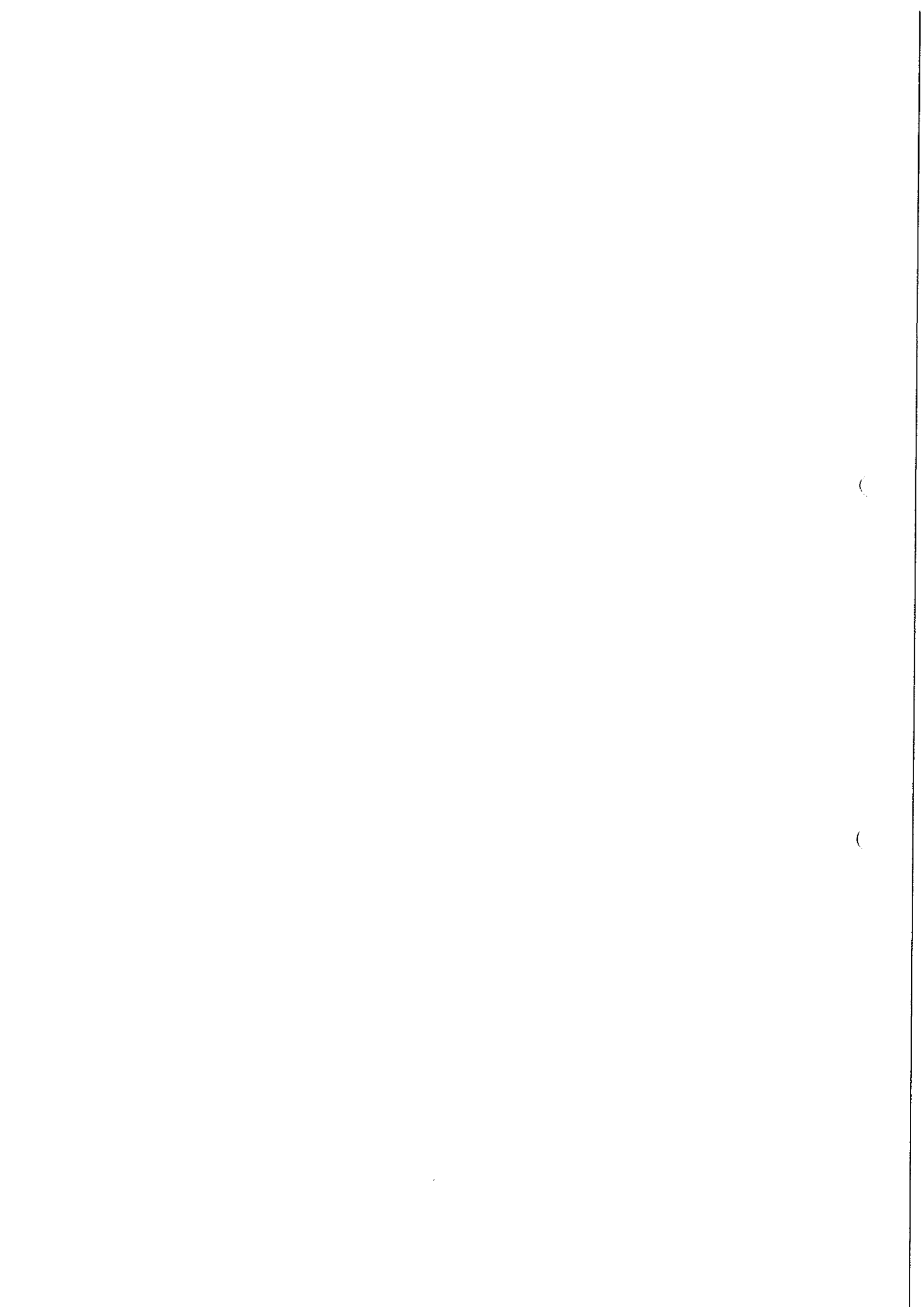
(

- dotacja celowa na utrzymanie dróg wojewódzkich w stosunku do planu wykonana została w 48,76 % i stanowi 0,59 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 311.548,00 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w stosunku do planu wykonana została w 84,37 % co stanowi 0,14 % ogółu wykonanych dochodów co daje kwotę 75.936,66 zł,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej na dz. 13/1 AM-17 w Żmigrodzie” zaplanowano w kwocie 1.140.000,00 zł, przewidywana realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na zadanie „Budowa dróg na ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie” zaplanowano w kwocie 980.262,00 zł, przewidywana realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dofinansowanie zadań „Rozwój infrastruktury rowerowej budowa kładki na ul. Poznańskiej” oraz „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie” zaplanowano w kwocie 1.805.000,00 zł, przewidywana realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r. – Polski Ład,
- środki otrzymane z państwowego funduszu dróg samorządowych na zadanie „Budowa drogi Bychowo – Żmigród w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w południowo – zachodniej części gminy Żmigród” zaplanowano w kwocie 4.651.407,81 zł, wykonano w 100 %, co stanowi 8,86 % ogółu wykonanego budżetu, oraz z TFRD w kwocie 608.810,00 zł – przewidywana realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.,
- dotacja celowa z środków europejskich na zadanie „Cyfrowa Gmina” zaplanowano w kwocie 294.000,00 zł, wykonano w 100% - wydatki bieżące,
- dotacja celowa z środków europejskich na zadanie „Cyfrowa Gmina” zaplanowano w kwocie 144.240,00 zł, wykonano w 100% - wydatki majątkowe,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Pomoc Ukrainie pozyskane z Aglomeracji Wrocławskiej zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł, wykonano w 100%,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu różnych rozliczeń finansowych zaplanowana w kwocie 173.269,00 zł, wykonano w 100% - Fundusz Pomocy Ukrainie,
- dotacja na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Żmigród” zaplanowana w kwocie 932.800,00 zł zrealizowana zostanie w II półroczu 2022 r.,
- środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na zadanie „Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Żmigrodzie” zaplanowano w kwocie 1.508.192,00 zł, zrealizowano w 33,15 %, co daje kwotę 500.000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania „Budowa przyszkolnej krytej pływalni – Delfinek” zaplanowana w kwocie 3.250.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.250.000,00 zł pozostała część planowana w II półroczu 2022 r.,

(

(

- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Erasmus+” realizowanego przez Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Żmigród zrealizowano w 91,85 %, co stanowi 0,46 % ogółu wykonanych w I półroczu 2022 r. dochodów (w kwocie 238.947,52 zł),
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” zrealizowano w 100 %, co stanowi 2,82 % ogółu wykonanych w I półroczu 2022 r. dochodów (w kwocie 1.482.000,00 zł),
- środki na dofinansowanie zadania „Wspieraj seniora” realizowanego przez GOPS Żmigród zaplanowane w kwocie 142.529,68 zł zrealizowano w 100 %, co stanowi 0,27 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród” zaplanowano w kwocie 858.563,00 zł, planowana realizacja w II półroczu 2022 r., - zadania bieżące
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród” zaplanowane w kwocie 1.592.579,00 zł zrealizowano w 61,78 %, co stanowi 1,87 % ogółu wykonanych dochodów,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia dot. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano w kwocie 20.880,00 zł, planowana realizacja w II półroczu 2022 r.,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Poprawa stanu powietrza w OSI Dolina Baryczy...” – dochody bieżące, zaplanowana w kwocie 252.648,96 zł zrealizowano w 5,2 % w stosunku do zakładanego planu, co stanowi 0,03 % ogółu wykonanych dochodów w kwocie 13.127,57 zł,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Poprawa stanu powietrza w OSI Dolina Baryczy...” – dochody majątkowe, zaplanowana w kwocie 3.144.174,64 zł – przewidywana realizacja w II półroczu 2022 r.,
- środki na realizację zadania „Czyste powietrze” otrzymane z WFOŚiGW zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł przewidywana realizacja w II półroczu 2022 r.,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich dotycząca zadania „Modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego...” – dochody majątkowe, zaplanowana w kwocie 2.595.375,00 zł – przewidywana realizacja w II półroczu 2022 r.,



- dotacja celowa na usuwanie azbestu zaplanowana w kwocie 23.765,00 zł – przewidywana realizacji w II półroczu 2022 r.,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 związane z obiektami sportowymi zaplanowano w kwocie 3.998.175,00 zł, planowana realizacja w II półroczu 2022 r.

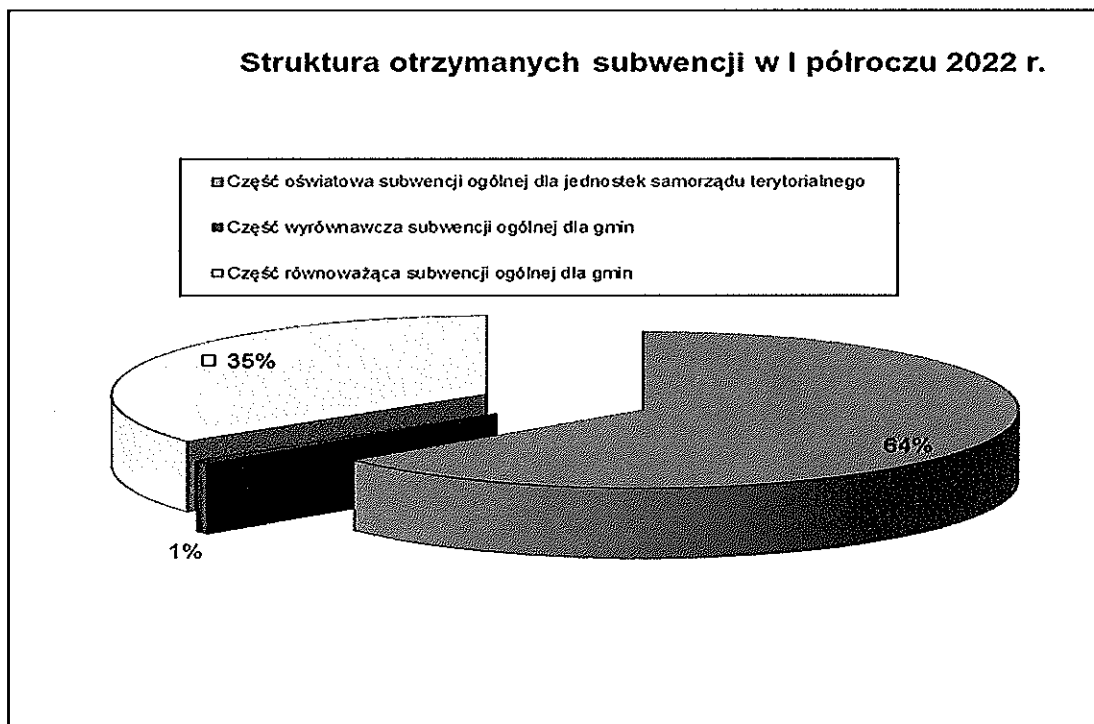
## SUBWENCJE

Subwencje stanowią 19,81 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2022 r. dochodów gminy. Zostały przekazane w kwocie 10.402.382,00 zł, czyli w 56,50 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 12,67 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów, wykonanie 60,97 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 6.650.744,00 zł),
- część wyrównawcza to 6,99 % ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 50 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 3.671.514,00 zł),
- część równoważąca to 0,15 % osiągniętych w I półroczu 2022 r. dochodów, wykonanie 50,00 % w stosunku do planu (kwota otrzymana to 80.124,00 zł).

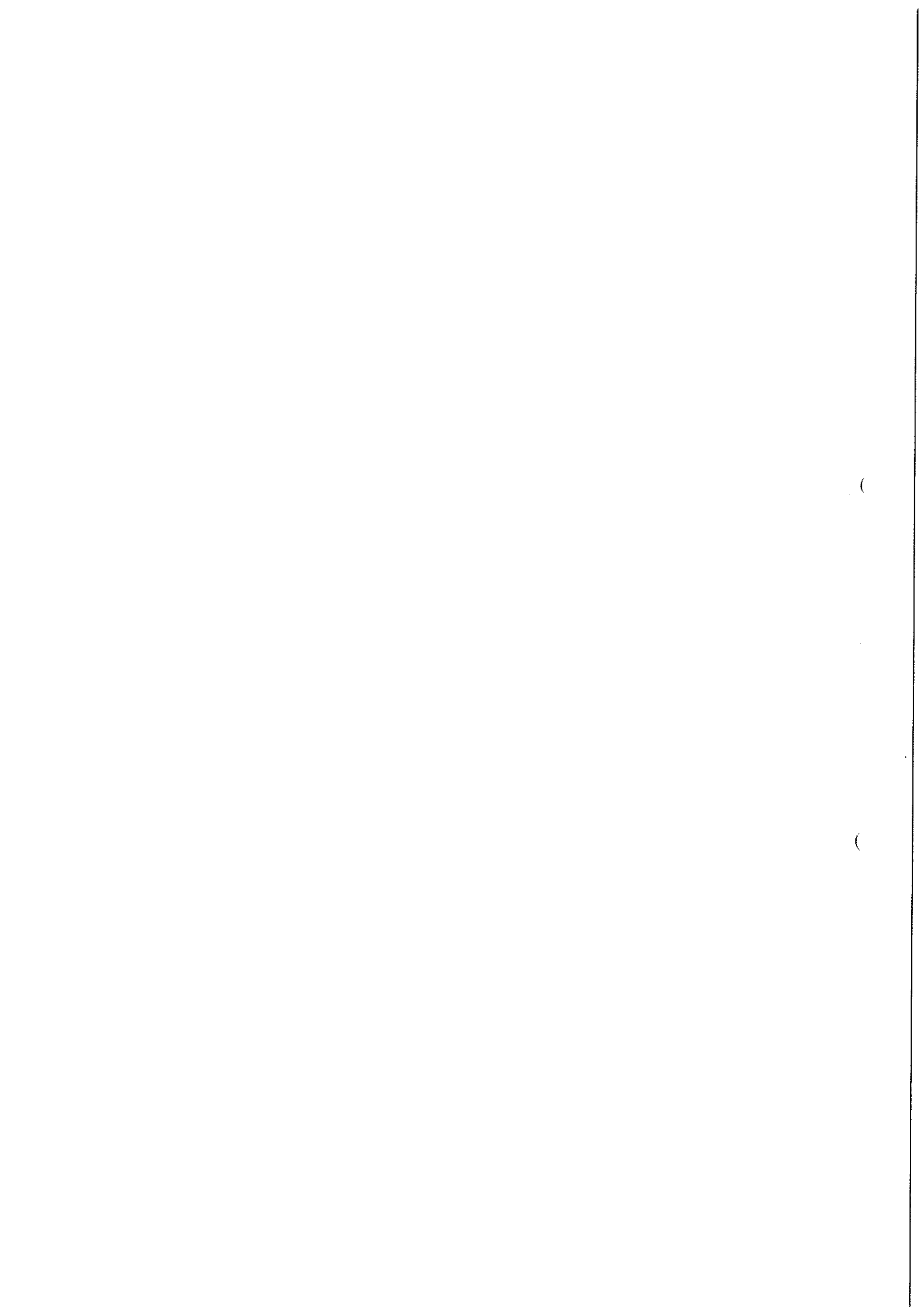
Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w I półroczu 2022 r. przedstawia wykres poniżej.



Dochody ogółem w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w 42,55 %.

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

- wpływach z podatku od nieruchomości o kwotę 182.708,89 zł,
- wpływach z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 7.637,79 zł,

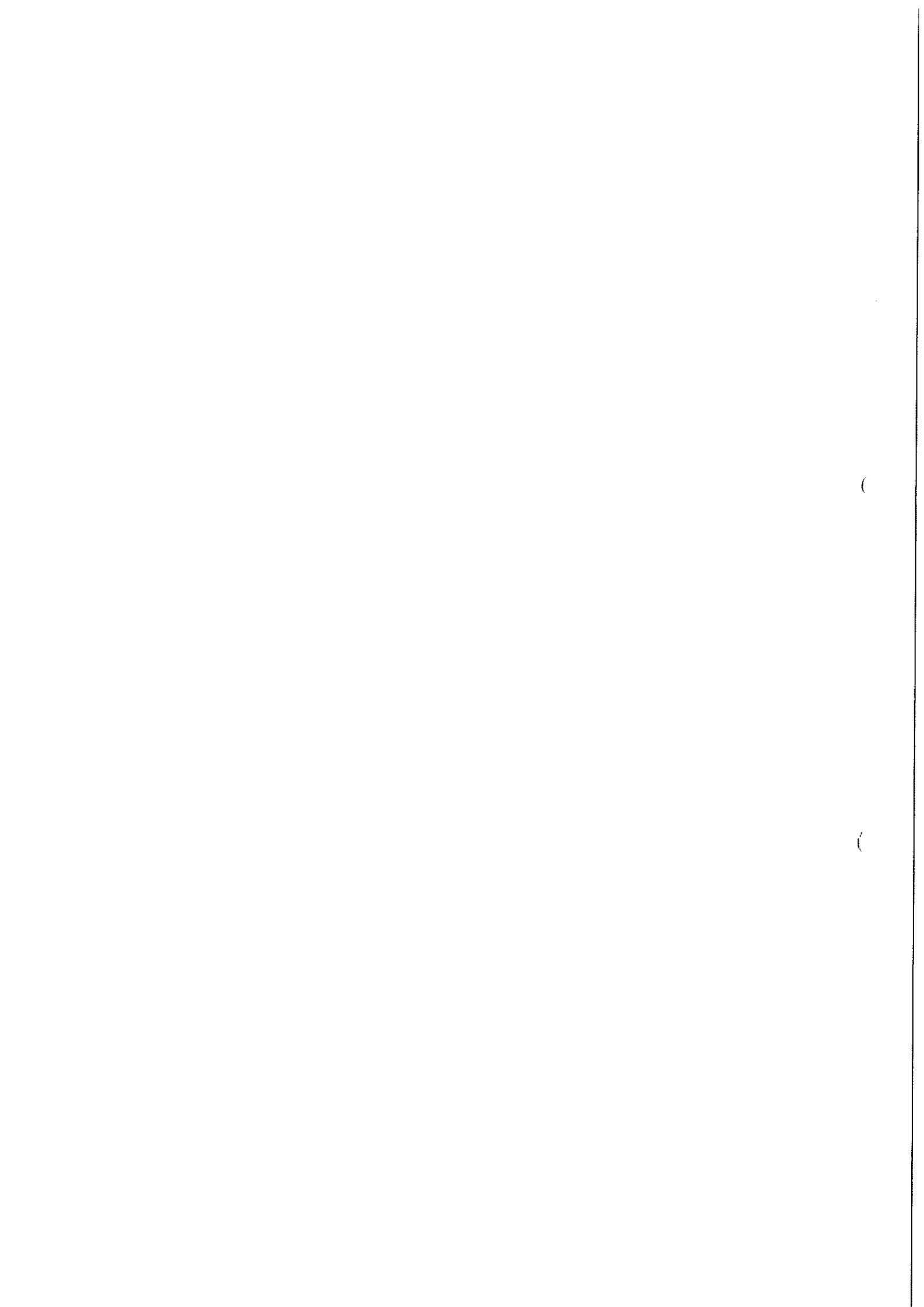




- wpływach z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 98.899,33 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 8.783.582,60 zł,
- wpływach z podatku rolnego o kwotę 525,72 zł,
- wpływach z różnych dochodów, kwota niezrealizowana to 222.621,20 zł,
- dochodach z najmu i dzierżawy o kwotę 197.932,01 zł,
- wpływach z opłaty targowej o kwotę 15.148,00 zł,
- wpływach z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego, opłaty za śmieci) – 194.479,57 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 3.524,40 zł,

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

- wpływach z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 4.324,99 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 85.002,30 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 8.577,67 zł,
- wpływach z usług o kwotę 57.196,69 zł,
- wpływach z opłaty prolongacyjnej o kwotę 920,50 zł,
- wpływach z podatku od środków transportowych o kwotę 65.062,59 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 240.958,19 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o opłat o kwotę 58.503,41 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 9.111,05 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 2.636,79 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 11.195,98 zł,
- wpływy z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność o kwotę 693,00 zł,
- wpływach z różnych opłat – 14.558,81 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 3.698,58 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 350,11 zł,
- dochodach jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.124,57 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 9.350,40 zł,
- wpływach z pozostałych odsetek – 3.355,92 zł,
- wpływach z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 72.002,55 zł.



### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy Gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. przewidywał osiągnięcie wydatków w wysokości 125.749.289,05 zł. Plan powyższy zrealizowano na dzień 30 czerwca 2022 r. w 40,70 %, co daje kwotę 51.186.102,37 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 49.601.359,96 zł zrealizowano w kwocie 10.054.631,83 zł, co daje 20,27 % wykonania w stosunku do planu, co stanowi 19,64 % ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 76.147.929,09 zł zrealizowano w wysokości 41.131.470,54 zł, tj. 54,02 % w stosunku do planu, co stanowi 80,36 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetu.

#### PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY w I półroczu 2022 r. WEDŁUG TYTUŁÓW WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2022 r.		Wykonane wydatki na dzień 30.06.2022 r.		% wykonanie 5:3	Kwota niewyk. 3-5
		wg uchwały	struktura	wg uchwały	struktura		
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym :				-		-
	B1 wydatki majątkowe	49 601 359,96	100,00	10 054 631,83	19,64	20,27	39 546 728,13
	B 2 wydatki bieżące	76 147 929,09	100,00	41 131 470,54	80,36	54,02	35 016 458,55
	z tego min.:				-		-
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 800 000,00	100,00	2 415 117,00	4,72	63,56	1 384 883,00
	- dotacja podmiotowa dla biblioteki	530 000,00	100,00	283 562,00	0,55	53,50	246 438,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	972 500,00	100,00	572 067,00	1,12	58,82	400 433,00
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	45 000,00	100,00	12 408,72	0,02	27,57	32 591,28
	-wydatki na zwalczanie narkomanii	22 680,00	100,00	12 502,00	0,02	55,12	10 178,00
	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 320,00	100,00	144 108,70	0,28	43,76	185 211,30
	-wydatki na obsługę długu publicznego	1 210 000,00	100,00	752 273,93	1,47	62,17	457 726,07
	- pozostałe wydatki bieżące	69 238 429,09	100,00	36 939 431,19	72,17	53,35	32 298 997,90

(

(

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury przekazano w 63,56 %,
- dotację podmiotową dla biblioteki przekazano w 53,50 %,
- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 58,82 %,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) zrealizowano w 27,57 %.

Wydatki na zwalczanie narkomanii zrealizowano w 55,12 %, natomiast wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w 43,76 %.

Wydatki na obsługę długu w I półroczu 2022 r. zrealizowano na poziomie 62,17 % zgodnie z harmonogramem.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 53,35 %.

**Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia poniższa tabela.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 530,00	45,30
754	75412	2820	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczan. do sektora finansów publicznych	518 000,00	517 949,00	99,99
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	12 408,72	27,57
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	1 949,00	14,99
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	14 600,00	76,84

6.

6

852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	6 000,00	50,00
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	5 050,00	16,83
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczan. do sektora finansów publicznych	45 000,00	4 003,83	8,90
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczan. do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
900	90005	6237	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczan. do sektora finansów publicznych	3 535 815,11	392 130,59	11,09
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	23 500,00	94,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	2 415 117,00	63,56
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	200 000,00	44 772,00	22,39
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	283 562,00	53,50
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	13 338,00	83,36
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	777 500,00	483 100,00	62,14
				<b>9 706 315,11</b>	<b>4 242 010,14</b>	<b>43,70</b>

Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 4.242.010,14 zł zostały wykonane w 43,70 %.

(

{



**Plan i realizacja udzielonych dotacji celowych na realizację zadań przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PRZEZNACZENIE DOTACJI	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
630	63003	Turystyka	10 000,00	4 530,00	45,30%
		STOW.NASZA WIEŚ NIEZGODA	2 300,00	1 300,00	56,52%
		ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	3 230,00	3 230,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	4 470,00		0,00%
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00	0,00	0,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	50 000,00	0,00	0,00%
801	80195	Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności	13 000,00	1 949,00	14,99%
		DOBRA DUSZA	2 949,00	1 949,00	66,09%
		POZYTYWKA	2 000,00	0,00	0,00%
		FUNDACJA ARTES EDU	5 000,00	0,00	
		ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	3 051,00	0,00	0,00%
851	85153	Realizacja zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii	12 000,00	12 000,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE AKTYWNI LOKALNIE	12 000,00	12 000,00	100,00%
851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	19 000,00	14 600,00	76,84%
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	9 900,00	9 900,00	100,00%
		ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	1 700,00	1 700,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE POZYTYWKA	3 000,00	3 000,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	4 400,00		0,00%
852	85295	Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci	12 000,00	6 000,00	50,00%
		STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A'PAULO	12 000,00	6 000,00	50,00%
853	85395	Pozostała działalność	30 000,00	5 050,00	16,83%
		ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	3 000,00	3 000,00	100,00%
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	4 050,00	1 050,00	25,93%
		STOWARZYSZENIE ZŁOTA JESIEŃ EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW	4 900,00	0,00	0,00%
		STOWARZYSZENIE POZYTYWKA	3 000,00	0,00	0,00%
		STOWARZYSZENIE NASZA WIEŚ NIEZGODA	2 000,00	1 000,00	50,00%
		STOWARZYSZENIE KLUBU SENIORA HUMOREK	5 500,00	0,00	0,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	7 550,00		0,00%
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	8 000,00	8 000,00	100,00%

6

1

		ZHP CHORAĞIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	23 500,00	94,00%
		FUNDACJA ARTES EDU	5 000,00	5 000,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE POZYTYWKA	4 000,00	4 000,00	100,00%
		ŻMIGRODZKI UNIWERSYTET III WIEKU	4 500,00	4 500,00	100,00%
		ZHP CHORAĞIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	3 000,00	3 000,00	100,00%
		TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMII ŻMIGRODZKIEJ	7 000,00	7 000,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	1 500,00		0,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	793 500,00	496 438,00	62,56%
	§ 2360	ZHP CHORAĞIEW DOLNOŚLĄSKA HUFIEC POWIATU TRZEBNICKIEGO	3 500,00	3 500,00	100,00%
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	5 500,00	5 500,00	100,00%
		ŻMIGRODZKI UNIWERSYTET III WIEKU	2 800,00	2 800,00	100,00%
		STOWARZYSZENIE NASZA WIEŚ NIEZGODA	1 538,00	1 538,00	100,00%
		KWOTA NIEPODPISANYCH UMÓW	2 662,00		0,00%
	§ 2820	ULKS OGIEŃ ŻMIGRÓD	17 000,00	11 500,00	67,65%
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	43 700,00	22 000,00	50,34%
		MKS PIAST ŻMIGRÓD	598 000,00	380 000,00	63,55%
		UKS DEBIUT	5 000,00	2 500,00	50,00%
		DRAGONS ŻMIGRÓD	4 100,00	2 000,00	48,78%
		KLUB SPORTOWY PIRANIA RADZIĄDZ	23 000,00	16 000,00	69,57%
		UKS SOKÓL	29 000,00	14 000,00	48,28%
		POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W TRZEBNICY	7 000,00	3 500,00	50,00%
		UKS ŻOK ŻMIGRÓD	6 100,00	3 000,00	49,18%
		LZS LECH BARKOWO	18 500,00	12 000,00	49,18%
		UKS MŁODE ORŁY	5 100,00	2 600,00	50,98%
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	21 000,00	14 000,00	66,67%
<b>OGÓLEM</b>			<b>972 500,00</b>	<b>572 067,00</b>	<b>58,82%</b>

W I półroczu 2022 r. na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 572.067,00 zł, co stanowi 58,82 % w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

W I półroczu 2022 r. na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 698.729,63 zł, zrealizowano w kwocie 233.128,26 zł, co stanowi 33,36 % w stosunku do planu. Plan i wykonanie funduszu sołectkiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia poniższa Tabela.

(

{

Plan i wykonanie wydatków z funduszu soleckiego na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	43 000,00	21 972,72	51,10%
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	12 351,07	11 753,71	95,16%
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	22 250,00	2 000,00	8,99%
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>77 601,07</b>	<b>35 726,43</b>	<b>46,04%</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>77 601,07</b>	<b>35 726,43</b>	<b>46,04%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	12 942,07	-	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	8 708,89	-	0,00%
Zakup środków żywności	750	75095	4220	90 334,68	8 957,29	9,92%
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	22 874,95	8 600,00	37,60%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>134 860,59</b>	<b>17 557,29</b>	<b>13,02%</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>134 860,59</b>	<b>17 557,29</b>	<b>13,02%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	13 500,00	9 000,00	66,67%
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	11 000,00	-	0,00%
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	2 229,98	2 229,98	100,00%
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>26 729,98</b>	<b>11 229,98</b>	<b>42,01%</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE..</b>	<b>754</b>			<b>26 729,98</b>	<b>11 229,98</b>	<b>42,01%</b>
Skł.na ubezp.społeczne	900	90004	4110	765,21	-	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	14 551,47	2 600,00	17,87%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	45 001,11	17 905,20	39,79%
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	5 760,63	1 899,99	32,98%
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	9 900,00	2 000,00	20,20%
Wydatki na zakupy inwestycyjne	900	90004	6060	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>88 978,42</b>	<b>37 405,19</b>	<b>42,04%</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD</b>	<b>900</b>			<b>88 978,42</b>	<b>37 405,19</b>	<b>42,04%</b>
Skł.na ubezp.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 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 jst	921	92109	6050	72 450,00	37 808,00	52,18%
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>282 581,44</b>	<b>114 577,43</b>	<b>40,55%</b>
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%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>71 176,27</b>	<b>13 285,11</b>	<b>18,67%</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>353 757,71</b>	<b>127 862,54</b>	<b>36,14%</b>
Zakup energii	926	92601	4260	2 000,00	741,69	37,08%
Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	4 801,86	-	0,00%
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>6 801,86</b>	<b>741,69</b>	<b>10,90%</b>

(

{

Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	10 000,00	2 605,14	26,05%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		10 000,00	2 605,14	26,05%
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>16 801,86</b>	<b>3 346,83</b>	<b>19,92%</b>
<b>PODSUMOWANIE</b>				<b>698 729,63</b>	<b>233 128,26</b>	<b>33,36%</b>

Plan i wykonanie funduszu ochrony środowiska wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia poniższa Tabela

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r.	% WYKONANIA
<b>PRZYCHODY</b>				<b>41 821,43</b>	<b>51 010,24</b>	<b>121,97%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	41 821,43	51 010,24	121,97%
900	90019		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczegółowych	41 821,43	51 010,24	121,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 821,43	51 010,24	121,97%
w tym: bilans otwarcia -stan na 01.01.2022 r- kwota 35.821,43 zł						
<b>WYDATKI</b>				<b>41 821,43</b>	<b>18 387,75</b>	<b>43,97%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	41 821,43	18 387,75	43,97%
	90002		Gospodarka odpadami	20 500,00	7 913,25	38,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	7 913,25	38,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	3 874,50	31,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	3 874,50	31,00%
	90095		Pozostała działalność	8 821,43	6 600,00	74,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 821,43	6 600,00	74,82%

#### Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami

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

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 r. wyniosły 1.456.129,75 zł (plan 2.641.300,00 zł), zrealizowano w 55,10 %, z tego:
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 2.620.300,00 zł, wykonanie – 1.443.805,55 zł, realizacja – 55,10 %,
  - odsetki od nieterminowych wpłat – plan 15.000,00 zł, wykonanie – 8.104,81 zł, realizacja – 54,03 %,
  - koszty upomnienia – plan 6.000,00 zł, wykonanie – 4.219,39 zł, realizacja – 70,32 %.

(

{



- wydatki bieżące z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły w/w okresie 1.238.361,80 zł (plan 2.730.397,52 zł), wykonano 45,35 %. Wydatki obejmują zakup usług pozostałych oraz zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, utrzymanie PSZOK.

Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1.003.720,39 zł (tj. 1.752 dłużników).

#### Dochody i wydatki związane z realizacją Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

W I półroczu 2022 r. w związku z realizacją Funduszu Pomocy mieszkańcom Ukrainy przebywającym na terytorium naszego kraju w budżecie Gminy Żmigród zaplanowano następujące środki na w/w cel:

- środki związane z bezpośrednią pomocą 1.428.026,35 zł  
(zakwaterowanie, wyżywienie, nadawanie nr pesel, wypłata świadczeń itp.)
- środki związane z edukacją dzieci 173.269,00 zł

W/w wpływy zostały zrealizowane w 98,35 %. Środki z przeznaczeniem na bezpośrednią pomoc obywatelom Ukrainy zostały przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki zgodnie ze złożonymi wnioskami w kwocie 1.401.618,35 zł, natomiast środki przeznaczone na edukację dzieci przekazane zostały przez Ministerstwo Finansów w kwocie 173.269,00 zł.

Wydatki związane z Funduszem Pomocy Ukrainie realizowane były w I półroczu 2022 r. przez Urząd Miejski w Żmigrodzie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jednostki oświatowe z terenu Gminy Żmigród. Plan wydatków na w/w cel został ustalony na poziomie przyjętych do budżetu wpływów na ten cel. Wydatki na ten cel zostały zrealizowane w 79,85 %, co daje kwotę 1.278.682,52 zł.

Analizując szczegółowo wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych w 40,70 % należy stwierdzić, że w I półroczu 2022 r. realizowano wydatki bieżące w 54,02 %, wydatki inwestycyjne zrealizowano w 20,27 %.

#### Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe wg planu i wykonania za I półrocze 2022 r.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Kwota niewykonana
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 272 536,55	998 124,88	78,44	274 411,67
	Wydatki na finansowanie inwestycji	460 000,00	220 000,00	47,83	240 000,00
	Wydatki bieżące	812 536,55	778 124,88	95,76	34 411,67
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 812 344,07	1 561 520,06	32,45	3 250 824,01
	Wydatki na finansowanie inwestycji	3 430 524,00	1 037 434,99	30,24	2 393 089,01
	Wydatki bieżące	1 381 820,07	524 085,07	37,93	857 735,00
630	<b>TURYSTYKA</b>	11 060 000,00	2 406 439,55	21,76	8 653 560,45
	Wydatki na finansowanie inwestycji	11 050 000,00	2 401 909,55	21,74	8 648 090,45

(

(

	Wydatki bieżące	10 000,00	4 530,00	45,30	5 470,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 960 971,48</b>	<b>1 181 959,72</b>	<b>29,84</b>	<b>2 779 011,76</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 409 200,00	0,00	0,00	1 409 200,00
	Wydatki bieżące	2 551 771,48	1 181 959,72	46,32	1 369 811,76
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>248 500,00</b>	<b>131 518,28</b>	<b>52,92</b>	<b>116 981,72</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	248 500,00	131 518,28	52,92	116 981,72
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 356 949,97</b>	<b>3 959 436,55</b>	<b>47,38</b>	<b>4 397 513,42</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	247 240,00	26 623,33	10,77	220 616,67
	Wydatki bieżące	8 109 709,97	3 932 813,22	48,50	4 176 896,75
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 979,00</b>	<b>1 461,99</b>	<b>49,08</b>	<b>1 517,01</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 979,00	1 461,99	49,08	1 517,01
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 362 190,33</b>	<b>849 791,28</b>	<b>62,38</b>	<b>512 399,05</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	518 000,00	517 949,00	0,00	51,00
	Wydatki bieżące	844 190,33	331 842,28	39,31	512 348,05
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>752 273,93</b>	<b>62,17</b>	<b>457 726,07</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 210 000,00	752 273,93	62,17	457 726,07
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 768,60</b>	<b>98,88</b>	<b>31,40</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 800,00	2 768,60	98,88	31,40
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39 473 559,87</b>	<b>15 908 747,74</b>	<b>40,30</b>	<b>23 564 812,13</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	14 796 004,00	4 396 008,45	29,71	10 399 995,55
	Wydatki bieżące	24 677 555,87	11 512 739,29	46,65	13 164 816,58
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>371 000,00</b>	<b>171 210,70</b>	<b>46,15</b>	<b>199 789,30</b>
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	371 000,00	171 210,70	46,15	199 789,30

(

(

852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	9 205 426,60	3 935 915,03	42,76	5 269 511,57
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 745 399,85	150,00	0,00	1 745 249,85
	Wydatki bieżące	7 460 026,75	3 935 765,03	52,76	3 524 261,72
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	1 214 766,00	954 427,65	78,57	260 338,35
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 214 766,00	954 427,65	78,57	260 338,35
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	174 370,00	99 969,34	57,33	74 400,66
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	174 370,00	99 969,34	57,33	74 400,66
855	<b>RODZINA</b>	14 678 786,00	10 272 620,24	69,98	4 406 165,76
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	14 678 786,00	10 272 620,24	69,98	4 406 165,76
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	15 949 749,61	4 473 530,98	28,05	11 476 218,63
	Wydatki na finansowanie inwestycji	9 187 542,11	1 307 769,49	14,23	7 879 772,62
	Wydatki bieżące	6 762 207,50	3 165 761,49	46,82	3 596 446,01
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	5 908 757,71	3 015 385,93	51,03	2 893 371,78
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 162 450,00	146 787,02	12,63	1 015 662,98
	Wydatki bieżące	4 746 307,71	2 868 598,91	60,44	1 877 708,80
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	6 482 101,86	508 999,92	7,85	5 973 101,94
	Wydatki na finansowanie inwestycji	5 595 000,00	0,00	0,00	5 595 000,00
	Wydatki bieżące	887 101,86	508 999,92	57,38	378 101,94
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>125 749 289,05</b>	<b>51 186 102,37</b>	<b>40,70</b>	<b>74 563 186,68</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 601 359,96</b>	<b>10 054 631,83</b>	<b>20,27</b>	<b>39 546 728,13</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 147 929,09</b>	<b>41 131 470,54</b>	<b>54,02</b>	<b>35 016 458,55</b>

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że realizacja niewykonanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 39.546.728,13 zł nastąpi w II półroczu 2022 r.

#### Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 30 czerwca 2022 r.

W strukturze zrealizowanych w I półroczu 2022 r. ogółu wydatków Gminy Żmigród 19,64 % stanowią wydatki majątkowe, w stosunku do planu ich wykonanie to 20,27 %. Wydatki bieżące to 80,36 % ogółu wydatków poniesionych w analizowanym okresie i w stosunku do planu wykonanie ich wynosi 54,02 %.

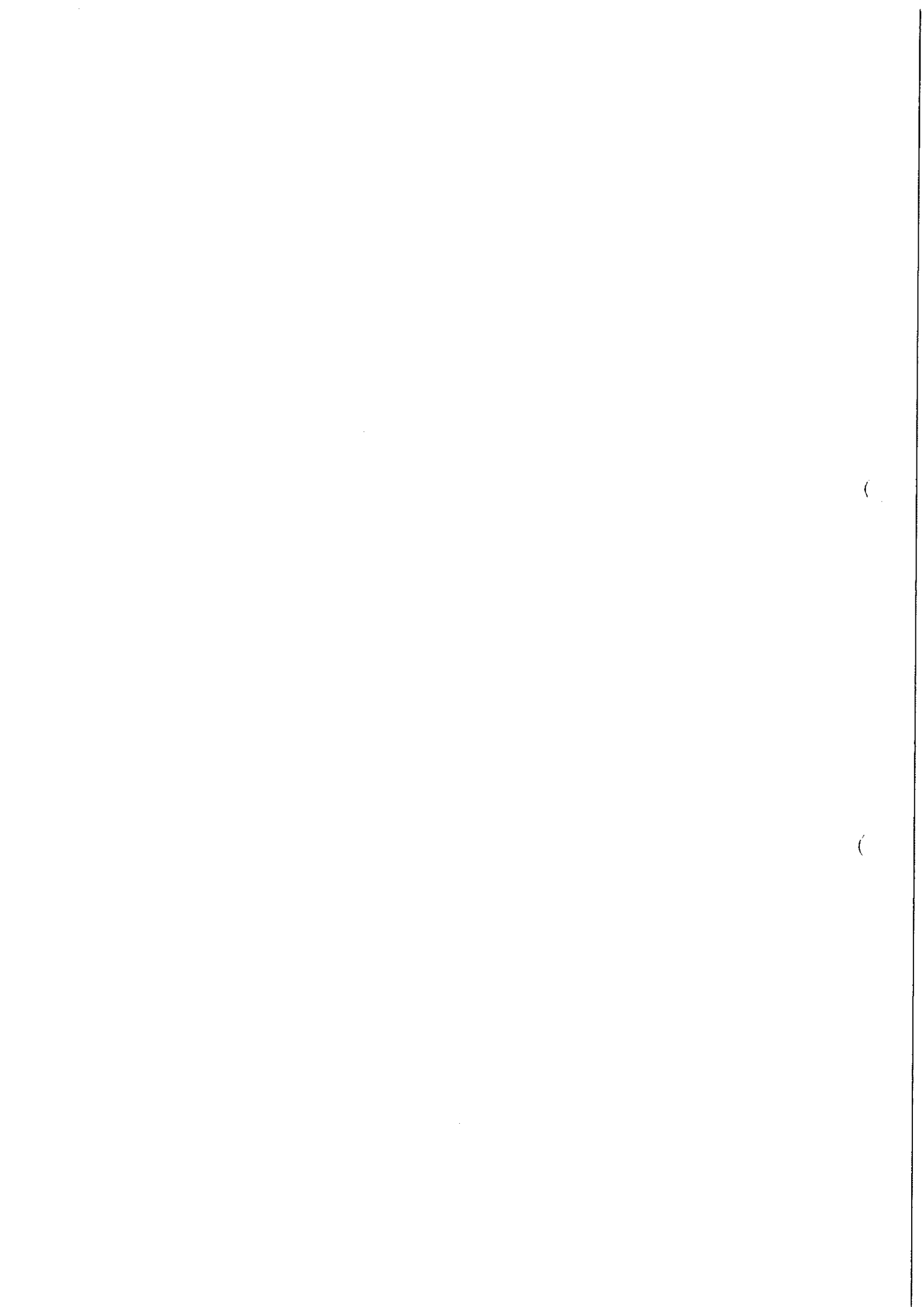
Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 29,20 % oraz pochodne od wynagrodzeń 5,37 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących.

(

(

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę 14.218.935,97 zł, tj. 34,57 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 1.093.168,26 zł, tj. 2,66 % ogółu poniesionych wydatków bieżących, natomiast wydatki na zakup energii elektrycznej zrealizowano w 52,41 % w stosunku do planu, tj. 974.285,29 zł, co stanowi 2,37 % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Udzielone z budżetu dotacje to 7,98 % ogółu wykonanych wydatków, przekazano w 61,05 % w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 62,17 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 1,83 % ogółu wykonanych wydatków bieżących.

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>125 749 289,05</b>	<b>51 186 102,37</b>	<b>40,70%</b>	<b>100,00%</b>
Zadania majątkowe	49 601 359,96	10 054 631,83	20,27%	19,64%
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>76 147 929,09</b>	<b>41 131 470,54</b>	<b>54,02%</b>	<b>80,36%</b>
Wynagrodzenia § 4010, §4019, § 4040, § 4100, § 4170, §4790, §4800	23 680 564,75	12 009 826,80	50,72%	29,20%
Pochodne od wynagrodzeń § 4110, §4119 § 4120, §4129, § 4130; § 4140; § 4780, § 4710	4 878 385,14	2 209 109,17	45,28%	5,37%
Wydatki na remonty	2 150 016,10	1 093 168,26	50,84%	2,66%
Zakupy energii	1 858 837,10	974 285,29	52,41%	2,37%
Dotacje udzielone	5 377 500,00	3 283 154,72	61,05%	7,98%
Wydatki na obsługę długu	1 210 000,00	752 273,93	62,17%	1,83%
Pozostałe wydatki	36 992 626,00	20 809 652,37	56,25%	50,59%





#### **IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W I półroczu 2022 r. planowane po zmianach dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej wyniosły 15.518.360,53 zł.

Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego oraz Komisarza Wyborczego informujących o przyznanych dotacjach, w oparciu o wydane Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród oraz Uchwały Rady Miejskiej.

Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia Załącznik Nr 2a, natomiast wydatków Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej zrealizowane zostały w kwocie 11.251.261,48 zł, tj. 71,14 %. W/w wydatki zostały zrealizowane przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 10.047.885,16 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 439.048,78 zł,
- Urząd Miejski w kwocie 764.327,54 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 11.475.133,94 zł, tj. 72,56 % w stosunku do planu.

(

(

#### IV. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

##### WYDATKI

Plan 329.320,00 zł – GOPS + PWD

Wykonanie 144.108,70 zł

co stanowi 43,76 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

- realizacja wybranych programów profilaktycznych 0,00 zł
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 35.487,80 zł

w tym:

- koszty bezosobowe 27.801,13 zł
- inne 7.686,67 zł
- działania na rzecz obywateli Ukrainy 2.879,97 zł
- realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin 9.105,00 zł

w tym:

- terapia indywidualna dla osób uzależnionych 6.825,00 zł
- zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej oraz dla osób współuzależnionych 2.280,00 zł
- działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz filii w Barkowie, Borzęcinie i Łapczycach 96.635,93 zł
  - koszty osobowe 36.056,15 zł
  - koszty bezosobowe 38.876,00 zł
  - koszty rzeczowe 21.703,78 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

##### WYDATKI

Plan 22.680,00 zł – GOPS + UM

Wykonanie 12.502,00 zł

co stanowi 55,12 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

- dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert 12.000,00 zł
- z tego:
- Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszków 12.000,00 zł

(

(

- realizacja wybranych programów profilaktycznych	190,00 zł
- inne	312,00 zł

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

##### WYDATKI

Plan 19.000,00 zł – UM

Wykonanie 14.600,00 zł

co stanowi 76,84 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano środki na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

- dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert	14.600,00 zł
z tego:	
• Fundacja dla kobiet Dobra Dusza ze Żmigrodu	9.900,00 zł
• Stowarzyszenie Pozytywka	3.000,00 zł
• ZHP Chorągiew Dolnośląska – Hufiec Powiatu Trzebnickiego	1.700,00 zł

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

##### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

##### WYDATKI

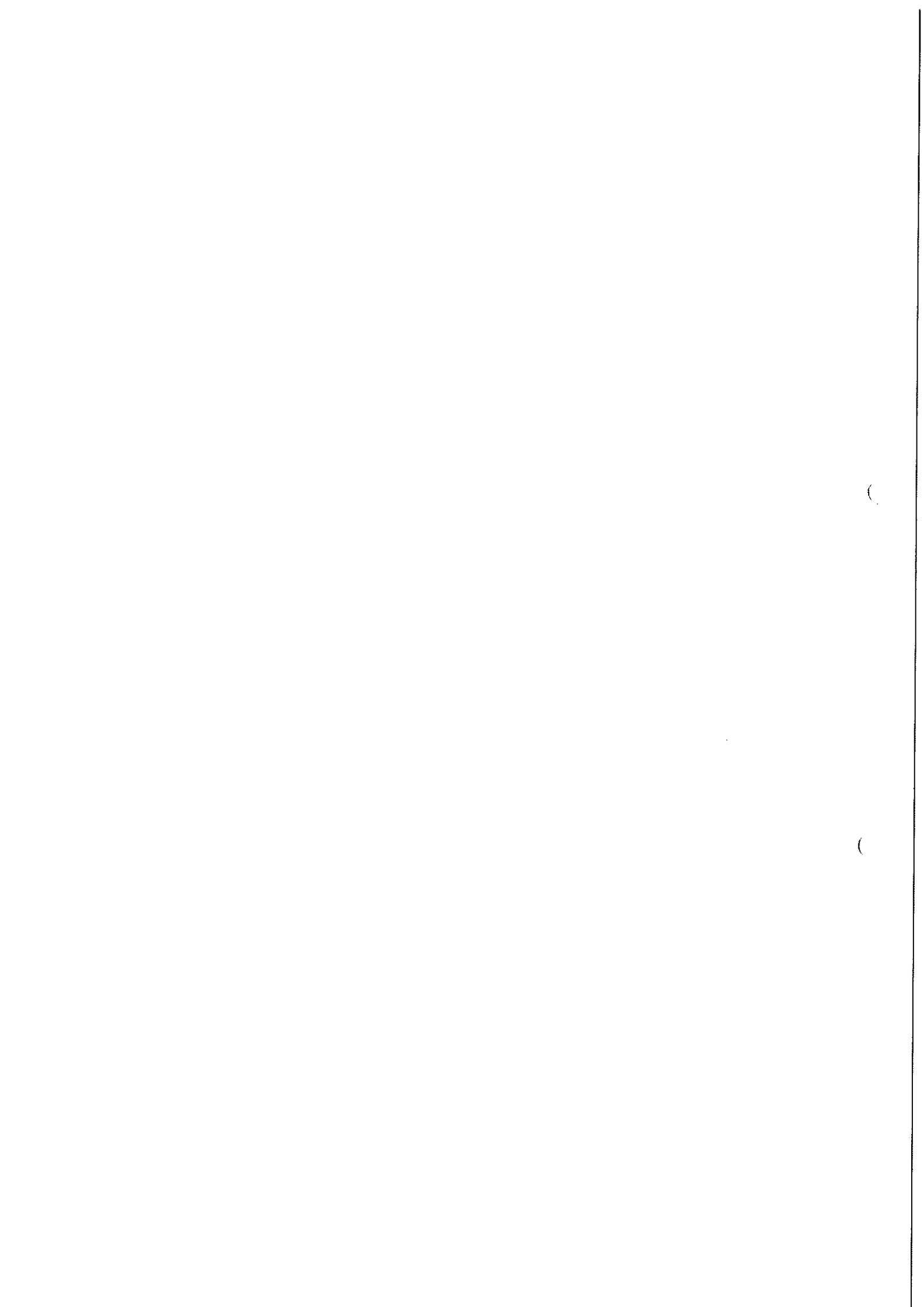
Plan 72.150,00 zł

Wykonanie 28.739,30 zł

co stanowi 39,83 % wykonania planu wydatków

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na realizację następujących zadań:

- działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	127,60 zł
- koszty dot. pracownika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28.611,70 zł



## V. OBLIGACJE, POŻYCZKI, KREDYTY – DŁUG PUBLICZNY

Splaty rat zaciągniętych pożyczek i obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 30.758.068,00 zł.

POŻYCZKI, OBLIGACJE, - DŁUG PUBLICZNY DŁUGOTERMINOWY					
	NUMER	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	PRZYCHODY 2022 r.	SPLATY 2022 r.	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 30.06.2022 r.
<b>I.</b>	<b>POŻYCZKI</b>				
1.	299/P/GW/WR/12	147.076,00		147.076,00	0,00
2.	201/P/OW/WR/2015	77.424,00		19.356,00	58.068,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>224.500,00</b>		<b>166.432,00</b>	<b>58.068,00</b>
<b>II.</b>	<b>OBLIGACJE</b>				
1.	DNB BANK POLSKA	21.700.000,00		2.400.000,00	19.300.000,00
2.	DOM MAKLERSKI BPS	11.400.000,00		0,00	11.400.000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>33.100.000,00</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>30.700.000,00</b>
	<b>OGÓLEM DŁUG PUBLICZNY</b>	<b>33.324.500,00</b>		<b>2.566.432,00</b>	<b>30.758.068,00</b>

Splacone łącznie w I półroczu 2022 r. pożyczki i obligacje stanowią kwotę 2.566.432,00 zł, w tym:

- splaty pożyczek 166.432,00 zł
- splaty obligacji 2.400.000,00 zł

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

Stan zobowiązań Gminy Żmigród na dzień 30.06.2022 r. wynosi 31.178.169,39 zł w tym:

- kwota długu publicznego długoterminowego 30.758.068,00 zł
- kwota długu publicznego krótkoterminowego 418.593,41 zł  
(kredyt w rachunku bieżącym w BS Żmigród)
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług 1.507,98 zł

(

(



Wskaźniki spłaty na dzień 30.06.2022 r. wg planów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współuczestniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o pbn 3 kwartału roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współuczestniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współuczestniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,99%	3,55%	41,61%	13,31%	15,29%	TAK	TAK
2023	7,01%	5,02%	21,07%	25,15%	27,12%	TAK	TAK
2024	5,83%	6,28%	7,90%	27,43%	29,41%	TAK	TAK
2025	5,53%	7,68%	x	23,53%	23,53%	TAK	TAK
2026	5,51%	9,16%	x	5,86%	6,78%	TAK	TAK
2027	5,42%	9,67%	x	6,94%	7,86%	TAK	TAK
2028	4,88%	10,10%	x	6,79%	7,71%	TAK	TAK
2029	3,33%	10,40%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	3,27%	10,57%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2031	2,86%	10,66%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2032	3,29%	10,68%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2033	2,10%	10,66%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2034	3,17%	10,56%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2035	2,83%	10,46%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2036	1,19%	10,29%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK

(

(

## VI. WYNIK BUDŻETU

### Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Wynik budżetu za I półrocze 2022 r. zakończył się nadwyżką w wysokości 1.314.908,10 zł.

Splaty kredytów i pożyczek zrealizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>123 395 995,08</b>	<b>52 501 010,47</b>	<b>42,55</b>
A1	Dochody bieżące	76 434 713,63	43 449 612,41	56,85
A2	Dochody majątkowe	46 961 281,45	9 051 398,06	19,27
<b>B</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>125 749 289,05</b>	<b>51 186 102,37</b>	<b>40,70</b>
B1	Wydatki bieżące	76 147 929,09	41 131 470,54	54,02
B2	Wydatki majątkowe	49 601 359,96	10 054 631,83	20,27
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT A-B</b>	<b>-2 353 293,97</b>	<b>1 314 908,10</b>	<b>-55,88</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE D1-D2</b>	<b>2 353 293,97</b>	<b>2 871 887,38</b>	<b>122,04</b>
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	5 019 725,97	5 438 319,38	108,34
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	3 927 740,41	3 927 740,41	100,00
2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 031 985,56	1 031 985,56	100,00
3	splata udzielonych pożyczek	60 000,00	60 000,00	100,00
4	z tytułu kredytów krótkoterminowych w rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
5	z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym	0,00	418 593,41	0,00
D2	ROZCHODY OGÓLEM	2 666 432,00	2 566 432,00	96,25
1	- splata kredytów i pożyczek	2 666 432,00	2 566 432,00	96,25
2	- wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
<b>WYNIK BUDŻETU -- NADWYŻKA</b>		<b>-2 353 293,97</b>	<b>1 314 908,10</b>	<b>-55,88</b>

Rada Gminy Żmigród udzieliła upoważnienia Burmistrzowi Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w rachunku bieżącym na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. kredyt wykorzystano w kwocie 418.593,41 zł, nie udzielano również pożyczek z budżetu oraz nie lokowano wolnych środków na rachunkach w innych bankach. Dokonywano zmian w budżecie zgodnie z upoważnieniem Rady Miejskiej.

(

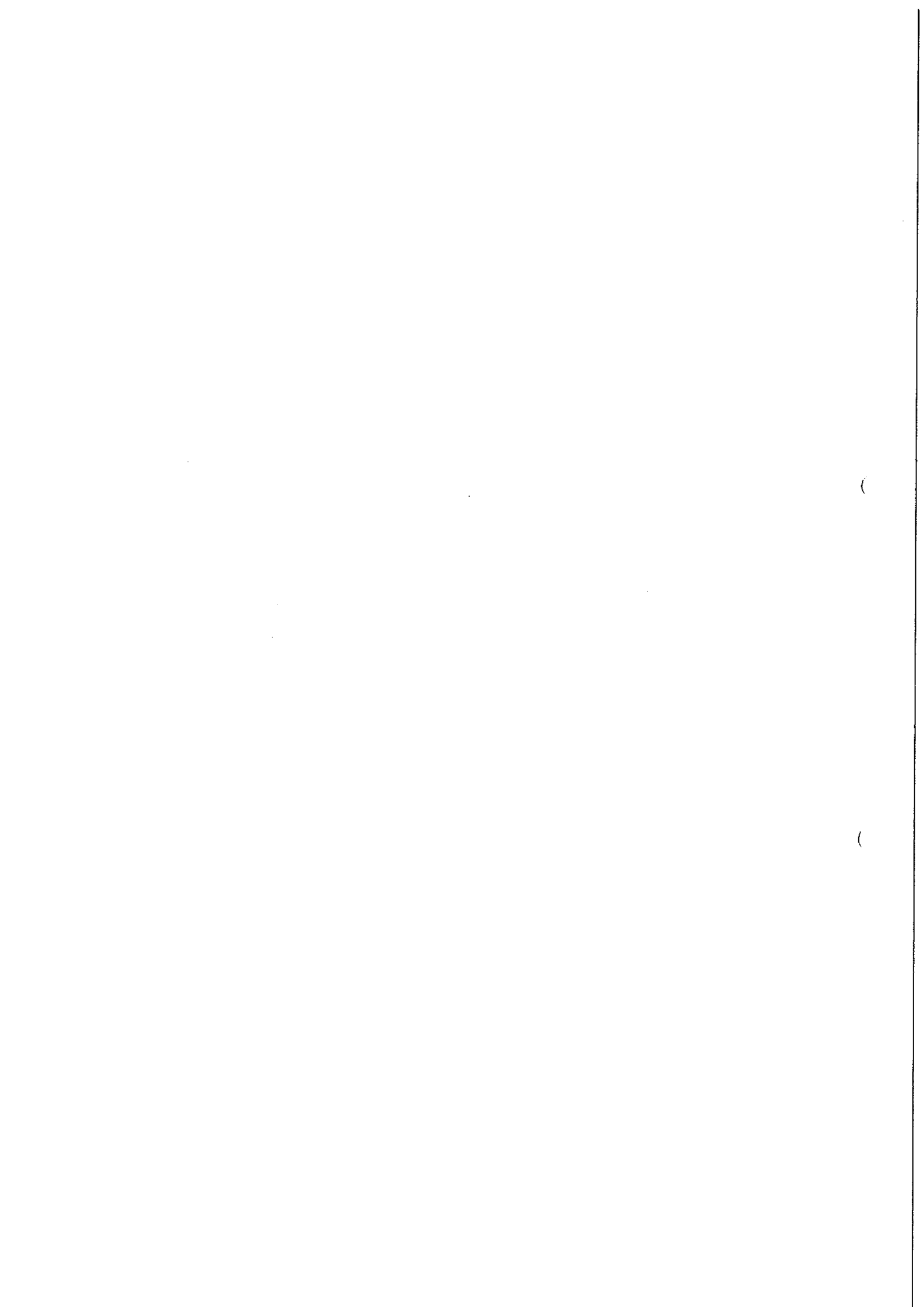
(

## VII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

### Wykonanie wydatków inwestycyjnych /pierwsze półrocze 2022 r./

W pierwszym półroczu 2022 roku wykonywano następujące zadania inwestycyjne:

- **Budowa sieci wodociągowej w m. Kliszkowice.**  
W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej tj. 5,88 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Willowej w Żmigrodzie - III etap.**  
W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 215.000,00 zł w celu uzbrojenia działek w sieć wodociągową w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Willowej w Żmigrodzie tj. 58,58 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Wykonanie i montaż witaczy.**  
W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 26.623,33 zł na wykonanie i montaż witaczy tj. 29,58 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.**  
W I półroczu 2022 r. przekazano dotację dla OSP Powidzko w wysokości 517.949,00 zł na zakup samochodu strażackiego tj. 99,99 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.**  
W I półroczu 2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 4.003,83 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków tj. 8,90 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **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".**  
W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 495.831,17 zł na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jaśminowej i ul. Lawendowej w Żmigrodzie tj. 50,90 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Budowa przepompowni wód deszczowych 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".**  
W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 402.803,90 zł na budowę przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej, T. Kościuszki i obwodnicy Żmigrodu tj. 44,78 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Zakup traktorka do koszenia-sołectwo Garbce.**  
W I półroczu 2022 r. w ramach Funduszu Sołectkiego poniesiono nakłady w wysokości 13.000,00 zł na zakup traktorka dla sołectwa Garbce tj. 100% wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Borzęcin.**  
W I półroczu 2022 r. w ramach Funduszu Sołectkiego poniesiono nakłady w wysokości 12.000,00 zł na montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Borzęcin tj. 100 % wykonania w stosunku do wartości zadania.



- **Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Bychowo.**  
W I półroczu 2022 r. w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 11.808,00 zł na montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Bychowo tj. 98,40 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Przywsie.**  
W I półroczu 2022 r. w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono nakłady w wysokości 14.000,00 zł na montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Przywsie tj. 100 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Dotacja dla ZPK na modernizację skate - parku w Żmigrodzie.**  
W I półroczu 2022 r. przekazano dotację dla Zespołu Placówek Kultury w wysokości 44.772,00 zł na modernizację skate - parku w Żmigrodzie tj. 22,39 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Budowa placu zabaw na dz. 362/8AM1 w m. Osiek Mały.**  
W I półroczu 2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 64.207,02 zł na budowę placu zabaw w m. Osiek Mały tj. 80,26 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

**Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF  
/pierwsze półrocze 2022 r./**

- **Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza.  
(Realizacja w latach 2018-2023)**  
  
Całkowita wartość zadania to kwota 7 389 003,00 zł.  
W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 2.059.726,61 zł na w/w inwestycję, tj. 27,88 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza.  
(Realizacja w latach 2018-2023)**  
Całkowita wartość zadania to kwota 15 430 650,58 zł.  
W I połowie 2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 2.336.281,84 zł na w/w inwestycję, tj. 15,14 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Żmigrodzie.  
(Realizacja w latach 2019-2023)**  
  
Całkowita wartość zadania to kwota 15 174 180,30 zł.  
W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 150,00 zł na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie tj. 0,001 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
- **Budowa dróg na ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie.  
(Realizacja w latach 2022-2023)**  
  
Całkowita wartość zadania to kwota 5 918 909,00 zł.  
W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1.037.434,99 zł na budowę dróg na ul. Jaśminowej, Lawendowej i Azaliowej w Żmigrodzie tj. 17,53 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

(

(



- **Budowa drogi Bychowo-Żmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród".**  
(Realizacja w latach 2021-2022)

Całkowita wartość zadania to kwota 10 579 153,37 zł.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 2.401.909,55 zł na budowę dróg na ul. Jaśminowej, Lawendowej i Azaliowej w Żmigrodzie tj. 22,70 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

- **Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)**  
(Realizacja w latach 2020-2022)

Całkowita wartość zadania to kwota 9.198.479,94 zł., w tym wydatki bieżące wynoszą 767.659,19 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 8.430.820,75 zł.

Planowane wydatki w ramach projektu w 2022 r. wynoszą:

-wydatki bieżące kwota 346.478,85 zł

-wydatki majątkowe kwota 3.535.815,11 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 392.130,59 zł wynagrodzenia pracowników, prowadzenie strony internetowej oraz obsługę prawną tj. 4,26 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

**Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF  
/wydatki bieżące pierwsze półrocze 2022 r./**

- **Aktywna integracja w Gminie Żmigród (Realizacja w latach 2021-2022)**  
Całkowita wartość zadania wynosi 877.687,50 zł.

- **„Education for Citizenship 3,0” finansowanego ze środków programu Erasmus+**  
(Realizacja w latach 2022-2023)

Całkowita wartość zadania wynosi 233.050,11 zł.

- **Utrzymanie dróg wojewódzkich (Realizacja w latach 2020-2023)**

Całkowita wartość zadania wynosi 1.848.636,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 224.618,44 zł tj.35,16 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

(

(

## Wykaz przedsięwzięć WPF na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jedn.	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				79 027 771,67	30 801 207,44	36 885 361,90	0,00%	68 420 573,94
1.a	- wydatki bieżące				3 849 754,80	1 122 304,28	1 585 634,94	0,00%	1 885 098,96
1.b	- wydatki majątkowe				75 178 016,87	29 678 903,16	35 299 726,96	0,00%	66 535 474,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				14 754 206,42	4 255 095,44	7 942 331,05	0,00%	8 900 407,94
1.1.1	- wydatki bieżące				2 001 118,80	510 743,28	946 715,94	0,00%	1 042 325,96
1.1.1.1	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) -	Urząd Miejski	2020	2022	767 659,19	170 668,28	346 478,85	0,00%	346 478,85
1.1.1.2	Aktywna integracja w Gminie Żmigród -	Urząd Miejski	2021	2022	877 687,50	340 075,00	340 075,00	0,00%	340 075,00
1.1.1.3	"Education for Citizenship 3,0" finansowanego ze środków programu Erasmus+ - -	SP Radziadz	2022	2023	122 722,00	0,00	73 722,00	0,00%	122 722,00
1.1.1.4	"Education for Citizenship 3,0" finansowanego ze środków programu Erasmus+ -	SP Żmigród	2022	2023	233 050,11	0,00	186 440,09	0,00%	233 050,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 753 087,62	3 744 352,16	6 995 615,11	0,00%	7 858 081,98
1.1.2.1	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) -	Urząd Miejski	2021	2022	8 430 820,75	2 833 515,16	3 535 815,11	0,00%	3 535 815,11
1.1.2.2	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Olawa, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice -	Urząd Miejski	2022	2023	4 322 266,87	0,00	3 459 800,00	0,00%	4 322 266,87

(

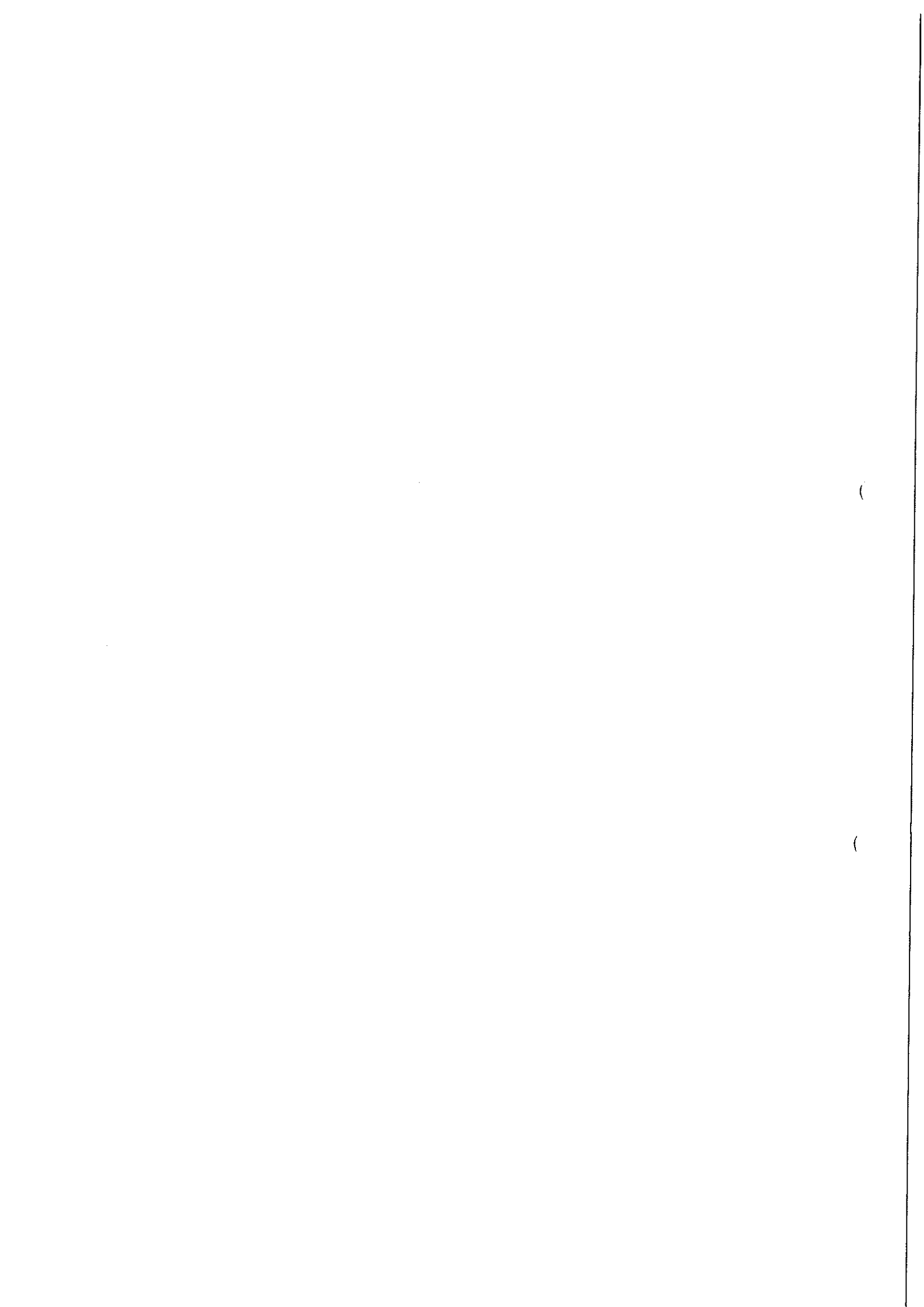
(

Lp.	Nazwa i cel	Jedn.	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.1 2. 3	Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieśniczej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanalizacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród" -	Urząd Miejski	2014	2022	0,00	910 837,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2 2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				64 273 565,25	26 546 112,00	28 943 030,85	0,00%	59 520 166,00
1.3 1	- wydatki bieżące				1 848 636,00	611 561,00	638 919,00	0,00%	842 773,00
1.3 1 1	Utrzymanie dróg wojewódzkich -	Urząd Miejski	2020	2023	1 848 636,00	611 561,00	638 919,00	0,00%	842 773,00
1.3 2	- wydatki majątkowe				62 424 929,25	25 934 551,00	28 304 111,85	0,00%	58 677 393,00
1.3 2 1	Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2023	7 389 003,00	5 282 091,00	4 572 252,00	0,00%	7 363 722,00
1.3 2 2	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2019	2023	15 174 180,30	160 000,00	1 745 399,85	0,00%	15 000 000,00
1.3 2 3	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród -	Urząd Miejski	2019	2023	310 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00%	70 000,00
1.3 2 4	Budowa drogi Bychowo - Żmigród w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród -	Urząd Miejski	2021	2022	10 579 153,37	9 130 000,00	8 930 000,00	0,00%	8 930 000,00
1.3 2 5	Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szyborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2021	2023	4 275 904,00	70 000,00	70 000,00	0,00%	4 270 000,00
1.3 2 6	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice -	Urząd Miejski	2021	2022	829 680,00	600 000,00	810 000,00	0,00%	810 000,00
1.3 2 7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kliszkowice -		2021	2022	92 000,00	60 000,00	85 000,00	0,00%	85 000,00
1.3 2 8	Budowa sieci wodociągowej ul. Wrocławska, Willowa III etap -	Urząd Miejski	2021	2022	369 829,00	220 000,00	367 000,00	0,00%	367 000,00
1.3 2 9	Rozbudowa i modernizacja PSZOK-u w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2021	2022	160 000,00	64 000,00	74 000,00	0,00%	74 000,00
1.3 2 10	Budowa przyszłokolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy szkole w	Urząd Miejski	2018	2023	15 430 650,58	7 982 936,00	8 935 936,00	0,00%	14 274 762,00

(

( .

Lp.	Nazwa i cel	Jedn.	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
	Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -								
1.3 2. 11	Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Willowej 33, 35, 37 w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2021	2022	985 620,00	245 000,00	624 000,00	0,00%	624 000,00
1.3 2. 12	Zagospodarowanie działki Nr 44/2 AM-10 -	Urząd Miejski	2021	2023	810 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%	790 000,00
1.3 2. 13	Budowa dróg na ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2022	2023	5 918 909,00	0,00	1 960 524,00	0,00%	5 918 909,00
1.3 2. 14	Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00%	100 000,00
1.3 2. 15	Budowa placu zabaw na dz. Nr 362/8 w m. Osiek -	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3 2. 16	Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Jaśminowej i Lawendowej w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2019	2023	0,00	1 960 524,00	0,00	0,00%	0,00





## IX. ZAKOŃCZENIE

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. stwierdzam, że dochody budżetowe zrealizowano w stosunku do planu, osiągając kwotę 52.501.010,47 zł, w tym: dochody własne w 34,01 % w kwocie 19.240.287,88 zł, dotacje celowe w 70,22 % w kwocie 12.274.171,94 zł, pozostałe środki (otrzymane środki na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych) w 34,23 % w kwocie 10.584.168,65 zł oraz subwencje w 56,50 % w kwocie 10.402.382,00 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w 40,70 % w stosunku do planu, co daje kwotę 51.186.102,37 zł, w tym: wydatki bieżące w 54,02 % w kwocie 41.131.470,54 zł oraz wydatki majątkowe w 20,27 % w kwocie 10.054.631,83 zł.

Żmigród, dnia 5 sierpnia 2022 r.

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Lewandowski*

(

(

## **X. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW**

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

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

(

(

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	2022			Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% do planu	% do wykonania 2021 r.
	010	01043	0970				
Wpływy z różnych dochodów	010	01043	0970	3 782,00	3 782,56	100,01	0,01
<b>Infrastruktura wodociągowa i wsi</b>	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
<b>Pozostała działalność</b>	010	01095		716 536,55	716 536,55	100,00	1,36
<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	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
<b>Gospodarka leśna</b>	020	02001		11 600,00	509,58	4,39	0,00
<b>LEŚNICTWO</b>	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
<b>Drugi publiczny wojewódzki</b>	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
<b>Drugi publiczny powiatowy</b>	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
<b>Drugi publiczny gminny</b>	600	60016		2 120 262,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	600			2 819 181,00	387 484,66	13,74	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
<b>Zadania w zakresie upow. przeciwdziałania turystyki</b>	630	63003		7 065 217,81	4 651 407,81	65,84	8,86
<b>TURYSTYKA</b>	630			7 065 217,81	4 651 407,81	65,84	8,86
Wpływy z opłat za tworzących, użytkownika i służebność	700	70005	0470	1 600,00	1 493,06	93,31	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkownika wliczonego 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 użytkownika wliczonego 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 użytkownika wliczonego 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 wyłączenia	700	70005	2980	0,00	132,84	0,00	0,00
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	700	70005		23 043 612,62	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	7 735,18	128,97	0,01
<b>Gospodarstwo i zasobem gminy</b>	700	70007		1 419 000,00	547 022,88	38,55	1,04
Wpływy z różnych opłat	700	70005	0690	250,00	518,90	207,56	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	700	70005		250,00	518,90	207,56	0,00
<b>GOSPODARSTWO I ZASOBY GMINY</b>	700			24 462 862,62	2 343 715,50	9,58	2,46
Wpływy z usług	710	71095	0830	8 260,00	10 510,02	127,24	0,02
<b>Pozostała działalność</b>	710	71095		8 260,00	10 510,02	127,24	0,02
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	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	46 603,00	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
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	750	75011		95 061,00	46 609,20	48,40	0,09
Wpływy z rekultywacji terenów z las bieżących	750	75023	0940	871,44	871,44	100,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	1 000,00	990,79	99,08	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	294 020,00	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
<b>Urzędy gmin</b>	750	75023		440 111,44	440 092,23	100,00	0,84
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750			835 172,44	486 101,43	58,21	0,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnymi) ustawami	751	75101	2010	2 979,00	1 491,00	50,05	0,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, KONTROLA I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	751	75101		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 (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnymi) ustawami	752	75212	2010	300,00	300,00	100,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	752	75212		300,00	300,00	100,00	0,00
<b>OBRONA NARODOWA</b>	752			300,00	300,00	100,00	0,00
Wpływy z rekultywacji terenów z las bieżących	754	75412	0940	287,93	287,93	100,00	0,00
<b>Obchodzenie świąt państwowych</b>	754	75412		287,93	287,93	100,00	0,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów powiatowych, pozyskane z innych źródeł							
Zarządca kryzysowe	754	75421	2700	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
Wpływy z różnych dochodów	754	75495	0970	1 428 026,35	1 401 618,35	98,15	2,67
Pozostała działalność	754	75495		1 428 026,35	1 401 618,35	98,15	2,67
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>							
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkarzki	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	7 305 021,00	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 opłaty targowej	756	75615	0430	115 000,00	42 352,00	36,83	0,08
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	3 000,00	1 173,99	39,13	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	756	75615	0640	0,00	16,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat proboszczyjnych	756	75615	0690	40 000,00	21 545,00	53,85	0,04
Wpływy z opłat proboszczyjnych	756	75615	0890	0,00	814,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	8 000,00	13 840,00	173,00	0,03
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756	75615		8 053 231,00	3 344 221,59	41,53	6,37
Wpływy z podatku od nieruchomości	756	75616	0310	3 169 309,00	2 106 785,51	66,66	4,01
Wpływy z podatku rolnego	756	75616	0320	1 515 000,00	740 913,28	48,91	1,41
Wpływy z podatku leśnego	756	75616	0330	3 500,00	2 845,51	81,30	0,01
Wpływy z podatku od środków transportowych	756	75616	0340	255 176,00	177 887,59	69,71	0,34
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	50 000,00	21 475,60	42,95	0,04
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	470 000,00	476 284,20	101,34	0,91
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 opłat proboszczyjnych	756	75616	0690	57,00	135,00	236,84	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	90 000,00	93 354,01	103,73	0,18
Wpływy do wydatków	756	75616	2990	0,00	58,60	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		5 559 041,00	3 618 339,20	65,17	6,91
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie handlowym	756	75618	0270	32 000,00	88 002,55	275,01	0,17
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	60 000,00	33 678,58	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	295 864,88	23,75	0,47
Wpływy z opłat za pozwolenia 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
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM</b>							
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	10 908 394,00	6 650 744,00	60,97	12,67
Cześć 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
Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		7 343 033,00	3 671 514,00	50,00	6,99
Wpływy z rozliczeń/wzrostów 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
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów powiatowych, pozyskane z innych źródeł							
Różne rozliczenia finansowe	758	75814	2700	173 269,00	173 269,00	100,00	0,33
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	160 250,00	80 124,00	50,00	0,15
Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		160 250,00	80 124,00	50,00	0,15
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>							
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 odszkodowań 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
Dotacje otrzymane 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
Dotacje celowe otrzymane 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
Skarby państwowe	801	80101		4 184 750,00	1 251 817,00	29,91	2,39
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

<b>Odziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>	801	80103		60 747,00	30 372,00	50,00	0,06
Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	28 600,00	17 098,71	59,79	0,03
Wpływy z korzystania z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80104	0670	319 000,00	89 722,66	28,13	0,17
Wpływy z różnych 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
<b>Przedzkoła</b>	801	80104		694 879,00	213 738,80	30,92	0,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w lasnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801	80106	2030	129 487,00	64 740,00	50,00	0,12
Inne formy wychowania przedszkolnego	801	80106		129 487,00	64 740,00	50,00	0,12
Wpływy z usług	801	80113	0830	70 000,00	28 707,24	41,01	0,05
<b>Dowolenie pensji do szkół</b>	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) ustawami	801	80151	2010	90 140,98	90 140,98	100,00	0,17
Zapewnienie wrażliwym grupom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów funkcyjnych	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów planowanych w paragrafie 205	801	80195	2001	260 162,09	218 947,52	84,17	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
<b>Pozostała działalność</b>	801	80195		1 748 501,89	1 727 289,31	98,79	3,29
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			6 981 961,87	3 469 030,34	49,68	6,61
Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnienia	852	85202	0640	0,00	11,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	852	85202	0940	0,00	418,36	0,00	0,00
Wpływy z różnych 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	6130	1 508 192,00	500 000,00	33,15	0,95
<b>Darmy pomocy społecznej</b>	852	85202		1 508 192,00	518 719,26	34,40	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) ustawami	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85203	2160	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ośrodki wsparcia</b>	852	85203		855 840,00	470 540,00	54,98	0,90
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 od ranotnie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby bezrobotne w zakładach w systemie 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
<b>Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85215	2010	5 536,00	3 377,41	61,01	0,01
<b>Dofinansowanie</b>	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
<b>Zasiłki stałe</b>	852	85216		437 000,00	219 400,00	50,21	0,42
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyrządzonych z umów	852	85219	0950	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	169 200,00	77,47	0,21
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	852	85219		242 500,00	187 590,00	77,36	0,24
Wpływy z usług	852	85220	0830	0,00	354,00	0,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalna 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) ustawami	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852	85228	2160	400,00	173,05	43,26	0,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	852	85228		218 400,00	67 451,00	30,88	0,13
Wpływy z różnych opłat	852	85230	0690	3 000,00	248,80	8,29	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrócen 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
<b>Pomoce w zakresie dożywiania</b>	852	85230		47 800,00	17 124,32	35,82	0,01
Wpływy z rozliczeń/zwrócen 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
<b>Pozostała działalność</b>	852	85295		1 285 942,69	1 067 811,75	83,04	2,03
<b>POMOCE SPOŁECZNE</b>	852			4 939 010,69	2 635 967,74	53,37	5,03
<b>Pomocne zadania z zakresu polityki społecznej</b>	853			0,00	0,00	0,00	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
<b>Pomoc materialna dla bezrobotnych</b>	854	85415		60 000,00	60 000,00	100,00	0,11
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	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 świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	855	85501	2060	6 216 000,00	6 141 800,00	98,81	11,70
Świadczenia 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
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	85503	2360	20,00	2,15	10,75	0,00
Wpływy do wyłączenia	855	85503	2980	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wpływy do wyłączenia</b>	<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>346,00</b>	<b>328,15</b>	<b>94,84</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	855	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 wychowawstwa przedzobowiązanego	855	85516	0660	109 834,00	44 480,50	40,50	0,08
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedzobowiązanego	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	2320	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	0,21
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>	<b>85516</b>		<b>13 459 816,00</b>	<b>9 658 051,83</b>	<b>71,75</b>	<b>15,10</b>
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	981 849,74	61,78	1,87
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		2 451 147,00	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 komorniczej 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 wyłączenia	900	90002	2980	0,00	801,51	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002		2 641 300,00	1 456 931,39	55,16	2,78
Wpływy z pozostałych odsetek	900	90005	0920	0,00	18,50	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń narzutów 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	39 600,34	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
Oświetlenie 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
Pomocne działania związane z gospodarką odpadami	900	90026		23 765,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	900	90025	0690	1 312,00	2 184,48	166,50	0,00
Pozostałe działania	900	90025		1 312,00	2 184,48	166,50	0,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>	<b></b>		<b>11 145 130,60</b>	<b>2 494 267,48</b>	<b>22,38</b>	<b>2,75</b>
Wpływy z usług	921	92109	0830	110 000,00	113 404,69	103,10	0,22
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		110 000,00	113 404,69	103,10	0,22
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyrządzonych z umów	921	92195	0950			0,00	0,00
Pozostałe działania	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 Przechodzącego 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 źródeł dotacji oraz płatności, w tytułu wykorzystanych nieogrodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z zastosowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych równolegle lub w nadzórnej wysokości	926	92605	2910	3 778,22	3 778,20	100,00	0,01
Wpływy ze źródeł 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
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>	<b></b>		<b>4 008 965,22</b>	<b>10 790,22</b>	<b>0,27</b>	<b>0,02</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b></b>	<b></b>		<b>113 995 995,08</b>	<b>51 501 010,41</b>	<b>45,23</b>	<b>100,00</b>

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					
<b>DOCHODY WŁASNE W TYM:</b>			<b>56 578 921,66</b>	<b>19 240 287,88</b>	<b>34,01</b>	<b>36,65</b>
75815; 75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 465 310,00	5 049 946,11	48,25	9,82
75821	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	0690	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 434,00	61 579,21	44,48	0,12
80104; 85516	0870	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 za sprzedaży składników majątkowych	20 608 268,00	1 519 550,40	7,37	2,89
75815; 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	2810	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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	3 778,22	3 778,20	100,00	0,01
75818	0460	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; 82109	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
75821	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	230 285,59	69,69	0,44
75815; 75816	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	473 000,00	477 458,19	100,94	0,91
75815	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	42 352,00	36,83	0,08
75818	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	-	-	-
75818; 90002	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	3 870 300,00	1 740 670,43	44,98	3,32
75815; 75816	0330	Wpływy z podatku leśnego	297 500,00	149 228,51	50,18	0,28
75601; 75815; 75818; 75818	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 391,00	107 698,91	109,48	0,21
70005; 80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 850,00	15 536,05	120,80	0,03
75824	0740	Wpływy z dywidend	150,00	-	-	-
75818	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
75815; 75816; 75818; 85202; 90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnień	21 000,00	13 136,79	62,56	0,03
70095; 75815; 80101; 85230; 90001; 90019; 90095	0690	Wpływy z różnych opłat	50 692,00	39 904,81	78,72	0,08
70005; 75818; 90002	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	992,38	-	0,00
75818	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	33 698,58	56,18	0,08
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
75816	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; 60101; 90002; 90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 020,00	18 685,92	62,42	0,03
75818	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	2850	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 012,00	7 012,02	100,00	0,01
<b>B.DOTACJE CELOWE (W TYM):</b>			<b>17 480 928,63</b>	<b>12 274 171,94</b>	<b>70,22</b>	<b>23,08</b>
<b>B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLEZONE</b>			<b>16 816 360,63</b>	<b>11 476 133,94</b>	<b>72,56</b>	<b>21,88</b>
01095	2010	ROLNICTWO I LEWIECTWO - Pozostała działalność	716 538,55	718 538,55	100,00	1,36
75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie	95 011,00	48 003,00	48,42	0,09
75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 879,00	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
85216	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
85295	2010	POMOC SPOŁECZNA - Pozostała działalność	830 191,00	617 163,00	74,34	1,18
85501	2060	RODZINA - Świadczenie wychowawcze	6 216 000,00	6 141 600,00	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 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 700,00	29 368,00	50,89	0,06
<b>B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE</b>			<b>1 664 968,00</b>	<b>799 038,00</b>	<b>47,99</b>	<b>1,52</b>
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
80108	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 ubezpieczenia 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 dożywiania	44 800,00	18 868,00	37,65	0,03
85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	60 000,00	60 000,00	100,00	0,11
<b>C. POZOSTAŁE ŚRODKI</b>			<b>20 926 167,99</b>	<b>10 684 168,86</b>	<b>51,03</b>	<b>20,16</b>
60013		Drugi publiczne wojewódzkie	638 919,00	311 548,00	48,76	0,59
	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		Drugi 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		Drugi 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 Zmigródzie	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, Laskendowej, Wirsosowej, Różanej i Azałowej w Zmigródzie.	980 282,00		-	-
	<b>63003</b>	<b>Turystryka</b>	<b>7 065 217,81</b>	<b>4 651 407,81</b>	<b>65,84</b>	<b>8,86</b>
	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 Zmigródzie.	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
	<b>76013</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>438 240,00</b>	<b>438 240,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,83</b>
	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
	<b>76421</b>	<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
	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
	<b>76814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>173 269,00</b>	<b>173 269,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,33</b>
	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
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 182 800,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>29,88</b>	<b>2,38</b>
	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. „Doñośćąski Delfinak” przy Szkole Podstawowej w Zmigródzie 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 przyszłocennej krytej pływalni pn. „Dokonałsiś Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	2,38
<b>60195</b> Pozostała działalność			<b>1 748 602,89</b>	<b>1 727 288,32</b>	<b>98,79</b>	<b>3,29</b>
	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	0,48
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Poznań Polska	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
<b>65202</b> Domy pomocy społecznej			<b>1 608 192,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>33,16</b>	<b>0,95</b>
	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
<b>65295</b> Pozostała działalność			<b>454 604,69</b>	<b>449 501,65</b>	<b>98,88</b>	<b>0,86</b>
	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	142 529,68	100,00	0,27
<b>65816</b> System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			<b>20 880,00</b>	<b>0,00</b>		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 880,00	0,00	-	-
<b>90001</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód			<b>2 451 142,00</b>	<b>983 849,74</b>	<b>40,14</b>	<b>1,87</b>
	2057	Dotacja celowa 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 kanałzacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród"	858 583,00	0,00	-	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanałzacji deszczowej, remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi oraz budowa przepompowni wód deszczowych w m. Żmigród" oraz Budowa kanałzacji deszczowej w rejonie ul. Jaśminowej i ul. Lewandowej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanałzacji deszczowej w rejonie ul. Jaśminowej i ul. Lewandowej w Żmigrodzie w ramach projektu "Budowa kanałzacji 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
<b>90005</b> Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			<b>3 405 823,60</b>	<b>13 127,57</b>	<b>0,39</b>	<b>0,03</b>

	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 Dołny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Mięcz, Pruska, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Zmigród)	252 648,96	13 127,57	5,20	0,03
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek załączanych 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 Dołny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Mięcz, Pruska, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Zmigród)	3 144 174,84	0,00	-	-
<b>90016</b>			<b>2 595 375,00</b>	<b>0,00</b>		
	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 Strzeżin, Gminie Miasto Oława, Gminie Zmigród, Gminie Mięcz, Gminie Środa Śląska i Gminie Pruska	2 595 375,00	0,00	-	-
<b>90026</b>			<b>23 765,00</b>	<b>0,00</b>		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek załączanych do sektora finansów publicznych - zadanie dot. Usunięcie azbestu	23 765,00	0,00	-	-
<b>92601</b>			<b>3 998 175,00</b>	<b>0,00</b>		
	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	-	-
<b>D. SUBWENCJA, W TYM:</b>			<b>18 411 677,00</b>	<b>10 402 382,00</b>	<b>56,50</b>	<b>19,81</b>
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	160 260,00	80 124,00	60,00	0,15
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 343 033,00	3 671 514,00	60,00	6,99
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>123 395 995,08</b>	<b>62 601 010,47</b>	<b>42,55</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Leuxandowski

(

(

## 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			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	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			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	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			<b>OBRONA NARODOWA</b>	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			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	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			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	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		Dotądki 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			<b>RODZINA</b>	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
<b>OGÓLNE DOCHODY</b>				<b>15 815 360,53</b>	<b>11 475 133,94</b>	<b>72,56</b>

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Leuxandrowski*



## 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
<b>Spółki wodne</b>	<b>010</b>	<b>01009</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>lżby rolnicze</b>	<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>40 000,00</b>	<b>5 588,33</b>	<b>13,97</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01043	6050	460 000,00	220 000,00	47,83
<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>010</b>	<b>01043</b>		<b>460 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>47,83</b>
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
<b>Pozostała działalność</b>	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>722 536,55</b>	<b>722 536,55</b>	<b>100,00</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>1 272 536,55</b>	<b>998 124,88</b>	<b>78,44</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	600	60001	2710	30 000,00	0,00	0,00
<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>600</b>	<b>60001</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>638 919,00</b>	<b>224 618,44</b>	<b>35,16</b>
Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	90 000,00	75 486,68	83,87
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>90 000,00</b>	<b>75 486,68</b>	<b>83,87</b>
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
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>4 038 425,07</b>	<b>1 248 371,69</b>	<b>30,91</b>
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	15 000,00	13 043,35	86,96
<b>Pozostała działalność</b>	<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>15 000,00</b>	<b>13 043,35</b>	<b>86,96</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>4 812 344,07</b>	<b>1 561 520,06</b>	<b>32,45</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>11 060 000,00</b>	<b>2 406 439,55</b>	<b>21,76</b>
<b>TURYSTYKA</b>	<b>630</b>			<b>11 060 000,00</b>	<b>2 406 439,55</b>	<b>21,76</b>
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
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>2 143 971,48</b>	<b>497 023,81</b>	<b>23,18</b>
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
<b>Gospodarowanie zasobami gminnym</b>				<b>1 812 000,00</b>	<b>684 923,21</b>	<b>37,80</b>
Zakup energii	700	70095	4260	5 000,00	12,70	0,25
<b>Pozostała działalność</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>5 000,00</b>	<b>12,70</b>	<b>0,25</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>3 960 971,48</b>	<b>1 181 959,72</b>	<b>29,84</b>
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
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>160 000,00</b>	<b>95 155,22</b>	<b>69,47</b>
Zakup usług pozostałych	710	71012	4300	60 000,00	16 113,00	26,86
<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej</b>	<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>60 000,00</b>	<b>16 113,00</b>	<b>26,86</b>
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
<b>Orientarze</b>	<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>28 500,00</b>	<b>20 250,06</b>	<b>71,05</b>
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>248 500,00</b>	<b>131 518,28</b>	<b>52,92</b>
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
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>95 011,00</b>	<b>46 003,00</b>	<b>48,42</b>
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
<b>Rady gmin</b>	<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>353 841,00</b>	<b>163 533,00</b>	<b>46,20</b>
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 agencji/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
Odpisy 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
<b>Urzędy Gmin</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>7 016 177,00</b>	<b>3 378 211,99</b>	<b>48,15</b>
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
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>577 215,38</b>	<b>255 758,61</b>	<b>44,31</b>
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
<b>Pozostała działalność</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>314 605,59</b>	<b>115 929,95</b>	<b>36,85</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>8 356 949,97</b>	<b>3 959 436,55</b>	<b>47,38</b>
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
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 979,00</b>	<b>1 461,99</b>	<b>49,08</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>			<b>2 979,00</b>	<b>1 461,99</b>	<b>49,08</b>
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
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Obrona Narodowa</b>	<b>752</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpłaty jednostek na państw.fund.cel.	754	75404	2300	1 000,00	0,00	0,00
<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>754</b>	<b>75404</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>1 124 729,98</b>	<b>723 085,06</b>	<b>64,29</b>
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
<b>Obrona cywilna</b>	<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>22 000,00</b>	<b>1 745,53</b>	<b>7,93</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75495	4010	4 472,25	4 449,00	99,48
Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75495	4110	789,88	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
<b>Pozostała działalność</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>182 460,35</b>	<b>124 960,69</b>	<b>68,49</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA</b>	<b>754</b>			<b>1 362 190,33</b>	<b>849 791,28</b>	<b>62,36</b>
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
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>1 210 000,00</b>	<b>752 273,93</b>	<b>62,17</b>
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>			<b>1 210 000,00</b>	<b>752 273,93</b>	<b>62,17</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	758	75814	3020	2 800,00	2 768,60	98,88
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 768,60</b>	<b>98,88</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>2 800,00</b>	<b>2 768,60</b>	<b>98,88</b>
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
Odpiśy 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
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>30 875 358,29</b>	<b>12 641 200,66</b>	<b>40,94</b>
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
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80103	4800	35 730,00	31 794,33	88,98
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>720 558,71</b>	<b>322 278,52</b>	<b>44,73</b>
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
Dodatkowe 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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4380	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
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80104	4800	87 000,00	83 577,29	96,07
<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>3 229 639,00</b>	<b>1 633 993,44</b>	<b>50,69</b>
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
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80106	4800	19 200,00	17 028,87	88,69
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>801</b>	<b>80106</b>		<b>380 397,00</b>	<b>163 394,39</b>	<b>42,95</b>
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
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80107	4800	15 500,00	11 699,75	75,48
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>801</b>	<b>80107</b>		<b>323 179,00</b>	<b>136 694,95</b>	<b>42,30</b>

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
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>1 166 115,00</b>	<b>548 874,16</b>	<b>47,07</b>
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
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>109 260,00</b>	<b>51 349,80</b>	<b>47,00</b>
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
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach; oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>201 000,00</b>	<b>98 805,10</b>	<b>49,16</b>
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
<b>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</b>	<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>613 509,00</b>	<b>259 757,99</b>	<b>42,34</b>
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
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>90 140,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
<b>Pozostała działalność</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>1 764 402,89</b>	<b>52 398,73</b>	<b>2,97</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>39 473 559,87</b>	<b>15 908 747,74</b>	<b>367,75</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85153	2360	12 000,00	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
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>22 680,00</b>	<b>12 502,00</b>	<b>65,12</b>
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
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>329 320,00</b>	<b>144 108,70</b>	<b>43,76</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85195	2360	19 000,00	14 600,00	76,84
<b>Pozostała działalność</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>19 000,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>76,84</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>371 000,00</b>	<b>171 210,70</b>	<b>46,15</b>
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
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>2 545 399,85</b>	<b>576 638,00</b>	<b>22,65</b>
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 czyszcze 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
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>855 540,00</b>	<b>439 046,78</b>	<b>51,32</b>
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
<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>72 150,00</b>	<b>28 739,30</b>	<b>39,83</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	40 900,00	18 099,76	44,25
<b>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</b>	<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>40 900,00</b>	<b>18 099,76</b>	<b>44,25</b>
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	456 900,00	207 358,98	45,38
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>456 900,00</b>	<b>207 358,98</b>	<b>45,38</b>
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
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>305 536,00</b>	<b>161 513,61</b>	<b>52,86</b>
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	437 000,00	215 277,80	49,26
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>437 000,00</b>	<b>215 277,80</b>	<b>49,26</b>
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	12 255,42	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
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>1 572 831,00</b>	<b>792 356,21</b>	<b>50,38</b>
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
<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>852</b>	<b>85220</b>		<b>12 000,00</b>	<b>1 333,86</b>	<b>11,12</b>
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
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>1 209 230,00</b>	<b>462 303,28</b>	<b>38,23</b>
Świadczenia społeczne	852	85230	3110	94 800,00	22 261,33	23,48
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>94 800,00</b>	<b>22 261,33</b>	<b>23,48</b>

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	852	85295	2360	12 000,00	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
<b>Pozostała działalność</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>1 603 139,75</b>	<b>1 010 984,12</b>	<b>63,06</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>9 205 426,60</b>	<b>3 935 915,03</b>	<b>42,76</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	853	85395	2360	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
<b>Pozostała działalność</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>1 214 766,00</b>	<b>954 427,65</b>	<b>78,67</b>
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>1 214 766,00</b>	<b>954 427,65</b>	<b>78,67</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	854	85412	2360	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>106 370,00</b>	<b>51 389,34</b>	<b>48,29</b>
Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	60 000,00	40 600,00	67,67
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>854</b>	<b>85416</b>		<b>60 000,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>67,67</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>174 370,00</b>	<b>99 989,34</b>	<b>57,33</b>
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
<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>6 216 000,00</b>	<b>6 140 722,32</b>	<b>98,79</b>
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	25 330,00	12 140,00	47,93
Opłaty 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
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych</b>	<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>6 906 570,00</b>	<b>3 353 263,14</b>	<b>48,55</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	826,00	326,00	39,47
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>826,00</b>	<b>326,00</b>	<b>39,47</b>
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
Opłaty 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
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>123 290,00</b>	<b>62 277,81</b>	<b>50,51</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855	85508	4330	151 300,00	107 396,47	70,98
<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>855</b>	<b>85505</b>		<b>151 300,00</b>	<b>107 396,47</b>	<b>70,98</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	4130	57 700,00	28 698,73	49,74
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>57 700,00</b>	<b>28 698,73</b>	<b>49,74</b>
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
Opłaty 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
<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>855</b>	<b>85516</b>		<b>1 179 100,00</b>	<b>544 631,11</b>	<b>46,19</b>
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
<b>Pozostała działalność</b>	<b>855</b>	<b>85595</b>		<b>44 000,00</b>	<b>35 314,66</b>	<b>80,26</b>
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>14 678 786,00</b>	<b>10 272 620,24</b>	<b>69,98</b>
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
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>3 478 102,00</b>	<b>1 781 338,55</b>	<b>51,22</b>
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
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>2 804 397,52</b>	<b>1 238 361,80</b>	<b>44,16</b>
Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	560 570,16	231 696,77	41,33
<b>Oczyszczanie ścieków i wsi</b>	<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>660 570,16</b>	<b>231 696,77</b>	<b>41,33</b>
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
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>450 978,42</b>	<b>144 604,23</b>	<b>32,04</b>
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
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>3 931 815,08</b>	<b>547 151,26</b>	<b>13,92</b>
Zakup energii	900	90015	4280	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
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>4 514 300,00</b>	<b>453 528,63</b>	<b>10,05</b>
Zakup usług pozostałych	900	90026	4300	34 765,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>34 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>174 821,43</b>	<b>76 949,74</b>	<b>44,02</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>15 849 749,61</b>	<b>4 473 530,98</b>	<b>28,05</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	25 000,00	23 500,00	94,00
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>25 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>94,00</b>

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
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>5 202 581,44</b>	<b>2 630 831,80</b>	<b>50,57</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92116	2480	530 000,00	283 562,00	53,50
<b>Biblioteki</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>530 000,00</b>	<b>283 562,00</b>	<b>53,50</b>
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
<b>Pozostała działalność</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>151 176,27</b>	<b>77 492,13</b>	<b>51,26</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>5 908 757,71</b>	<b>3 015 385,93</b>	<b>51,03</b>
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, udzielona 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
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>5 609 801,86</b>	<b>1 231,04</b>	<b>0,02</b>
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	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
<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>840 500,00</b>	<b>499 043,14</b>	<b>59,37</b>
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
<b>Pozostała działalność</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>31 800,00</b>	<b>6 725,74</b>	<b>27,44</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>			<b>6 482 101,86</b>	<b>508 999,92</b>	<b>7,85</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>125 749 289,05</b>	<b>51 186 102,37</b>	<b>40,70</b>

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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>460 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>47,83%</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>460 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>47,83%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>460 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>47,83%</b>
			Budowa sieci wodociągowej w m.Radziądż	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.Kliszkowice	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 430 524,00</b>	<b>1 037 434,99</b>	<b>30,24%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 430 524,00</b>	<b>1 037 434,99</b>	<b>30,24%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 430 524,00</b>	<b>1 037 434,99</b>	<b>30,24%</b>
			Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosa w Żmigrodzie	70 000,00	0,00	0,00%
			Budowa dróg na ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azalowej 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 ciekim 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 Azalowej 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			<b>Turystyka</b>	<b>11 050 000,00</b>	<b>2 401 909,55</b>	<b>21,74%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>11 050 000,00</b>	<b>2 401 909,55</b>	<b>21,74%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11 050 000,00</b>	<b>2 401 909,55</b>	<b>21,74%</b>
			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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 409 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 409 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>785 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			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		<b>Gospodarowanie zasobem gminnym</b>	<b>624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Willowej 33,35,37 w Żmigrodzie	624 000,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>247 240,00</b>	<b>26 623,33</b>	<b>10,77%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>157 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Zakup i montaż centrali telefonicznej	13 000,00	0,00	0,00%
		6067	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>144 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Cyfrowa Gmina	144 240,00	0,00	0,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>26 623,33</b>	<b>29,58%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>26 623,33</b>	<b>29,58%</b>

			Wykonanie i montaż wiatczy	90 000,00	26 623,33	29,58%
764			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>518 000,00</b>	<b>517 949,00</b>	<b>99,99%</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 796 004,00</b>	<b>4 396 008,45</b>	<b>0,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 796 004,00	4 396 008,45	29,71%
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>13 698 504,00</b>	<b>4 396 008,45</b>	<b>32,09%</b>
			Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza	4 572 252,00	2 059 726,61	45,05%
			Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski 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	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>932 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	932 800,00	0,00	0,00%
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>164 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	164 700,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 745 399,85</b>	<b>150,00</b>	<b>0,01%</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 745 399,85	150,00	0,01%
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 745 399,85</b>	<b>150,00</b>	<b>0,01%</b>
			Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Żmigrodzie	1 745 399,85	150,00	0,01%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 187 542,11</b>	<b>1 307 769,49</b>	<b>14,23%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 968 027,00</b>	<b>902 638,90</b>	<b>45,87%</b>
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 592 579,00</b>	<b>765 315,81</b>	<b>48,06%</b>
			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. 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"	764 638,00	343 121,32	44,87%
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>281 043,00</b>	<b>133 319,26</b>	<b>47,44%</b>
			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. 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"	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 Masłówka-koncepcja programowo przestrzenna	49 405,00	0,00	0,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Rozbudowa i modernizacja PSZOK-u w Żmigrodzie	74 000,00	0,00	0,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup traktorka do koszenia sołectwo Garbce	13 000,00	13 000,00	100,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 565 815,11</b>	<b>392 130,59</b>	<b>11,00%</b>



	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 Strzeliń, Gminie Miasta Olawa, 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 Strzeliń, Gminie Miasta Olawa, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	864 425,00	0,00	0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 162 450,00</b>	<b>146 787,02</b>	<b>12,63%</b>
	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 Przywsole	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		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 595 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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 pumtrack 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%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>49 601 359,86</b>	<b>10 054 631,83</b>	<b>20,27%</b>

BURMISTRZ  
mgr inż. Robert Lewandowski

(

(

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			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	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			<b>Administracja publiczna</b>	95 011,00	46 003,00	48,42%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 979,00	1 461,99	49,08%
	75101		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	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			<b>Obrona narodowa</b>	300,00	0,00	0,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	90 140,98	0,00	0,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	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			<b>Pomoc Społeczna</b>	1 813 367,00	1 007 471,78	55,56%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	726,06	48,40%
	4400	Oplaty 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	Oplaty 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%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 536,00</b>	<b>3 377,41</b>	<b>61,01%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 426,00	3 311,19	61,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	66,22	60,20%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>24 100,00</b>	<b>18 071,85</b>	<b>74,99%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	23 696,00	17 796,00	75,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	275,85	68,28%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>98 000,00</b>	<b>18 390,00</b>	<b>18,77%</b>
	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%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>830 191,00</b>	<b>528 583,74</b>	<b>63,67%</b>
	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%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 097 026,00</b>	<b>9 479 788,16</b>	<b>72,38%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 216 000,00</b>	<b>6 140 722,32</b>	<b>98,79%</b>
	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%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 823 000,00</b>	<b>3 310 041,11</b>	<b>48,51%</b>
	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	Oplaty 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 społecznych	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%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>326,00</b>	<b>326,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	326,00	100,00%
	<b>85513</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	<b>57 700,00</b>	<b>28 698,73</b>	<b>49,74%</b>
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	57 700,00	28 698,73	49,74%
	<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>15 815 360,53</b>	<b>11 251 261,48</b>	<b>71,14%</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

(

(



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	<b>DOTACJE OGÓLEM</b>	x	2 743 451,00	2 743 451,00	0	
B	<b>KOSZTY w tym:</b>	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 gazetki		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.	<b>Odpis na ZFŚS</b>	408-1	35 961,72	35 961,72	0
3.	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	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.	<b>Koszty zakupu usług obcych:</b>	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.	<b>Pozostałe wydatki i koszty</b>	<b>405; 410</b>	<b>168 044,58</b>	<b>168 044,58</b>	<b>0</b>
	- 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 WNIP	011; 013; 030; 020	49 228,22	49 228,22	0
	- współfinansowanie prac społecznie użytecznych	240-15	3 600,00	3 600,00	0
	<b>Razem poniesione wydatki bez kosztów</b>		<b>110 060,19</b>	<b>110 060,19</b>	<b>0</b>
C	<b>Środki na wydatki majątkowe; w tym:</b>	<b>080</b>	<b>44 772,00</b>	<b>44 772,00</b>	<b>0</b>
I	<b>Dotacja celowa dla ZPK na modernizację Skate Parku</b>	<b>080-11</b>	<b>44 772,00</b>	<b>44 772,00</b>	<b>0</b>
D	<b>WYNIK z BUDŻETU /A-B/</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
E	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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 z, 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 /przeeglady, 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 srodkow trwalych i wyposazenia	404-09; 404-27	25 927,97	25 136,89	791,08	
	- usługi obce z tytulu wynajmu, dzierzaw, czynszow	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 obslugi technicznej i organizowania imprez	404-33; 404-38	196 185,00	196 185,00	0,00	
	- obsluga 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.	Pozostale wydatki i koszty	405; 410	168 044,58	162 084,60	5 959,98	
	- oplaty za odpady + oplata 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	
	- oplaty audiowizualne /ZAIKS, STOART, ZPAV/	405-01; 405-02; 405-03	12 494,58	12 494,58	0,00	
	- inne oplaty 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
<b>Razem poniesione koszty i wydatki</b>		<b>2 698 679,00</b>	<b>2 415 117,00</b>	<b>283 562,00</b>

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 Grzybowski*

(Dyrektor)

C

C



## **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 niemedycznej 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-polożniczej,
- 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>
<b>NALEŻNOŚCI</b>			
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>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
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>
<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>			
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 rozprzestrzenieniem 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

Sporządziła: .....*Małgorzata Ratajczak*..

DYREKTOR  
Publicznego Zespołu Zakładów  
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

*lek. med. Anna Skorecka*

.....  
(Dyrektor)

1

2