

***Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie**

PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

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

Sprawozdanie z działalności Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2014 rok.

Podstawowym zadaniem Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych uprawnionym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, który jest jedynym dysponentem środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

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

W zakresie opieki specjalistycznej udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych takich jak: ortopedyczna, ginekologiczna, okulistyczna, chirurgiczna, neurologiczna, dermatologiczna, otolaryngologiczna oraz zdrowia psychicznego.

Dla zabezpieczenia tych świadczeń dysponujemy bogatą diagnostyką: laboratoryjną, USG, EKG i RTG. W pozostałym zakresie posiadamy szereg umów z innymi jednostkami świadczącymi usługi diagnostyczne i laboratoryjne na rzecz naszych podopiecznych.

Dodatkowo, oprócz kontraktów z NFZ Zakład nasz prowadzi badania laboratoryjne i RTG z zakresu medycyny pracy oraz udziela odpłatnych świadczeń medycznych odbiorcom indywidualnym i zbiorowym.

I. Przychody.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 2 466 658,04 zł, co stanowi 0,8% spadku przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym. specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 840 410,80 zł, co stanowi spadek o 4,2% w porównaniu do 2013 roku, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 82 350,00 zł, tj. na tym samym poziomie w porównaniu z poprzednim rokiem.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 3 389 418.84 zł, tj. o 1.6% przychód niższy w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 167 155,76 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów i czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 73 004,12 zł, za ksero otrzymaliśmy kwotę 707,80 zł i inne 203,77 zł.

Do przychodów operacyjnych zaliczono kwotę 133 692,48 zł z rozliczeń międzyokresowych przychodów. Przychody te to otrzymane dotacje w latach wcześniejszych i przeznaczone na modernizację lub zakup środków trwałych. Dla rozliczenia bieżącego roku nie są to przychody

wyrażone w pieniądzu. Odpowiada im pozycja kosztów amortyzacji środków pochodzących z dotacji. Wynik finansowy tych pozycji wynosi „0”. Taka konstrukcja prezentowania tych wartości wynika z ustawy o rachunkowości i ustawy o podmiotach leczniczych. Jej celem było z jednej strony pokazanie zużycia majątku trwałego (amortyzacja), ale w taki sposób, by nie miało to wpływu na bieżący wynik jednostki.

Przychody finansowe zamknęły się kwotą 4 281,09 zł.

Ogółem przychody w 2014 roku wyniosły 3 775 677,00 zł, co stanowi spadek o 3,6% w porównaniu z 2013 rokiem.

II. Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 230 502,90 zł, co stanowi 6,2% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby i gazy medyczne, materiały diagnostyczne do laboratorium i pracowni rtg na kwotę 86 231,99 zł, co stanowi 2,3% kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 12 392,60 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 20 596,58 zł, co stanowi 0,6% kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 4 566,54 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 11 273,78 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 4 001,02 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 10 756,50 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały tj. drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych kosztowały 8 219,50 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- na znaczki pocztowe wydano 1 801,08 zł, napoje w dystrybutorach dla pacjentów kosztowały 1 483,00 zł, co stanowi około 0,1% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 26 193,56 zł, co stanowi 0,7% kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 40 277,99 zł, co stanowi 1,1% kosztów ogółem,
- na wodę wydano 2 708,78 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 641 764,83 zł, co stanowi 17,2% kosztów ogółem:

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 86 666,00 zł, co stanowi 2,3% kosztów ogółem,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 446 562,70 zł, co stanowi 12,0% kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 3 492,00 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 20 900,42 zł, co stanowi 0,6% kosztów ogółem,
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 11 408,58 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 16 925,42 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem,
- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 34 629,22 zł, co stanowi 0,9% kosztów ogółem,
- usługi komunalne wyniosły 5 127,75 zł co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 2 129,61 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. dzierżawa sprzętu, pranie, usługi pocztowe i kurierskie, transportowe, usługi poligraficzne, usługi kominiarskie itp. wyniosły 13 923,13 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 116 395,29 zł, co stanowi 3,1% kosztów ogółem.

- podatek od nieruchomości wyniósł 10 827,00 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem.
- na PFRON wpłacono kwotę 39 166,00 zł, co stanowi 1,1% kosztów ogółem,
- podatek VAT naliczony dotyczący sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej nie podlegającej zwrotowi ani odliczeniu od podatku należnego wynosi 59 459,39 zł, co stanowi 1,6% kosztów ogółem,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5 592,00 zł. co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- opłaty skarbowe, administracyjne oraz za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 350,90 zł co stanowi około 0,1% kosztów ogółem.

4. Wynagrodzenia wyniosły 2 043 784,30 zł, co stanowi 54,9% kosztów ogółem:

Wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1 837 063,30 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 206 721,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie za 2014 rok wyniosło 35 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wyniosło 4 373,96 zł za 2014 rok i zmniejszyło się o 2,7% w porównaniu z 2013 rokiem.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 397 671,13 zł, co stanowi 10,7% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 356 663,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 38 288,00 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne na rzecz pracowników wydano 2 719,53 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 260 632,90 zł, co stanowi 7,0% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 34 916,95 zł, co stanowi 0,9% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 17 282,95 zł.
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 16 074,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji pracodawców wyniosły 560,00zł. 1

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 34 746,60 zł.

Zakupiono dwa słupki szafek kartotekowych do poradni laryngologicznej za kwotę 3 579,30 zł, aparat elektrokardiograf do gabinetu zabiegowego za 4 580,82 zł. dwa zestawy komputerowe jeden do WOZ w Barkowie oraz do punktu szczepień, łącznie za 9 709,62 zł oraz komputer do kadr za 4 858,50 zł. Do poradni dla kobiet zakupiono fotel ginekologiczny, który kosztował 4 374,00 zł a do poradni dla dzieci zakupiono wagę ze stacją pomiarową w cenie 5 584,00 zł. Zakupiono dwie lodówki do WOZ w Barkowie i Korzeńsku łącznie za 2 060,36 zł.

W celu przyspieszenia przetwarzania danych zakupiono licencje zdalnego dostępu do wszystkich ośrodków zdrowia za kwotę 3 616,20 zł.

III. Analiza działalności ambulatoryjnej.

W działalności ambulatoryjnej wyodrębnia się:

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

Podstawowa opieka zdrowotna realizuje usługi medyczne w zakresie:

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

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

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

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

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

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

- d) 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 2014 roku realizowane były świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych:

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

Ambulatoryjna opieka psychiatryczna realizuje zadania w siedzibie placówki przez:

- lekarza psychiatrę,
- psychologa.

IV. Podsumowanie.

Na dzień 31.12.2014 roku działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 38 390,73 zł. Zysk zostanie przekazany na fundusz zakładu.

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

Wyposażamy poszczególne poradnie w niezbędne sprzęty medyczne i komputery, podnosząc jakość wykonywanych usług. Staramy się spełniać oczekiwania naszych pacjentów, prowadząc działalność w ramach naszych możliwości, żeby zachować płynność finansową i regulując zobowiązania na bieżąco. Działalność naszego zakładu należy ocenić dobrze, co rokuje dalsze funkcjonowanie w dobrej kondycji.

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1	Zakupy drobnego sprzętu do gabinetów	100 000,00	20 178,48
2	Zakup zestawów komputerowych		14 568,12
3	Licencja zdalnego dostępu do wiejskich ośrodków zdrowia		3 616,20
	RAZEM	100 000,00	38 362,80

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	3 708 310,09	3 808 200,00	3 556 574,60	93,4
1	POZ	2 485 905,95	2 600 000,00	2 466 658,04	94,9
2	Poradnie Specjalistyczne	877 249,15	880 000,00	840 410,80	95,5
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	82 341,00	84 000,00	82 350,00	98,0
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	262 813,99	244 200,00	167 155,76	68,5
II	Przychody finansowe	3 993,81	3 300,00	4 281,09	129,7
III	Pozostałe przychody operacyjne	205 994,63	225 000,00	214 821,31	95,5
A	OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY	3 918 298,53	4 036 500,00	3 775 677,00	93,5
I	Razem koszty rodzajowe	3 883 646,02	4 035 500,00	3 725 668,30	92,3
1	Zużycie materiałów i energii	374 871,52	292 000,00	230 502,90	78,9
2	Usługi obce	664 904,78	656 000,00	641 764,83	97,8
3	Podatki i opłaty	49 097,00	138 500,00	116 395,29	84,0
4	Wynagrodzenia	2 093 389,59	2 220 000,00	2 043 784,30	92,1
5	Świadczenia na rzecz pracowników	401 969,72	412 000,00	397 671,13	96,5
6	Podróże służbowe	17 368,61	18 500,00	17 282,95	93,4
7	Amortyzacja	264 670,80	280 000,00	260 632,90	93,1
8	Pozostałe koszty	17 374,00	18 500,00	17 634,00	95,3
II	Pozostałe koszty operacyjne	1 112,43	1 000,00	0,00	
III	Pozostałe koszty finansowe			0,00	
B	OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III	3 884 758,45	4 036 500,00	3 725 668,30	92,3
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	-6 687,00		1 744,00	
V	Rozliczenia międzyokresowe	3 559,67		2 452,97	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 161,00		7 421,00	
C	OGÓŁEM B+IV+V+VI	3 888 792,12	4 036 500,00	3 737 286,27	92,6
D	WYNIK FINANSOWY A-C	29 506,41		38 390,73	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Daszczak
Barbara Daszczak

Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
55-140 Żmigród
ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14
Regon 930938775
NIP 915-152-38-12 (1)

Z-ca DYREKTORA
d/s ekonomiczno-technicznych
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie
Urszula Musiał
mor Urszula Musiał

XI. ZAKOŃCZENIE

W 2014 roku trwający wciąż kryzys, wpłynął znacząco na zmniejszenie dochodów samorządów w tym również Gminy Żmigród.. Nizsze niż planowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z dochodów czynszu i najmu jak również niedoszacowana subwencja oświatowa, wymusiły zastosowanie metody ostrożnego wydatkowania środków bieżących min. rezygnację z podwyżek wynagrodzeń w administracji o stopień inflacji , a także szczegółową analizę wydatków na zadania inwestycyjne.

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. stwierdzam, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej zrealizowano , dochody budżetowe w 92,87 % w stosunku do planu osiągając kwotę 46.783.251,17.-zł , natomiast wydatki zrealizowano ogółem w 93,32 % co daje 52.077.071,03.-zł. Pozyskano środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne, które realizowano wraz z przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zaakceptowanym przez Radę planem.

Żmigród, dnia 27 marca 2015 roku

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lejandrowski

XII. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

**do sprawozdania Burmistrza Gminy Żmigród z wykonania
Budżetu Gminy za 2014 rok**

- | | |
|-------------------------|---|
| załącznik nr 1 | - Plan i wykonanie dochodów budżetowych |
| załącznik nr 2 | - Plan i wykonanie dochodów wg źródeł. |
| załącznik nr 2 a | - Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej |
| załącznik nr 3 | - Plan i wykonanie wydatków budżetowych |
| załącznik nr 4 | - Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych |
| załącznik nr 5 | - Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone |
| Załącznik nr 6 | - Wykaz mienia komunalnego |

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0770	1 328 248,00	1 091 207,31	82,15	2,33
Pozostałe odsetki	700	70005	0920	11 300,00	11 345,05	100,40	0,02
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	2 856 632,00	1 688 560,80	59,11	3,61
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	700	70005	6207	927 000,00	222 453,07	24,00	0,48
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		6 036 180,00	3 607 760,02	59,77	7,71
Wpływy z różnych opłat	700	70095	0690	746,00	893,00	119,71	0,00
Pozostała działalność	700	70095		746,00	893,00	119,71	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			6 036 926,00	3 608 653,02	59,78	7,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	75011	2010	121 722,00	121 722,00	100,00	0,26
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	75011	2360	0,00	31,00	0,00	0,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		121 722,00	121 753,00	100,03	0,26
Wpływy z usług	750	75023	0830	80 500,00	92 144,31	114,46	0,20
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750	75023	0960	5 700,00	5 700,00	100,00	0,01
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	6 306,98	470,47	7,46	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750	75023	2460	8 400,00	8 353,74	0,00	0,02
Urzędy gmin	750	75023		100 906,98	106 668,52	105,71	0,23
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	75095	0870	23 237,00	24 480,28	0,00	0,05
Przebiegła działalność	750	75095		23 237,00	24 480,28	0,00	0,05
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			245 865,98	252 901,80	102,86	0,54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	75101	2010	2 545,00	2 545,00	100,00	0,01
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 545,00	2 545,00	100,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	75109	2010	77 969,00	54 692,00	70,15	0,12
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	751	75109		77 969,00	54 692,00	70,15	0,12

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	751	75113	2010	24 315,00	24 315,00	100,00	0,05
Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113		24 315,00	24 315,00	100,00	0,05
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW Władzy PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			104 829,00	81 552,00	77,80	0,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	752	75212	2010	300,00	300,00	100,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		300,00	300,00	100,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			300,00	300,00	100,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	754	75495	0960	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
Pozostała działalność	754	75495		5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			6 000,00	6 000,00	100,00	0,01
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	15 000,00	11 967,17	79,78	0,03
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75601	0910	600,00	300,64	50,11	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601		15 600,00	12 267,81	78,64	0,03
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	3 700 000,00	3 669 372,76	99,17	7,84
Podatek rolny	756	75615	0320	192 439,00	193 880,97	100,75	0,41
Podatek leśny	756	75615	0330	153 000,00	163 235,00	106,69	0,35
Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	83 000,00	82 053,39	98,86	0,18
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	152 400,00	163 325,00	107,17	0,35
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	7 000,00	6 599,00	94,27	0,01
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	72 600,00	72 171,00	99,41	0,15
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	32 000,00	38 169,00	119,28	0,08
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	756	75615		4 392 439,00	4 388 806,12	99,92	9,38
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	2 002 000,00	2 082 375,62	104,01	4,45
Podatek rolny	756	75616	0320	1 170 000,00	1 186 173,35	101,38	2,54
Podatek leśny	756	75616	0330	3 150,00	3 260,69	103,51	0,01
Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	222 500,00	230 387,00	103,54	0,49
Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	20 000,00	17 345,30	86,73	0,04
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	165 000,00	233 571,41	141,56	0,50
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	20 000,00	23 664,66	118,32	0,05
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	55 000,00	54 787,06	99,61	0,12

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		3 657 650,00	3 831 565,09	104,75	8,19
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	45 000,00	41 641,38	92,54	0,09
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	200 000,00	142 240,88	71,12	0,30
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	275 000,00	270 398,35	98,33	0,58
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756	75618	0490	500 000,00	453 355,01	90,67	0,97
Wpływy z różnych opłat	756	75618	0690	75,00	83,20	110,93	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	5 600,00	6 464,46	115,44	0,01
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	756	75618		1 025 675,00	914 183,28	89,13	1,95
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	6 758 797,00	6 833 810,00	101,11	14,61
Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	217 000,00	257 085,80	118,47	0,55
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		6 975 797,00	7 090 895,80	101,65	15,16
Wpływy z dywidend	756	75624	0740	200,00	200,00	100,00	0,00
Dywidendy	756	75624		200,00	200,00	100,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			16 067 361,00	16 237 918,10	101,06	34,71
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	7 872 096,00	7 872 096,00	100,00	16,83
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	75801		7 872 096,00	7 872 096,00	100,00	16,83
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	5 182 463,00	5 182 463,00	100,00	11,08
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		5 182 463,00	5 182 463,00	100,00	11,08
Pozostałe odsetki	758	75814	0920	0,00	285,02	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	758	75814	2030	51 783,45	51 783,45	100,00	0,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	758	75814	6330	49 719,38	49 719,38	100,00	0,11
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		101 502,83	101 787,85	0,00	0,22
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	212 137,00	212 137,00	100,00	0,45
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		212 137,00	212 137,00	100,00	0,45
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			13 368 198,83	13 368 483,85	100,00	28,58
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	360,00	302,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	801	80101	0830	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801	80101	0870	720,00	720,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	801	80101	0960	2 500,00	2 500,00	0,00	0,01
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	4 300,00	4 245,97	0,00	0,01
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	801	80101	2010	18 374,00	10 668,90	58,07	0,02

Szkoły podstawowe	801	80101		26 254,00	18 436,87	70,22	0,04
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80103	2030	241 594,00	241 594,00	100,00	0,52
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		241 594,00	241 594,00	100,00	0,52
Wpływy z usług	801	80104	0830	100 000,00	91 730,78	91,73	0,20
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801	80104	0870	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	801	80104	0920	0,00	313,50	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80104	2030	372 055,00	372 055,00	100,00	0,80
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	801	80104	2460	12 000,00	11 036,67	91,97	0,02
Przedszkola	801	80104		484 055,00	475 135,95	98,16	1,02
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	62,00	62,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801	80110	0870	0,00	135,00	0,00	0,00
Gimnazja	801	80110		62,00	197,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	801	80113	0830	68 838,00	75 462,79	109,62	0,16
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801	80113	0870	135,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		68 973,00	75 462,79	109,62	0,16
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			820 938,00	810 826,61	98,77	1,73
Pozostałe odsetki	852	85203	0920	0,00	22,67	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85203	2010	463 469,00	463 469,00	100,00	0,99
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85203	2360	250,00	204,03	81,61	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		463 719,00	463 695,70	99,99	0,99
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85206	2030	15 773,00	13 520,00	85,72	0,03
Wspieranie rodzin	852	85206		15 773,00	13 520,00	85,72	0,03
Wpływy z różnych opłat	852	85212	0690	0,00	43,20	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85212	2010	4 739 330,00	4 738 472,25	99,98	10,13
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85212	2360	51 000,00	46 391,93	90,96	0,10
Pozostałe rozliczenie z bankami	852	85212	2980	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212		4 790 330,00	4 784 907,38	99,89	10,23
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85213	2010	16 000,00	15 589,32	97,43	0,03

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85213	2030	19 500,00	19 500,00	100,00	0,04
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	85213		35 500,00	35 089,32	98,84	0,08
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85214	2030	292 900,00	292 893,74	100,00	0,63
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		292 900,00	292 893,74	100,00	0,63
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85215	2010	6 458,00	6 446,26	99,82	0,01
Dor i mieszkaniowe	852	85215		6 458,00	6 446,26	99,82	0,01
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	273 061,00	272 469,15	99,78	0,58
Zasiłki stałe	852	85216		273 061,00	272 469,15	99,78	0,58
Wpływy z różnych opłat	852	85219	0690	0,00	23,20	0,00	0,00
Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	852	85219	0900	0,00	147,51	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	852	85219	2007	161 359,75	159 456,44	98,82	0,34
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85219	2010	21 393,00	21 391,86	99,99	0,05
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	216 700,00	216 700,00	100,00	0,46
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		399 452,75	397 719,01	99,57	0,85
Wpływy z usług	852	85228	0830	30 000,00	24 524,55	81,75	0,05
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		30 000,00	24 524,55	81,75	0,05
Wpływy z różnych opłat	852	85295	0690	1 200,00	2 575,00	214,58	0,01
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	852	85295	2010	137 914,00	135 932,46	98,56	0,29
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	93 000,00	89 616,05	96,36	0,19

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	852	85295	2460	31 000,00	35 145,90	113,37	0,08
Pozostała działalność	852	85295		263 114,00	263 269,41	100,06	0,56
POMOC SPOŁECZNA	852			6 570 307,75	6 554 534,52	99,76	14,01
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	173 892,00	161 319,78	92,77	0,34
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	854	85415	2040	67 060,00	54 113,90	80,69	0,12
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		240 952,00	215 433,68	89,41	0,46
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			240 952,00	215 433,68	89,41	0,46
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	1 600 000,00	1 673 742,20	104,61	3,58
Wpływy z różnych opłat	900	90002	0690	2 516,00	3 318,60	131,90	0,01
Pozostałe odsetki	900	90002	0920	420,00	636,42	151,53	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002		1 602 936,00	1 677 697,22	104,66	3,59
Wpływy z różnych opłat	900	90003	0690	300,00	300,00	100,00	0,00
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		300,00	300,00	100,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	900	90019	0690	32 000,00	32 166,36	100,52	0,07
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		32 000,00	32 166,36	100,52	0,07
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	6 000,00	14 451,74	240,86	0,03
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	90020		6 000,00	14 451,74	240,86	0,03
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900	90095	0580	39 212,00	39 211,86	100,00	0,08
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90095	6207	218 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90095	6287	978 167,00	454 853,71	46,50	0,97
Pozostała działalność	900	90095		1 235 379,00	494 065,57	39,99	1,06
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			2 876 615,00	2 218 680,89	77,13	4,74
Wpływy z różnych dochodów	921	92109	0970	0,00	61,50	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	921	92109	2007	332 221,00	214 605,67	64,60	0,46

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	921	92109	2009	85 433,00	19 760,06	23,13	0,04
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	921	92109	6207	333 310,00	306 937,00	92,09	0,66
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		750 964,00	541 364,23	72,09	1,16
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	921	92120	6207	38 320,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		38 320,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			789 284,00	541 364,23	68,59	1,16
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	926	92601	0580	40 470,00	40 469,46	100,00	2,37
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	926	92601	6207	1 700 000,00	1 637 300,00	96,31	3,50
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	926	92601	6300	30 000,00	30 000,00	100,00	0,06
Obiekty sportowe	926	92601		1 770 470,00	1 707 769,46	96,46	3,65
KULTURA FIZYCZNA	926			1 770 470,00	1 707 769,46	96,46	3,65
OGÓŁEM				50 374 849,70	46 783 251,17	92,87	100,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Gawardowski

**PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD
 WEOŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 31 grudnia 2014 roku**

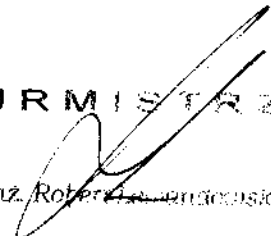
Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Stożeń wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w	Kwota niewykonania
Rózdzią	Paragraf						
			23 283 739,98	21 811 415,84	93,68	46,62	1 472 324,14
DOCHODY WŁASNE, W TYM:							
			5 702 000,00	5 751 748,38	100,87	12,29	49 748,38
75615: 75616	0310	Podatek od nieruchomości					75 013,00
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 758 797,00	6 833 810,00	101,11	14,61	237 041,61
01095: 70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	1 330 201,00	1 093 159,39	82,18	2,34	17 615,32
75615: 75616	0320	Podatek rolny	1 362 439,00	1 380 054,32	101,29	2,95	-
75023: 75095: 75495: 80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	13 200,00	13 200,00	100,00	0,03	-
60095: 70005: 75023: 80101: 92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 870 711,98	1 696 811,10	59,11	3,63	1 173 900,88
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275 000,00	270 398,35	98,33	0,58	4 601,65
75023: 80101: 80104: 80113: 85228	0830	Wpływy z usług	279 338,00	283 862,43	101,62	0,61	4 524,43
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	829 000,00	516 728,48	62,33	1,10	312 271,52
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	217 000,00	257 085,80	118,47	0,55	40 085,80
75615 75616	0340	Podatek od środków transportowych	305 500,00	312 440,39	102,27	0,67	6 940,39
75615: 75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	240 170,41	139,63	0,51	68 170,41
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	152 400,00	183 325,00	107,17	0,35	10 925,00
90002: 75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	2 100 000,00	2 127 097,21	101,29	4,55	27 097,21
75615: 75616	0330	Podatek leśny	156 150,00	166 495,69	106,63	0,36	10 345,69
75601: 75615: 75616 75618	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 200,00	99 721,16	107,00	0,21	6 521,16
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	142 240,88	71,12	0,30	57 759,12
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 000,00	45 034,20	86,60	0,10	6 965,80
75095: 80101: 80110: 80113	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 092,00	25 335,28		0,05	1 243,28
70095: 75615: 75616: 75618: 80101: 80110: 85212: 85219: 85295: 90002: 90003: 90019	0690	Wpływy z różnych opłat	129 859,00	135 602,22	104,42	0,29	5 743,22
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	41 841,38	92,54	0,09	3 358,62
70005	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	32 431,11	101,35	0,07	431,11
75011: 85203: 85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 250,00	46 626,96	90,98	0,10	4 623,04
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	17 345,30	86,73	0,04	2 654,70
75624	0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	100,00	0,00	-
90095: 92601	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 682,00	79 681,32	100,00	0,17	0,68
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	14 451,74	-	0,03	8 451,74

75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	11 967,17	79,78	0,03	3 032,83
85212	2980	Pozostałe rozliczenie z bankami	-	-	-	-	-
85219	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	147,51	-	0,00	147,51
70005. 75814. 80104. 85203. 90002	0920	Pozostałe odsetki	11 720,00	12 602,66	-	0,03	882,66
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			8 183 433,69	8 117 435,26	99,19	17,35	65 998,33
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ, W TYM:			6 366 115,14	6 331 870,19	99,46	13,63	34 244,95
01095	2010	Pozostała działalność	735 326,14	735 326,14	100,00	1,57	-
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	121 722,00	121 722,00	100,00	0,26	-
75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 545,00	2 545,00	100,00	0,01	-
75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 969,00	54 692,00	70,15	0,12	23 277,00
75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 315,00	24 315,00	100,00	0,05	-
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00	-
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	-
80101	2010	Szkoły podstawowe	18 374,00	10 668,90	58,07	0,02	7 705,10
85203	2010	Ośrodki wsparcia	463 469,00	463 469,00	100,00	0,99	-
85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 739 330,00	4 738 472,25	99,98	10,13	857,75
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	15 589,32	97,43	0,03	410,68
85215	2010	Podatki mieszkaniowe	6 458,00	6 446,26	99,82	0,05	11,74
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	21 393,00	21 391,86	99,99	0,05	1,14
85295	2010	Pozostała działalność	137 914,00	135 932,46	98,56	0,29	1 981,54
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE			1 817 318,45	1 785 565,07	98,25	3,82	31 753,38
75814	2030	Różne rozliczenia finansowe	51 783,45	51 783,45	100,00	0,11	-
80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 594,00	241 594,00	100,00	0,52	-
80104	2030	Przedszkola	372 055,00	372 055,00	100,00	0,60	-
85206	2030	Wspieranie rodziny	15 773,00	13 520,00	85,72	0,03	2 253,00
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	216 700,00	216 700,00	100,00	0,46	-
85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 500,00	19 500,00	100,00	0,04	-
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 900,00	292 893,74	100,00	0,63	6,26
85216	2030	Zasiłki stałe	273 061,00	272 469,15	99,78	0,58	591,85
85295	2030	Pozostała działalność (dozywanie)	93 000,00	89 616,05	96,36	0,19	3 383,95
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	173 892,00	161 319,78	92,77	0,34	12 572,22
85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	67 060,00	54 113,90	80,69	0,12	12 946,10
C. POZOSTALE ŚRODKI NA ZADANIA WLASNE			5 640 980,13	3 587 704,07	63,60	7,67	2 053 276,06
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	-	-	-	40 000,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-	-	-	40 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	17 032,43	13,63	0,04	107 967,57
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	17 032,43	13,63	0,04	107 967,57
60016		Drogi publiczne gminne	571 050,00	421 050,00	73,73	0,90	150 000,00
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	571 050,00	421 050,00	73,73	0,90	150 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 000,00	222 453,07	24,00	0,48	704 546,93
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	927 000,00	222 453,07	24,00	0,48	704 546,93
76023		Urzędy gmin	8 400,00	8 353,74	99,45	0,02	46,26
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	8 400,00	8 353,74	99,45	0,02	46,26
76814		Różne rozliczenia finansowe	49 719,38	49 719,38	100,00	0,11	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	49 719,38	49 719,38	100,00	0,11	
80104		Przedszkola	12 000,00	11 036,67	91,97	0,02	963,33
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	12 000,00	11 036,67	91,97	0,02	963,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 359,75	159 456,44	98,82	0,34	1 903,31
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 359,75	159 456,44	98,82	0,34	1 903,31
86295		Pozostała działalność	31 000,00	35 145,90	113,37	0,08	4 145,90
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	31 000,00	35 145,90	113,37	0,08	4 145,90
90095		Pozostała działalność	1 196 167,00	454 863,71	38,03	0,97	741 313,29
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 000,00				218 000,00

	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	978 167,00	454 853,71	46,50	0,97	523 313,29
92109		Domy i Ośrodki Kultury	750 964,00	541 302,73	72,08	1,16	209 661,27
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	332 221,00	214 605,67	64,60	0,46	117 615,33
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 433,00	19 760,06	23,13	0,04	65 672,94
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	333 310,00	306 937,00	92,09	0,66	26 373,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 320,00	-	-	-	38 320,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 320,00	-	-	-	38 320,00
92601		Obiekty sportowe	1 730 000,00	1 667 300,00	96,38	3,56	62 700,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 700 000,00	1 637 300,00	96,31	3,50	62 700,00
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,06	-
			13 266 696,00	13 266 696,00	100,00	28,36	-
D. SUBWENCJA, W TYM:							
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 872 096,00	7 872 096,00	100,00	16,83	-
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 137,00	212 137,00	100,00	0,45	-
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 182 463,00	5 182 463,00	100,00	11,08	-
			50 374 849,70	46 783 251,17	92,87	100,00	3 591 598,53
RAZEM DOCHODY							

BURMISTRZ

mgr inż. Robert  Andrzej

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
Z zakresu administracji rządowej za 2014 r.
(na podstawie ustaw i porozumień)**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonanie
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	735 326,14	735 326,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	735 326,14	735 326,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	735 326,14	735 326,14	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 722,00	121 722,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	121 722,00	121 722,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	121 722,00	121 722,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104 829,00	81 352,00	77,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 545,00	2 545,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 545,00	2 545,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 969,00	54 692,00	70,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	77 969,00	54 692,00	70,15
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 315,00	24 315,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 315,00	24 315,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	18 374,00	10 668,90	58,07
	80101		Szkoły podstawowe	18 374,00	10 668,90	58,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 374,00	10 668,90	58,07
852			POMOC SPOŁECZNA	5 384 564,00	5 381 301,15	99,94
	85203		Ośrodki wsparcia	463 469,00	463 469,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	463 469,00	463 469,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 739 330,00	4 738 472,25	99,98

Dotacje

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 739 330,00	4 738 472,25	99,98
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	15 589,32	97,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	16 000,00	15 589,32	97,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 458,00	6 446,26	99,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 458,00	6 446,26	99,82
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	21 393,00	21 391,86	98,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 393,00	21 391,86	98,56
85295		Pozostała działalność	137 914,00	135 932,46	98,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	137 914,00	135 932,46	98,56
OGÓŁEM DOCHODY			6 366 115,14	6 331 870,19	99,46

BURMISTRZ


 (107) Północny Powiat

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01008	4300	8 500,00	0,00	0,00
Melioracje wodne	010	01008		8 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	70 000,00	70 000,00	100,00
Spółki wodne	010	01009		70 000,00	70 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	65 000,00	24 535,00	37,75
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6060	69 600,00	16 657,00	23,93
Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	010	01010		134 600,00	41 192,00	30,60
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	010	01030	2850	36 500,00	33 546,41	91,91
Izby rolnicze	010	01030		36 500,00	33 546,41	91,91
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	010	01095	2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	12 065,00	12 065,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	2 072,00	2 072,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	281,16	281,16	100,00
Zakup usług pozostałych	010	01095	4300	28 254,74	22 168,25	78,46
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	720 907,98	720 907,98	100,00
Pozostała działalność	010	01095		769 580,88	763 494,39	99,21
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 019 180,88	908 232,80	89,11
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	80 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		80 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	32 000,00	18 084,67	56,51
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	86 000,00	82 982,51	96,49
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	325 000,00	272 607,30	83,88
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60016	4520	452,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	741 847,00	580 431,22	78,24
Drogi publiczne gminne	600	60016		1 185 299,00	954 105,70	80,49
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	60095	4520	24 000,00	22 628,22	94,28
Pozostała działalność	600	60095		24 000,00	22 628,22	94,28
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 289 299,00	976 733,92	75,76

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630	63003	2360	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	265 051,00	69 695,24	26,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6057	50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6059	26 508,00	26 507,20	100,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		344 559,00	149 202,44	43,30
TURYSTYKA	630			344 559,00	149 202,44	43,30
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70005	4170	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	5 000,00	807,27	16,15
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	6 000,00	5 329,20	88,82
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	84 608,67	84 296,90	99,63
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	70005	4400	11 000,00	10 592,46	96,30
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	17 815,00	13 632,47	76,52
Podatek od towarów i usług (VAT)	700	70005	4530	0,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700	70005	4590	119 645,00	112 825,53	94,30
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700	70005	4600	10 000,00	4 579,75	45,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	70 517,60	15 517,15	22,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6060	50 000,00	49 973,90	99,95
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		376 586,27	297 554,63	79,01
Składki na ubezpieczenia społeczne	700	70095	4110	1 000,00	618,84	61,88
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70095	4170	9 500,00	8 624,26	90,78
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70095	4210	114 000,00	104 660,32	91,81
Zakup energii	700	70095	4260	20 310,00	20 007,94	98,51
Zakup usług remontowych	700	70095	4270	10 000,00	370,01	3,70
Zakup usług pozostałych	700	70095	4300	9 218,00	6 828,99	74,08
Pozostałe odsetki	700	70095	4580	24,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6050	230 000,00	425,09	0,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6057	193 000,00	2 196,34	1,14
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6059	339 761,00	258 376,87	76,05
Pozostała działalność	700	70095		926 813,00	402 108,66	43,39
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 303 399,27	699 663,29	53,68
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	2 540,00	750,00	29,53
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	76 000,00	50 914,47	66,99
Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004		78 540,00	51 664,47	65,78
Zakup usług pozostałych	710	71014	4300	60 000,00	38 920,49	64,87

Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014		60 000,00	38 920,49	64,87
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710	71035	6050	19 000,00	18 819,00	99,05
Cmentarze	710	71035		19 000,00	18 819,00	99,05
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			157 540,00	109 403,96	69,45
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720	72095	6050	908 520,00	908 520,00	100,00
Pozostała działalność	720	72095		908 520,00	908 520,00	100,00
INFORMATYKA	720			908 520,00	908 520,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	91 500,00	91 500,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	7 830,00	7 830,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	17 090,00	17 090,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 383,00	2 383,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	2 919,00	2 919,00	100,00
Urzędy wojewódzkie	750	75011		121 722,00	121 722,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	180 583,30	177 473,06	98,28
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	5 255,00	4 985,90	94,88
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	1 266,00	30,00	2,37
Rady gmin	750	75022		187 104,30	182 488,96	97,53
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	16 500,00	15 436,41	93,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 675 162,83	2 582 027,74	96,52
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	211 464,27	211 334,27	99,94
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	58 100,00	55 782,72	96,01
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	477 805,43	445 615,48	93,26
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	65 021,00	47 335,22	72,80
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	60 000,00	59 855,00	99,76
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	65 000,00	59 242,82	91,14
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	108 163,59	96 560,98	89,27
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750	75023	4230	300,00	259,39	86,46
Zakup energii	750	75023	4260	98 000,00	91 506,10	93,37
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	83 000,00	70 009,72	84,35
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	6 000,00	4 494,50	74,91
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	764 774,65	680 006,00	88,92
Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	75023	4350	12 000,00	10 088,52	84,07
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	75023	4360	19 000,00	14 230,21	74,90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750	75023	4370	17 000,00	14 931,71	87,83
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	35 000,00	30 316,67	86,62
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	1 000,00	738,21	73,82
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	32 386,05	27 395,27	84,59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	61 597,36	61 597,36	100,00
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	4 000,00	664,69	16,62
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750	75023	4590	9 500,00	4 867,77	51,24
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75023	4610	16 200,00	8 748,43	54,00

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	30 000,00	27 823,23	92,74
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	55 000,00	688,80	1,25
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	59 000,00	47 866,46	81,13
Urzędy Gmin	750	75023		5 040 975,18	4 669 423,68	92,63
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	15 000,00	7 687,00	51,25
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	99 000,00	79 603,62	80,41
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	331 723,00	315 813,58	95,20
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	58 300,00	58 202,12	99,83
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		504 023,00	461 306,32	91,52
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	85 436,51	79 438,27	92,98
Wynagrodzenie bezosobowe	750	75095	4170	4 560,00	4 560,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	39 384,28	37 116,93	94,24
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	48 119,72	46 060,92	95,72
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75095	6060	97 157,00	97 156,80	100,00
Pozostała działalność	750	75095		274 657,51	264 332,92	96,24
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			6 128 481,99	5 699 273,88	93,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 170,00	2 170,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	375,00	375,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 545,00	2 545,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	751	75109	3030	45 945,43	31 895,43	69,42
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75109	4110	945,42	945,42	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75109	4120	58,70	58,70	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe	751	75109	4170	8 999,88	8 999,88	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75109	4210	12 529,15	3 302,15	26,36
Zakup usług pozostałych	751	75109	4300	9 327,72	9 327,72	100,00
Podróże służbowe krajowe	751	75109	4410	162,70	162,70	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	751	75109		77 969,00	54 692,00	70,15
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	751	75113	3030	11 509,26	11 509,26	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75113	4110	699,41	699,41	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75113	4120	39,86	39,86	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75113	4170	8 078,73	8 078,73	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75113	4210	3 716,04	3 716,04	100,00
Zakup usług pozostałych	751	75113	4300	249,00	249,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	751	75113	4410	22,70	22,70	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113		24 315,00	24 315,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			104 829,00	81 552,00	77,80
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	700,00	700,00	100,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	800,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		1 500,00	700,00	46,67

OBRONA NARODOWA	752			1 500,00	700,00	46,67
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	754	75405	3000	1 000,00	1 000,00	100,00
Komendy powiatowe Policji	754	75405		1 000,00	1 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75411	6170	10 000,00	10 000,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411		10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754	75412	2820	2 820,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3020	33 500,00	30 522,21	91,11
Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	2 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	99 296,00	92 389,16	93,04
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	754	75412	4230	1 000,00	376,00	37,60
Zakup energii	754	75412	4260	20 000,00	16 294,73	81,47
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	67 307,00	57 041,10	84,75
Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	6 500,00	890,00	13,69
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	24 800,00	21 228,47	85,60
Zakup usług dostępu do sieci Internet	754	75412	4350	2 000,00	1 383,89	69,19
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	754	75412	4370	3 500,00	3 171,85	90,62
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	20 830,00	20 758,75	99,66
Pozostałe odsetki	754	75412	4580	4,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	12 500,00	12 000,00	96,00
Ochotnicze stráže pożarne	754	75412		296 557,00	256 056,16	86,34
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	7 700,00	7 589,00	98,56
Zakup usług remontowych	754	75414	4270	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	0,00	0,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		10 700,00	10 589,00	98,96
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			318 257,00	277 645,16	87,24
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	757	75702	8090	340 000,00	303 044,17	89,13
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	757	75702	8110	1 436 356,00	1 383 939,79	96,35
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702		1 776 356,00	1 686 983,96	94,97
Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	757	75704	8020	0,00	0,00	0,00

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	757	75704		0,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			1 776 356,00	1 686 983,96	94,97
Rezerwy	758	75818	4810	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	758	75818		0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			0,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	194 189,00	188 955,72	97,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	4 850 120,00	4 844 743,31	99,89
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	357 100,00	354 608,77	99,30
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	903 480,00	902 885,65	99,93
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	111 919,00	111 422,21	99,56
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	27 649,00	25 777,77	93,23
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	397 756,91	381 775,15	95,98
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	801	80101	4230	1 773,00	972,21	54,83
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	102 400,09	91 797,36	89,65
Zakup energii	801	80101	4260	104 760,00	96 349,47	91,97
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	146 380,00	137 277,45	93,78
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	15 186,00	12 091,00	79,62
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	260 008,00	253 505,50	97,50
Zakup usług dpstępu do sieci Internet	801	80101	4350	7 054,00	5 981,75	84,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	801	80101	4360	6 912,00	3 841,85	55,58
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	801	80101	4370	17 711,00	15 444,33	87,20
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	13 310,00	9 852,74	74,03
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	26 440,00	25 100,87	94,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	364 046,00	364 046,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	602,00	64,00	10,63
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	7 034,00	5 548,50	78,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	46 100,00	35 395,95	76,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6057	10 656,00	4 535,46	42,56
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6059	18 865,00	8 028,99	42,56
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6060	54 500,00	54 120,00	99,30
Szkoły podstawowe	801	80101		8 045 951,00	7 934 122,01	98,61
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	31 075,00	27 045,66	87,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	399 945,00	398 023,07	99,52
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	29 930,00	28 659,14	95,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	76 860,00	75 477,06	98,20
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	11 930,00	9 495,52	79,59
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 358,00	140,78	10,37
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	16 306,00	14 089,57	86,41

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	20 279,00	19 662,36	96,96
Zakup energii	801	80103	4260	3 496,00	944,11	27,01
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	232,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	451,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	7 386,00	6 864,99	92,95
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	801	80103	4370	523,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	221,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80103	4440	31 681,00	31 681,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		631 673,00	612 083,26	96,90
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	40 000,00	37 571,54	93,93
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	22 771,00	21 729,61	95,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	959 846,00	958 165,68	99,82
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	71 600,00	70 610,84	98,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	182 200,00	178 716,31	98,09
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	20 199,00	19 298,19	95,54
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	10 500,00	10 365,50	98,72
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	50 140,00	46 733,60	93,21
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	801	80104	4230	370,00	196,49	53,11
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	20 265,00	14 384,22	70,98
Zakup energii	801	80104	4260	37 955,00	37 905,69	99,87
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	6 000,00	5 563,83	92,73
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	4 240,00	2 961,00	69,83
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	130 830,00	127 493,45	97,45
Zakup usług dostępu do sieci Internet	801	80104	4350	108,00	23,37	21,64
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	801	80104	4360	2 045,00	1 953,93	95,55
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	801	80104	4370	2 293,00	1 903,13	83,00
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	1 022,00	930,63	91,06
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	3 090,00	2 651,60	85,81
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	77 203,00	77 203,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80104	4580	100,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	200,00	184,50	92,25
Przedszkola	801	80104		1 642 977,00	1 616 546,11	98,39
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80110	3020	17 740,00	17 704,61	99,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	2 334 799,28	2 331 781,34	99,87
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	173 313,60	173 313,60	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	424 088,97	424 088,97	100,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	58 101,75	58 101,75	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	32 531,40	32 460,18	99,78

