

ZARZĄDZENIE NR 0151/135/09
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 20 sierpnia 2009 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Żmigród za I półrocze 2009 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art.198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXV/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie Budżetu Gminy na 2009 rok ze zmianami Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§ 1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku.

§ 2 Przedłożyć Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia

- Radzie Miejskiej w Żmigrodzie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3 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 / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	18.08.09 <i>Sobol</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	18.08.09 <i>Sobol</i>	
3.	Wojciech Smoliński/Sekretarz Gminy	przegląd	18.08.09 <i>W. Smoliński</i>	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia	18.08.09 <i>K. Kaszuba</i>	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	18.08.09 <i>Sobol</i>	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds.SZJ	przegląd	20.08.2009 <i>G. Kalicka</i>	

**BURMISTRZ GMINY
ŻMIGRÓD**

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**



Żmigród, dnia 20 sierpnia 2009 roku

SPIS TREŚCI

- I. Wstęp
- II. Wykonanie dochodów budżetowych
- III. Wykonanie wydatków budżetowych
- IV. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
- V. Wydatki na realizację zadań profilarki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnień od narkomanii
- VI. Kredyty, pożyczki, dług publiczny
- VII. Wykonanie wydatków inwestycyjnych
- VIII. Wynik budżetu
- IX. Wykonanie planu przychodów i wydatków:
 - zakładu budżetowego
 - funduszy celowych
- X. Wykonanie planu przychodów i wydatków
 - Zespołu Placówek Kultury
 - Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
- XI. Zakończenie
- XII. Zestawienie załączników do informacji

I. WSTĘP

Na podstawie uchwały nr XXV/147/08 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2008 roku plan dochodów i wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

-dochody	37.952.679,00.- zł
-wydatki	36.590.441,00.- zł

w tym:

- dochody bieżące	31.524.179,00.-zł
- dochody majątkowe	6.428.500,00.-zł
-wydatki bieżące	30.569.263,00.- zł
-wydatki majątkowe	6.021.178,00.- zł

Uchwalono nadwyżkę budżetową w wysokości 1.362.238,00.-zł,

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia się następująco:

-dochody	40.779.388,13,- zł
-wydatki	39.930.159,13,- zł

w tym:

- dochody bieżące	32.206.571,13.-zł
- dochody majątkowe	8.572.817,00-zł
-wydatki bieżące	31.133.575,13.- zł
-wydatki majątkowe	8.796.584,00.- zł

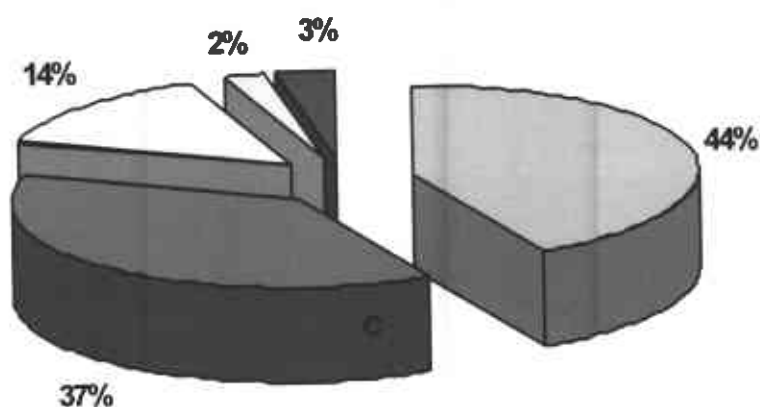
Nadwyżka budżetu w wysokości 849.229,00.-zł.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 40.779.388,13.-zł. Plan powyższy zrealizowano w I półroczu 2009 roku w 43,40 % uzyskując dochody w wysokości 17.697.083,50.-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

Struktura zrealizowanych dochodów wg źródeł pochodzenia

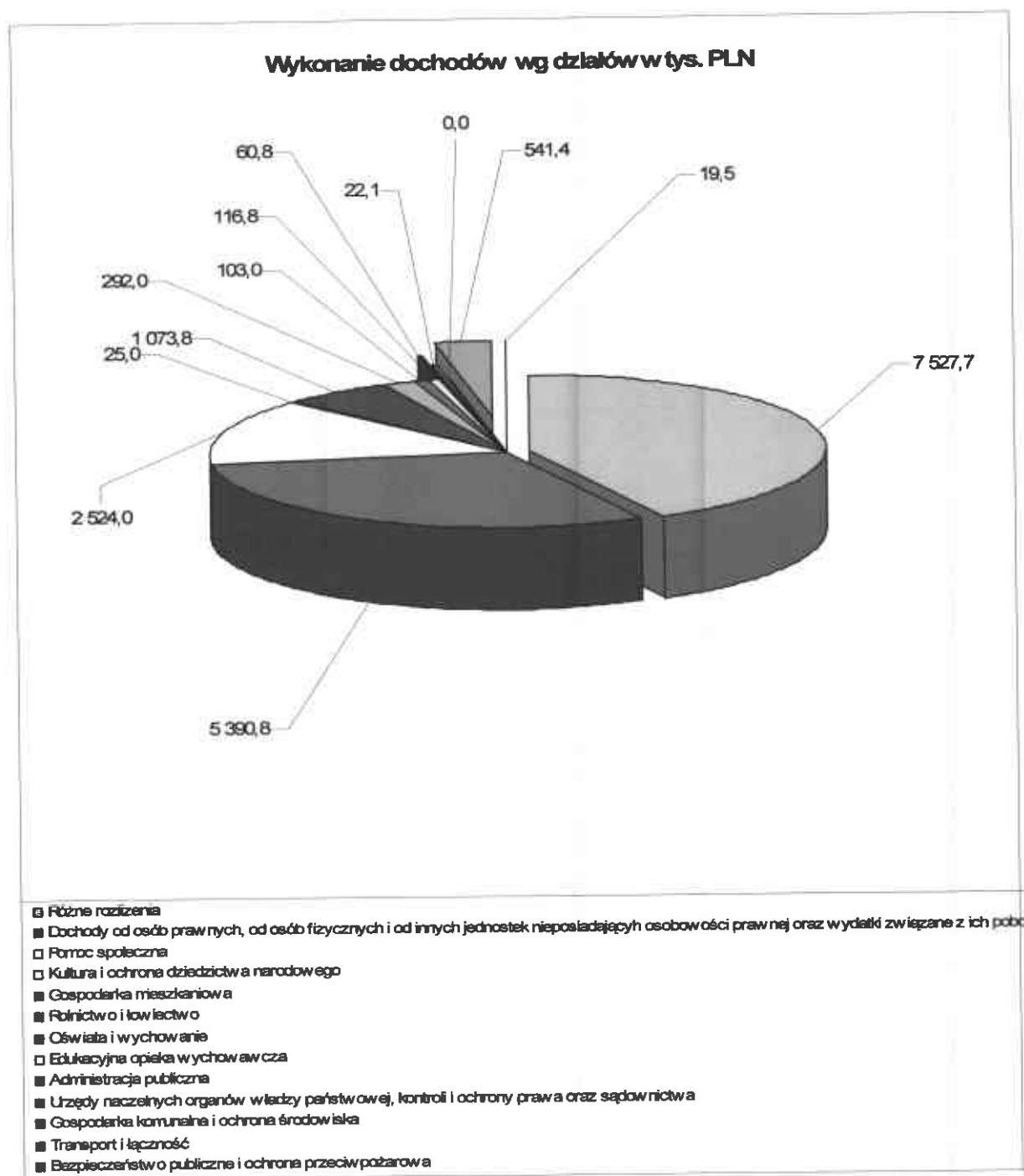


- Subwencja
- Dochody własne
- Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej
- Dotacje celowe na zadania własne
- Inne środki

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2009**

Wyszczególnienie	Dział	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania	Struktura wykonanych dochodów %
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	487 273,13	292 036,99	59,93%	1,65
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	2 162 557,00	541 372,95	25,03%	3,06
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	6 546 500,00	1 073 815,45	16,40%	6,07
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	119 815,00	60 824,31	50,77%	0,34
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	23 326,00	22 102,00	94,75%	0,12
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	44 000,00	19 538,66	44,41%	0,11
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	756	11 018 510,00	5 390 764,93	48,92%	30,46
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	13 411 741,00	7 527 737,72	56,13%	42,54
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	237 818,00	103 046,60	43,33%	0,58
POMOC SPOŁECZNA	852	5 759 723,00	2 524 012,89	43,82%	14,26
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	154 125,00	116 831,00	75,80%	0,66
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	23 000,00	0,00	0,00%	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,14
OBIEKTY SPORTOWE	926	666 000,00	0,00	0,00%	0,00
		40 779 388,13	17 697 083,50	43,40%	100,00

Strukturę dochodów zrealizowanych w I półroczu 2009 roku według poszczególnych działów przedstawia poniższy wykres



W strukturze dochodów zrealizowanych w I półroczu 2009 roku największą pozycję stanowią :
- **Różne rozliczenia(dział 758)** obejmujący otrzymane subwencje, które stanowią 42,54% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2009 zostały zrealizowane w 56,13%

-**Dochody od osób prawnych (dział 756)**, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowią 30,46 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 48,92 %.

-**Pomoc społeczna (dział 852)** stanowi 14,26% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi , które to dochody zrealizowane zostały w 43,82 % w stosunku do planu na rok 2009.

-**Gospodarka mieszkaniowa(dział 700)** stanowi 6,07% zrealizowanych dochodów ,co daje kwotę 1.073.815,45-zł .Wykonanie w stosunku do planu wynosi 16,40%

-**Transport i łączność(dział 600)** zrealizowano w 25,03% tj. 3,06% w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów.

-**Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2009 roku dochodów stanowi 1,65 %. W stosunku do założeń planu zostały wykonane w 59,93 %.

-**Oświata i wychowanie (dział 801)** stanowi 0,58% ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 43,33% w stosunku do planu na 2009 rok.

-**Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)** i stanowi on 0,66 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 75,80 %.

-**Administracja publiczna(dział 750)** stanowi 0,34 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów które zostały zrealizowane w 50,77% w stosunku do przyjętego planu.

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego(dział 921)** zrealizowano dochody w 100 %, stanowi 0,14% ogółu osiągniętych w omawianym okresie dochodów.

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa (dział 751)** zrealizowano w 94,75 % w stosunku do planu ,co daje 0,12% ogółu osiągniętych dochodów.

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa(dział 754)** Dochody zrealizowano w 44,41% co daje 0,11% ogółu zrealizowanych dochodów.

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)- Gospodarka usługowa – Obiekty Sportowe -realizacja dochodów przewidziana w II półroczu 2009 roku.**

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 17.858.552,00.- zł wykonano w 37,15% osiągając kwotę 6.634.250,86- zł i stanowią one 37,47 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2009 roku dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** w kwocie 2.277.464,62.- zł tj. 12,87 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 54,23% planowanych wpływów,
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** to 10,36 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 40,35 % planowanych wpływów,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** stanowią 3,79% ogółu dochodów, zrealizowano je w 11,36% w stosunku do planu.
- **podatek rolny** to 2,92% ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 62,50% planowanych wpływów,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 1,90% ogółu osiągniętych dochodów i 57,83 % zrealizowania w stosunku do planu
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – 1,08 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 80,15 % planowanych wpływów
- **wpływy z usług** – 0,68 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 52,32 % planowanych wpływów,
- **podatek od środków transportowych** – 0,60% ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów zrealizowano w 55,77% planowanych wpływów
- **wpływy z opłaty targowej** – 0,46% ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów, zrealizowano w 44,36% w stosunku do planu
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 0,45 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 36,19 % planowanych wpływów,
- **podatek leśny** 0,42 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 50,74% planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – 0,31 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 47,23% ,
- **udziały w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,31% ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów co stanowi 31,50% zakładanego planu na 2009 rok,
- **wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości**- 0,29 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów, zrealizowano w 95,59% w stosunku do planu
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** – 0,24% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 69,86% ,
- **wpływy z opłaty skarbowej** 0,22 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów, zrealizowano w 52,72 % w stosunku do planu
- **podatek od spadków i darowizn**- 0,19 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 103,46% ,
- **wpływy z różnych opłat** – 0,14 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 127,04%
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – 0,12 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 127,47% w stosunku do planu,
- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**-0,09% ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 163,57% planowanych wpływów

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** – 0,03 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów, zrealizowano w 55,86% planowanych wpływów.
- **wpływy z różnych dochodów** 0,01 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów; zrealizowano w 71,53 % ,
- **pozostałe odsetki** 0,01 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 51,22% planowanych wpływów
- **wpływy z opłaty produktowej** –w I półroczu nie zrealizowano dochodów.

Plan dochodów i stopień ich realizacji za I półrocze 2009 roku wg szczegółowych źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Na poziom zrealizowanych w I półroczu 2009 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ , odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty, umorzenia , których wysokość w I półroczu 2009 roku wyniosła 92.874,20.-zł.
z tego:

• w podatku od nieruchomości	<u>36.246,90-zł</u>
a) umorzenia	29.743,30.-zł
b) rozłożenie na raty	6.503,60.-zł
• w podatku rolnym	<u>54.416,30-zł</u>
a) umorzenia	1.988,30.-zł
b) rozłożenie na raty	31.655,00.-zł
c) odroczenie	20.773,00.-zł
• w podatku od środków transportowych	<u>2.211,00.- zł</u>
a) umorzenia	1.477,00.- zł
b) odroczenie	734,00.-zł

Planowane dochody gminy za I półrocze 2009 roku uległy umniejszeniu na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Żmigrod w następującym zakresie:

- odroczeń i rozłożenia na raty na podstawie 8 decyzji w kwocie 59.665,60.- zł,
- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na podstawie 9 decyzji w kwocie 33.208,60.- zł,

Urząd Miejski w Żmigrodzie w celu wyegzekwowania należnych płatności wysłał 1.024 upomnienia i złożył u Urzędzie Skarbowym 45 tytułów wykonawczych.

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 2.659.058,79.-zł i dotyczą one głównie podatków, opłat lokalnych oraz zaliczek alimentacyjnych od dłużnika.

Strukturę zaległości wg ważniejszych źródeł powstania przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Treść	Zaległości powstałe przed 01.01. 2009 roku	Zaległości razem na 30 czerwca 2009 roku (bez odroczonych)	Ilość zalegających podatników na dzień 30.06.2009
0310	Podatek od nieruchomości	1.153.468,61	1.241.274,65	183
0320	Podatek rolny	548.265,67	524.764,55	817
0330	Podatek leśny	211,99	374,65	22
0340	Podatek od środków transportowych	60.621,73	64.214,98	6
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.830,73	5.843,17	42
0690	Wpływy z różnych opłat	1.805,38	564,37	4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.137,05	13.304,19	52
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.435,53	4.920,97	6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20.458,69	9
2360	Zaliczka alimentacyjna od dłużnika	678.643,10	761.894,42	119
	SUMA	2.460.419,79	2.637.614,64	

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że wzrost zaległości podatkowych odnotowano w podatkach :

-nieruchomości o kwotę	87.806,04.-zł
-leśnym	162,66.-zł
-transportowym	3.593,25.-zł
-we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste	1.012,44.-zł
- w dochodach z najmu i dzierżawy	6.167,14.-zł
- zaliczkach alimentacyjnych	83.251,32.-zł

Zmniejszyły się natomiast zaległości :

- w podatku rolnym	23.501,12.-zł
-we wpływach ze sprzedaży składników majątkowych	514,56.-zł.
-we wpływach z różnych opłat	1.241,01.-zł

Znaczną część zaległości w podatku rolnym, stanowią zaległości dzierżawców z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Egzekwowanie ich jest praktycznie niemożliwe.

Jeżeli jednak zostanie ujawnione źródło dochodów w/w podatników Urzędy Skarbowe skrupulatnie egzekwują zaległości.

Poza tym systematycznie stosowane postępowanie egzekucyjne spowodowało, regulowanie przez podatników zaległości podatkowych, czego wynikiem są wpłaty w I kwartale 2009 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2009 roku wyniosły 436.105,90.-zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	168.445,00.- zł
- w podatku rolnym	228.728,90.- zł
- w podatku transportowym	38.932,00.-zł

DOTACJE CELOWE

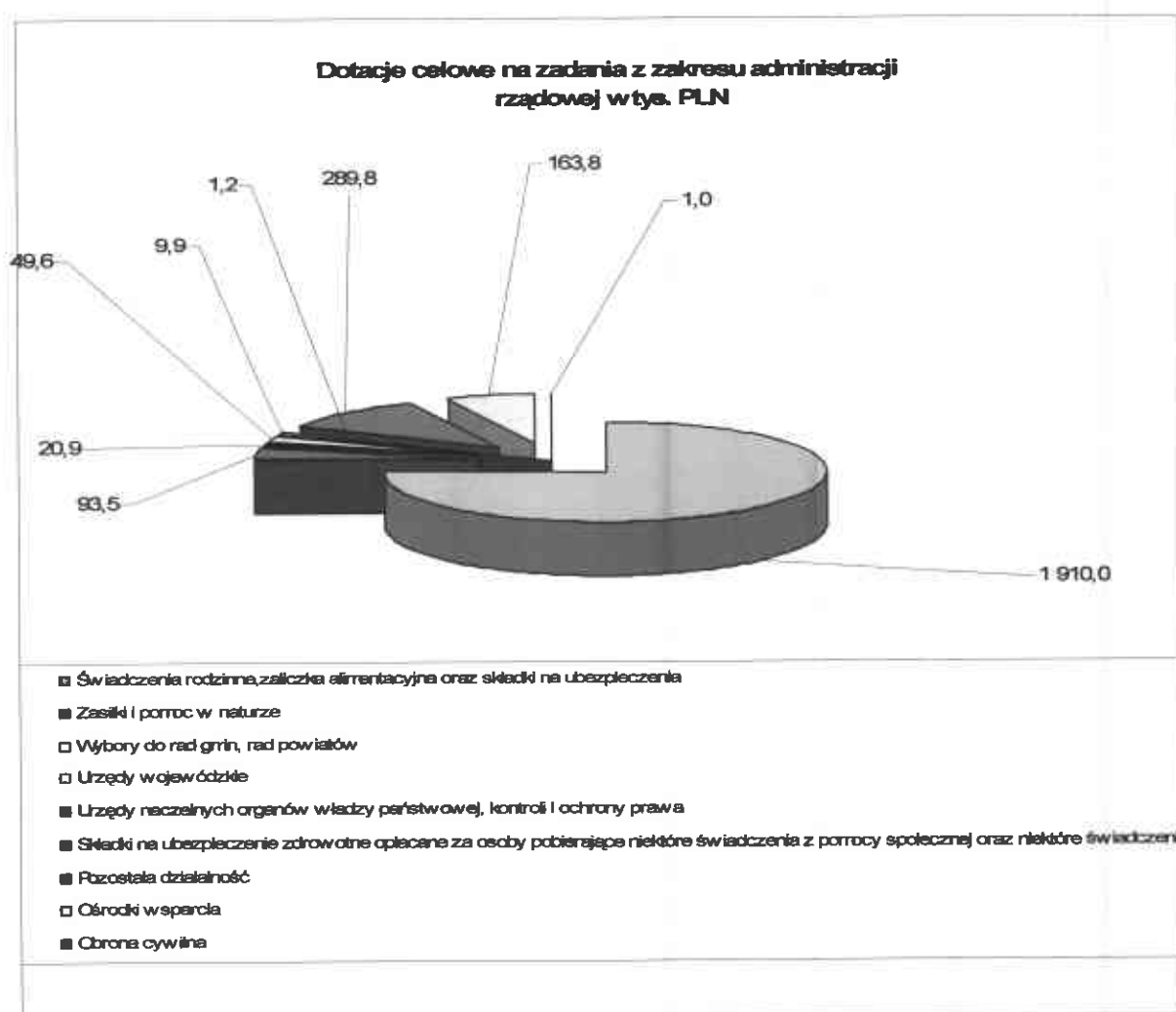
Dotacje celowe zaplanowano w budżecie gminy Żmigród na rok 2009 w wysokości 6.647.278,13.- zł a wykonanie planu za I półrocze 2009 roku wyniosło 44,56%, czyli przekazano kwotę dotacji w wysokości 2.962.140,13.-zł.

W strukturze dotacji 85,74 % ogółu otrzymanych w I półroczu 2009 roku stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.539.709,13- zł stanowiące 14,34 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 rok dochodów.

Struktura dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne stanowi 10,79 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów, otrzymano w 40,52%,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,64% osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100% w stosunku do planu.
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 0,93% osiągniętych dochodów ,zrealizowano 49,94 % w stosunku do planu,

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi 0,53 % wykonanych dochodów , wykonanie w stosunku do planu to 55,65 %,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,28 %, wykonanie –50,23%,
- dotacja na wybory – 0,12% w stosunku do dochodów – 100 % realizacji do planu
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 0,06%, w stosunku do dochodów – 52,11 % realizacji do planu
- dotacja na obronę cywilną - 0,01 %, wykonanie 100 %,
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 0,01 %, wykonanie 49,88 %

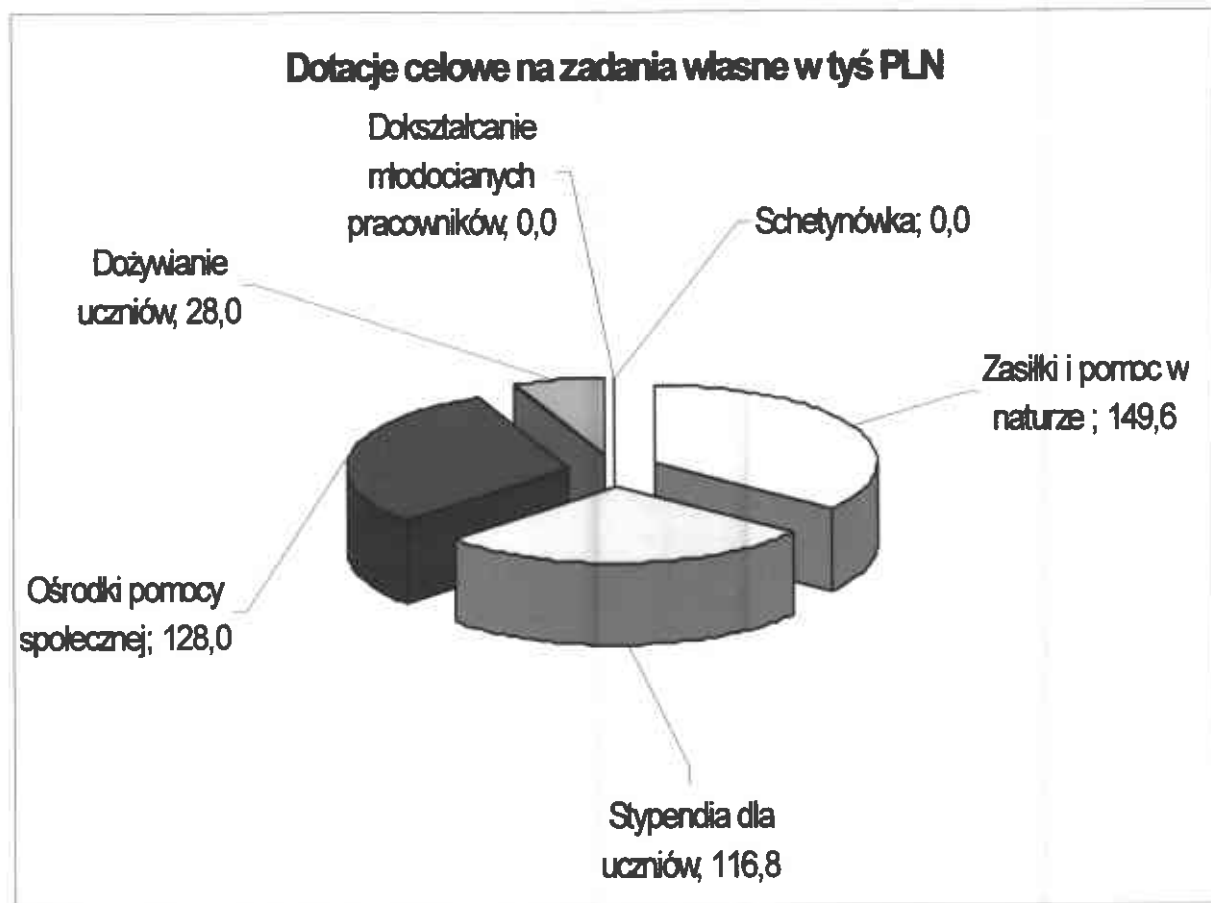


Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 450.431,00.-zł co stanowi 65,91 % kwoty ujętej w planie (683.400,00-zł.) co daje 2,54 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2009 roku dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacje na stypendia dla uczniów w kwocie 116.831,00.-zł co stanowi 0,66% dochodów , zrealizowano w 75,80 %
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 128.000.-zł stopień wykonania do planu to 53,09 % i 0,72% ogółu zrealizowanych dochodów.
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 149,600- zł, przekazana w 75,94 % i stanowi 0,85 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 28.000,00.- zł, przekazano 100 % co stanowi 0,16% ogółu osiągniętych w I półroczu 2009 roku dochodów,
- dotacja na dokształcanie młodocianych pracowników, nie zrealizowano w I półroczu.
- Dotacje na drogi (Schetynówka) plan na 2009 rok w wysokości 350.000,00.-zł – przewidziana realizacja w II.półroczu 2009 roku

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród do 30 czerwca 2009 roku przedstawia poniższy wykres



POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 3,24% ogółu wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 573.202,51.-zł co daje 20,02 % w stosunku do planu.

Struktura zrealizowanych środków w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

- refundacje z Biura Pracy w kwocie 29.702,51 zł zrealizowano w 36,27% w stosunku do planu, stanowią 0,17% ogółu zrealizowanych dochodów.
- pomoc finansowa zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa chodnika w m. Niezgoda w ciągu drogi wojewódzkiej.” w kwocie 518.500,00-zł zrealizowano w 91,77 % w stosunku do planu, co daje 2,93 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2009 roku dochodów
- pomoc finansowa na place zabaw w wysokości 25.000,00.-zł realizacja w 100% w stosunku do planu ,
- realizację dochodów z tyt. pomocy finansowej na :
budowę wodociągu wodociągu Garbce-Chodlewo (195.236,00.-),
pomocy finansowej z Powiatu Trzebnica (20.000,00.-zł),
dotacji z TFOGR (156.600,00.-),
dotacji z ANR (284.000,00.-),
pomocy finansowej na budowę dróg i chodników powiatowych (769.000,00)
pomocy finansowej na sporządzenie planów zagospodarowania (100.000,00.-)
pomocy finansowej na budowę boiska „ORLIK” (666.000.-)przewidziano w II półroczu 2009 roku.

SUBWENCJE

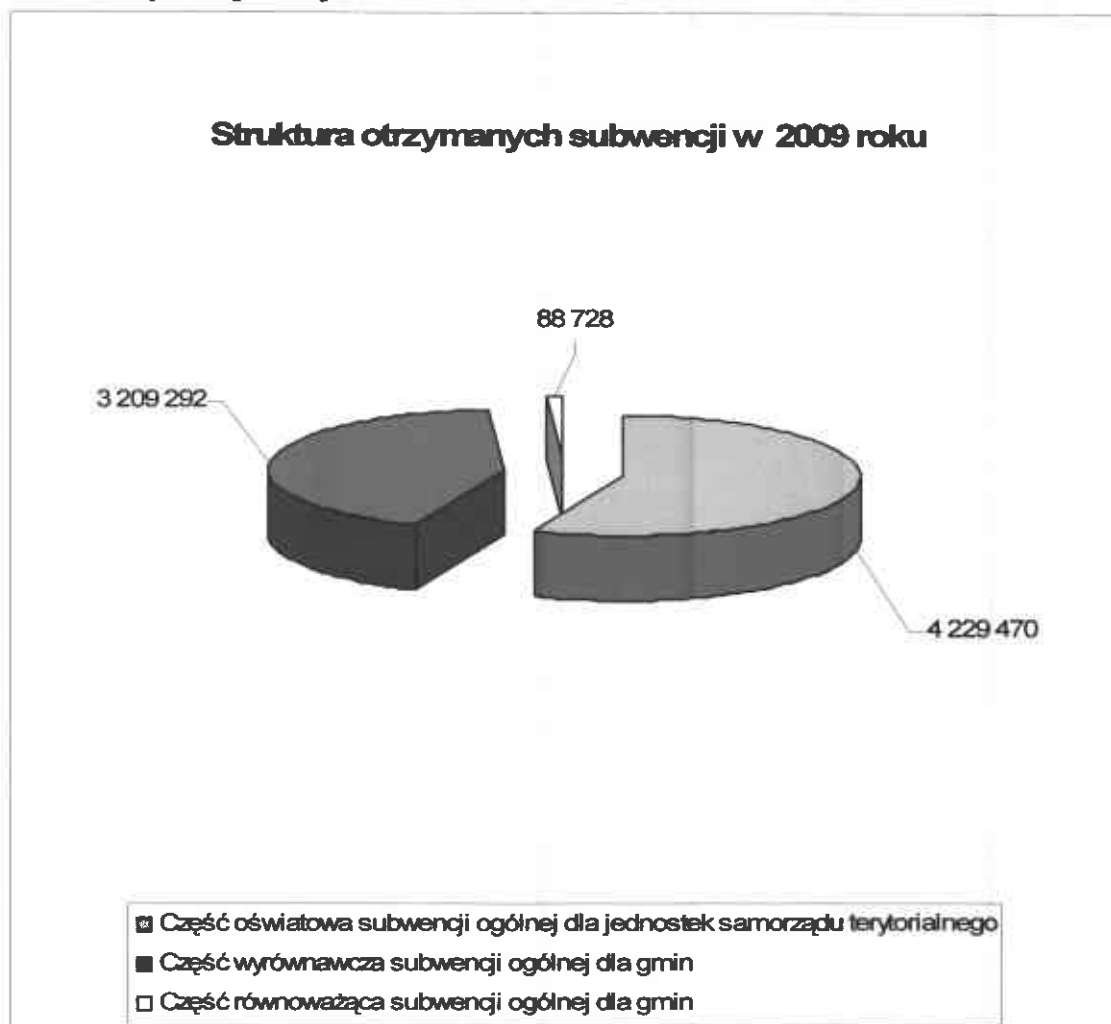
Subwencje stanowią 42,54% ogółu zrealizowanych w I półroczu 2009 roku dochodów gminy Żmigród

Zostały przekazane w I półroczu 2009 roku w kwocie 7.527.490,00- zł, czyli w 56,13, %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 23,90% ogółu osiągniętych za I półrocze 2009 roku dochodów , przekazano 62,06%
- część wyrównawcza to 18,13% ogółu osiągniętych za I półrocze 2009 roku dochodów, wykonanie 50,00%
- część równoważąca to 0,50 % osiągniętych za I półrocze 2009 roku dochodów, wykonanie 50,00%

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w I półroczu 2009 roku przedstawia wykres poniżej.



Planowane i zrealizowane wielkości dochodów za I półrocze 2009 roku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 2 a.

Dochody ogółem za I półrocze 2009 roku zostały wykonane w 43,40 %.

Niższe wpływy niż planowano ,odnotowano min. w

- dochodach ze sprzedaży , gruntów ,użytków rolnych ,działek budowlanych, oraz budynków mienia komunalnego	kwota niewykonana to	2.280.294,69.-zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	o kwotę	438.771,00.-zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	o kwotę	31.812,90.-zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	30.471,60.-zł
- wpływy z opłaty produktowej	o kwotę	11.500,00.-zł
- wpływy z opłaty targowej	o kwotę	10.434,00.-zł
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	o kwotę	3.183,20.-zł

Wyższe wpływy od planowanych odnotowano natomiast min w takich dziedzinach jak:

-w podatku od nieruchomości o kwotę	177.464,62.-zł
- w podatku rolnym	103.369,75.-zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę	71.751,61.-zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	24.617,52.-zł
-podatek od spadków i darowizn o kwotę	17.107,10.-zł
-wpływy z różnych opłat o kwotę	14.492,76.-zł
- wpływy z refundacji	12.976,38.-zł
- odsetki	12.056,96.-zł
- wpływy z przekształceń o kwotę	11.356,57.-zł
- podatek transportowy o kwotę	10.972,45.-zł
- wpływy z usług o kwotę	5.308,68.-zł
- podatku leśnym o kwotę	1.090,61.-zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę	713,41.-zł
- podatku od działalności gospodarczej os.fiz.opł.w formie karty podatkowej	644,19-zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na podstawie uchwały nr **XXV/147/08** Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2008 roku plan wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości: 36.590.441,00.-zł

w tym:

-wydatki bieżące	30.569.263,00.- zł
-wydatki majątkowe	6.021.178,00.- zł

Kwota wzrostu wydatków budżetowych o kwotę 3.339.718,13.-zł ,wynika z podjętych Uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród.

Po uwzględnieniu zmian plan wydatków wynosi 39.930.159,13.-zł

w tym:

-wydatki bieżące	31.133.575,13.- zł
-wydatki majątkowe	8.796.584,00.- zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 849.229,00-zł.

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I POŁ. 2009 ROKU
WEDŁUG TYTUŁÓW WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2009 rok	%	Wykonane wydatki na dzień 30.06. 2009		% wykon anie 5:3	Kwota niewyk. 3-5
1	2	3	4	5	6	7	8
B	WYDATKI OGÓŁEM	39 930 159,13	100,00	17 136 220,68	100,00	42,92	2 828 858,88
	w tym :				-		-
	B1 wydatki majątkowe	8 796 584,00	100,00	1 222 031,54	7,13	13,89	3 176 260,46
	B 2 wydatki bieżące	31 133 575,13	77,97	15 914 189,14	92,87	51,12	- 347 401,58
	z tego min.:		-		-		-
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetów. MZGK	1 393 178,00	3,49	842 403,50	4,92	60,47	- 145 814,50
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 354 800,00	3,39	922 000,00	5,38	68,05	- 244 600,00
	dotacja celowa na realizację inwestycji dla ZPK	83 000,00	0,21	48 000,00	0,28	57,83	- 6 500,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone do realiz. stowarzyszeniom	234 400,00	0,59	131 767,00	0,77	56,21	- 14 567,00
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedn.systemu oświaty	44 600,00	0,11	8 295,56	0,05	18,60	14 004,44
	- wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w tym:	5 641 878,13	14,13	2 463 530,04	14,38	43,67	357 409,02
- wykon ane przez GOPS		5 229 000,00	13,10	2 103 690,05	12,28	40,23	510 809,95
	-wydatki na zwalczanie narkomanii	51 000,00	0,13	20 186,01	0,12	39,58	5 313,99

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	0,47	103 655,47	0,60	55,43	-	10 155,47
- wydatki na obsługę długu publicznego	962 080,00	2,41	527 386,32	3,08	54,82	-	46 346,32
- pozostałe wydatki bieżące	21 264 639,00	53,25	10 894 965,24	63,58	51,24	-	262 645,74
pozostałe wydatki inwestycyjne	8 713 584,00	99,79	1 174 031,54	6,85	13,47		3 182 760,46

Plan wydatków budżetowych ogółem w kwocie 39.930.159,13-zł wykonano w wysokości 17.136.220,68,- zł co stanowi 42,92% planu, z tego:

- planowane wydatki majątkowe w wysokości 8.796.584,00.-zł zrealizowano w kwocie 1.222.031,54.-zł co daje 13,89 %, wykonania w stosunku do planu i 7,13%.ogólnie zrealizowanych wydatków
- planowane wydatki bieżące w kwocie 31.133.575,13.-zł zrealizowano w wysokości 15.914.189,14.-zł tj. 51,12 % w stosunku do planu, co daje 92,87 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06 2009 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	754	75411	2320	7 500,00	7 500,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411		7 500,00	7 500,00	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	754			7 500,00	7 500,00	100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	44 600,00	8 295,56	18,60
Przedszkola	801	80104		44 600,00	8 295,56	18,60
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	801	80195	2820	7 400,00	2 900,00	39,19
	801	80195		7 400,00	2 900,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			52 000,00	11 195,56	21,53
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jst	851	85121	6220	208 000,00	0,00	
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121		208 000,00	0,00	

Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2820	30 000,00	16 500,00	55,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153		30 000,00	16 500,00	55,00
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2820	47 000,00	26 130,00	55,60
Przeciw działalności alkoholizmowi	851	85154		47 000,00	26 130,00	55,60
OCHRONA ZDROWIA	851			285 000,00	42 630,00	14,96
Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. poz. jed. nie zal. do sf	852	85295	2830	18 000,00	10 500,00	58,33
Pozostała działalność	852	85295		18 000,00	10 500,00	58,33
POMOC SPOŁECZNA	852			18 000,00	10 500,00	58,33
Dotacje cel. budż. na sfin. lub dofin. zadań zlecon. do realizacji stowarzysz.	853	85395	2820	22 000,00	15 987,00	72,67
Pozostała działalność	853	85395		22 000,00	15 987,00	72,67
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			22 000,00	15 987,00	72,67
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900	90017	2650	1 393 178,00	842 403,50	60,47
Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017		1 393 178,00	842 403,50	60,47
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 393 178,00	842 403,50	60,47
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92109	2480	1 044 300,00	631 000,00	60,42
Dotacje cel. z budż. na fin. lub dofin. koszt. real. inw. i zak. inw. innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	83 000,00	48 000,00	57,83
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		1 127 300,00	679 000,00	60,23
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	310 500,00	291 000,00	93,72
Biblioteki	921	92116		310 500,00	291 000,00	93,72
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	2720	105 000,00	50 000,00	47,62
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		105 000,00	50 000,00	47,62
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 542 800,00	1 020 000,00	66,11
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	110 000,00	59 750,00	54,32
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605		110 000,00	59 750,00	54,32
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			110 000,00	59 750,00	54,32
RAZEM				3 430 478,00	2 009 966,06	58,59

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego, została przekazana w 60,47 % dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w 60,42%, dotację przedmiotową na biblioteki przekazano w I półroczu 2009 roku w 93,72%, dotację celową na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla ZPK przekazano w 57,83%, Dotację na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazano w 47,62%, dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 56,21 %,dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej przekazano w 18,60%, dotację dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej przekazano w 100%.Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 2.009.966,06.-zł stanowią 11,73% wykonanych wydatków . Zostały wykonane 58,59%. W I półroczu 2009 roku nie przekazano dotacji dla PZZLA w Żmigrodzie.

Plan i realizacja udzielonych dotacji celowych na realizację zadań przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego przedstawia tabela.

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan na 2009rok	Wykonanie na 30.06.2009r	%
1	2	3	4	5	6
801	80195		7 400,00	2 900,00	
		SOWA	6 400,00	2 400,00	
		MŁODE ORŁY	1 000,00	500,00	
851	85153	Realizacja zadań określonych w gminnym programie Zwalczenia narkomanii	30 000,00	16 500,00	55,00
		MKS PIAST	13 500,00	6 750,00	50,00
		ZHP	3 000,00	3 000,00	100,00
		LZS Ż-ód	13 500,00	6 750,00	50,00
851	85154	Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	47 000,00	26 130,00	55,60
		LZS Ż-ód	21 000,00	10 500,00	50,00
		MŁODE ORŁY	2 000,00	1 000,00	50,00
		MKS PIAST	18 000,00	9 000,00	50,00
		OSP NIEZGODA	1 520,00	1 150,00	75,66
		ZHP	4 480,00	4 480,00	100,00
852	85295	Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci	18 000,00	10 500,00	58,33
		ARKADIA	8 000,00	4 000,00	50,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka	10 000,00	6 500,00	65,00

853	85395	Realizacja zadań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami	22 000,00	15 987,00	72,67
		STOW.AMAZONEK	2 970,00	-	-
		OSP NIEZGODA	2 300,00	2 257,00	98,13
		ZPK	5 000,00	5 000,00	100,00
		ZHP	4 230,00	2 230,00	52,72
		STOW.ŚW.WINCENTEGO	2 500,00	2 500,00	100,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka	5 000,00	4 000,00	80,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu	110 000,00	59 750,00	54,32
		LZS Ż-ód	40 000,00	21 000,00	52,50
	3	DEBIUT	2 500,00	1 250,00	
	2	MKS PIAST	38 000,00	20 000,00	52,63
	6	MŁODE ORŁY	10 000,00	5 000,00	50,00
	7	ZHP			
			4 500,00	2 500,00	55,56
	1	Parafia Rzymsko-Katolicka	2 000,00	2 000,00	100,00
	5	OGIEŃ	6 500,00	4 500,00	
	4	SOKÓŁ	6 500,00	3 500,00	
		OGÓŁEM	234 400,00	131 767,00	56,21

Analizując szczegółowo wykonanie wydatków, zrealizowanych w 42,92 %, należy stwierdzić, że w ciągu I półrocza 2009 roku w większości były realizowane planowo wydatki bieżące (51,12%), wydatki inwestycyjne zrealizowano w 13,89% zakładając ich dalszą realizację w II półroczu 2009 roku. Utrudnienia wynikały z niepełnego wykonania dochodów głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sprzedaży składników majątkowych.

Mniejsze wpływy należności z tytułu podatków, są skutkiem trwającego kryzysu, a co za tym idzie nie wywiązywania się z zobowiązań finansowych wobec gminy.

Na ogólną kondycję finansową gminy ogromny wpływ ma niewystarczająca subwencja oświatowa, nie pokrywająca w pełni wydatków na oświatę.

Największy wpływ na zwiększone koszty edukacji mają:

- nie planowana podwyżka płac z wyrównaniem od początku roku
- wydatki związane ze wzrostem liczby nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe
- wydatki związane z wypłacaniem odpraw nauczycielskich

- finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
- finansowanie urlopów dla poratowania zdrowia
- koszty utrzymania „małych” przedszkoli utworzonych przy szkołach podstawowych

Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne wg planu i wykonania za I półrocze 2009 roku.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 rok	% wykonania	Kwota niewykonana
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	967 309,13	432 668,97	44,73	50 985,60
	Wydatki na finansowanie inwestycji	587 500,00	77 912,96	13,26	215 837,04
	Wydatki bieżące	379 809,13	354 756,01	93,40	- 164 851,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 576 175,00	1 019 489,29	22,28	1 268 598,21
	Wydatki na finansowanie inwestycji	3 728 175,00	915 502,17	24,56	948 585,33
	Wydatki bieżące	848 000,00	103 987,12	12,26	320 012,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	628 822,00	154 112,62	24,51	160 298,38
	Wydatki na finansowanie inwestycji	43 720,00	4 337,30	9,92	17 522,70
	Wydatki bieżące	585 102,00	149 775,32	25,60	142 775,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320 000,00	54 313,50	16,97	105 686,50
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	320 000,00	54 313,50	16,97	105 686,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 570 495,00	2 408 708,61	52,70	- 123 461,11
	Wydatki na finansowanie inwestycji	86 401,00	54 904,77	63,55	- 11 704,27
	Wydatki bieżące	4 484 094,00	2 353 803,84	52,49	- 111 756,84
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 326,00	20 432,86	87,60	- 8 769,86
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	23 326,00	20 432,86	87,60	- 8 769,86
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	0,00	0,00	750,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	750,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	353 700,00	106 589,18	30,14	70 260,82
	Wydatki na finansowanie inwestycji	120 000,00	2 750,00	2,29	57 250,00
	Wydatki bieżące	233 700,00	103 839,18	44,43	13 010,82

756	WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	39 000,00	22 661,08	58,11	-	3 161,08
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	39 000,00	22 661,08	58,11	-	3 161,08
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	962 080,00	527 386,32	54,82	-	46 346,32
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	962 080,00	527 386,32	54,82	-	46 346,32
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00	0,00	0,00		500,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	#DZIEL/0!		-
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00		500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 247 159,00	5 732 537,62	50,97	-	108 958,12
	Wydatki na finansowanie inwestycji	439 579,00	0,00	0,00		219 789,50
	Wydatki bieżące	10 807 580,00	5 732 537,62	53,04	-	328 747,62
851	OCHRONA ZDROWIA	446 000,00	123 841,48	27,77		99 158,52
	Wydatki na finansowanie inwestycji	208 000,00	0,00	-		104 000,00
	Wydatki bieżące	238 000,00	123 841,48	52,03	-	4 841,48
852	POMOC SPOŁECZNA	7 239 858,00	3 172 024,78	43,81		447 904,22
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	#DZIEL/0!		-
	Wydatki bieżące	7 239 858,00	3 172 024,78	43,81		447 904,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 000,00	15 987,00	72,67	-	4 987,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	22 000,00	15 987,00	72,67	-	4 987,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	368 348,00	181 323,69	49,23		2 850,31
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	368 348,00	181 323,69	49,23		2 850,31
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 939 346,00	2 014 930,30	51,15	-	45 257,30
	Wydatki na finansowanie inwestycji	930 168,00	49 160,96	5,29		415 923,04
	Wydatki bieżące	3 009 178,00	1 965 769,34	65,33	-	461 180,34
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	2 723 041,00	1 081 072,38	39,70		280 448,12
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 262 041,00	109 072,38	8,64		521 948,12
	Wydatki bieżące	1 461 000,00	972 000,00	66,53	-	241 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 501 000,00	68 141,00	4,54		682 359,00

Wydatki na finansowanie inwestycji	1 391 000,00	8 391,00	0,60	687 109,00
Wydatki bieżące	110 000,00	59 750,00	54,32	- 4 750,00
Wydatki ogółem	39 930 159,13	17 136 220,68	42,92	2 828 858,89
Wydatki inwestycyjne	8 796 584,00	1 222 031,54	13,89	3 176 260,46
Wydatki bieżące	31 133 575,13	15 914 189,14	51,12	- 347 401,58

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.176.260,46.- zł tj. w 36,11%, natomiast wykonanie wydatków bieżących stanowi 51,12% w stosunku do planu. Bezpośrednią przyczyną niewykonania wydatków inwestycyjnych w 50 % jest zakładany termin ich realizacji na II połowę 2009 roku.

Przyczyny i analiza nie wykonania dochodów została omówiona już wcześniej.

Stan zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych ogółem w I półroczu 2009 roku stanowi kwotę 931.903,91.-zł z tego zobowiązania wymagalne ZPK stanowią kwotę 36.982.-zł, zobowiązania wymagalne UM w kwocie 245.602,82.-zł oraz MZGK w wysokości 649.319,09.-zł. W zobowiązaniach niewymagalnych (1.660.563,99.-zł UM;GOPS;Szkoly;MZGK;ZPK;PZZLA) znaczną część stanowią zobowiązania dotyczące zadań bieżących 1.313.085,90.-zł. dotyczą min. składek na ubezpieczenia oraz podatku dochodowego. Zobowiązania niewymagalne dotyczące zadań inwestycyjnych stanowią kwotę 347.478,09.-zł. Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 30 czerwca 2009 roku

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
Wydatki ogółem w tym:	39 930 159,13	17 136 220,68	42,92%	100,00%
Zadania majątkowe	8 796 584,00	1 222 031,54	13,89%	7,13%
Wydatki bieżące w tym:	31 133 575,13	15 914 189,14	51,12%	92,87%
wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170	10 979 501,94	5 603 462,94	51,04%	32,70%
pochođne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, § 4130	1 875 085,14	974 769,04	51,99%	5,69%
dotacje udzielone	3 430 478,00	2 009 966,06	58,59%	11,73%
wydatki na obsługę długu	962.080,00	527.386,32	54,82	3,08%
usługi remontowe	1 234 535,00	272 317,82	22,06%	1,59%

W strukturze zrealizowanych w I półroczu 2009 roku wydatków gminy Żmigród

7,13 % ogółu zrealizowanych wydatków stanowią wydatki majątkowe, które zrealizowano w stosunku do planu w 13,89 %. Wydatki bieżące to 92,87 % ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2009 roku i w stosunku do planu wykonanie wynosi 51,12%.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 32,70% oraz pochodne od wynagrodzeń, 5,69 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących . Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2009 roku 40,64 % ogółu wykonanych w budżecie wydatków bieżących . Udzielone z budżetu dotacje na zadania bieżące to 11,73% ogółu wykonanych wydatków , przekazano w 58,59% w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 54,82 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 3,08% ogólnie wydatkowanych kwot w I półroczu 2009 roku. Usługi remontowe , realizacja w 22,06% w stosunku do planu.

IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXV/147/08 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2008 roku planowane dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej uchwalono w wysokości 5.331.187,00.- zł.

W I połowie 2009 roku planowane dochody i wydatki wzrosły o 310.691,13.- zł i po zmianach wynoszą 5.641.878,13- zł.

Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego informujących o przyznanych dotacjach w oparciu o wydane Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród.

Plan wydatków i realizację w I półroczu 2009 roku przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy wyniosły 359.839,99,- zł i stanowią 87,15 % w odniesieniu do planu. Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 2.103.690,05.- zł, tj. 40,23% planu.

V. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI

Plan 187.000,00 zł

Wykonanie **103.655,47 zł**

co stanowi 55,43 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. Dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert **26.130,00.-zł**

z tego dla: M – G Zrzeszenie LZS Żmigród 10.500,00.-zł

- MKS „Piast” Żmigród 9.000,00.-zł
- ZHP Hufiec Żmigród 4.480,00.-zł
- UKS „Młode Orły” Korzeńsko 1.000,00.-zł
- OSP Niezgoda 1.150,00.-zł

2. Realizacja wybranych programów profilaktycznych **7.766,79.-zł**

3. Organizacja lokalnych imprez profilaktycznych **976,00.-zł**

4. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej „Tęcza” w Żmigrodzie **11.014,90.-zł**

w tym:

- koszty rzeczowe 1.653,10.-zł
- koszty bezosobowe 9.361,80.-zł

5. działalność Świetlicy Środowiskowej „Wesołe Dzieciaki” w Barkowie **8.696,62.-zł**

w tym:

- koszty rzeczowe 1.744,62.-zł
- koszty bezosobowe 6.952,00.-zł

6. Organizacja zimowiska dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 9.585,12.-zł

w tym:

- koszty rzeczowe 7.479,12.-zł
- koszty bezosobowe 2.106,00.-zł

7. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 26.267,29.-zł

w tym:

- koszty bezosobowe 17.710,00.-zł
- współpraca z biegłymi 820,52.-zł
- opłaty sądowe 2.054,00.-zł
- inne 5.682,77.-zł

8. Realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin 7.972,35.-zł

w tym:

- grupa wsparcia dla osób uzależnionych 2.869,00.-zł
- zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy 1.120,00.-zł
- grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych 1.280,00.-zł
- konsultacje prawne 449,55.-zł
- pomoc psychospołeczna 573,80.-zł
- psychiatryczne usługi zdrowotne 1.680,00.-zł

9. Składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy) 5.155,14.-zł

10. Składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca 91,26.-zł

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

WYDATKI

Plan **51.000,00 zł**

Wykonanie **20.186,01 zł**

co stanowi **39,58 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. Dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert 16.500,00.-zł

z tego dla:

- M – G Zrzeszenie LZS Żmigród 6.750,00.-zł
- MKS „Piaś” Żmigród 6.750,00.-zł
- ZHP Hufiec Żmigród 3.000,00.-zł

2. Realizacja wybranych programów profilaktycznych 1.896,44.-zł

3. Organizacja lokalnych imprez profilaktycznych 0,00

4. Organizacja półkolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 0,00

5. Realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin 1.423,35.-zł

w tym:

- konsultacje prawne 449,55.-zł
- pomoc psychospołeczna 573,80.-zł
- psychiatryczne usługi zdrowotne 400,00.-zł

6. Składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpie. zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy) 247,96.-zł

7. Składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca 118,26.-zł

VI. KREDYTY, POŻYCZKI – DŁUG PUBLICZNY

Splata rat zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zobowiązania z w/w tytułów na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 14.873.760,53.-zł w tym: zobowiązania długoterminowe

KREDYTY, POŻYCZKI – DŁUG PUBLICZNY				
	NUMER	KWOTA	SPLATY za II kw. 2009r.	POZOSTAŁO DO SPLATY
I POŻYCZKI				
1	28/OW/WR/01	1 198 000,00	22 500,00	45 000,00
2	51/OW/WR/04	193 500,00	19 350,00	48 375,00
3	53/OW/WR/04	375 000,00	37 500,00	93 750,00
4	8/OZ/WR/05	38 000,00	0,00	0,00
5	32/OA/WR/05	231 000,00	33 000,00	33 000,00
6	20/OZ/WR/08	599 000,00	0,00	599 000,00
7	38/OZ/WR/06	6 700,00	1 340,00	670,00
	OGÓŁEM	2 641 200,00	113 690,00	819 795,00
II KREDYTY				
1	9900/4007	100 000,00	6 451,62	6 451,57
2	2002-0009	800 000,00	0,00	0,00
3	1000030300	500 000,00	50 000,00	75 000,00
4	1031032536	500 000,00	50 000,00	100 000,00
5	1031063897	629 433,82	62 447,52	260 198,41
6	1031074236	131 286,98	12 939,12	77 634,97
	OGÓŁEM	2 660 720,80	181 838,26	519 284,95
III OBLIGACJE				
1	21.06.2004	1 500 000,00	150 000,00	600 000,00
2	27.06.2005	500 000,00	100 000,00	200 000,00
3	5.12.2005	1 500 000,00	150 000,00	750 000,00
4	25.07.2006	2 850 000,00	150 000,00	2 700 000,00
5	28.03.2007	6 250 000,00	100 000,00	5 750 000,00
6	20.11.2007	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	OGÓŁEM	15 500 000,00	650 000,00	12 900 000,00
	OGÓŁEM I+II+III	20 801 920,80	945 528,26	14 239 079,95

Kredyt krótkoterminowy w BS w kwocie 634.680,58.-zł

Splacone łącznie w I półroczu kredyty (długoterminowe, krótkoterminowy w BS), pożyczki oraz wykup obligacji stanowią kwotę 1.510.847,68.- zł., spłaty zadłużenia długoterminowego wraz z wykupem obligacji dają kwotę 945.528,26.-zł tj. co w stosunku do planu spłat daje 49,89% ogółu wykonania

VII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków inwestycyjnych po dokonaniu zmian w I półroczu 2009 roku wynosi 8.796.584,00.-zł- co daje 22,03 % ogólnie planowanych wydatków budżetowych, zrealizowano w 13,89 % w stosunku do planu wydając kwotę 1.222.031,54-zł.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych /pierwsze półrocze 2009 roku/

1. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i tereny aktywności gospodarczej

W ramach inwestycji wykonano nową drogę na podbudowie z kamienia łamanego na dz. nr 13/1 AM-17 przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie. W pierwszym półroczu 2009 na w/w. zadanie wydatkowano kwotę 35.912,96 zł.

2. Budowa wodociągu w m. Garbce-Chodlewo

W pierwszej połowie roku wydatkowano kwotę 42.000,00 zł na wykonanie wodociągu Garbce-Chodlewo. W II połowie 2009 r. planuje się zakończenie inwestycji.

3. Budowa chodnika w m. Niezgoda w ciągu drogi wojewódzkiej

Inwestycja obejmowała wykonanie nowego chodnika z kanalizacją deszczową w m. Niezgoda w ciągu drogi wojewódzkiej. W pierwszym półroczu zapłacono część należności dla wykonawcy zadania w wysokości 351.100,00 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie 2009 r.

4. Dotacja na budowę chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej

W I połowie 2009 r. została przekazana dotacja w wysokości 29.890,00 zł.

5. Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika przy ul. Kościuszki w Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej

W pierwszym półroczu wykonano mapę do celów projektowych za kwotę 732,00 zł. W II połowie roku planowane są wydatki za wykonanie dokumentacji projektowej.

6. Budowa drogi w m. Kliszkowice.

W I półroczu 2009 r. wykonano podbudowę drogi z tłucznia kamiennego i wydatkowano kwotę 14.506,13 zł.

7. Budowa drogi w m. Osiek.

W I półroczu wydatkowano kwotę 10,51 zł na mapy opiniodawcze, wymagane przy zgłoszeniu inwestycji.

8. Przebudowa drogi Powidzko-Dobrosławice.

W I półroczu wydatkowano kwotę 21,02 zł na mapy opiniodawcze, wymagane przy zgłoszeniu inwestycji.

9. Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy Urzędzie Miejskim i GOPS

W I półroczu 2009 r. poniesiono wydatki w kwocie 732,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych.

10. Wydatki na zakupy inwestycyjne – wykup terenu pod poszerzenie dróg gminnych

W I półroczu wydatkowano kwotę 2.337,30 zł na wykup terenu pod poszerzenie dróg gminnych.

11. Termomodernizacja budynku OSP Żmigród

W pierwszej połowie roku wydatkowano kwotę 2.750,00 zł na wykonanie audytu energetycznego budynku OSP Żmigród.

12. Modernizacja oświetlenia w Gminie Żmigród.

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z modernizacją oświetlenia w Gminie Żmigród w wysokości 10.370,00 zł.

13. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigrodzie

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z rozbudową oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród w wysokości 9.790,96 zł.

14. Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kędzie

W pierwszej połowie 2009 roku wydano 30,00 zł za wypis z ewidencji gruntów niezbędny do wniosku o dofinansowanie inwestycji.

15. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borek

W pierwszej połowie 2009 roku wydano 19.157,00 zł i kwota ta obejmowała koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, wypisu z ewidencji gruntów oraz mapy do celów projektowych.

16. Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej OSP na świetlicę wiejską w m. Borzęcin

W pierwszej połowie roku wydatkowano kwotę 6,03 zł na ksero map.

17. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Niezgoda

W pierwszej połowie 2009 roku wydano 16.079,44 zł i kwota ta obejmowała koszty sporządzenia dokumentacji projektowej.

18. Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Karnice

W pierwszej połowie 2009 roku wydano 2.592,00 zł i kwota ta obejmowała koszty sporządzenia dokumentacji projektowej zamiennej.

19. Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywsie

W pierwszej połowie 2009 roku wydano 767,00 zł i kwota ta obejmowała koszty przeszacowania kosztorysu, uzyskania wypisu z księgi wieczystej i dziennika budowy.

20. Dotacja dla ZPK na zakupy inwestycyjne

48.000,00 zł

21. Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie.

W I półroczu 2009 r. poniesiono nakłady w wysokości 11.010,00 zł na dokumentację projektową.

22. Zagospodarowanie parku przy ul. Sienkiewicza

W pierwszej połowie 2009 roku wydano 10.332,91zł i kwota ta obejmowała dokończenie ścieżek parkowych.

23. Zagospodarowanie alei parkowej

W pierwszej połowie 2009 roku wydano 1.098,00 zł i kwota ta obejmowała wykonanie mapy do celów projektowych.

24. Kompleksowa rozbudowa OSiR-u w Żmigrodzie

W pierwszym półroczu wydano 8.326,00 zł na wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji OSiR-u.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane na 2009 rok (zgodnie z przyjętym budżetem gminy) w pierwszym półroczu tego roku nie były jeszcze finansowane, ale będą realizowane w drugiej części roku.

VIII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
w I półroczu 2009 roku.

Prognozowaną kwotę długu na dzień 30.06.2009 roku oraz prognozowane jego spłaty do roku 2018 ,zobowiązania wymagalne w tym, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 2009 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 roku	% wykonania	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY	40 779 388,13	17 697 083,50	43,40	
A1	Dochody bieżące	32 206 571,13	16 466 521,62		
A2	Dochody majątkowe	8 572 817,00	1 230 561,88		
B	WYDATKI	39 930 159,13	17 136 220,68	42,92	
B1	Wydatki bieżące	31 133 575,13	15 914 189,14	51,12	
B2	Wydatki majątkowe	8 796 584,00	1 222 031,54	13,89	
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	849 229,00	560 862,82	66,04	
D	FINANSOWANIE D1-D2	-849 229,00	-293 990,68	34,62	
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 046 010,00	651 537,58	62,29	
1	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	16 857,00	16 857,00	100,00	955
2	Z tytułu wyemitowanych obligacji jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-	#DZIEL/0!	931
3	Z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0		952
		0,00	0		
		533 000,00	0,00		
		533 000,00	0,00		
4	Z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych	0,00	0,00		952
		496 153,00	-		
		496 153,00	0,00		
5	Z tytułu zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych	0	634 680,58		
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	1 895 239,00	945 528,26	49,89	
1	- spłata kredytów i pożyczek	595 239,00	295 528,26	49,65	992
	- wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00	650 000,00	50,00	982
WYNIK BUDŻETU – DEFICYT		849 229,00	560 862,82	66,04	

**IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I I GMINNEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA**

*** MZG.K**

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie za I półrocze 2009 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY stanowią kwotę i składają się z przychodów:	3 664 437,15 zł
Gospodarki Mieszkaniowej	843 407,85 zł
Działu Komunalnego	1 585 432,84 zł
Działu Budowlanego	139 930,29 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	3 093,60 zł
Dotacji Przedmiotowej	842 403,50 zł
Odsetek naliczonych i otrzymanych	8 614,88 zł
Pozostałych przychodów operacyjnych	10 987,22 zł
Pokrycia amortyzacji	230 566,97 zł
WYDATKI zrealizowano na kwotę i składają się z kosztów:	3 820 698,67 zł
Gospodarki Mieszkaniowej	953 303,45 zł
Działu Komunalnego	1 549 339,04 zł
Działu Budowlanego	222 326,66 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	7 666,74 zł
Kosztów rozliczonych z dotacji przedmiotowej	842 403,50 zł
Odsetek od nieterminowych zapłat	3 271,05 zł
Pozostałe koszty operacyjne	3 821,26 zł
Zakupów inwestycyjnych	8 000,00 zł
Amortyzacji	230 566,97 zł
WYNIK:	- 156 261,52 zł

Jak wynika z przedstawionych danych działalność gospodarcza zakładu zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **156.261,52 zł.**

Na wynik ten wpływ mają rezultaty różnych działalności zakładu obejmujących takie rozdziały jak:

- ↳ Dostarczanie ciepła (40001);
- ↳ Dostarczanie wody (40002);
- ↳ Drogi gminne (60016);
- ↳ Cmentarz Radziądz (71035);
- ↳ Gospodarka mieszkaniowa (70001);
- ↳ Targowisko (71095/1);
- ↳ Ekipa budowlana (71095/2);
- ↳ Gospodarka ściekowa (niecz.płynne) (90001);

☞ Gospodarka odpadami	(90002);
☞ Oczyszczanie miasta	(90003);
☞ Utrzymanie zieleni	(90004).

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie obejmuje trzy działy działalności podstawowej i działalność pomocniczą w postaci ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie, które uzyskały następujące wyniki:

I. GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Działalność tego działu w I półroczu 2009 r. zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **(-)109.895,60 zł**, z czego na mieszkaniach powstała strata w wysokości **90.218,91 zł** a na lokalach użytkowych strata w wysokości **19.676,69 zł**. Strata na lokalach użytkowych wynika z faktu, że energia elektryczna dostarczana do lokali użytkowych refakturowana została dopiero w miesiącu następnym, tj. w miesiącu lipcu br. i faktem ponoszenia wyższych kosztów w stosunku do przychodów z tytułu zarządzania lokalami użytkowymi.

Nadal istnieje jeszcze odpis aktualizujący należności, który został utworzony na dzień 31-12-2006 r. na należności wątpliwe w kwocie 49.934,45 zł. Należności w takiej wysokości nie zostały jeszcze zapłacone przez lokatorów.

W ramach remontów bieżących wykonanych siłami własnymi wykonano m.in.:

I Roboty instalacyjne, które obejmują m.in.:

- 1 zamontowanie wodomierzy w budynkach;
- 2 wymianę gł. zaworów wodnych;
- 3 dokonanie demontażu junkersa i zamontowanie bojlera elektrycznego z przeróbką centralnego ogrzewania;
- 4 wymianę częściową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach;
- 5 wymianę instalacji gazowej w mieszkaniach;
- 6 wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu do zasiedlenia;
- 7 wymianę pionów wodnych i częściowo pionów kanalizacyjnych w budynkach;
- 8 usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej w budynkach;

II Roboty elektryczne obejmujące:

- 1 naprawę instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych;
- 2 doprowadzenie nowej instalacji elektrycznej z klatki schodowej do mieszkania;
- 3 wymianę głównych zabezpieczeń w budynkach;
- 4 wymianę tablic licznikowych i zabezpieczeń głównych w budynkach;
- 5 przerobienie instalacji oświetleniowej na automaty schodowe czasowe;
- 6 wykonanie nowej instalacji w mieszkaniu do zasiedlenia;
- 7 wymianę osprzętu elektrycznego oraz sprawdzenie instalacji elektrycznej w mieszkaniu do zasiedlenia;
- 8 przeniesienie i wymianę głównego zabezpieczenia elektrycznego w budynku komunalnym.

III Roboty murarsko-dekarskie, którymi była:

- 1 wymiana zasuw betonowych kominowych w budynkach komunalnych oraz drzwiczek kominowych w mieszkaniach;
- 2 naprawa komina w mieszkaniu;
- 3 zabezpieczenie okien w budynku Kędzie 19;

- 4 naprawa bramy metalowej wjazdowej na posesję;
 - 5 zamontowanie samozamykaczy w drzwiach wejściowych do klatek schodowych w budynkach;
 - 6 wymiana rynien i rur spustowych na budynkach;
 - 7 naprawa dachu dachówkowego na budynku komunalnym;
 - 8 wymiana pokrycia dachowego papowego na pomieszczeniu gospodarczym;
 - 9 zdemontowanie oraz częściowa wymiana i na nowo umocowanie rur spustowych na budynkach;
 - 10 naprawa bramy metalowej na posesji;
 - 11 wymiana drzwiczek kominowych na strychu w budynkach komunalnych;
 - 12 naprawa komina wentylacyjnego na dachu budynku;
 - 13 naprawa tynków na klatce schodowej po robotach elektrycznych;
 - 14 zamontowanie opaski z blachy ocynk;
 - 15 wyczyszczenie rynny na budynku GOPS;
- oraz wiele innych drobnych robót.

W ramach remontów bieżących wykonywane są remonty awaryjne zgłaszane przez lokatorów, bądź remonty wynikające z okresowych przeglądów budynków, a wymagające natychmiastowego wykonania bądź usunięcia.

Remonty bieżące- zlecone dotyczące usług zduńskich wykonano na kwotę 3.726,13 zł, natomiast te dotyczące usług kominarskich opiewają na kwotę 10.294,76 zł.

Koszty usług windykacyjnych, związanych ze ściąganiem należności czynszowych od najemców lokali mieszkalnych w I półroczu 2009 ukształtowały się na poziomie 5.777,92 zł.

Poza tym ponoszono także koszty wymiany okien w mieszkaniach gminnych w formie kompensaty z czynszem za dany lokal.

II. DZIAŁ KOMUNALNY:

GOSPODARKA WODNA:

Działalność wodociągów w zakresie dostawy wody zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości **(+)112.639,11 zł**, na który miały wpływ wyniki Zakładu Uzdatniania Wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz pozostałych robót wodociagowych wykonywanych na zlecenie:

- ZUW Żmigródek **(+)59.549,92 zł**;
- SUW Wiejskie **(+)13.978,37 zł**;
- Pozostała działalność wodociagowa **(+)39.110,82 zł**, związana z odpłatnym wykonywaniem sieci wodociagowej, przyłączy wodociagowych, wydawaniem warunków technicznych, montażem wodomierzy, itp.

GOSPODARKA ODPADAMI PŁYNNYMI:

Na działalności w zakresie nieczystości płynnych ukształtował się zysk w wysokości **(+)4.454,92 zł**. Przychody stanowią kwotę 53.683,50 zł zaś koszty ich uzyskania 49.228,58 zł. Powstanie zysku z tej działalności spowodowane jest faktem zwiększonej ilości wywozów nieczystości płynnych na wioskach.

GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI:

Działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych przyniosła zysk w wysokości **(+)1.194,84 zł**. Na dodatni wynik ma wpływ odpłatne świadczenie usług z zakresu wywozu

nieczystości stałych oraz sprzedaży pojemników na odpady. Przychody z gospodarki odpadami stanowią kwotę 433.075,39 zł, natomiast koszty poniesione do uzyskania przychodu wyniosły za I półrocze 2009 r. 431.880,55 zł.

DOSTARCZANIE CIEPŁA:

Na działalności w zakresie dostawy ciepła powstała strata w wysokości **(-)82.195,07 zł**. Wynika on głównie ze znacznego wzrostu cen zarówno energii cieplnej, jak i energii elektrycznej w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Nadmienić trzeba, że od poprzedniego okresu rozliczeniowego nie zmienialiśmy taryfy na sprzedaż c.o. przychody uzyskane z tytułu dostawy ciepła wyniosły 489.876,27 zł, natomiast koszty poniesione przez zakład ukształtowały się na poziomie 572.071,34 zł.

III. DZIAŁ BUDOWLANY

DROGI GMINNE:

Przychody z tytułu wykonanych i odebranych robót drogowych w I półroczu 2009 r. wyniosły ogółem 500.644,23 zł. Koszty poniesione w związku z wykonanymi robotami drogowymi wyniosły natomiast 517.623,69 zł. W związku z powyższym wynik finansowy jest ujemny i wynosi **(-)16.979,46 zł**. Dział budowlany (drogi) jest znacznie obciążony kosztami wynikającymi z umów leasingu zawartych na następujące pojazdy: koparka, skraplarka i wywrotka, a koszt miesięczny rat leasingowych na w/w pojazdy to kwota 6.473,87 zł. Poza tym część robót drogowych została zafakturowana dopiero w miesiącu lipcu br.

CMENTARZ RADZIĄDZ:

Przychody z tytułu opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Radziądzu w I półroczu 2009 wynoszą 934,60 zł. W tym okresie dokonano rezerwacji 5 miejsc na pochówek. Poniesione zaś koszty na utrzymanie cmentarza wyniosły 2.269,17 zł. Wynik finansowy to strata w wysokości **(-)1.334,57 zł**. Znaczącym czynnikiem, mającym wpływ na ukształtowanie się takiego wyniku jest koszt wywozu nieczystości stałych, który wyniósł **1.633,40 zł** oraz zakupu energii elektrycznej na kwotę **522,86 zł**.

TARGOWISKO:

Przychody z tytułu działalności targowiska w I półroczu 2009 r. wyniosły 34.500,00 zł. Kwota ta w całości ustalona została jako 40% przychodów z targowiska, otrzymywanych z UM w Żmigrodzie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej. Koszty poniesione na utrzymanie targowiska w tym okresie rozliczeniowym ukształtowały się na poziomie 32.448,87 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(+)2.051,13 zł**.

EKIPA BUDOWLANA:

Wartość robót wykonanych:	118.954,22 zł
Poniesione koszty:	212.989,40 zł

WYNIK: (-) 94.035,18 zł

Wpływ na ujemny wynik finansowy mają głównie poniesione koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników, przy obecnym stanie gospodarki. Jak wiadomo w kraju panuje kryzys, który niestety dotknął także i nasz zakład. Zbyt mało jest zleceń na roboty budowlane, a koszty utrzymania pracownika są wysokie. Dodatkowo ulewne deszcze, które miały miejsce w miesiącu czerwcu, uniemożliwiły kontynuację rozpoczętych prac budowlanych, co opóźniło odbiór robót i zapłatę za ich wykonane. Ponadto pracownicy ekipy budowlanej pracowali przy remoncie szatni,

AW ka

która miała zostać oddana do użytku do 31.05.2009 r., a której koszt wykonania wyniósł 62.105,71 zł.

OCZYSZCZANIE MIASTA:

Wartość robót wykonanych w I półroczu 2009 r. przy oczyszczaniu ulic i chodników wyniosła 87.650,25 zł, z kolei poniesione koszty wynoszą 92.388,63 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(-)4.738,38zł**. Wpływ na ujemny wynik finansowy miał zakup zmiatarki, potrzebnej do sprawniejszego oczyszczania ulic i chodników na terenie miasta Żmigród, za którą ponoszenie są opłaty leasingowych zgodnie z zawartą umową leasingu.

UTRZYMANIE ZIELENI:

Sprzedaż przy utrzymaniu zieleni wyniosła 80.618,55 zł, zaś koszty z tym związane wyniosły 55.978,46 zł. Zatem wynik finansowy z powyższej działalności to zysk w wysokości **(+)24.640,09 zł**. Wpływ na powyższy wynik miało wykonanie dodatkowych, odpłatnych zleceń z zakresu utrzymania zieleni.

IV. DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA

Sprzedaż w I półroczu 2009 r. z wynajmu ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie ukształtowała się na poziomie 3.093,60 zł, z kolei koszty związane z utrzymaniem tego ośrodka wyniosły 7.666,74 zł. Zatem wynik na działalności pomocniczej jest ujemny i wynosi **(-)4.573,14 zł**. Jednak do końca roku 2009, z uwagi na fakt, iż sprawozdanie sporządzane jest na koniec czerwca, sprzedaż z tytułu wynajmu domków w Boszkowie powinna pokryć w całości roczne koszty utrzymania w/w ośrodka wypoczynkowego.

Na końcowy wynik działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie, oprócz wyników poszczególnych działów, mają również wpływ:

<u>Pozostałe przychody operacyjne</u>	<u>10.987,22 zł</u>
<u>Pozostałe koszty operacyjne</u>	<u>3.821,26 zł</u>
<u>Odsetki naliczone (otrzymane)</u>	<u>8.614,88 zł</u>
<u>Odsetki za nieterminową zapłatę</u>	<u>3.271,05 zł</u>
<u>Pokrycie amortyzacji</u>	<u>230.566,97 zł</u>
<u>Amortyzacja</u>	<u>230.566,97 zł</u>

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2009 r. wynosi:	933.065,45 zł
Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2009 r. wynosi:	1.353.899,33 zł

Należności ujęte w sprawozdaniu na dzień 30.06.2009 r. to należności z tytułu dostaw i usług, nadpłaty podatku dochodowego, należności od pracowników oraz odpis aktualizujący należności wątpliwe. Przeważającą kwotę stanowią należności z tytułu dostaw i usług, które stanowią kwotę 850.700,89 zł i dotyczą następujących pozycji:

- należności za energię ciepłą, elektryczną, i inne usługi	224.517,55 zł;
- należności za usługi komunalne i wodę	256.561,60 zł;
w tym :	
- usługi komunalne (wywóz śmieci)	141.424,09 zł;
- usługi wodociągowe	115.137,51 zł;
- należności z tytułu najmu lokali komunalnych	369.621,74 zł;
w tym :	
- należności za czynsz mieszkaniowy i garaże	
344.223,31 zł;	

- należności za czynsz- lokale użytkowe
75.322,93 zł;
- odpis aktualizujący należności
)49.934,50 zł;

(-

Zobowiązania wykazane na dzień 30.06.2009 r. wynikają z zakupionych materiałów i usług, podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzeń, składek ZUS, pozostałych rozrachunków, pożyczek mieszkaniowych oraz kaucji mieszkaniowych.

Najważniejsze pozycje to:

- opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego (za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	
134.774,00 zł;	
- czynsz za lokale użytkowe dla Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	25.380,93 zł;
- składki dla ZUS	149.030,95 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych	17.371,00 zł;
- PKZP i Związki Zawodowe, inne potrącenia	
14.193,15 zł;	
- składki PFRON	5.391,00 zł;
- zakup usług i materiałów	401.026,21 zł;

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń wynoszą na dzień 30.06.2009 r. 67.824,02 zł netto.

Odsetki naliczone i otrzymane od zaległości czynszowych, wody i usług komunalnych wynoszą 8.614,88 zł.

Odsetki budżetowe, z tytułu opłat podwyższonych za składowanie odpadów za 2003 r. zapłacone do Urzędu Marszałkowskiego stanowią kwotę 1.171,20 zł.

Odsetki pozostałe za nieterminową zapłatę faktur dostawcom materiałów i usług wyniosły 2.099,85 zł. Odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań spowodowane były brakiem środków finansowych, gdyż odbiorcy naszych usług zalegają z opłatami.

Należności wymagalne, których termin płatności upłynął 30-06-2009 r. stanowią łącznie kwotę 551.766,83 zł.

Zobowiązania wymagalne natomiast, których termin płatności upłynął 30-06-2009 r. wynoszą łącznie 649.319,09 zł, z czego 509.243,92 zł stanowi zobowiązanie wobec WM.

Jak wiadomo, największe zaległości związane są ze spłatą przez najemców należności czynszowych, w tym czynsze za mieszkania komunalne, lokale użytkowe i garaże. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dokonano odpisy aktualizujące należności z ww. tytułów na dzień 30.06.2009 r. stanowią kwotę 49.934,50 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano także naliczenia odsetek od nieterminowo regulowanych należności czynszowych, które na dzień sporządzenia sprawozdania, czyli na 30-06-2009 r. stanowią kwotę 99.682,98 zł.

Wobec powyższej sytuacji należy:

- zwiększyć skuteczność ściągania powstałych należności wobec zakładu,
- analizować i w miarę potrzeby redukować zatrudnienie, mając na uwadze faktyczne potrzeby zakładu,
- analizować koszty

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Waloch
mgr Anna Waloch

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
ul. Poznańska 6; 55-140 Żmigrod
tel./fax (071) 385-30-31
NIP 915-000-05-50 Regon 930573428
- 3 -

DYREKTOR
Artur Kanicki
mgr Artur Kanicki

* GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2009 roku zaplanowano przychody w wysokości 117.756,09 zł – wpłynęło 43.280,89 zł co stanowi 36,75% planowanych wpływów.

Stan środków obrotowych na początku roku 2009 wynosił 7.756,09 zł natomiast na półrocze 2009 wynosi 23.047,58 zł.

Plan wydatków to kwota 117.756,09 zł, w I 2009 roku zrealizowano je w kwocie 27.989,40 zł co stanowi 23,77 % w stosunku do planu.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Żmigród na I półrocze 2009 rok (w zł)

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane przychody na 2009 rok	Wykonanie na 30.06.2009	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117.756,09	43.280,89	36,75
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	117.756,09	43.280,89	36,75
		0690	Wpływy z różnych dochodów	117.756,09	43.280,89	36,75

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2009 rok	Wykonanie na 30.06.2009	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISK	117.756,09	27.989,40	23,77
	90011		Gminny Fundusz Ochrony	117.756,09	27.989,40	23,77

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2009 rok	Wykonanie na 30.06.2009	%
			Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		2440	Dotacje celowe	8.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	6.725,53	18,18
		4300	Zakup usług pozostałych	67.756,09	16.263,87	24,00
		6120	Dofinansowanie	5.000,00	5.000,00	100

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków:

Stan konta GFOŚ i GW na dzień 01.01.2009 wynosił 7.756,09 zł
na dzień 30.06.2009 wynosił 23.047,58 zł

Na 2009 r. zaplanowano wpływy w wysokości 117.756,09zł, wpłynęło w I 2009 r. 43.280,89 zł

Wydatki zaplanowano na kwotę 117.756,09 , zrealizowano 27.989,40 zł

Zakup usług plan 67.756,09 zł zrealizowano w kwocie 16.263,87 zł

Zakup materiałów plan 37.000,00 zł, wykonano w kwocie 6.725,53 zł

Dotacje celowe plan 8.000,00 zł, przekazani w wysokości 8.000,00 zł

Dofinansowanie zakupu kosiarki 5.000,00 zł wykonano w kwocie 5.000,00 zł

Najważniejsze wydatki to:

- nieczystości stałe miasto.....1.312,82 zł
- frezowanie pni drzew.....420,00 zł
- utylizacja odpadów..... 267,50zł
- wyłapywanie bezdomnych psów.....3.477,12 zł
- usuwanie drzew i pielęgnacyjne cięcie koron drzew na terenach gminnych.....4.611,70zł
- zagospodarowanie terenów (zakup sadzonek; nasiona trawy; huštawki; siatka i słupki do gry elementy placu zabaw dla dzieci).....17.900,26 zł

RAZEM:.....27.989,40 zł

X. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

W I półroczu 2009 roku

*** Zespołu Placówek Kultury**

*** Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego**
Zespół Placówek Kultury

Plan przychodów ogółem Zespołu Placówek Kultury w I połowie 2009 , rozchodów oraz kwot planowanych i wykonanych dotacji przedstawia tabela :

Lp.	Nazwa	Plan	Wykon.	% wyk. do	% wyk. do
		Na 2009 r.	Za I półr. 2009 rok	Planu(7:6)	przychodów ogółem
1	2	3	4	5	7
	I. PRZYCHODY				
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	66 000	22 902,79	34,70%	2,00%
2.	Przychody z usług	95 000	23 693,45	24,94%	2,07%
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	90 000	45 689,20	50,77%	4,00%
4.	Przychody pozostałe	13 000	4 809,38	37,00%	0,42%
5.	Przychody własne - suma poz. 1-4	264 000	97 094,82	36,78%	8,50%
6.	Dotacje z budżetu na bieżącą dział.	1 354 800	922 000,00	68,05%	80,67%
7.	Dotacje celowe na inwestycje	83 000	48 000,00	57,83%	4,20%
8.	Dotacje celowe (na książki) z MF	4 800	0,00	0,00%	0,00%
9.	Dotacja dla KLUBU SENIORA i projekty	75 000	75 000,00	100,00%	6,56%
10.	Przychody z tyt. przekazanego majątku	0	841,80		0,07%
11.	Ogółem przychody	1 781 600	1 142 936,62	64,15%	100,00%
	II. KOSZTY				Kosztów ogółem
1.	Wynagrodzenia osobowe	783 500	348 769,98	44,51%	31,78%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 600	0,00	0,00%	0,00%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	132 400	53 997,61	40,78%	4,92%
4.	Składki na FP	20 800	8 442,46	40,59%	0,77%
5.	Odpis na z.f.ś.s.	30 100	22 600,00	75,08%	2,06%
6.	Koszty.dot.zatrudn.-suma 1-5	1 033 400	433 810,05	41,98%	39,53%
7.	Koszty zakupu towarów i książek	84 000	37 906,02	45,13%	3,45%
8.	Zużycie materiałów i energii	189 000	224 153,15	118,60%	20,43%
9.	Usługi obce	299 300	262 373,14	87,66%	23,91%

10.	Podatki i opłaty	16 900	16 547,26	97,91%	1,51%
11.	Pozostałe	6 500	4 791,16	73,71%	0,44%
12.	Koszty razem – suma 7-11	595 700	545 770,73	91,62%	49,74%
13.	KOSZTY ogółem – suma 6 i 12	1 629 100	979 580,78	60,13%	89,27%
14.	Wydatki na inwestycje (meble do baszty)	83 000	46 845,00	56,44%	4,27%
15.	Koszty projektów	96 000	70 884,10	73,84%	6,46%
16.	SUMA poz. 13 i 14	1 808 100	1 097 309,88	60,69%	100,00%

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r.	69 305,00	
w tym: Wymagalne	36 982,00	
Niewymagalne	32 323,00	
Stan należności na dzień 31.12.2008 r.	13 264,00	
w tym: Wymagalne	13 264,00	

Za I półrocze 2009 r. przychody ZPK wyniosły 1.142.094,82 na co składają się przychody własne – 97,062,33 zł oraz dotacje: z budżetu Gminy na działalność - 922.000,- zł i na inwestycje – 48.000,- zł, oraz dotacje na projekty 70.000,- i na zadania 5.000,- zł. Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność - 922.000 co stanowi 80,73% przychodów ogółem; następnie przychody własne – 97.094,82 co stanowi 8,50% przychodów ogółem.

Wykonanie przychodów ogółem do planu wynosi 64,11%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność – 68,05%; przychodów własnych do planu wynosi 36,78%.

Koszty ogółem wynoszą 1.097.309,88 zł. Najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia osobowe – 348.769,98 zł tj. 31,78% kosztów ogółem; następnie usługi obce – 262.373,14 tj. 84,55% kosztów ogółem, materiały i energia – 224.153,15 tj. 20,43% kosztów ogółem.

Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 60,69%; wynagrodzenia z pochodnymi – 41,98%; pozostałe koszty na utrzymanie ZPK – 91,62%.

Stan należności na 30.06.2009 r. - 13.264 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2009 r. - 69.305 zł, w tym wymagalne – 36.982 zł.

Najwyższe zobowiązania wymagalne są z tytułu:

- materiałów remontowych 5.046,92
- energii w zespole pałacowo-parkowym 3.258,06
- wyposażenia baszty 3.143,82
- nieczystości 2.543,19
- organizacji ruchu podczas zawodów sportowych .2492,33
- druku gazety 2.273,76
- wypożyczenia barierki scenicznych na koncert 2.253,95
- pucharów i dyplomów 1.824,18

Główna Księgowa

Aleksandra Rudańska
Inż. Aleksandra Rudańska

Zespół Placówek Kultury
ul. Wrocławska 12
55-140 Z M I G R Ó D
NIP 915-000-40-56 Reg. 930741021

DYREKTOR
Zespół Placówek Kultury
Robert Korytkowski
Robert Korytkowski

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

Plan finansowy na dzień 30.06.2009 roku przychodów ukształtował się na poziomie 3.308.000,00.-zł obejmuje on min przychody ze sprzedaży specjalistycznych usług medycznych i został zrealizowany w 50,10 %

Koszty i wydatki zrealizowano w 46,80% . Wykonanie sprzedaży i kosztów za I półrocze 2009 roku zawarte są w tabeli.

W I półroczu 2009 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	3 242 000,00	1 622 478,73	50,0
1	POZ	2 326 000,00	1 168 065,80	50,2
2	Poradnie Specjalistyczne	646 000,00	318 450,60	49,3
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	64 000,00	31 986,00	50,0
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	206 000,00	103 976,33	50,5
II	Przychody finansowe	5 000,00	2 388,81	47,8
III	Pozostałe przychody operacyjne	61 000,00	31 515,03	51,7
OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY		3 308 000,00	1 656 382,57	50,1
I	Razem koszty rodzajowe	3 198 000,00	1 514 120,96	47,3
1	Zużycie materiałów i energii	375 000,00	214 142,84	57,1
2	Usługi obce	385 000,00	187 716,66	48,8
3	Podatki i opłaty	45 000,00	20 856,08	46,3
4	Wynagrodzenia	1 770 000,00	775 136,98	43,8
5	Świadczenia na rzecz pracowników	350 000,00	178 797,14	51,1
6	Podróże służbowe	24 500,00	10 529,05	43,0
7	Amortyzacja	238 000,00	118 011,21	49,6
8	Pozostałe koszty	10 500,00	8 931,00	85,1
II	Pozostałe koszty operacyjne		455,00	
III	Pozostałe koszty finansowe			
OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III		3 198 000,00	1 514 575,96	47,4
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze			
V	Rozliczenia międzyokresowe		-19 454,47	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 951,00	
OGÓŁEM I+II+III+IV+V+VI		3 198 000,00	1 498 072,49	46,8

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Duszeńka

Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
55 - 140 Żmigrod
ul. Lipowa 4 — tel. 385 35 14
Regon 930933775
NIP 815-152-38-12 (2)

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

WYKONANIE PLANU INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 r.
1	Przebudowa i modernizacja budynku przychodni Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie.	1 020 000,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Remont wiejskich ośrodków zdrowia, Barkowo, Korzeńsko, Powidzko Gminy Żmigród"	55 510,00	11 102,00
3	Zakup drobnego sprzętu: ksero, drukarki, laptop, chłodziarki.	14 490,00	8 068,20
4	Meble do gabinetów po remoncie	40 000,00	0,00

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie w I półroczu 2009 roku wykonał świadczenie w zakresie POZ, usług specjalistycznych, takich jak: ginekologia, okulistyka, chirurgia ogólna, neurologia, dermatologia, otolaryngologia oraz zdrowie psychiczne na podstawie umów zawartych z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 1.168.065,80 zł, specjalistycznych usług medycznych dla DOW NFZ wykonaliśmy na kwotę 318.450,60 zł, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 31.986,00 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla DOW NFZ wyniosła 1518.502,40 zł.

Usług medycznych dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatnych świadczeń dla zakładów pracy i indywidualnych pacjentów wykonaliśmy na kwotę 103.976,33 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w wiejskich ośrodkach zdrowia wyniosły 31.515,03 zł, a przychody finansowe zamknęły się kwotą 2.388,81 zł.

Ogółem przychody za I półrocze 2009 roku wyniosły 1.656.382,57 zł.

320 / INY KSIĘGOWY

Barbara Duszczyk

Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
55-140 Żmigród
ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14
Regon 93 093 8775
KRS 000023817

Z-ca D Y R E K T O R A
d/s ekonomiczno-technicznych
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

mgr Urszula Musiał

I. Koszty rodzajowe.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 214.142,84 zł, co stanowi 4,1 % kosztów ogółem:

- zakupiono leki, sprzęt jednorazowego użytku, pozostałe materiały medyczne, odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne do laboratorium na kwotę 51.841,78 zł,
- na zakup środków czystości i do dezynfekcji wydano kwotę 4.676,41 zł
- opał do wiejskich ośrodków zdrowia kosztował 25.415,05 zł,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 2.771,52 zł,
- materiały biurowe zakupiono na kwotę 4.738,62 zł,
- na zakup szczepionek ochronnych odpłatnych wydano 65.559,79 zł,
- materiały do drobnych napraw zakupiono na kwotę 761,02 zł,
- materiały do rtg kosztowały 5.901,06 zł,
- pozostałe materiały, takie jak: recepty, zakup prasy fachowej, znaczki pocztowe, drobne wyposażenie kosztowały 20.903,76 zł,
- energię elektryczną zużyto za 15.121,77 zł,
- na energię ciepłą do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie wydano kwotę 15.236,16 zł, natomiast
- woda kosztowała 1.215,90 zł.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 187.716,66 zł, co stanowi 12,4 % kosztów ogółem:

- na naprawy sprzętu i samochodu wydano 8.374,06 zł
- za usługi transportowe obce wydano 579,77 zł,
- usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie kosztowały 20.804,50 zł,
- usługi komunalne, kominiarskie, konserwacja gaśnic wyniosły 4.179,26 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu wyniosły 2.487,60 zł,
- na usługi telefoniczne wydano 5.614,86 zł
- usługi pocztowe kosztowały 703,28 zł,
- na usługi bankowe wydano 3.822,05 zł,
- za usługi pralnicze zapłacono 477,63 zł,
- lekarze specjaliści, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne świadczący usługi w poszczególnych poradniach specjalistycznych zarobili 118.300,00 zł,
- pozostałe usługi obce tj. unieszkodliwianie odpadów medycznych, konserwacja systemu oddymiania, licencja oprogramowania BIP, przedłużenie gwarancji programu SIGID, usługi poligraficzne, wykonanie pieczęci, opłat RTV, audyt szacunkowy, składki na związek pracodawców, testy specjalistyczne aparatów RTG, legalizacja wag, obsługa prawna, usługa serwisowa programu mMedica itp. wyniosły 22.373,65 zł.

3. Podatki i opłaty – wydatkowano kwotę 20.856,08 zł, co stanowi 1,5 % kosztów ogółem. W kwocie tej podatek od nieruchomości wyniósł 4.569,00 zł, wpłaty na PFRON wyniosły 15.531,00 zł, a opłaty za korzystanie ze środowiska wyniosły 461,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Duszczałak

Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa AmbulATORYJNEGO
55-140 Żmigrod
ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14
Regon 930938775
NIP 915-152-38-12 (2)

Z-ca DYREKTORA
d/s ekonomii i technicznych
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa AmbulATORYJNEGO w Żmigrodzie
mgr Urszula Musiał

4. **Wynagrodzenia** wyniosły 775.136,98 zł, co stanowi 51,2 % kosztów ogółem,
- ze stosunku pracy 735.329,98 zł,
- umowy zlecenie 39.807,00 zł.

5. **Świadczenie na rzecz pracowników** – wydatkowano kwotę 178.797,14 zł, co stanowi 11,8 % kosztów ogółem:
- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 141.588,94 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 35.001,00 zł,
- na szkolenia pracowników wydano kwotę 2.207,20 zł.

6. **Amortyzacja** wyniosła 118.01,21 zł.

7. **Pozostałe koszty rodzajowe** - wyniosły 19.460,05 zł:
- na podróże służbowe łącznie z ryczałtami na samochód prywatny wykorzystywany do celów służbowych wydano kwotę 10.529,05 zł,
- na ubezpieczenie OC i majątkowe wydano kwotę 8.931,00 zł.
Łącznie koszty rodzajowe zamknęły się kwotą 1.514.120,96 zł.
Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 455,00 zł.

II. **Inwestycje** – wydatkowano kwotę 19.170,20 zł.

Została zakupiona kopiarka do administracji za 3.294,00 zł, dwie drukarki do administracji i do WOZ w Korzeńsku za 1815,36 zł, testy do poradni zdrowia psychicznego za 2.070,84 zł oraz chłodziarkę do WOZ w Barkowie do gabinetu zabiegowego za 888,00 zł. Za opracowanie I etapu dokumentacji na dostosowanie wiejskich ośrodków zdrowia wydano kwotę 11.102,00 zł.

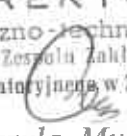
Na dzień 30.06.2009 rok sporządzono rachunek zysków i strat, z którego wynika, że działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 158.310,00 zł.

Zachowujemy płynność finansową i nie mamy zobowiązań wymagalnych.
Podsumowując działalność Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za I półrocze 2009 roku należy stwierdzić, że realizacja planu przebiegała prawidłowo.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Duszczał

Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
55-140 Żmigród
ul. Lipowa 3 – tel. 385 35 14
Regon 530938775
NIP 816-152-28-12 (2)

Sa DYREKTORA
za ekonomiczno-technicznych
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

mgr Urszula Musiał

XI. ZAKOŃCZENIE

W I półroczu 2009 roku kryzys, który dotknął gospodarkę kraju, wpłynął znacząco na zmniejszenie dochodów samorządów w tym również Gminy Żmigród. Pomniejszenie wpływów z podatku dochodowego oraz zastój na rynku sprzedaży mienia spowodował zastosowanie metody ostrożnego wydatkowania środków bieżących, a także analizy wydatków na zadania inwestycyjne. Znaczące dla budżetu będzie wykonanie dochodów i wydatków za III kwartał 2009 roku, dając obraz kondycji finansowej gminy.

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. stwierdzam, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej zrealizowano, dochody budżetowe w 43,40 % w stosunku do planu osiągając kwotę 17.697.083.-zł, natomiast wydatki zrealizowano ogółem w 42,92 % co daje 17.136.220,68.-zł. Pozyskano częściowo środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne, które realizowano zgodnie z zaakceptowanym przez Radę planem.

Żmigród, dnia 20 sierpnia 2009 roku

BURMISTRZ


mgr Józef Szewc

XII. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

**do sprawozdania Burmistrza Gminy Żmigród z wykonania
Budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku**

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	-	Prognozowana kwota długu

Żmigród, dnia 20 sierpnia 2009 roku.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stopień wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	010	01010	6300	195 236,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa wsi	010	01010		195 236,00	0,00	0,00
Wpłaty z tyt.odpł.nab.pr.wł.nieruchom.	010	01095	0770	2 000,00	2 000,00	100,00
Pozostałe odsetki	010	01095	0920	230,00	229,86	99,94
Dot. cel.otrym.z budż.państ.na zad.	010	01095	2010	289 807,13	289 807,13	100,00
Pozostała działalność	010	01095		292 037,13	292 036,99	100,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			487 273,13	292 036,99	59,93
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	600	60013	6630	564 981,00	518 500,00	91,77
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		564 981,00	518 500,00	91,77
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jst	600	60014	6620	769 000,00	0,00	0,00
Drogi powiatowe	600	60014		769 000,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	600	60016	0690	17 940,00	22 837,75	127,30
Wpływy z różnych dochodów	600	60016	0910	36,00	35,20	97,78
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600	60016	2030	350 000,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	600	60016	2710	20 000,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jst	600	60016	6260	156 600,00	0,00	0,00
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jst.	600	60016	6280	284 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60016		828 576,00	22 872,95	2,76
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 162 557,00	541 372,95	25,03
Wpł. z opł. za zarząd i użytkow.wiecz.	700	70005	0470	54 000,00	51 617,52	95,59
Dochody z najmu i dzierż.ski.maj.	700	70005	0750	580 000,00	335 440,75	57,83
Wpł. z tyt. prz. pr. użytk. w. w pr. wł.	700	70005	0760	10 000,00	16 356,57	163,57
Wpłaty z tyt.odpł.nab.pr.wł.nieruchom.	700	70005	0770	5 900 000,00	668 705,31	11,33
Odsetki od nieterminowych wpłat	700	70005	0910	300,00	445,69	148,56
Pozostałe odsetki	700	70005	0920	2 200,00	1 228,08	55,82
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	0,00	21,53	0,00
Gospodarka gruntami i nieruch.	700	70005		6 546 500,00	1 073 815,45	16,40
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			6 546 500,00	1 073 815,45	16,40
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	710	71004	2710	100 000,00	0,00	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004		100 000,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			100 000,00	0,00	0,00
Dot. cel.otrym.z budż.państ.na zad.	750	75011	2010	98 745,00	49 600,00	50,23
Dochody JST zw.z realiz.zad.adm.rząd.	750	75011	2360	1 500,00	564,15	37,61

Urzędy Wojewódzkie	750	75011		100 245,00	50 164,15	50,04
Wpływy z różnych opłat	750	75023	0690	0,00	520,00	0,00
Wpływy z usług (dok. geodezyjna)	750	75023	0830	3 000,00	1 218,81	0,00
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	670,00	0,00	0,00
Srodki od poz.jedn.sekt.fin.publcz.	750	75023	2460	15 900,00	8 921,35	56,11
Urzędy Gmin	750	75023		19 570,00	10 660,16	54,47
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			119 815,00	60 824,31	50,77
Dot. cel.otryzm.z budż.państw.na zad.	751	75101	2010	2 442,00	1 218,00	49,88
Urzędy nacz. org. wł. państw. Kontroli	751	75101		2 442,00	1 218,00	49,88
Dotacje celowe z budżetu państwa	751	75113	2010	20 884,00	20 884,00	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113		20 884,00	20 884,00	100,00
URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW.	751			23 326,00	22 102,00	94,75
Srodki od poz.jedn.sekt.fin.publcz.	754	75412	2460	43 000,00	18 538,66	43,11
Ochotnicze straże pożarne	754	75412		43 000,00	18 538,66	43,11
Dot. cel.otryzm.z budż.państw.na zad.	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00
Obrona cywilna	754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00
BEZP. PUBL. I OCHRONA P/POŻ.	754			44 000,00	19 538,66	44,41
Pod. od dz. gosp. os. fiz. - karta podat.	756	75601	0350	11 000,00	6 144,19	55,86
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75601	0910	330,00	13,28	4,02
Wpl.z pod. doch. od osób fiz.	756	75601		11 330,00	6 157,47	54,35
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	2 800 000,00	1 513 314,24	54,05
Podatek rolny	756	75615	0320	130 000,00	61 986,67	47,68
Podatek leśny	756	75615	0330	144 000,00	73 029,00	50,71
Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	50 000,00	28 311,00	56,62
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	185 000,00	82 066,00	44,36
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	700,00	0,00	0,00
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75615	0910	20 000,00	2 895,50	14,48
Wpływy z podatku rolnego...	756	75615		3 329 700,00	1 761 602,41	52,91
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	1 400 000,00	764 150,38	54,58
Podatek rolny	756	75616	0320	697 000,00	454 883,08	65,26
Podatek leśny	756	75616	0330	2 600,00	1 361,61	52,37
Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	140 000,00	77 661,45	55,47
Podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	32 000,00	33 107,10	103,46
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	220 000,00	79 878,40	36,31
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75616	0910	40 000,00	39 016,49	97,54
Wpływy z podatku rolnego...	756	75616		2 531 600,00	1 450 058,51	57,28
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	75 000,00	39 538,23	52,72
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	115 000,00	54 316,80	47,23
Wpl. z opl. za zezwol. na sprz. Alkoh.	756	75618	0480	238 000,00	190 751,61	80,15
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75618	0910	50,00	8,80	17,60
Wpl.z innych opl.stan.dochody JST	756	75618		428 050,00	284 615,44	66,49
Podatek dochodowy od osób fiz.	756	75621	0010	4 545 830,00	1 834 144,00	40,35
Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	172 000,00	54 187,10	31,50
Udziały gmin w podatkach	756	75621		4 717 830,00	1 888 331,10	40,03
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH...	756			11 018 510,00	5 390 764,93	48,92
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	6 814 801,00	4 229 470,00	62,06
Część ośw. subw. ogólnej dla JST	758	75801		6 814 801,00	4 229 470,00	62,06
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	6 418 580,00	3 209 292,00	50,00
Część wyrówn. sub.i ogóln. dla gmin	758	75807		6 418 580,00	3 209 292,00	50,00
Pozostałe odsetki	758	75814	0920	900,00	247,72	27,52
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		900,00	247,72	27,52
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	177 460,00	88 728,00	50,00
Część równ. sub.i ogólnej dla gmin	758	75831		177 460,00	88 728,00	50,00
ROZNE ROZLICZENIA	758			13 411 741,00	7 527 737,72	56,13
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	100,00	63,00	63,00
Szkoły Podstawowe	801	80101		100,00	63,00	63,00
Wpływy z usług	801	80104	0830	182 000,00	98 740,91	54,25

Przedszkola	801	80104		182 000,00	98 740,91	54,25
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	350,00	137,30	39,23
Wpływy z usług	801	80110	0830	0,00	35,55	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80110	0970	693,00	692,96	99,99
Gimnazja	801	80110		1 043,00	865,81	83,01
Wpływy z usług	801	80113	0830	19 500,00	3 376,88	17,32
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		19 500,00	3 376,88	17,32
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80195	2030	35 175,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	801	80195		35 175,00	0,00	0,00
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			237 818,00	103 046,60	43,33
Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	300,00	100,00	33,33
Domy Pomocy Społecznej	852	85202		300,00	100,00	33,33
Dot. cel.otrzym.z budż.państw.na zad.	852	85203	2010	328 000,00	163 800,00	49,94
Dochody JST zw.z real.zad.adm.rząd.	852	85203	2360	150,00	97,83	65,22
Ośrodki wsparcia	852	85203		328 150,00	163 897,83	49,95
Wpływy z różnych dochodów	852	85212	0970	0,00	55,42	0,00
Dot. cel.otrzym.z budż.państw.na zad.	852	85212	2010	4 714 000,00	1 910 000,00	40,52
Dochody JST zw.z real.zad.adm.rząd.	852	85212	2360	15 100,00	20 689,40	137,02
Świadczenia rodzinne	852	85212		4 729 100,00	1 930 744,82	40,83
Dot. cel.otrzym z budż.państw.na zad.	852	85213	2010	19 000,00	9 900,00	52,11
Składki na ubezp. Zdrowotne...	852	85213		19 000,00	9 900,00	52,11
Wpływy z różnych dochodów	852	85214	0970	600,00	1 500,00	250,00
Dot. cel.otrzym z budż.państw.na zad.	852	85214	2010	168 000,00	93 500,00	55,65
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85214	2030	197 000,00	149 600,00	75,94
Zasiłki i pomoc w naturze ...	852	85214		365 600,00	244 600,00	66,90
Wpływy z różnych dochodów	852	85219	0970	800,00	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	241 100,00	128 000,00	53,09
Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		241 900,00	128 000,00	52,91
Wpływy z usług	852	85228	0830	24 000,00	16 186,53	67,44
Wpływy z różnych dochodów	852	85228	0970	250,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		24 250,00	16 186,53	66,75
Wpływy z różnych opłat	852	85295	0690	423,00	341,21	80,66
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	28 000,00	28 000,00	100,00
Srodki od poz.jedn.sekt.fin.publicz.	852	85295	2460	23 000,00	2 242,50	9,75
Pozostała działalność	852	85295		51 423,00	30 583,71	59,47
POMOC SPOŁECZNA	852			5 759 723,00	2 524 012,89	43,82
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	154 125,00	116 831,00	75,80
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		154 125,00	116 831,00	75,80
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			154 125,00	116 831,00	75,80
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	23 000,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	90020		23 000,00	0,00	0,00
GOSP. KOM. I OCHRONA ŚROD.	900			23 000,00	0,00	0,00
Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	921	92195	6300	25 000,00	25 000,00	100,00

Pozostała działalność	921	92195		25 000,00	25 000,00	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	921			25 000,00	25 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	926	92601	6330	333 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów	926	92601	6630	333 000,00	0,00	0,00
Obiekty sportowe	926	92601		666 000,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			666 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				40 779 388,13	17 697 083,50	43,40

Żmigród dnia 20 sierpnia 2009 roku

SKARBNIK GMINY

Anna Dobrowolska

mgr Anna Dobrowolska

BURMISTRZ

Robert Szumowski

PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD

WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów w zł	Wykonanie planu za I półrocze 2009 roku	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf						
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			17 858 552,00	8 634 250,86	37,15	37,49	- 2 295 025,14
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 545 830,00	1 834 144,00	40,35	10,36	- 438 771,00
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	172 000,00	54 187,10	31,50	0,31	- 31 812,90
75615; 75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	2 277 464,62	54,23	12,87	177 464,62
75615; 75616	0320	Podatek rolny	827 000,00	516 869,75	62,50	2,92	103 369,75
75615; 75616	0330	Podatek leśny	146 800,00	74 390,61	50,74	0,42	1 090,61
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	6 144,19	55,86	0,03	644,19
75615; 75616	0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	105 972,45	55,77	0,60	10 972,45
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	33 107,10	103,46	0,19	17 107,10
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	23 000,00	-	-	-	11 500,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	39 538,23	52,72	0,22	2 038,23
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	82 066,00	44,36	0,46	- 10 434,00
75618	0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	54 316,80	47,23	0,31	- 3 183,20
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 000,00	51 617,52	95,59	0,29	24 617,52
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	238 000,00	190 751,61	80,15	1,08	71 751,61
75615; 75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 700,00	79 678,40	36,19	0,45	- 30 471,60
60016; 75023; 80101; 80110; 85295	0690	Wpływy z różnych opłat	18 813,00	23 899,26	127,04	0,14	14 492,76
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	580 000,00	335 440,75	57,83	1,90	45 440,75
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	16 356,57	163,57	0,09	11 356,57
01095; 70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	5 902 000,00	670 705,31	11,36	3,79	- 2 280 294,69
75023; 80104; 80110; 80113; 85228;	0830	Wpływy z usług	228 500,00	119 558,68	52,32	0,88	5 308,68
60016; 70005; 75601; 75615; 75616; 75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 716,00	42 414,96	69,86	0,24	12 056,96
01095; 70005; 75814	0920	Pozostałe odsetki	3 330,00	1 705,66	51,22	0,01	40,66
70005; 75023; 75075 80110; 85202; 85212; 85214; 85219; 85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 313,00	2 369,91	71,53	0,01	713,41
75011, 85203; 85212	2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 750,00	21 351,38	127,47	0,12	12 976,38
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			6 647 278,13	2 962 140,13	44,56	16,74	- 361 498,94
B.1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:			5 641 878,13	2 539 709,13	45,02	14,35	- 281 229,94
01095	2010	Pozostała działalność	289 807,13	289 807,13	100,00	1,64	-
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	98 745,00	49 600,00	50,23	0,28	227,50
75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	1 218,00	49,88	0,01	- 3,00
75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 884,00	20 884,00	100,00	0,12	10 442,00
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01	500,00
85203	2010	Ośrodki wsparcia	328 000,00	163 800,00	49,94	0,93	- 200,00
85212	2010	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 714 000,00	1 910 000,00	40,52	10,79	- 447 000,00

85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	9 900,00	52,11	0,06	400,00
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	93 500,00	55,65	0,53	9 500,00
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 006 400,00	422 431,00	42,02	2,39	80 289,00
60018	2030	Drogi gminne	350 000,00	-	-	-	175 000,00
		Schetyńówka	350 000,00	-	-	-	175 000,00
80195	2030	Pozostała działalność	35 175,00	-	-	-	17 587,50
		Dokształcanie młodocianych pracowników	35 175,00	-	-	-	17 587,50
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000,00	149 600,00	75,94	0,85	51 100,00
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	241 100,00	128 000,00	53,09	0,72	7 450,00
85295	2030	Pozostała działalność -GOPS	28 000,00	28 000,00	100,00	0,16	14 000,00
		Dożywianie uczniów	28 000,00	28 000,00	100,00	0,16	14 000,00
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	154 125,00	116 831,00	75,80	0,66	39 768,50
		Stypendia dla uczniów	154 125,00	116 831,00	75,80	0,66	39 768,50
C. POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE			2 882 717,00	573 202,51	20,02	3,24	858 155,99
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	195 236,00	-	-	-	97 618,00
	6300	Pomoc finansowa na Budowę wodociągu Garbce-Chodkowo	195 236,00	-	-	-	97 618,00
60016		Drogi publiczne gminne	480 600,00	-	-	-	230 300,00
	2710	Pomoc finansowa z Powiatu do Schetyńówki	20 000,00	-	-	-	10 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z TFRGR na drogi gminne	156 600,00	-	-	-	78 300,00
	6280	Środki otrzymane od ANR na przebudowę dróg przejeżdżalnych	284 000,00	-	-	-	142 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	564 981,00	518 500,00	91,77	2,93	236 009,50
	6630	Budowa chodnika w m. Niezgoda w ciągu drogi wojewódzkiej	564 981,00	518 500,00	91,77	2,93	236 009,50
60014		Drogi publiczne powiatowe	769 000,00	-	-	-	384 500,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na budowę dróg i chodników powiatowych	769 000,00	-	-	-	384 500,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-	-	-	50 000,00
	2710	Pomoc finansowa na sporządzenie planów	100 000,00	-	-	-	50 000,00
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	15 900,00	8 921,35	56,11	0,05	971,35
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	15 900,00	8 921,35	56,11	0,05	971,35
75412		Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	18 538,66	43,11	0,10	2 961,34
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	43 000,00	18 538,66	43,11	0,10	2 961,34
85295		Pozostała działalność	23 000,00	2 242,50	9,75	0,01	9 257,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	23 000,00	2 242,50	9,75	0,01	9 257,50
92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00	0,14	-
	6300	Wpływ z tyt. pomocy finansowej, place zabaw	25 000,00	25 000,00	100,00	0,14	-
92601		Obiekty sportowe	686 000,00	-	-	-	333 000,00
	6330	Pomoc finansowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska "Orlik"	333 000,00	-	-	-	166 500,00
	6630	Pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego na budowę boiska "Orlik"	333 000,00	-	-	-	166 500,00
D. SUBWENCJA, W TYM:			13 410 841,00	7 627 400,00	56,13	42,54	822 069,50
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 814 801,00	4 229 470,00	62,06	23,90	822 069,50
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 418 580,00	3 209 292,00	50,00	18,13	2,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 460,00	88 728,00	50,00	0,50	2,00
RAZEM DOCHODY			40 770 384,13	17 887 083,50	43,40	100,00	2 692 610,57

Zmigród dnia 20 sierpnia 2009 roku

SKARBNIK GMINY

[Podpis]

mgr Anna Dobrowolska

BURMISTRZ

Strona 2

[Podpis]

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
Z zakresu administracji rządowej za I Półrocze 2009 roku
(na podstawie ustaw i porozumień)**

Dochody

Dział	Rozdz	§	Wykazanie	Plan po zmianach na 2009 r	Wykonanie na dzień 30.06.2009r	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	289 807,13	289 807,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	289 807,13	289 807,13	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	289 807,13	289 807,13	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 745,00	49 600,00	50,23
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98 745,00	49 600,00	50,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	98 745,00	49 600,00	50,23
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 326,00	22 102,00	94,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	1 218,00	49,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 442,00	1 218,00	49,88
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 884,00	20 884,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 884,00	20 884,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Ochrona 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
852			POMOC SPOŁECZNA	328 000,00	163 800,00	49,94
	85203		Ośrodki wsparcia	328 000,00	163 800,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	328 000,00	163 800,00	49,94

Dotacje

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 714 000,00	1 910 000,00	40,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 714 000,00	1 910 000,00	40,52
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	9 900,00	52,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 000,00	9 900,00	52,11
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	93 500,00	55,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	168 000,00	93 500,00	55,65
OGÓŁEM DOCHODY			5 641 878,13	2 539 709,13	45,02

Żmigród, dnia 20 sierpnia 2009 roku

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

Burmistrz

mgr Andrzej Litomierski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	50 000,00	50 000,00	100,00
Spółki wodne	010	01009		50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	587 500,00	77 912,96	13,26
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	010	01010		587 500,00	77 912,96	13,26
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpłat z pod.roln.	010	01030	2850	30 000,00	8 248,88	27,50
Izby rolnicze	010	01030		30 000,00	8 248,88	27,50
Wpł.gmin i pow. na rzecz in.jed.samorz. oraz zw.gmin na dof.zad.bież.	010	01095	2900	10 000,00	6 700,00	67,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	4 700,00	4 700,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	715,00	715,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	116,00	114,00	98,28
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	284 124,64	284 124,64	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	010	01095	4740	153,49	153,49	100,00
Pozostała działalność	010	01095		299 809,13	296 507,13	98,90
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			967 309,13	432 668,97	44,73
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	591 323,00	351 100,00	59,38
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60013	6300	848 152,00	518 500,00	
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		1 439 475,00	869 600,00	60,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60014	6050	769 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	339 000,00	30 622,00	9,03
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		1 108 000,00	30 622,00	2,76
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	40 000,00	32 701,63	81,75
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	743 000,00	34 552,95	4,65
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	65 000,00	36 732,54	56,51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	1 080 700,00	14 548,17	1,35
Drogi publiczne gminne	600	60016		1 928 700,00	118 535,29	6,15
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60017	6050	100 000,00	732,00	0,73
Drogi wewnętrzne	600	60017		100 000,00	732,00	0,73

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			4 576 175,00	1 019 489,29	22,28
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	170 000,00	56 867,63	33,45
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	7 078,47	602,34	8,51
Podatek od towarów i usług	700	70005	4530	408 002,00	92 283,82	22,62
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	4570	21,53	21,53	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup gruntu)	700	70005	6060	20 000,00	2 337,30	11,69
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		605 102,00	152 112,62	25,14
Wydatki na zakup i objęcie wniesienie wkładów do spółek	700	70095	6010	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6050	21 720,00	0,00	
Pozostała działalność	700	70095		23 720,00	2 000,00	8,43
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			628 822,00	154 112,62	24,51
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	270 000,00	34 147,20	12,65
Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004		270 000,00	34 147,20	12,65
Zakup usług pozostałych	710	71014	4300	50 000,00	20 166,30	40,33
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014		50 000,00	20 166,30	40,33
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			320 000,00	54 313,50	16,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	77 505,00	36 207,00	46,72
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	6 434,00	6 434,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	12 750,00	5 993,00	47,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 056,00	966,00	46,98
Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone	750	75011		98 745,00	49 600,00	50,23
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	750	75022	3030	216 000,00	109 498,15	50,69
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	5 000,00	1 151,25	23,03
Zakup usług remontowych	750	75022	4300	2 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	750	75022	4410	0,00	0,00	#####
Podróże służbowe zagraniczne	750	75022	4420	0,00	0,00	#####
Rady Gmin	750	75022		223 000,00	110 649,40	49,62
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	75023	3020	12 000,00	990,70	8,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 462 170,83	1 149 953,42	46,70
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	158 566,00	157 492,41	99,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	398 250,00	187 810,83	47,16
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	64 244,00	30 423,22	47,36
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	54 000,00	27 069,00	50,13
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	25 000,00	12 068,27	48,27
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	125 000,00	95 816,80	76,65
Zakup leków i materiałów medycznych	750	75023	4230	200,00	61,92	30,96
Zakup energii	750	75023	4260	65 000,00	41 582,57	63,97
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	91 200,00	43 772,62	48,00
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	6 000,00	1 924,00	32,07
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	213 000,00	156 887,71	73,66
Zakup usług dostępo do sieci internet.	750	75023	4350	8 000,00	3 964,98	49,56
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	750	75023	4360	15 800,00	6 173,51	39,07
opł.z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	750	75023	4370	43 000,00	16 019,69	37,26
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	28 300,00	21 569,79	76,22
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	600,00	0,00	0,00

Różne opłaty i składki	750	75023	4430	26 000,00	23 881,82	91,85
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750	75023	4440	63 369,17	49 000,00	77,32
Pozostałe odsetki	750	75023	4530	2 000,00	66,18	3,31
Szkolenie pracowników	750	75023	4700	35 000,00	14 104,40	40,30
zak.mat.papier. i sprz.drukarskich	750	75023	4740	10 000,00	4 740,54	47,41
zak.akces.komp.;progr.i licencji	750	75023	4750	29 000,00	10 801,30	37,25
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	86 401,00	54 904,77	63,55
Urzędy Gmin	750	75023		4 022 101,00	2 111 080,45	52,49
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	40 400,00	38 540,75	95,40
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	70 500,00	47 806,11	67,81
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	38 900,00	30 367,00	78,06
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		149 800,00	116 713,86	77,91
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	2 350,00	2 350,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	39 092,00	16 011,90	40,96
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	35 407,00	2 303,00	6,50
Wydatki bieżące	750	75095		76 849,00	20 664,90	26,89
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			4 570 495,00	2 408 708,61	52,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 077,00	1 038,50	50,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	315,00	157,50	50,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	50,00	22,00	44,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 442,00	1 218,00	49,88
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	751	75113	3030	10 079,69	10 079,69	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75113	4110	627,00	252,91	40,34
Składki na Fundusz Pracy	751	75113	4120	101,14	40,80	40,34
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75113	4170	7 827,78	6 593,07	84,23
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75113	4210	1 263,50	1 263,50	100,00
Zakup usług pozostałych	751	75113	4300	667,24	667,24	100,00
Podróże służbowe krajowe	751	75113	4410	80,57	80,57	100,00
Zakup artykułów papierniczych	751	75113	4740	107,59	107,59	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych	751	75113	4750	129,49	129,49	100,00
Wybory do rad gmin i powiatów	751	75113		20 884,00	19 214,86	92,01
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			23 326,00	20 432,86	87,60
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	1 500,00	0,00	0,00
Pozostałe wdatki obrotne	752	75212		1 500,00	0,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			1 500,00	0,00	0,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75404	6170	115 000,00	0,00	0,00
Komendy powiatowe Policji	754	75404		115 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,umów	754	75411	2320	7 500,00	7 500,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411		7 500,00	7 500,00	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	754	75412	3020	59 000,00	24 759,15	41,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	7 580,00	3 013,33	39,75

Składki na Fundusz Pracy	754	75412	4120	400,00	31,85	7,96
Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	10 400,00	2 778,79	26,72
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	93 120,00	38 234,53	41,06
Zakup leków i materiałów medycznych	754	75412	4230	200,00	0,00	0,00
Zakup energii	754	75412	4260	23 000,00	13 793,94	59,97
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	9 000,00	874,60	9,72
Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	9 500,00	6 609,34	69,57
Zakup usług dostępu do sieci internet.	754	75412	4350	500,00	64,90	12,98
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoniistacjonamej	754	75412	4370	1 500,00	761,78	50,79
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	8 500,00	4 422,97	52,03
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	5 000,00	2 750,00	55,00
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		229 700,00	98 095,18	42,71
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	1 000,00	994,00	99,40
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	500,00	0,00	0,00
Obrona Cywilna	754	75414		1 500,00	994,00	66,27
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			353 700,00	106 589,18	30,14
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	756	75647	4100	39 000,00	22 661,08	58,11
Pbór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	756	75647		39 000,00	22 661,08	58,11
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	756			39 000,00	22 661,08	58,11
Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. Papierów wart. oraz pożyczek i kred.	757	75702	8070	89 000,00	46 588,79	52,35
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	757	75702	8110	640 000,00	480 797,53	75,12
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego	757	75702		729 000,00	527 386,32	72,34
Wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń.	757	75704	8020	233 080,00	0,00	0,00
Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	757	75704		233 080,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			962 080,00	527 386,32	54,82
Rezerwy	758	75818	4810	1 000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	758	75818		1 000,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 000,00	0,00	0,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80101	3020	137 120,00	66 392,41	48,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	3 495 640,00	1 710 116,29	48,92
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	257 075,00	256 897,15	99,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	580 200,00	303 139,93	52,25
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	91 900,00	48 618,22	52,90
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	24 069,00	16 564,55	68,82
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	253 616,00	157 198,90	61,98
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80101	4230	1 689,00	600,73	35,57
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	34 267,00	10 999,08	32,10
Zakup energii	801	80101	4260	91 941,00	59 593,63	64,82
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	151 215,00	94 286,11	62,35
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	5 748,00	3 697,00	64,32
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	119 577,00	44 430,22	37,16

Oplaty za usługi internetowe	801	80101	4350	5 431,00	2 259,74	41,61
Zakup usług dostępu do sieci internet.	801	80101	4360	6 356,00	2 712,71	42,68
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	801	80101	4370	17 932,00	7 711,97	43,01
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	10 355,00	4 422,63	42,71
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	6 550,00	4 949,87	
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	17 227,00	6 416,00	37,24
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80101	4440	222 905,00	167 850,00	75,30
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	801	80101	4570	610,00	13,66	2,24
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	106,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników	801	80101	4700	12 674,00	4 496,20	35,48
Zakup mat.papier.i sprz.drukarskich	801	80101	4740	5 310,00	1 029,53	19,39
zak.akces.komp.:progr.i licencji	801	80101	4750	17 679,00	3 542,98	20,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	430 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	801	80101	6060	9 579,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101		6 006 771,00	2 977 939,51	49,58
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	14 100,00	7 079,85	50,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	137 072,00	73 635,10	53,72
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	10 942,00	10 781,16	98,53
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	25 000,00	13 186,83	52,75
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	3 950,00	2 123,54	53,76
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 200,00	225,00	18,75
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	7 340,00	1 406,52	19,16
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	8 000,00	465,82	5,82
Zakup energii	801	80103	4260	4 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	4 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	400,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	4 000,00	0,00	0,00
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80103	4370	1 350,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	200,00	14,60	7,30
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80103	4440	11 665,00	8 800,00	75,44
Zakup artykułów papierniczych	801	80103	4740	400,00	69,97	17,49
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80103	4750	1 600,00	0,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		235 219,00	117 788,39	50,08
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	44 600,00	8 295,56	18,60
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80104	3020	15 680,00	1 510,69	9,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	531 670,00	255 181,20	48,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	34 100,00	33 658,40	98,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	98 550,00	42 789,95	43,42
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	15 700,00	6 844,00	43,59
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	2 940,00	1 305,00	44,39
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	68 830,00	24 569,36	35,70
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80104	4230	330,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	16 080,00	1 539,60	9,57
Zakup energii	801	80104	4260	8 000,00	5 051,54	63,14
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	18 000,00	834,48	4,64
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	937,00	249,00	26,57
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	77 500,00	44 066,13	56,86

Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80104	4350	1 500,00	799,00	53,27
Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80104	4360	1 273,00	582,77	45,78
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4370	2 195,00	1 733,04	78,95
Różne opłaty i składki	801	80104	4410	764,00	255,13	33,39
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80104	4430	196,00	62,00	31,63
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	801	80104	4440	42 989,00	28 800,00	66,99
Szkolenie pracowników	801	80104	4570	546,00	0,00	0,00
Zakup artykułów papierniczych	801	80104	4700	1 060,00	318,00	30,00
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80104	4740	637,00	134,40	21,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80	80104	4750	3 063,00	191,10	6,24
Przedszkola	801	80104		987 140,00	458 770,35	46,47
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80110	3020	16 520,00	2 823,61	17,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	2 002 540,00	959 150,26	47,90
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	145 020,00	145 018,08	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	328 300,00	167 909,35	51,15
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	52 030,00	26 709,49	51,33
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	8 520,00	4 464,21	52,40
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	277 550,00	174 592,04	62,90
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80110	4230	350,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	35 850,00	23 429,76	65,35
Zakup energii	801	80110	4260	54 534,00	31 989,94	58,66
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	59 700,00	32 514,60	54,46
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	2 650,00	1 103,00	41,62
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	54 870,00	45 185,81	82,35
Opłaty za usługi internetowe	801	80110	4350	2 440,00	753,47	30,88
Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80110	4360	1 270,00	535,47	42,16
Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80110	4370	7 430,00	3 638,54	48,97
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	5 070,00	2 052,52	40,48
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	1 590,00	469,10	29,50
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	11 950,00	8 189,00	68,53
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80110	4440	109 272,00	81 954,00	75,00
Szkolenie pracowników	801	80110	4700	3 200,00	1 837,00	57,41
Zakup artykułów papierniczych	801	80110	4740	2 160,00	1 284,70	59,48
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80110	4750	7 330,00	3 412,31	46,55
Gimnazja	801	80110		3 190 146,00	1 719 016,26	53,89
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	3 000,00	2 994,54	99,82
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	29 000,00	28 644,65	98,77
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	58 000,00	29 516,52	50,89
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	563 100,00	306 411,91	54,42
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		653 100,00	367 567,62	56,28
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	22 070,00	10 377,12	47,02
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	9 248,00	4 197,38	45,39
Szkolenie pracowników	801	80146	4700	17 150,00	3 453,08	20,13
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		48 468,00	18 027,58	37,19
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801	80195	2820	7 400,00	2 900,00	39,19
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80195	4210	440,00	0,00	0,00
Zakup energii	801	80195	4260	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	35 175,00	10 617,57	30,18

Oplaty za usługi internetowe	801	80195	4350	1 500,00	764,12	50,94
Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80195	4370	1 000,00	146,22	14,62
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80195	4440	78 200,00	59 000,00	75,45
Zakup artykułów papierniczych	801	80195	4740	300,00	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80195	300	300,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	801	80195		126 315,00	73 427,91	58,13
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			11 247 159,00	5 732 537,62	50,97
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	851	85121	6220	208 000,00	0,00	0,00
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121		208 000,00	0,00	0,00
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2820	30 000,00	16 500,00	55,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85153	4110	200,00	118,26	59,13
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	10 600,00	1 946,31	18,36
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	4 600,00	974,74	21,19
Zakup usług pozostałych	851	85121	4300	4 600,00	400,00	8,70
Podróże służbowe krajowe	851	85121	4410	600,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85153	4750	400,00	246,70	61,68
Zwalczanie narkomanii	851	85153		51 000,00	20 186,01	39,58
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2820	47 000,00	26 130,00	55,60
Skłdki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	2 500,00	91,26	3,65
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4170	96 000,00	47 009,81	48,97
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4210	15 000,00	11 474,73	76,50
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4230	100,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	851	85154	4270	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	22 700,00	16 895,67	74,43
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	3 000,00	2 054,00	68,47
Przeciw działaniu alkoholizmowi	851	85154		187 000,00	103 655,47	55,43
OCHRONA ZDROWIA	851			446 000,00	123 841,48	27,77
Zakup usł. przez jed. samorz. teryt. od innych jednost. samorz. terytori.	852	85202	4330	163 300,00	91 094,65	55,78
Domy pomocy społecznej	852	85202		163 300,00	91 094,65	55,78
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85203	3020	1 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	139 004,00	60 800,09	43,74
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	9 621,83	9 621,83	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	22 956,00	10 937,06	47,64
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	3 643,00	1 721,05	47,24
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	3 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	25 000,00	2 560,27	10,24
Zakup środków żywności	852	85203	4220	20 000,00	9 483,93	47,42
Zakup energii	852	85203	4260	30 000,00	12 514,31	41,71
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	4 000,00	680,55	17,01
Zaku usług zdrowotnych	852	85203	4280	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	39 701,31	13 843,07	34,87
Oplaty za usługi internetowe	852	85203	4350	2 000,00	389,40	19,47
Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	852	85203	4370	5 000,00	844,30	16,89
Oплата czynszowa za pomieszcz.biur.	852	85203	4400	5 000,00	835,77	16,72
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	2 000,00	236,40	11,82
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	2 000,00	0,00	0,00

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85203	4440	4 916,86	3 687,65	75,00
Szkolenie pracowników	852	85203	4700	4 000,00	1 388,00	34,70
Zakup artykułów papierniczych	852	85203	4740	657,00	40,52	6,17
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85203	4750	3 000,00	210,21	7,01
Ośrodki wsparcia	852	85203		328 000,00	129 794,41	39,57
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85212	2910	171 944,00	170 800,00	99,33
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85212	3020	300,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	852	85212	3110	4 572 580,00	1 821 129,74	39,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85212	4010	73 415,00	23 994,07	32,68
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	3 952,50	3 952,50	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85212	4110	12 246,00	4 056,48	33,12
Składki na Fundusz Pracy	852	85212	4120	1 943,00	638,51	32,86
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85212	4170	2 000,00	520,00	26,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85212	4210	4 000,00	325,87	8,15
Zakup energii	852	85212	4260	5 000,00	3 500,32	70,01
Zakup usług remontowych	852	85212	4270	2 000,00	633,18	31,66
Zakup usług zdrowotnych	852	85212	4280	500,00	96,00	19,20
Zakup usług pozostałych	852	85212	4300	13 563,38	11 135,82	82,10
Oplaty za usługi internetowe	852	85212	4350	1 000,00	449,23	44,92
Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	852	85212	4370	6 000,00	1 068,11	17,80
Podróże służbowe krajowe	852	85212	4410	2 000,00	124,84	6,24
Różne opłaty i składki	852	85212	4430	500,00	195,34	39,07
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85212	4440	3 000,12	2 250,09	75,00
Szkolenie pracowników	852	85212	4560	56,00	55,42	98,96
Zakup artykułów papierniczych	852	85212	4700	4 000,00	1 100,00	27,50
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85212	4740	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85212	4750	4 000,00	201,30	5,03
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	852	85212		4 886 000,00	2 046 226,82	41,88
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	19 000,00	9 088,46	47,83
Składki na ub. zdrow. opł za os. pobier. Niektóre świad. z pomocy społ	852	85213		19 000,00	9 088,46	47,83
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	852	85214	3110	579 000,00	308 503,78	53,28
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214		579 000,00	308 503,78	53,28
Świadczenia społeczne-wypłata dodatków mieszkaniowych	852	85215	3110	315 000,00	148 480,27	47,14
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		315 000,00	148 480,27	47,14
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85219	3020	3 140,00	2 250,00	71,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	389 518,00	156 331,16	40,13
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	23 745,93	23 745,93	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	65 154,00	28 812,33	44,22
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	10 339,00	4 473,70	43,27
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	11 925,07	7 670,00	64,32
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	4 613,00	1 216,51	26,37

Zakup energii	852	85219	4260	16 800,00	5 614,96	33,42
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	3 550,00	217,47	6,13
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 000,00	141,00	14,10
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	18 304,93	5 805,47	31,72
Oplaty za usługi internetowe	852	85219	4350	500,00	0,00	0,00
Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	852	85219	4370	5 100,00	1 778,52	34,87
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	3 100,00	1 487,71	47,99
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	1 000,00	360,41	36,04
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85219	4440	10 167,07	7 625,30	75,00
Szkolenie pracowników	852	85219	4700	6 000,00	2 915,20	48,59
Zakup artykułów papierniczych	852	85219	4740	1 000,00	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85219	4750	3 000,00	368,85	12,30
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		577 957,00	250 814,52	43,40
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85228	3020	2 115,00	1 668,00	78,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	142 154,53	63 206,15	44,46
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	9 255,47	9 255,47	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	22 172,00	11 495,14	51,85
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	3 518,00	1 729,09	49,15
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	4 600,00	4 600,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	1 000,00	16,01	1,60
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	600,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	985,79	37,70	3,82
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	7 700,00	2 925,19	37,99
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85228	4440	5 500,21	4 125,16	75,00
Szkolenie pracowników	852	85228	4700	500,00	0,00	0,00
Zakup artykułów papierniczych	852	85228	4740	300,00	123,71	41,24
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		200 401,00	99 181,62	49,49
Dot. cel. z budż. na fin. lub dofinans. zad. zlec. do real. poz. jed. nie zal. do sf	852	85295	2830	18 000,00	10 500,00	58,33
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi, dożywianie dzieci	852	85295	3110	153 200,00	78 340,25	51,14
Pozostała działalność	852	85295		171 200,00	88 840,25	51,89
POMOC SPOŁECZNA	852			7 239 858,00	3 172 024,78	43,81
Dotacje cel.budż.na sfin.lub dofin.zadań zlecon.do realizacji stowarzysz.	853	85395	2820	22 000,00	15 987,00	72,67
Pozostała działalność	853	85395		22 000,00	15 987,00	72,67
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			22 000,00	15 987,00	72,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	116 463,00	62 076,19	53,30
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	9 358,00	9 293,04	99,31
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	22 040,00	10 976,34	49,80
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	3 540,00	1 644,04	46,44
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	4 350,00	695,43	15,99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	4 430,00	225,81	5,10
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	1 870,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	1 700,00	0,00	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	854	85401	4440	9 778,00	7 336,00	75,03
Świetlice Szkolne	854	85401		173 529,00	92 246,85	53,16
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	157 525,00	89 076,84	56,55

Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	854	854 15	3260	37 294,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	854	854 15		194 819,00	89 076,84	45,72
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			368 348,00	181 323,69	49,23
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	884 309,00	619 279,74	70,03
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa	900	90001	6010	130 054,00	29 000,00	22,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	122 114,00	0,00	0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		1 136 477,00	648 279,74	57,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	16 000,00	15 875,86	99,22
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	7 626,00	7 625,36	99,99
Gospodarka odpadami	900	90002		23 626,00	23 501,22	99,47
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	8 065,00	8 064,90	100,00
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	15 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		23 065,00	8 064,90	34,97
Zakup energii	900	90015	4260	461 000,00	368 733,42	79,99
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	147 000,00	63 951,26	43,50
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	8 000,00	5 335,30	66,69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	608 000,00	20 160,96	3,32
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		1 224 000,00	458 180,94	37,43
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900	90017	2650	1 393 178,00	842 403,50	60,47
Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017		1 393 178,00	842 403,50	60,47
Zakup usług pozostałych/utrzymanie targowiska	900	90095	4300	69 000,00	34 500,00	50,00
	900	90004	6050	70 000,00	0,00	
Pozostała działalność	900	90095		139 000,00	34 500,00	24,82
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			3 939 346,00	2 014 930,30	51,15
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92109	2480	1 044 300,00	631 000,00	60,42
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	119 000,00	35 272,47	29,64
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6058	488 223,00	0,00	0,00
Współfin. programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6059	318 918,00	3 359,00	1,05
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6068	7 930,00	0,00	0,00
Współfin. programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6069	4 970,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	921	92109	6220	83 000,00	48 000,00	57,83
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		2 066 341,00	717 631,47	34,73

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	310 500,00	291 000,00	93,72
Biblioteki	921	92116		310 500,00	291 000,00	93,72
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	2720	105 000,00	50 000,00	47,62
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	75 000,00	11 010,00	14,68
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		180 000,00	61 010,00	33,89
	921	92195	4300	1 200,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	165 000,00	11 430,91	6,93
Pozostała działalność	921	92195		166 200,00	11 430,91	6,88
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921			2 723 041,00	1 081 072,38	39,70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	90 000,00	8 326,00	9,25
Obiekty sportowe	926	92601		90 000,00	8 326,00	9,25
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	110 000,00	59 750,00	54,32
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92505	6050	1 301 000,00	65,00	0,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605		1 411 000,00	59 815,00	4,24
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			1 501 000,00	68 141,00	4,54
OGÓŁEM				39 930 159,13	17 136 220,68	42,92

Żmigród dnia 20 sierpnia 2009 roku

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Ochrowska

BURMISTRZ

mgr Józef Ławitowski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet Po zmianach	Wykonanie 30.06.2009 r.	% Wyk.
Uzbrojenie terenu wokół obwodnicy w infrastr. wodociągową	010	01010	6050	37 500,00	35 912,96	0,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Borzecin	010	01010	6050	10 000,00	0,00	0,00
Budowa wodoc. Garbce- Chodlewo	010	01010	6050	540 000,00	42 000,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010		587 500,00	77 912,96	0,00
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			587 500,00	77 912,96	13,26
Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza	600	60013	6050	46 481,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w m. Niezgoda-dr. woj.	600	60013	6050	544 842,00	351 100,00	64,44
Dotacja na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza w ciągu drogi woj.	600	60013	6300	216 481,00	0,00	0,00
Dotacja na budowę chodnika w m. Niezgoda w ciągu drogi woj.	600	60013	6300	531 671,00	518 500,00	97,52
Dotacja na budowę chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi woj.	600	60013	6300	50 000,00	0,00	0,00
Dotacja na budowę chodnika w m. Kliszkowice w ciągu drogi woj.	600	60013	6300	50 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		1 439 475,00	869 600,00	60,41
Budowa chodnika w m. Barkowo	600	60014	6050	56 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w m. Barkówko	600	60014	6050	38 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w m. Węglewo	600	60014	6050	435 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika przy ul. Kościuszki	600	60014	6050	240 000,00	0,00	0,00
Dotacja na budowę chodnika Barkowo	600	60014	6300	56 000,00	0,00	0,00
Dotacja na budowę chodnika Barkówko	600	60014	6300	38 000,00	0,00	0,00
Dotacja na budowę chodnika Węglewo	600	60014	6300	105 000,00	29 890,00	28,47
Dotacja na budowę chodnika ul. Kościuszki	600	60014	6300	140 000,00	732,00	0,52

Budowa dróg w m. Żmigródek	600	60016	6050	64 000,00	0,00	0,00
Przebudowa dr. ul. Kolejowa-Korzeńsko	600	60016	6050	25 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi w m. Łapczyce	600	60016	6050	122 100,00	0,00	0,00
Budowa drogi w m. Sanie	600	60016	6050	52 000,00	10,51	0,00
Budowa drogi w m. Kliszkowice	600	60016	6050	52 000,00	14 506,13	0,00
Budowa drogi w m. Osiek	600	60016	6050	65 000,00	10,51	0,00
Budowa targowiska z uzbr. i dr. dojazdową	600	60016	6050	60 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Powidzko-Dobrosławice	600	60016	6050	228 000,00	21,02	0,00
Budowa chodnika w m. Niezgodna -dr. gminna	600	60016	6050	73 700,00	0,00	0,00
Przebud. Drogi w m. Borzęcin	600	60016	6050	195 900,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi w m. Gatka dz. 221/1	600	60016	6050	40 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi w m. Gatka dz. 227	600	60016	6050	51 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi w m. Gatka dz. 212	600	60016	6050	52 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60016		1 080 700,00	14 548,17	1,35
Budowa parkingu przy GOPS	600	60017	6050	100 000,00	732,00	0,73
Drogi wewnętrzne	600	60017		100 000,00	732,00	0,73
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 728 175,00	915 502,17	24,56
Wykupienie terenu pod poszerzenie dr. gminnej	700	70005	6060	20 000,00	2 337,30	11,69
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		20 000,00	2 337,30	11,69
Zakup udziałów Ag. Rozw. Agl. Wro	700	70095	6010	2 000,00	2 000,00	100,00
Rewitalizacja miasta Żmigród	700	70095	6050	21 720,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	700	70095		23 720,00	2 000,00	8,43
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			43 720,00	4 337,30	9,92
Wydatki na zakupy inwestycyjne-Administracja	750	75023	6060	86 401,00	54 904,77	63,55
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.	750	75023		86 401,00	54 904,77	63,55
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			88 401,00	54 904,77	63,55
Dofinansowanie dla Kom. Woj. Na budowę komisariatu	754	75404	6170	47 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu samochodu	754	75404	6170	64 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie na zakup psa	754	75404	6170	4 000,00	0,00	0,00
Dofinansowania	754	75404		115 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja bud. OSP Ż-D	754	75412	6050	5 000,00	2 750,00	55,00
Ochronicze Straże Pożarne	754	75412		5 000,00	2 750,00	55,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ.	754			120 000,00	2 750,00	2,29
Modernizacja Szp ul. Batorego	801	80101	6050	60 000,00	0,00	0,00
Budowa SP w miejscowości Żmigród	801	80101	6050	170 000,00	0,00	0,00
Budowa boliska wielofunkcyjnego przy SP w Powidzku	801	80101	6050	200 000,00	0,00	0,00

Budowa SP w miejscowości Żmigród	801	80101	6050	170 000,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Powidzku	801	80101	6050	200 000,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa w Korzeńsku	801	80101	6060	9 579,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe	801	80101		439 579,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			439 579,00	0,00	0,00
Dotacja dla PZZLA	851	85121	6220	208 000,00	0,00	0,00
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121		208 000,00	0,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			208 000,00	0,00	22,30
Wydatki na zakup i obj. udziałów w sp. "DOLINA BARYCZY"	900	90001	6010	130 054,00	29 000,00	0,00
Modernizacja systemu wodociągowego na terenie m. Żmigród	900	90001	6050	122 114,00	0,00	11,50
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		252 168,00	29 000,00	1,93
Modernizacja oświetlenia w gminie Żmigród	900	90015	6050	538 000,00	10 370,00	13,99
Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	70 000,00	9 790,96	3,32
Oświetlenie ulic; placów i dróg	900	90015		608 000,00	20 160,96	0,00
Budowa toalety miejskiej	900	90095	6050	70 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	900	90095		70 000,00	0,00	5,29
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	900			930 168,00	49 160,96	0,60
Budowa świetlicy i zagosp. terenu w m. Kędzie	921	92109	6050	5 000,00	30,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borek	921	92109	6050	20 000,00	19 157,00	1,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Książca Wieś	921	92109	6050	10 000,00	0,00	2,00
Rozbudowa i przebud. Remiz na świetlice w m. Borzęcin	921	92109	6050	17 000,00	6,03	3,00
Modernizacja świetlicy w m. Żmigródek	921	92109	6050	50 000,00	0,00	4,00
Mmodernizacja świetlicy w m. Niezgoda	921	92109	6050	17 000,00	16 079,44	5,00
Rozbudowa świetlicy i zagosp. ter. w m. Karnice	921	92109	6058	185 066,00	0,00	6,00
Rozbudowa świetlicy i zagosp. ter. w m. Przywsie	921	92109	6058	303 157,00	0,00	7,00
Rozbudowa świetlicy i zagosp. ter. w m. Karnice	921	92109	6059	123 538,00	2 592,00	8,00
Rozbudowa świetlicy i zagosp. ter. w m. Przywsie	921	92109	6059	195 380,00	767,00	9,00
Wypożyczenie świetlicy w m. Przywsie	921	92109	6068	7 930,00	0,00	10,00
wypożyczenie świetlicy w m. Przywsie	921	92109	6069	4 970,00	0,00	57,83
Dotacja dla ZPK	921	92109	6220	83 000,00	48 000,00	8,48
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109		1 022 041,00	86 631,47	14,68
Rewaloryzacja zespołu pał.-parkowego	921	92120	6050	75 000,00	11 010,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		75 000,00	11 010,00	41,33
Zagospodarowanie terenu-pl zabaw Ruda Żmigrodzka	921	92195	6050	25 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie parku przy ul. Sienkiewicza	921	92195	6050	25 000,00	10 332,91	0,00

Zagospodarowanie alei parkowej	921	92195	6050	25 000,00	1 098,00	4,39
Zagosp. placu zabaw- Osiek	921	92195	6050	15 000,00	0,00	0,00
Zagosp. placu zabaw w m. Książęca Wieś	921	92195	6050	15 000,00	0,00	0,00
Zagosp. placu zabaw- Dębno	921	92195	6050	15 000,00	0,00	0,00
Zagosp. placu zabaw- Laskowa	921	92195	6050	15 000,00	0,00	0,00
Zagosp. placu zabaw- Marzęcino	921	92195	6050	15 000,00	0,00	0,00
Zagosp. placu zabaw- Przedkowice	921	92195	6050	15 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	921	92195		165 000,00	11 430,91	6,93
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 262 041,00	109 072,38	8,64
Kompleksowa rozbudowa OsiR	926	92601	6050	90 000,00	8 326,00	9,25
Oblekty sportowe	926	92601		90 000,00	8 326,00	9,25
Budowa boiska przy Gimnazjum ORLIK 2012	926	92605	6050	1 301 000,00	65,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		1 301 000,00	65,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			1 391 000,00	8 391,00	0,60
OGÓŁEM				8 796 584,00	1 222 031,54	13,95

BURMISTRZ



SKARBNIK GMINY

Sda
mgr Anna Dobrowolska

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2009 roku

Wyszczególnienie			Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	289 807,13	289 807,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	289 807,13	289 807,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	715,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	114,00	114,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	284 124,64	284 124,64	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	153,49	153,49	100,00%
750			Administracja publiczna	98 745,00	49 600,00	50,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 745,00	49 600,00	50,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 505,00	36 207,00	46,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 434,00	6 434,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	5 993,00	47,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 056,00	966,00	46,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 326,00	20 432,86	87,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	1 218,00	49,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077,00	1 038,50	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	157,50	50,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	50,00	22,00	44,00%
	75113		Wybory do Parlamentu europejskiego	20 884,00	19 214,86	92,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 079,69	10 079,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	252,91	40,34%
		4120	Składki na fundusz pracy	101,14	40,80	40,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	7 827,78	6 593,07	84,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,50	1 263,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	667,24	667,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,57	80,57	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	107,59	107,59	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	129,49	129,49	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 229 000,00	2 103 690,05	40,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	328 000,00	129 794,41	39,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 004,00	60 800,09	43,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 621,83	9 621,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 956,00	10 937,06	47,64%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 643,00	1 721,05	47,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 560,27	10,24%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	9 483,93	47,42%

	4260	Zakup energii	30 000,00	12 514,31	41,71%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	680,55	17,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 701,31	13 843,07	34,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	389,40	19,47%
	4370	Opłaty z tyt zakupu usług telekom telef.stacjon.	5 000,00	844,30	16,89%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00	835,77	16,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	236,40	11,82%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 916,86	3 687,65	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	1 388,00	34,70%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	657,00	40,52	6,17%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	210,21	7,01%
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 714 000,00	1 875 371,40	39,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 572 580,00	1 821 129,74	39,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 415,00	23 994,07	32,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 952,50	3 952,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 246,00	4 056,48	33,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	638,51	32,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00	520,00	26,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	325,87	8,15%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,32	70,01%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	633,18	31,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	96,00	19,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 563,38	11 135,82	82,10%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	449,23	44,92%
	4370	Opłaty z tyt zakupu usług telekom.telef.stacjon.	6 000,00	1 068,11	17,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	124,84	6,24%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	195,34	39,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,12	2 250,09	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	1 100,00	27,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	201,30	5,03%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	9 088,46	47,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	9 088,46	47,83%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	89 435,78	53,24%
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	89 435,78	53,24%
		Razem	5 641 878,13	2 463 530,04	43,67%

Żmigród dnia 20 sierpnia 2009 roku

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowojska

BURMISTRZ

mgr Artur Dobrowojski

55 - 140 RÓŻNICA KWÓT DŁUGU NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE (W ZŁ.)

Lp.		Prognozowanie spłaty i zaciągania długu w latach														2013	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
1 Wykaz zadania		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:																
1	2-5	15 839 111,00	15 674 170,96	14 316 522,74	11 666 255,46	10 036 975,37	8 317 480,00	6 225 924,00	4 484 368,00	2 942 812,00	1 391 256,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wyemitowane papiery	13 850 000,00	13 550 000,00	12 250 000,00	10 500 000,00	9 050 000,00	7 450 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kredyty, pożyczki A+B	1 800 827,06	1 634 608,21	2 065 522,74	1 166 255,46	965 975,37	867 480,00	725 924,00	584 368,00	442 812,00	291 256,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	- kredyty długoterminowe	1 148 562,06	701 123,21	833 595,74	111 673,46	12 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	krótkoterminowy BS	0,00	0,00	634 580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Razem Zaciągnięte Pożyczki	652 265,00	933 485,00	1 234 923,00	1 054 982,00	976 036,00	867 480,00	725 924,00	584 368,00	442 812,00	291 256,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	Pozostałe pożyczki długoterminowe	652 265,00	933 485,00	1 234 923,00	1 054 982,00	976 036,00	867 480,00	725 924,00	584 368,00	442 812,00	291 256,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Razem zaciągnięte pożyczki na refinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pożyczka na refinansowanie zadań: "Budowa parkingów i modernizacja ciągów pieszych i asfaltowych w m. Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pożyczka na refinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja i konserwacja zabrytkowej busy oraz zespołu podziemnego parkowego"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Wynagrodzenie zobowiązań	188 283,94	489 562,75	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	
jednostek budżetowych, w tym z tytułu		188 283,94	489 562,75	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	
- dostaw towarów i usług		188 283,94	489 562,75	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	894 921,91	

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w szczególności:											
6 - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
- udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pogrożone dochody budżetowe	31 901 106,28	34 950 637,89	40 730 194,15	35 040 000,00	34 500 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
Relacje długu do dochodów w % (1:7)	49,15	44,83	38,67	33,33	29,10	24,46	18,31	13,19	4,09	0,40	0,00
9 SPLATA OGÓŁEM A+B+C	1 760 111,85	1 921 486,52	1 810 847,58	2 652 257,28	1 627 290,09	1 721 494,37	2 091 566,00	1 741 556,00	1 551 556,00	1 255 556,00	1 35 700,00
A wykup obligacji razem	500 000,00	1 200 000,00	650 000,00	1 756 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00	1 850 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
21 czerwiec 2004r (1 500 000)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 czerwiec 2005r (500 000)	0,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 grudnia 2005r (1 500 000)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	750 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
25 lipca 2006r. (2 850 000)	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji listopad 2007 r. (2000000)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
Emisja obligacji styczeń 2007 r.	0,00	400 000,00	100 000,00	650 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Planowana emisja obligacji grudzień 2008			0,00			100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 556,00	135 700,00
B SPLATA POZYCZEK a+b+c+d	577 479,00	517 780,00	113 690,00	180 331,00	78 556,00	105 556,00	141 556,00	141 556,00	151 556,00	150 556,00	135 700,00
a spłata pożyczek zaciągniętych wg harmonogramu	510 160,00	517 780,00	113 690,00	175 331,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	45 700,00
28COW/WP/01	239 000,00	124 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28COW/WP/01	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53COW/WP/04	75 000,00	75 000,00	37 500,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51COW/WP/04	38 700,00	38 700,00	19 350,00	29 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08COW/WP/05	15 200,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06COW/WP/05	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32COW/WP/05	66 000,00	66 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38COW/WP/06	2 010,00	1 340,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka 2008	0,00	0,00	0,00	4 852,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	45 700,00
b Pożyczki planowane do zaciągnięcia 2009			0,00	4 000,00	10 000,00	40 000,00	73 000,00	73 000,00	83 000,00	87 000,00	90 000,00
c Spłata pożyczek na refinansowanie	67 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczki na refinansowanie zadania "Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo-jednych w m.Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo"	67 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C SPLATA KREDYTÓW	502 632,93	403 676,52	747 157,68	721 926,28	98 734,09	12 839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a Spłata kredytów długoterminowych	802 632,93	403 676,52	161 835,26	721 926,28	98 734,09	12 839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001-0065-BISE	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-0009-BISE	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031032536-BISE	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030300-BISE	100 000,00	100 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99004007-BGK	12 903,24	12 903,24	6 451,62	12 903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031063887-BISE(termin)	124 885,04	124 885,04	62 447,52	124 895,04	72 885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BISE 1031074236 (terminod)	14 834,65	25 878,24	12 936,12	25 878,24	25 878,24	12 839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata kredytu pomocowego	0,00	0,00	0,00	496 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b Spłata kredytu krótkoterminowego	0,00	0,00	566 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
10	Splata odsetek zaliczonych do wydatków bieżących a+b+c											
a	537 278,00	961 488,35	527 386,32	783 184,00	659 271,47	634 112,46	590 307,00	399 399,00	342 463,00	231 532,00	120 702,00	5700,00
b	150 278,00	102 012,48	46 588,79	89 000,00	32 848,47	20 596,48	14 700,00	12 300,00	9 900,00	7 500,00	5 100,00	2 700,00
c	387 000,00	849 475,87	480 797,53	640 000,00	566 240,00	558 245,00	535 472,00	362 000,00	322 500,00	224 032,00	115 602,00	3 000,00
11	Splata z tytułu poręczeń											
a	0,00	0,00	0,00	54 184,00	60 183,00	55 171,00	40 135,00	25 099,00	10 063,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	178 896,00	178 896,00	168 900,00	810 942,00	810 942,00	810 942,00	810 942,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 042,00	642 042,00	642 042,00	642 042,00	0,00	0,00	0,00
12	Ogółem splata 9 - 11											
13	Relacja spłaty długu % 12:7											
	2 317 389,93	2 872 944,87	2 217 130,00	2 857 318,47	3 480 428,76	3 072 344,97	3 122 744,37	3 301 897,00	2 894 961,00	1 941 988,00	1 841 158,00	1 430 156,00
	7,26	8,22	5,44	7,02	9,94	8,91	9,18	9,71	8,51	5,71	5,42	4,21
												0,90

Zmigród dnia 20 sierpnia 2009 roku

SKARBNIK GMINY

Dobry

mgr Anna Dobrowolska

BURMISTRZ

mgr Anna Dobrowolska