

I. WSTĘP

Na podstawie uchwały nr **XXV/147/08** Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2008 roku plan dochodów i wydatków budżetowych na 2009 rok 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 31.12.2009 roku przedstawia się następująco:

-dochody	36.642.032,41.- zł
-wydatki	40.168.034,41.- zł

w tym:

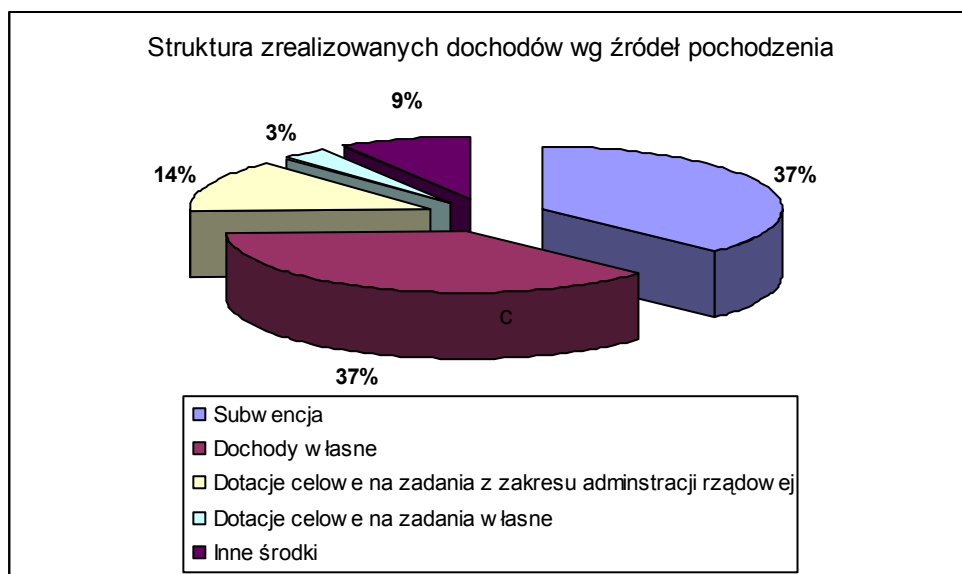
- dochody bieżące	32.132.859,37.-zł
- dochody majątkowe	4.509.173,04.-zł
-wydatki bieżące	32.154.982,41.- zł
-wydatki majątkowe	8.013.052,00.- zł

Deficyt budżetu w wysokości 3.526.002,00.-zł.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 36.642.032,41.-zł. Plan powyższy zrealizowano w 2009 roku w 99,06 % uzyskując dochody w wysokości 36.299.131,34.-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

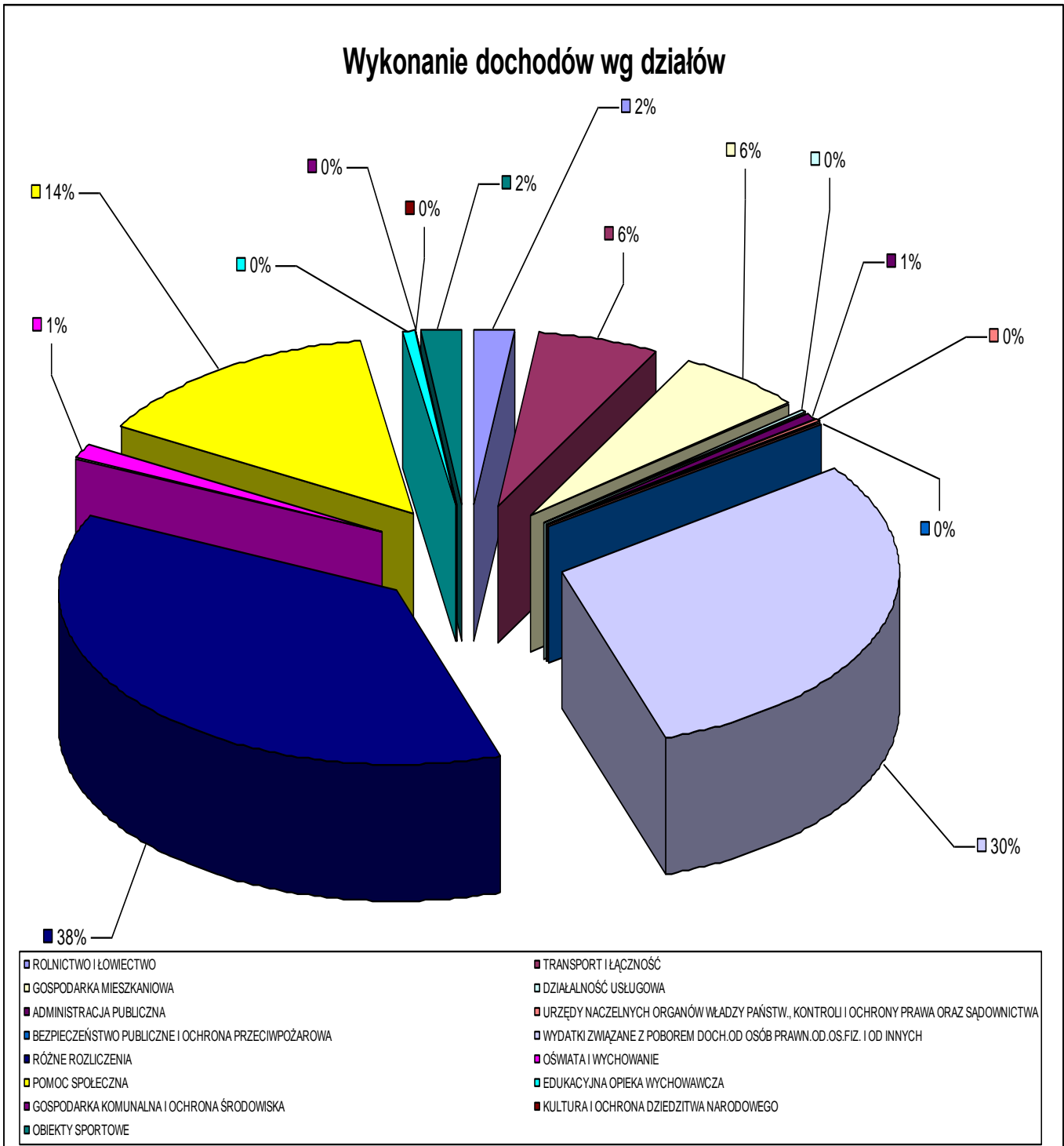
Planowane i zrealizowane dochody wg poszczególnych źródeł oraz stopień wykonania planu przedstawia zał. Nr 2.



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2009**

Wyszczególnienie	Dział	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania	Struktura wykon. Dochod. w %
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	711 940,04	711 939,90	100,00%	1,96%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	2 156 088,16	2 090 780,34	96,97%	5,76%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	2 254 988,00	2 273 990,20	100,84%	6,26%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,28%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	190 518,70	196 180,70	102,97%	0,54%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	23 326,00	23 326,00	100,00%	0,06%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	35 213,00	35 212,97	100,00%	0,10%
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	756	11 090 243,00	10 871 427,94	98,03%	29,95%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	13 475 616,00	13 475 814,19	100,00%	37,12%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	420 943,00	431 307,31	102,46%	1,19%
POMOC SPOŁECZNA	852	5 248 244,51	5 227 076,83	99,60%	14,40%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	210 717,00	137 880,55	65,43%	0,38%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	8 195,00	8 194,41	99,99%	0,02%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,14%
OBIEKTY SPORTOWE	926	666 000,00	666 000,00	100,00%	1,83%
		36 642 032,41	36 299 131,34	99,06 %	

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



W strukturze dochodów zrealizowanych w 2009 roku największą pozycję stanowią :

- **Różne rozliczenia(dział 758)** obejmujący otrzymane subwencje, które stanowią 37,12% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2009 zostały zrealizowane w 100%

-**Dochody od osób prawnych (dział 756)**, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowią 29,95 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 98,03 %.

-**Pomoc społeczna (dział 852)** stanowi 14,40% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów , zrealizowane zostały w 99,60 % w stosunku do planu na rok 2009.

-**Gospodarka mieszkaniowa(dział 700)** stanowi 6,26% zrealizowanych dochodów ,co daje kwotę 2.273.990,20-zł .Wykonanie w stosunku do planu wynosi 100,84%

-**Transport i łączność(dział 600)** zrealizowano w 96,97% tj. 5,76 w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów.

-**Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2009 roku dochodów stanowi 1,96 %. W stosunku do założeń planu zostały wykonane w 100,00 %.

-**Obiekty Sportowe (dział 926)** stanowi 1,83% ogółu osiągniętych dochodów tj. 100 % w stosunku do zakładanego planu.

Oświata i wychowanie (dział 801) stanowi 1,19% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 102,46% w stosunku do planu na 2009 rok.

-**Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)** i stanowi on 0,38% ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 65,43 %.

-**Administracja publiczna(dział 750)** stanowi 0,54 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów które zostały zrealizowane w 102,97% w stosunku do przyjętego planu.

-**Działalność usługowa (dział 710)** stanowi 0,28% ogółu osiągniętych dochodów , realizacja w 100 % w stosunku do zakładanego planu.

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

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa(dział 754)** Dochody zrealizowano w 100% co daje 0,10% ogółu zrealizowanych dochodów.

- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa (dział 751)** zrealizowano w 100 % w stosunku do planu ,co daje 0,06% ogółu osiągniętych dochodów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) realizacja w stosunku do planu w 99,99% co daje 0,02% ogółu osiągniętych dochodów.

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 13.646.826,82.-zł wykonano w 98,72% osiągając kwotę 13.472.063,16- zł i stanowią one 37,11 % ogółu zrealizowanych w 2009 roku dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** w kwocie 4.300.622,97.- zł tj. 11,85% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów; zrealizowano w 101,91% planowanych wpływów,
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** to 11,38 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów; zrealizowano w 90,90 % planowanych wpływów,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** stanowią 4,20% ogółu dochodów, zrealizowano je w 100,11% w stosunku do planu.
- **podatek rolny** to 2,54% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 100,09% planowanych wpływów,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 1,83% ogółu osiągniętych dochodów i 101,27 % zrealizowania w stosunku do planu
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** –0,73 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 99,88 % planowanych wpływów
- **wpływy z usług** – 0,65 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów; zrealizowano w 107,41 % planowanych wpływów,
- **podatek od środków transportowych** – 0,55% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów zrealizowano w 100,26% planowanych wpływów
- **wpływy z opłaty targowej** – 0,51% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 100,79% w stosunku do planu
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 0,45 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów; zrealizowano w 134,05 % planowanych wpływów,
- **udziały w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,44% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów co stanowi 130,35% zakładanego planu na 2009 rok,
- **podatek leśny** 0,41 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów; zrealizowano w 100,08% planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – 0,34 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów; zrealizowano w 100% ,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** – 0,22% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 111,48% ,
- **wpływy z opłaty skarbowej** 0,20 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 104,02 % w stosunku do planu
- **podatek od spadków i darowizn**- 0,18 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 142,14% ,
- **wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości**- 0,15 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 99,00% w stosunku do planu
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – 0,13 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 103,64% w stosunku do planu,
- **wpływy z innych opłat lokalnych** 0,11 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 101,30% w stosunku do planu
- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**-0,09% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów; zrealizowano w 139,74% planowanych wpływów

- **wpływy z różnych dochodów** 0,09 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów; zrealizowano w 126,22 % ,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** – 0,03 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 115,12% planowanych wpływów.
- **wpływy z opłaty produktowej** – 0,02 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 99,99%
- **wpływy z różnych opłat** – 0,01 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 102,36%
- **pozostałe odsetki** 0,01 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 124,59% planowanych wpływów
- .

Pan dochodów i stopień ich realizacji za 2009 rok wg szczegółowych źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Na poziom zrealizowanych w 2009 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ , odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty, umorzenia , których wysokość wyniosła 472.583,30.-zł. z tego:

• w podatku od nieruchomości	<u>454.908,00.-zł</u>
a) umorzenia	90.748,30.-zł
b) rozłożenie na raty	364.159,70.-zł
• w podatku rolnym	<u>16.198,30.-zł</u>
a) umorzenia	5.757,30-zł
b) rozłożenie na raty	10.441,00.-zł
• w podatku od środków transportowych	<u>1.477,00.- zł</u>
a) umorzenia	1.477,00.- zł

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

- odroczeń i rozłożenia na raty na podstawie 5 decyzji w kwocie 374.600,70.- zł,
- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na podstawie 28 decyzji w kwocie 97.982,60.- zł,

Urząd Miejski w Żmigrodzie w celu wyegzekwowania należnych płatności wysłał 1.024 upomnienia i złożył u Urzędzie Skarbowym 65 tytułów wykonawczych.

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 2.843.290,97.-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 dzień 31.12 2009 roku (bez odroczonej)	Ilość zalegających podatników na dzień 31.12.2009
0310	Podatek od nieruchomości	1.153.468,61	1.385.462,75	143
0320	Podatek rolny	548.265,67	526.184,46	710
0330	Podatek leśny	211,99	489,91	25
0340	Podatek od środków transportowych	60.621,73	61.592,53	72
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.830,73	5.318,03	19
049	Wpływy z różnych opłat	1.805,38	2.291,60	5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.137,05	8.066,30	19
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.435,53	3.335,97	10
2360	Zaliczka alimentacyjna od dłużnika	678.643,10	827.985,83	108
	SUMA	2.460.419,79	2.820.727,38	1.111

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

-nieruchomości o kwotę	231.994,14.-zł
-leśnym	277,92.-zł
-transportowym	970,80.-zł
-we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste	487,30.-zł
- w dochodach z najmu i dzierżawy	929,25.-zł
-wpływy z różnych opłat	486,22.-zł
- zaliczkach alimentacyjnych	149.342,73.-zł

Zmniejszyły się natomiast zaległości :

- w podatku rolnym	22.081,21.-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 2009 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2009 roku wyniosły 872.724,37.-zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	341.953,50.- zł
- w podatku rolnym	453.022,90.- zł
- w podatku transportowym	77.747,97.-zł

DOTACJE CELOWE

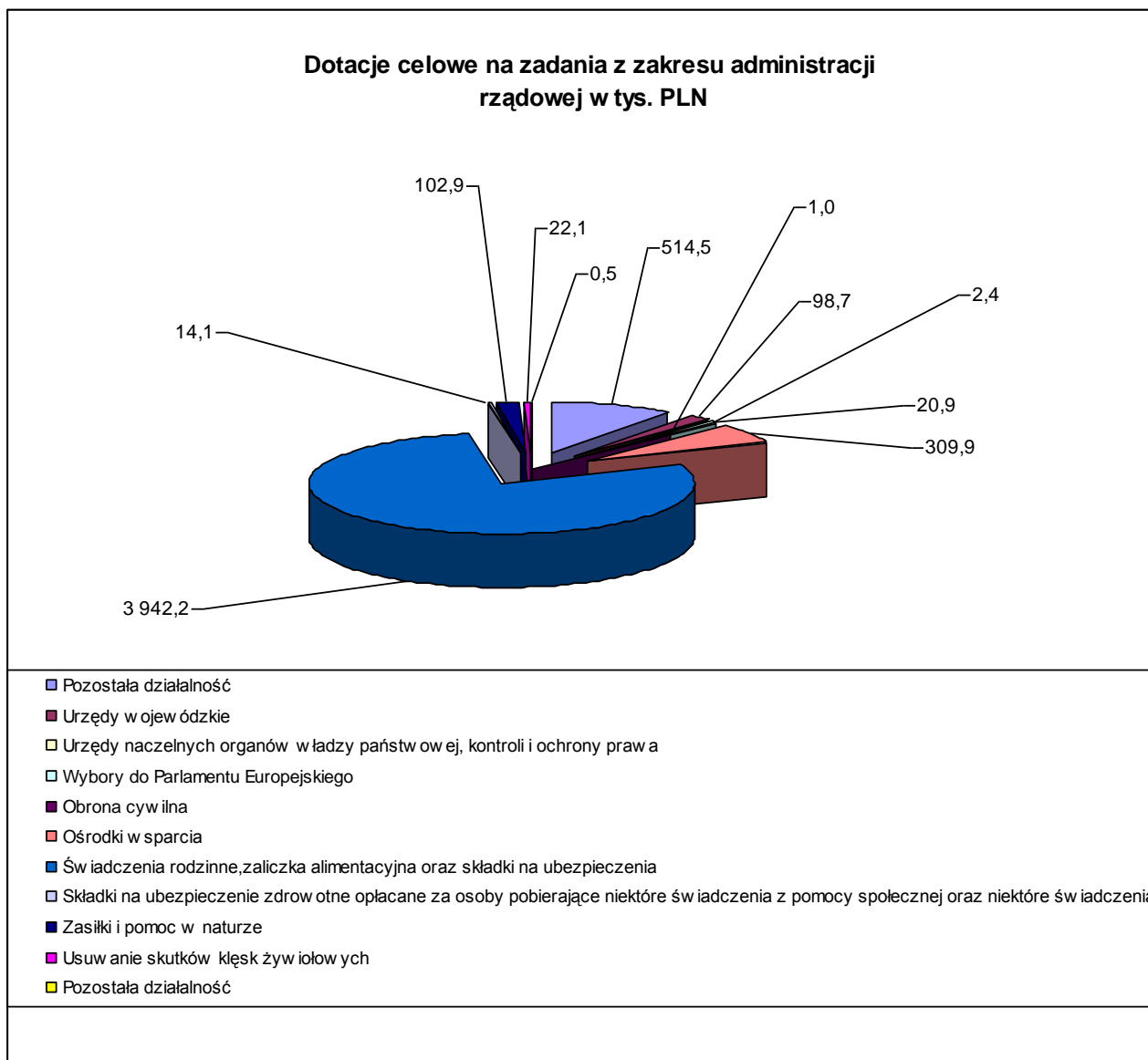
Dotacje celowe zaplanowano w budżecie gminy Żmigród na rok 2009 w wysokości 6.172.493,04.- zł, wykonanie wyniosło 98,47%, czyli przekazano kwotę 6.077.821,71.-zł.

W strukturze dotacji 82,75 % ogółu otrzymanych w 2009 roku stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.029.222,18- zł stanowiące 13,85 % ogółu osiągniętych w 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 10,86 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, realizacja w 100,%, w stosunku do zakładanego planu,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,42% osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100% w stosunku do planu.
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 0,85% osiągniętych dochodów ,zrealizowano 94,47 % w stosunku do planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi 0,28 % wykonanych dochodów , wykonanie w stosunku do planu to 100 %,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,27 %, wykonanie –100%,
- dotacja na wybory – 0,06% w stosunku do dochodów – 100 % realizacji do planu
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -0,06% ogółu otrzymanych dochodów co daje 100% realizacji planu,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 0,04%, w stosunku do dochodów – 98,29 % realizacji do planu

- dotacja na obronę cywilną - 0,00 %, wykonanie 100 %,
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 0,01 %, wykonanie 100 %

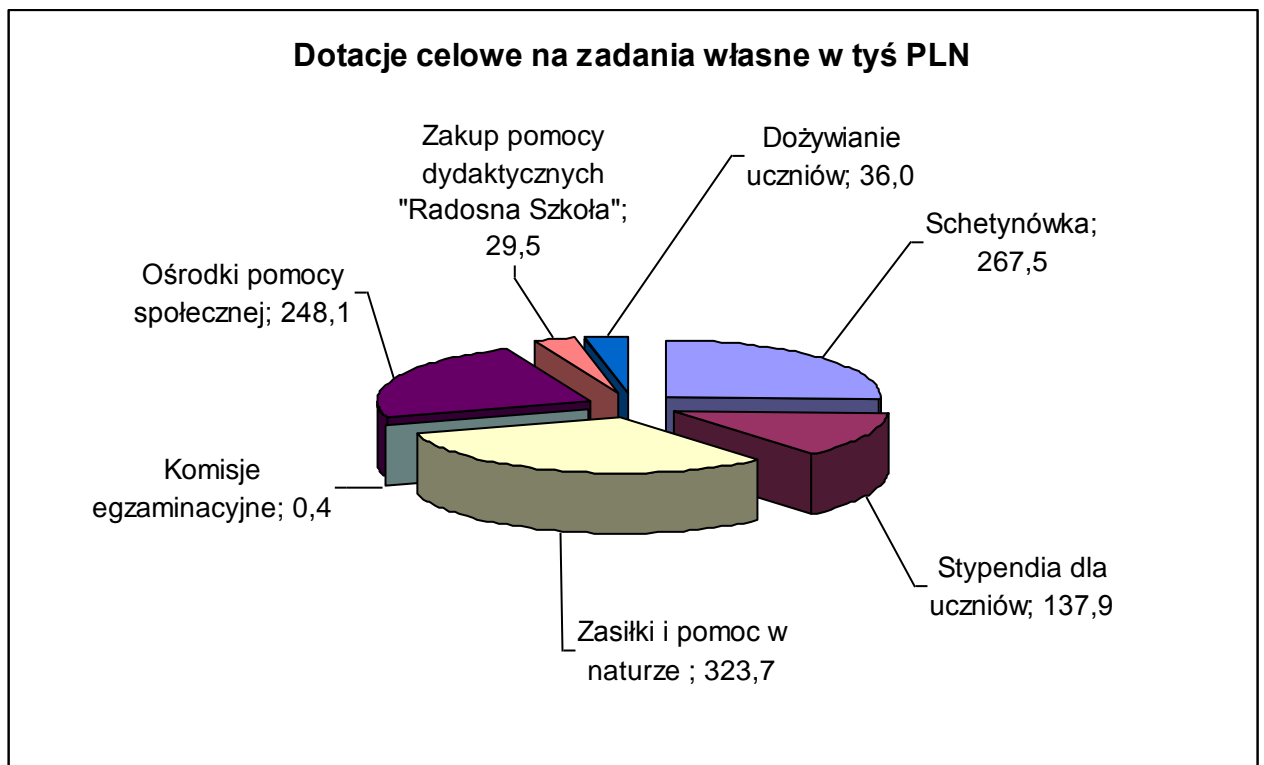


Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 1.048.599,53-zł co stanowi 93,22 % kwoty ujętej w planie , co daje 2,89 % ogółu zrealizowanych w 2009 roku dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 323.700,51- zł, przekazana w 99,29 % i stanowi 0,89 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów,
- dotacja na drogi gminne(Schetynówka) plan na 2009 rok w wysokości 267.491,00.-zł wykonano w 100% co daje 0,74 % ogółu wykonanych dochodów.
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 248.066,66.-zł stopień wykonania do planu to 99,77% i 0,68% ogółu zrealizowanych dochodów.
- dotacje na stypendia dla uczniów w kwocie 137.880,55.-zł co stanowi 0,38% dochodów , zrealizowano w 65,43 %
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 36.000,00.- zł, przekazano 100 % co stanowi 0,10% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów,
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych „Radosna szkoła” w kwocie 29.524,85.-zł zrealizowana w 99,99% co stanowi 0,08% ogółu dochodów.
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 5.539,96.-zł zrealizowano w 90,82% co daje 0,02 % ogółu dochodów,
- dotacja na komisje egzaminacyjne w kwocie 396,00.- zł zrealizowana w 100%.

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród do 31.12. 2009 roku przedstawia poniższy wykres



POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 9,02% ogółu wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 3.274.530,47.-zł co daje 97,81 % w stosunku do planu.

Struktura zrealizowanych środków w 2009 roku przedstawia się następująco:

- realizacja dochodów z pomocy finansowej otrzymanej z województwa na budowę chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 778.142,04 zrealizowano w 100% co daje 2,14 % ogółu osiągniętych dochodów
- realizacja pomocy finansowej na obiekty sportowe, budowa boiska „Orlik” w łącznej kwocie 666.000,00.-zł zrealizowano w 100% (1,83% ogółu dochodów)
- realizacja pomocy finansowej na budowę dróg i chodników powiatowych w kwocie 634.691,94.-zł zrealizowano w 90,67% co daje 1,75% ogółu dochodów
- realizacja pomocy na drogi gminne w łącznej kwocie 394.087,04.-zł zrealizowano w 100% w stosunku do planu (1,09% osiągniętych dochodów),
- realizacja pomocy finansowej z Min. Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Powidzku w kwocie 200.000,00.-zł zrealizowano w 100% (0,55% ogółu dochodów),
- realizacja dochodów z tyt. pomocy finansowej na budowę wodociągu Garbce-Chodlewo w kwocie 195.236,00. w 100% (0,54% ogółu dochodów),
- realizacja dotacji rozwojowych dla GOPS w kwocie 107.630,86.-zł w 92,40% co daje 0,30% ogółu osiągniętych dochodów,
- realizacja pomocy finansowej na sporządzenie planów zagospodarowania w kwocie 100.000,00.-zł w 100% do zakładanego planu (0,28% ogółu dochodów),
- refundacje z Biura Pracy w kwocie 142.742,59.- zł zrealizowano w 100,49% w stosunku do planu, co daje 0,39% ogółu zrealizowanych dochodów,
- pomoc finansowa na place zabaw w wysokości 50.000,00.-zł realizacja w 100% w stosunku do planu , tj. 0,14% ogółu zrealizowanych dochodów,

SUBWENCJE

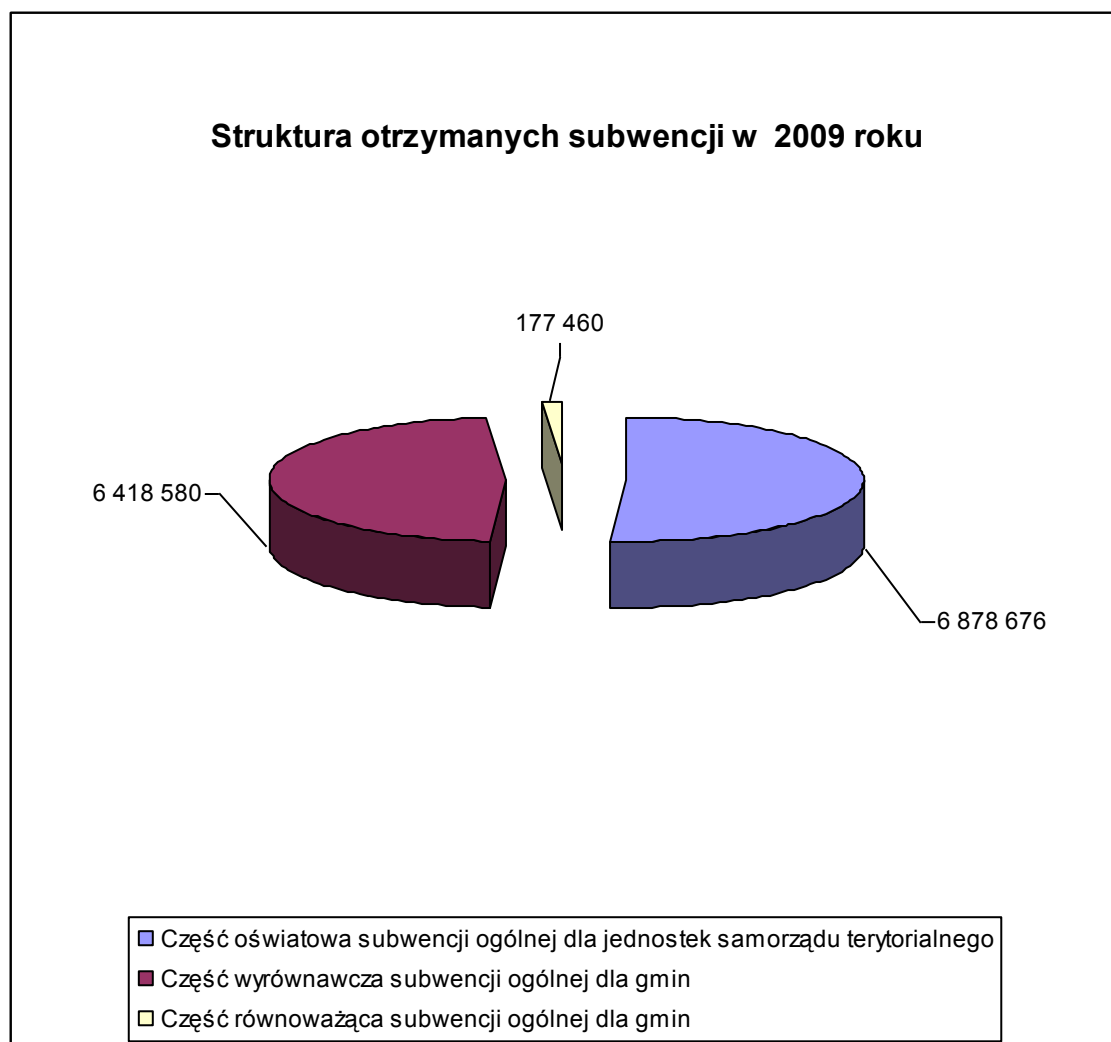
Subwencje stanowią 37,12% ogółu zrealizowanych w 2009 roku dochodów gminy Żmigród

Zostały przekazane w kwocie 13.474.716,00.- zł, czyli w 100, %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 18,95% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów , realizacja w 100%,
- część wyrównawcza to 17,68% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, wykonanie 100%,
- część równoważąca to 0,49 % osiągniętych w 2009 roku dochodów, wykonanie 100%

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w 2009 roku przedstawia wykres poniżej.



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

Dochody ogółem w 2009 roku zostały wykonane w 99,06 %.

Niższe wpływy niż planowano odnotowano min.

- w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę	413.653,00.-zł
- we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę	314,02.-zł
- w opłatach za użytkowanie wieczyste o kwotę	538,82.-zł

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

-w podatku od nieruchomości o kwotę	80.622,97.-zł
-we wpływach ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę	1.656,04.-zł
- w podatku rolnym o kwotę	840,65.-zł
- wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę	8.335,16.-zł
- wpływy z usług o kwotę	16.321,73.-zł
-podatek od spadków i darowizn o kwotę	19.548,12.-zł
- wpływy z refundacji	1.597,75.-zł
- opłata skarbową o kwotę	2.751,10.-zł
- odsetki	8.213,09.-zł
- wpływy z przekształceń o kwotę	9.537,77.-zł
- podatek transportowy o kwotę	516,90.-zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę	6.445,52.-zł
- podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opł. w formie karty podatkowej	1.663,09.-zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę	37.020,90.-zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę	41.882,90.-zł
- wpływy z opłaty targowej o kwotę	1.460,50.-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

Po uwzględnieniu zmian plan wydatków wynosi 40.168.034,41.-zł

w tym:

-wydatki bieżące	32.154.982,41.- zł
-wydatki majątkowe	8.013.052,00,- zł

Deficyt budżetu w wysokości 3.526.002,00.-zł.

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

Lp.	Wyszczegól.	Planowane wydatki na 2009 rok	%	Wykonane wydatki na dzień 31.12. 2009	%	% wykon. 5:3	Kwota niewyk. 3-5
1	2	3	4	5	6	7	8
B	WYDATKI OGÓLEM	40 168 034,41	100,00	39 027 214,71	100,00	97,16	1 140 819,70
	w tym :				-		-
	B1 wydatki bieżące	32 154 982,41	100,00	31 218 141,40	79,99	97,09	936 841,01
	B 2 wydatki majątkowe	8 013 052,00	19,95	7 809 073,31	20,01	97,45	203 978,69
	z tego min.:		-		-		-
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetów. MZGK	1 684 627,00	4,19	1 664 598,19	4,27	98,81	20 028,81
	dotacja celowa na realizację inwestycji dla MZGK	76 100,00	0,19	76 100,00	0,19	100,00	-
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 632 000,00	4,06	1 632 000,00	4,18	100,00	-
	dotacja celowa na realizację inwestycji dla ZPK	83 000,00	0,21	83 000,00	0,21	100,00	-
	dotacja celowa dla PZZLA	68 000,00	0,17	67 320,00	0,17	99,00	680,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone do realiz. stowarzyszenio m	234 400,00	0,58	230 796,85	0,59	98,46	3 603,15
	- wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w tym:	5 047 610,04	12,57	5 029 222,18	12,89	99,64	18 387,86

- wyko nane przez GOP S		4 410 065,00	10,98	4 391 677,14	11,25	99,58	18 387,86
	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 950,00	0,53	204 973,82	0,53	95,80	8 976,18
	-wydatki na zwalczanie narkomanii	50 050,00	0,12	48 542,35	0,12	96,99	1 507,65
	-wydatki na obsługę długu publicznego	959 000,00	2,39	924 740,93	2,37	96,43	34 259,07
	- pozostałe wydatki bieżące	22 288 745,37	55,49	21 458 310,28	54,98	96,27	830 435,09
	pozostałe wydatki inwestycyjne	7 785 952,00	99,43	7 582 653,31	19,43	97,39	203 298,69

Plan wydatków budżetowych ogółem w kwocie 40.168.034,41.-zł wykonano w wysokości 39.027.214,71.- zł co stanowi 97,16% planu, z tego:

- planowane wydatki majątkowe w wysokości 8.013.052,00.-zł zrealizowano w kwocie 7.809.073,31.-zł co daje 97,45%, wykonania w stosunku do planu i 20,01%.ogólnie zrealizowanych wydatków

- planowane wydatki bieżące w kwocie 32.154.982,41.-zł zrealizowano w wysokości 31.218.141,40.-zł tj.97,09 % w stosunku do planu, co daje 79,99 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12 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
Dotacje celowe przekazane	754	75411	6220	4 500,00	4 500,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411		12 000,00	12 000,00	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	754			12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	44 600,00	24 956,80	55,96
Przedszkola	801	80104		44 600,00	24 956,80	55,96
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	801	80195	2820	7 400,00	7 400,00	100,00
Pozostała działalność	801	80195		7 400,00	7 400,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			52 000,00	32 356,80	62,22
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jst	851	85121	6220	68 000,00	67 320,00	99,00
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121		68 000,00	67 320,00	99,00
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2820	30 000,00	30 000,00	100,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153		30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2820	47 000,00	46 630,00	99,21
Przeciw działalności alkoholizmowi	851	85154		47 000,00	46 630,00	99,21
OCHRONA ZDROWIA	851			145 000,00	143 950,00	99,28
Dot. cel. z budż. na fin. lub dof.zad. zlec. do real. poz. jed. nie zal. do sf	852	85295	2830	18 000,00	18 000,00	100,00
Pozostała działalność	852	85295		18 000,00	18 000,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			18 000,00	18 000,00	100,00
Dotacje cel.budż.na sfin.lub dofin.zadań zlecon.do realizacji stowarzysz.	853	85395	2820	22 000,00	21 957,00	99,80
Pozostała działalność	853	85395		22 000,00	21 957,00	99,80
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			22 000,00	21 957,00	99,80
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900	90017	2650	1 684 627,00	1 664 598,19	98,81
Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw.zakładów budżetowych	900	90017	6210	76 100,00	76 100,00	100,00
Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017		1 760 727,00	1 740 698,19	98,86
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 760 727,00	1 740 698,19	98,86

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92109	2480	1 321 500,00	1 321 500,00	100,00
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	83 000,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		1 404 500,00	1 404 500,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	310 500,00	310 500,00	100,00
Biblioteki	921	92116		310 500,00	310 500,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	2720	310 500,00	310 500,00	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		310 500,00	310 500,00	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			2 025 500,00	2 025 500,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	110 000,00	110 000,00	100,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605		110 000,00	110 000,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			110 000,00	110 000,00	100,00
RAZEM				4 145 227,00	4 104 461,99	99,02

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego, została przekazana w 98,81 % ,dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w 100% co stanowi kwotę 1.321.500,00.-zł dotację podmiotową na biblioteki przekazano w 2009 roku w 100%, w kwocie 310.500,00.-zł, dotację celową na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla ZPK przekazano w kwocie 83.000,00.-zł (w100%). Dotację celową dla PZZLA w Żmigrodzie przekazano w kwocie 67.320,00.-zł tj. w 99,00%.

Dotację na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazano w 100%, dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 98,46 %.,dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej przekazano w 55,96%, dotację dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej przekazano w 100%. Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 4.104.461,99.-zł stanowią 13,15% wykonanych wydatków bieżących . Zostały wykonane w 99,02%.

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 31.12.2009r	%
1	2	3	4	5	6
801	80195		7 400,00	7 400,00	100,00
		SOWA	6 400,00	6 400,00	100,00
		MŁODE ORŁY	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85153	Realizacja zadań określonych w gminnym programie Zwalczenia narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,00
		MKS PIAST	13 500,00	13 500,00	100,00
		ZHP	3 000,00	3 000,00	100,00
		LZS Ż-ód	13 500,00	13 500,00	100,00
851	85154	Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	47 000,00	46 630,00	99,21
		LZS Ż-ód	21 000,00	21 000,00	100,00
		MŁODE ORŁY	2 000,00	2 000,00	100,00
		MKS PIAST	18 000,00	18 000,00	100,00
		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	18 000,00	100,00
		ARKADIA	8 000,00	8 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka	10 000,00	10 000,00	100,00
853	85395	Realizacja zadań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami	22 000,00	21 957,00	99,80
		STOW.AMAZONEK	2 970,00	2 970,00	100,00
		OSP NIEZGODA	2 300,00	2 257,00	98,13
		ZPK	5 000,00	5 000,00	100,00
		ZHP	4 230,00	4 230,00	100,00
		STOW.ŚW.WINCENEGO	2 500,00	2 500,00	100,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka	5 000,00	5 000,00	100,00

926	92605	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu	110 000,00	110 000,00	100,00
		LZS Ż-ód	40 000,00	40 000,00	100,00
		DEBIUT	2 500,00	2 500,00	100,00
		MKS PIAST	38 000,00	38 000,00	100,00
		MŁODE ORŁY	10 000,00	10 000,00	100,00
		ZHP	4 500,00	4 500,00	100,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka	2 000,00	2 000,00	100,00
		OGIEŃ	6 500,00	6 500,00	100,00
		SOKÓŁ	6 500,00	6 500,00	100,00
		OGÓŁEM	234 400,00	233 987,00	99,82

Analizując szczegółowo wykonanie wydatków, zrealizowanych w 97,16 %, należy stwierdzić, że były one realizowane planowo, niewielkie utrudnienia wynikały z niepełnego wykonania dochodów głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych .

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:

- nieplanowana 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 doskonalenia 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 2009 rok.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania	Kwota niewykonana
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 183 175,04	1 171 492,50	99,01	11 682,54
	Wydatki na finansowanie inwestycji	587 500,00	575 819,58	98,01	11 680,42
	Wydatki bieżące	595 675,04	595 672,92	100,00	2,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 189 675,00	4 131 708,88	98,62	57 966,12
	Wydatki na finansowanie inwestycji	3 336 676,00	3 286 520,11	98,50	50 155,89
	Wydatki bieżące	852 999,00	845 188,77	99,08	7 810,23
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	453 762,82	434 614,15	95,78	19 148,67
	Wydatki na finansowanie inwestycji	37 720,00	28 592,01	75,80	9 127,99
	Wydatki bieżące	416 042,82	406 022,14	97,59	10 020,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273 500,00	246 682,94	90,19	26 817,06
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	273 500,00	246 682,94	90,19	26 817,06
720	INFORMATYKA	10 000,00	10 000,00	100,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	10 000,00	10 000,00	100,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 658 921,04	4 431 025,04	95,11	227 896,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	61 440,00	61 439,77	100,00	0,23
	Wydatki bieżące	4 597 481,04	4 369 585,27	95,04	227 895,77
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 326,00	23 326,00	100,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	23 326,00	23 326,00	100,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	378 360,00	320 655,04	84,75	57 704,96
	Wydatki na finansowanie inwestycji	123 950,00	82 278,85	66,38	41 671,15
	Wydatki bieżące	254 410,00	238 376,19	93,70	16 033,81
756	WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	45 000,00	41 350,67	91,89	3 649,33

	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	45 000,00	41 350,67	91,89	3 649,33
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	959 000,00	924 740,93	96,43	34 259,07
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	959 000,00	924 740,93	96,43	34 259,07
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 584 781,00	11 253 433,45	97,14	331 347,55
	Wydatki na finansowanie inwestycji	508 650,00	499 207,91	98,14	9 442,09
	Wydatki bieżące	11 076 131,00	10 754 225,54	97,09	321 905,46
851	OCHRONA ZDROWIA	332 000,00	320 836,17	96,64	11 163,83
	Wydatki na finansowanie inwestycji	68 000,00	67 320,00	-	680,00
	Wydatki bieżące	264 000,00	253 516,17	96,03	10 483,83
852	POMOC SPOŁECZNA	6 688 057,51	6 589 340,66	98,52	98 716,85
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	6 688 057,51	6 589 340,66	98,52	98 716,85
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 000,00	21 957,00	99,80	43,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	22 000,00	21 957,00	99,80	43,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	438 040,00	352 079,24	80,38	85 960,76
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	438 040,00	352 079,24	80,38	85 960,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 406 934,00	4 262 348,60	96,72	144 585,40
	Wydatki na finansowanie inwestycji	604 614,00	553 271,64	91,51	51 342,36
	Wydatki bieżące	3 802 320,00	3 709 076,96	97,55	93 243,04
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	2 881 502,00	2 857 044,03	99,15	24 457,97
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 144 502,00	1 120 044,03	97,86	24 457,97
	Wydatki bieżące	1 737 000,00	1 737 000,00	100,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 640 000,00	1 634 579,41	99,67	5 420,59
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 530 000,00	1 524 579,41	99,65	5 420,59
	Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00	-
	Wydatki ogółem	40 168 034,41	39 027 214,71	97,16	1 140 819,70
	Wydatki inwestycyjne	8 013 052,00	7 809 073,31	97,45	203 978,69
	Wydatki bieżące	32 154 982,41	31 218 141,40	97,09	936 841,01

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych o kwotę 203.978,69.- zł tj. w 2,55%, natomiast wydatków bieżących o 936.841,01 w stosunku do planu .

Stan zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych ogółem w 2009 roku stanowi kwotę 520.264,56.-zł z tego zobowiązania wymagalne ZPK stanowią kwotę 20.153,27.-zł, zobowiązania wymagalne UM nie wystąpiły oraz MZGK w wysokości 500.111,29.-zł. (w większości dotyczą Wspólnot Mieszkaniowych) W zobowiązaniach niewymagalnych znaczną część stanowią zobowiązania dotyczące zadań bieżących min. składek na ubezpieczenia oraz podatku dochodowego. 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 31.12.2009 roku

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
Wydatki ogółem w tym:	40 168 034,41	39 027 214,71	97,16%	100,00%
Zadania majątkowe	8 013 052,00	7 809 073,31	97,45%	20,01%
Wydatki bieżące w tym:	32 154 982,41	31 218 141,40	97,09%	79,99%
wynagrodzenia § 4010,§ 4040,§ 4100,§ 4170	10 577 804,00	10 339 224,80	97,74%	26,49%
poходne od wynagrodzeń § 4110,§ 4120,§4130	1 825 694,35	1 764 823,80	96,67%	4,52%
dotacje udzielone	4 145 227,00	4 104 461,99	99,02%	10,52%
wydatki na obsługę długu	959 000,00	924 740,93	96,43%	2,37%
usługi remontowe	1 057 166,05	987 603,51	93,42%	2,53%

W strukturze zrealizowanych w 2009 roku wydatków gminy Żmigród 20,01 % ogółu zrealizowanych wydatków stanowią wydatki majątkowe, realizacja w stosunku do planu w 97,45 %. Wydatki bieżące to 79,99 % ogółu wydatków poniesionych w 2009 roku i w stosunku do planu wykonanie wynosi 97,09%.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 26,49% oraz pochodne od wynagrodzeń, 4,52 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących .Udzielone z budżetu dotacje to 10,52% ogółu wykonanych wydatków , przekazano w 99,02% w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 96,43 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 2,37% ogólnie wydatkowanych kwot w 2009 roku. Usługi remontowe , realizacja w 93,42% 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 2009 roku planowane dochody i wydatki zmniejszyły się o kwotę 283.576,96.- zł i po zmianach wynoszą 5.047.610,04.- 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 2009 roku przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wydatki realizowane przez jednostkę samorządu gminy wyniosły 637.545,04,- zł i stanowią 100 % w odniesieniu do planu. Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 4.391.677,14.- zł, tj. 99,58% 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 **213.950,00 zł**
Wykonanie **204.973,82 zł**
co stanowi **95,80 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 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 z tego dla:	46.630,00
• M – G Zrzeszenie LZS Żmigród	21.000,00
• MKS „Piaś” Żmigród	18.000,00
• ZHP Hufiec Żmigród	4.480,00
• UKS „Młode Orły” Korzeńsko	2.000,00
• OSP Niezgodza	1.150,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	13.448,88
3. dofinansowanie placu zabaw w miejscowości Kaszyce Milickie	10.459,10
4. realizacja konkursu filmowego dla młodzieży „Uzależnienia zagrożeniem człowieka”	1.414,63
5. organizacja lokalnych imprez profilaktycznych	8.086,70
6. działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej „Tęcza” w Żmigrodzie	20.480,66
w tym:	
↪ koszty rzeczowe	4.015,06
↪ koszty bezosobowe	16.465,60

7. działalność Świetlicy Środowiskowej „Wesołe Dzieciaki” w Barkowie	13.552,81
w tym:	
I. koszty rzeczowe	3.313,81
II. koszty bezosobowe	10.239,00
III.	
8. organizacja zimowiska dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	9.585,12
w tym:	
II. koszty rzeczowe	7.479,12
– koszty bezosobowe	2.106,00
9. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	53.247,81
w tym:	
● koszty bezosobowe	42.343,00
– współpraca z biegłymi	1.639,04
– opłaty sądowe	3.534,00
– inne	5.731,77
10. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	20.220,10
w tym:	
1 grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna	8.399,50
2 zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy i grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych	6.880,00
3 konsultacje prawne	1.048,60
4 pomoc psychospołeczna	1.012,00
5 psychiatryczne usługi zdrowotne	2.880,00
11. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	7.659,80
12. składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca	188,21

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

WYDATKI

Plan **50.050,00 zł**
Wykonanie **48.542,35 zł**
co stanowi **96,99 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 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 z tego dla:	30.000,00
– M – G Zrzeszenie LZS Żmigród	13.500,00
– MKS „Piaś” Żmigród	13.500,00
– ZHP Hufiec Żmigród	3.000,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	3.932,44
3. organizacja lokalnych imprez profilaktycznych	0,00
4. organizacja wycieczki letniej dla dzieci z terenu Gminy Żmigród	9.947,38
5. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	3.630,29
w tym:	
1 konsultacje prawne	1.018,29
2 pomoc psychospołeczna	1.012,00
3 psychiatryczne usługi zdrowotne	1.600,00
6. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpie. zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	822,72
7. składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca	209,52

VI. KREDYTY, POŻYCZKI – DŁUG PUBLICZNY

Spłata rat zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zobowiązania z w/w tytułów na dzień 31.12 2009 roku wynosi **18.693.753,74.-zł** w tym:

	NUMER	KWOTA	SPLATY DO 31.12.2009	POZOSTAŁO DO SPLATY
I	POŻYCZKI-WFOŚ			
1	28/OW/WR/01	1 198 000,00	45 000,00	22 500,00
2	51/OW/WR/04	193 500,00	38 700,00	29 025,00
3	53/OW/WR/04	375 000,00	75 000,00	56 250,00
4	32/OA/WR/05	231 000,00	66 000,00	0,00
5	20/OZ/WR/08	599 000,00	4 852,00	594 148,00
6	38/OZ/WR/06	6 700,00	2 010,00	0,00
	OGÓŁEM	2 603 200,00	231 562,00	701 923,00
II	KREDYTY			
1	9900/4007-BGK	100 000,00	12 903,19	0,00
2	BGK-2009 ROK	454 384,00	0,00	454 384,00
	BISE			
3	1000030300	500 000,00	100 000,00	25 000,00
4	1031032536	500 000,00	100 000,00	50 000,00
5	1031063897	629 433,82	124 895,04	197 750,89
6	1031074236	131 286,98	25 878,24	64 695,85
	OGÓŁEM	2 315 104,80	363 676,47	791 830,74
III	OBLIGACJE-BISE			
1	21.06.2004	1 500 000,00	300 000,00	450 000,00
2	27.06.2005	500 000,00	300 000,00	0,00
3	5.12.2005	1 500 000,00	300 000,00	600 000,00
4	25.07.2006	2 850 000,00	300 000,00	2 550 000,00
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
7	2009 R	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
	OGÓŁEM	20 450 000,00	1 300 000,00	17 200 000,00
	OGÓŁEM I+II+III	25 368 304,80	1 895 238,47	18 693 753,74

Spłacone łącznie w 2009 kredyt, pożyczki oraz wykup obligacji stanowią kwotę 1.895.238,47- zł. co daje 100% ogółu wykonania

VII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków inwestycyjnych po dokonaniu zmian w 2009 roku wyniósł 8.013.052,00-zł co daje 19,95 % ogólnie planowanych wydatków budżetowych, zrealizowano w 97,45% w stosunku do planu wydatkując kwotę 7.809.073,31-zł.

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

Wykonanie wydatków inwestycyjnych /2009r./

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 2009 r. na w.w. zadanie wydatkowano kwotę 35.912,96 zł.

2. Budowa wodociągu w m. Garbce-Chodlewo

W 2009 r. wykonano odcinek sieci wodociągowej z m. Garbce do m. Chodlewo celem przełączenia całego systemu wodociągowego w tych miejscowościach do Zakładu Uzdatniania Wody w Żmigrodku. W 2009 r. na w/w zadanie wydatkowano kwotę 538.686,62 zł.

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 2009 r. zakończono inwestycję i poniesiono nakłady w wysokości 544.840,61 zł.

4. Rewitalizacja miasta Żmigród

W 2009 r. Gmina Żmigród wykonała za kwotę 9.462,11 zł Lokalny Program Rewitalizacji miasta Żmigród.

5. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy SzP w Powidzku

W 2009 r. wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową (o wymiarach 26 x 44 m) i polami do gry w piłkę ręczną, piłkę koszykową, piłkę siatkową. Całe boisko zostało ogrodzone i wokół boiska wykonano chodnik z kostki betonowej, na którym usytuowano ławki. Na inwestycję poniesiono nakłady w wysokości 401.122,17 zł. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu w wysokości 200.000 zł

6. Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy”

Udziały są przeznaczone na funkcjonowanie spółki, która prowadzi inwestycję wraz z pozyskaniem środków z Funduszu Spójności na skanalizowanie miejscowości w Gminie Żmigród. Koszt udziałów 300.000,00 zł.

7. Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród

W 2009 r. poniesiono wydatki w wysokości 120.284,68 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

8. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród

W 2009 r. poniesiono wydatki w wysokości 51.941,96 zł na budowę oświetlenia na terenie Gminy Żmigród i wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia.

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

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

10. Rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Karnice

W 2009 roku wykonano rozbudowę świetlicy wiejskiej o część sanitarną i gospodarczą oraz wybudowano plac zabaw, parking, ogrodzenie, ścieżki spacerowe. Na powyższą inwestycję poniesiono nakłady w wysokości 319.235,80 zł. W 2010 r. Gmina Żmigród w ramach PROW-u otrzymała dotację na w/w zadanie w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

11. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywsie

W 2009 roku wybudowano nową świetlicę wiejską, parkingi, plac zabaw, ogrodzenie. W 2009 r. na w.w. zadanie wydatkowano kwotę 429.687,85 zł. W 2010 r. Gmina Żmigród w ramach PROW-u otrzymała dotację na w/w zadanie w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

12. Zagospodarowanie parku przy ul. Sienkiewicza

W 2009 roku wydano 10.332,91zł i kwota ta obejmowała wykonanie ścieżek parkowych.

13. Zagospodarowanie alei parkowej

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

14. Kompleksowa rozbudowa OSiR-u w Żmigrodzie

W 2009 r. wydano 73.140,58 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Dolnośląskiego rozbudowy i modernizacji OSiR-u.

15. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Borzęcin

W 2009 r. wydano 1.220,00 zł i kwota ta obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej.

16. Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w m. Niezgoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439

W 2009 r. Gmina Żmigród przekazała Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei dotację na w.w. zadanie w wysokości 531.670,30 zł.

17. Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej

W 2009 r. Gmina Żmigród przekazała Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei dotację na w.w. zadanie w wysokości 41.898,44 zł..

18. Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej

W 2009 r. wykonano dokumentację projektową oraz wykonano chodnik jednostronny i kanalizację deszczową. W 2010 r. inwestycja będzie kontynuowana i wykonany zostanie ciąg pieszo jezdny. W 2009 r. na w/w zadanie wydatkowano kwotę 233.301,43 zł. Gmina Żmigród z DSDiK na w/w zadanie otrzymała dotację w wysokości 191.402,99 zł.

19. Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej

W 2009 r. została przekazana dotacja na w/w zadanie w wysokości 50.508,00 zł.

20. Budowa chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej

W 2009 r. wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w wysokości 54.241,20 zł.

21. Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Barkówko w ciągu drogi powiatowej

W 2009 r. została przekazana dotacja na w/w zadanie w wysokości 33.672,00 zł.

22. Budowa chodnika w m. Barkówko w ciągu drogi powiatowej

W 2009 r. wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w wysokości 36.160,80 zł

23. Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej

W 2009 r. została przekazana dotacja na w/w zadanie w wysokości 122.577,44 zł.

24. Budowa chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej

W 2009 r. wykonano dokumentację projektową oraz wykonano chodnik i kanalizację deszczową. W 2010 r. inwestycja będzie kontynuowana, zostanie zakończona i rozliczona. W 2009 r. w związku z realizacją inwestycji wydatkowano kwotę 452.577,44 zł. Gmina Żmigród z Powiatu Trzebnickiego na w.w. zadanie otrzymała dotację w wysokości 191.402,99 zł.

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

W 2009 r. została przekazana dotacja na w/w zadanie w wysokości 61.474,82 zł.

26. Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej

W 2009 r. wykonano dokumentację projektową oraz wykonano chodnik. Do wykonania w 2010 r. pozostały drobne prace porządkowe. W 2009 r. w związku z realizacją inwestycji wydatkowano kwotę 154.320,50 zł. Gmina Żmigród z Powiatu Trzebnickiego na w/w zadanie otrzymała dotację w wysokości 92.845,68 zł.

27. Przebudowa drogi w m. Łapczyce

Gmina Żmigród w 2009 r. na dz. nr 87/1 i 165/9 w m. Łapczyce wykonała drogę o nawierzchni asfaltowej. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 127.052,19 zł. Gmina Żmigród na realizację tej inwestycji i przebudowy dróg w m. Borzęcin otrzymała dotację z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 217.487,04 zł.

28. Budowa drogi w m. Sanie

Gmina Żmigród w 2009 r. na dz. nr 193 w m. Sanie wykonała drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 160 mb. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 51.283,98 zł. Na realizację inwestycji otrzymano dotację z TFOGR w wysokości 28.800,00 zł.

29. Budowa drogi w m. Kliszkowice

Gmina Żmigród w 2009 r. na dz. nr 180 w m. Kliszkowice wykonała drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 200 mb. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 49.506,12 zł. Na realizację inwestycji otrzymano dotację z TFOGR w wysokości 36.000,00 zł.

30. Budowa drogi w m. Osiek

Gmina Żmigród w 2009 r. na dz. nr 320 w m. Osiek wykonała drogę o nawierzchni asfaltowej. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie **62.572,41 zł.**

31. Budowa dróg w m. Żmigródek

W 2009 roku za kwotę 12.241,68 zł wykonano dokumentację projektową budowy dróg w m. Żmigródek.

32. Przebudowa drogi Powidzko-Dobrosławice

W 2009 r. Gmina Żmigród przebudowała drogę relacji Powidzko-Dobrosławice o długości 1,1 km za kwotę 227.871,51 zł.

33. Budowa chodnika w m. Niezgoda w ciągu drogi gminnej

W 2009 r. wykonano chodnik na drodze gminnej położonej na działce nr 247 w m. Niezgoda. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 73.620,85 zł.

34. Przebudowa dróg w m. Borzęcin

Gmina Żmigród w 2009 r. na dz. nr 155/15, 118/10, 118/31, 121/6 w m. Borzęcin wykonała drogi o nawierzchni asfaltowej. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 144.806,61 zł. Gmina Żmigród na realizację tej inwestycji i

przebudowy drogi w m. Łapczyce otrzymała dotację z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 217.487,04 zł.

35. Przebudowa drogi w m. Gatka działka nr 227

Gmina Żmigród w 2009 r. na dz. nr 227 w m. Gatka wykonała drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 160 mb. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 56.531,87 zł. Na realizację inwestycji otrzymano dotację z TFOGR w wysokości 28.800,00 zł

36. Przebudowa drogi w m. Gatka działka nr 222/1

Gmina Żmigród w 2009 r. na dz. nr 222/1 w m. Gatka wykonała drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 150 mb. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 43.553,07 zł. Na realizację inwestycji otrzymano dotację z TFOGR w wysokości 27.000,00 zł.

37. Przebudowa drogi w m. Gatka działka nr 212

Gmina Żmigród w 2009 r. na dz. nr 212 w m. Gatka wykonała drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 200 mb. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 52.238,94 zł. Na realizację inwestycji otrzymano dotację z TFOGR w wysokości 36.000,00 zł

38. Modernizacja drogi gminnej w m. Bychowo

Gmina Żmigród w 2009 r. na dz. nr 611 w m. Bychowo wykonała drogę o nawierzchni asfaltowej. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 58.000,00 zł.

39. Budowa przystanku autobusowego przy ul. Batorego w Żmigrodzie

W 2009 roku wykonano dokumentację projektową za kwotę 9.997,90 zł.

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

W 2009 roku wydatkowano kwotę 17.129,90 zł na wykup terenu pod poszerzenie dróg gminnych.

41. Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Spółce Akcyjnej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

W 2009 r. wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na zakup i objęcie udziałów w Spółce Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

42. Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie

W 2009 r. poniesiono wydatki w wysokości 10.000,00 zł na mapy do celów projektowych.

43. Wydatki na zakupy inwestycyjne – administracja

W 2009 r. poniesiono nakłady w wysokości 61.439,77.- zł na zakupy inwestycyjne, w tym m.in. na wyposażenie baszty.

44. Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodów

W 2009 r. przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 65.700,00 zł na zakup samochodów.

45. Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na budowę komisariatu w Żmigrodzie

W 2009 r. przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 5.328,85 zł na budowę komisariatu w Żmigrodzie.

46. Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup psa

W 2009 r. przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 4.000,00 zł na zakup psa.

47. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Powiatowej Straży Pożarnej

W 2009 r. przekazano dotację dla Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości 4.500,00 zł na zakup sprzętu.

48. Termomodernizacja budynku OSP Żmigród

W 2009 roku wydatkowano kwotę 2.750,00 zł na wykonanie audytu energetycznego budynku OSP Żmigród.

48. Modernizacja budynku SP w Żmigrodzie przy ul. Batorego

Gmina Żmigród w 2009 roku za kwotę 59.830,74 zł wymieniła okna w budynku Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie przy ul. Batorego.

49. Budowa sali gimnastycznej przy SzP w Korzeńsku

W 2009 roku Gmina Żmigród za kwotę 12.200,00 zł wykonała studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WD.

50. Dotacja dla PZLLA na adaptację pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe

W 2009 roku Gmina Żmigród przekazała dotację w wysokości 7.320,00 zł na adaptację pomieszczeń gospodarczych na Pogotowie Ratunkowe.

51. Dotacja dla PZZLA na projekt „Przebudowa i modernizacja budynku przychodni w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie”

W 2009 roku Gmina Żmigród przekazała dotację w wysokości 60.000,00 zł na przebudowę i modernizację budynku przychodni.

52. Dotacja inwestycyjna dla MZGK

W 2009 r. Gmina Żmigród przekazała dotację w wysokości 76.100,00 zł na budowę wodociągu w m. Borek, Korzeńsko i przy ul. Kościuszki w Żmigrodzie.

53. Budowa toalety miejskiej

W 2009 r. Gmina Żmigród za kwotę 4.945,00 zł wykonała dokumentację projektową zlokalizowania toalety miejskiej.

54. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – ZPK

W 2009 r. Gmina Żmigród przekazała dotację w wysokości 83.000,00 zł na meble do baszty, stoły i krzesła do świetlicy wiejskiej w Barkowie, meble do biblioteki w Korzeńsku, oprogramowanie PROBIT, przyczepę KG-750.

55. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Przywsie

Gmina Żmigród w 2009 r. zakupiła krzesła, stoły oraz sprzęt AGD do nowej świetlicy wiejskiej w m. Przywsie za 12.899,84 zł. W 2010 r. Gmina Żmigród w ramach PROW otrzymała dotację na w/w zadanie w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

56. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Karnice

Gmina Żmigród w 2009 r. zakupiła za 3.055,00 zł sprzęt AGD do nowowybudowanej części sanitarno-gospodarczej świetlicy wiejskiej w m. Karnice.

57. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borek

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

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

W 2009 roku wydatkowano kwotę 15.256,03 zł i kwota ta obejmowała koszty sporządzenia dokumentacji projektowej.

59. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek

W 2009 roku wydatkowano kwotę 15.750,00 zł i kwota ta obejmowała koszty sporządzenia dokumentacji projektowej.

60. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Niezgoda

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

61. Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie.

W 2009 r. poniesiono nakłady w wysokości 84.291,60 zł na dokumentację projektową, studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

62. Zagospodarowanie terenu w m. Ruda Żmigrodzka

W 2009 r. wydatkowano kwotę 1.464,00 zł na mapę do celów projektowych.

63. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Osiek

W 2009 r. Gmina Żmigród zagospodarowała plac zabaw w m. Osiek poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych. Na w/w zadanie poniesiono wydatki w wysokości 28.548,16 zł i otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000,00 zł.

64. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Książęca Wieś

W 2009 r. Gmina Żmigród zagospodarowała plac zabaw w m. Osiek poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych. Na w/w zadanie poniesiono wydatki w wysokości 18.936,07 zł i otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000,00 zł.

65. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Laskowa

W 2009 r. Gmina Żmigród zagospodarowała plac zabaw w m. Osiek poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych. Na w/w zadanie poniesiono wydatki w wysokości 26.971,94 zł i otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000,00 zł.

66. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Morzęcino

W 2009 r. Gmina Żmigród zagospodarowała plac zabaw w m. Osiek poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych. Na w/w zadanie poniesiono wydatki w wysokości 15.766,43 zł i otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000,00 zł.

67. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębno

W 2009 r. Gmina Żmigród zagospodarowała plac zabaw w m. Osiek poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych. Na w/w zadanie poniesiono wydatki w wysokości 18.483,96 zł i otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000,00 zł.

68. Budowa boisk w ramach programu „ORLIK 2012” przy Gimnazjum

Gmina Żmigród wykonała kompleks boisk w ramach programu „ORLIK 2012”. W skład kompleksu wchodzi boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z drenażem oraz boisko wielofunkcyjnego o wymiarach 30 x 50 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z drenażem. Na w.w. inwestycję poniesiono nakłady w wysokości 1.407.762,83 zł.

69. Kompleksowa rozbudowa OSiR – II Etap

W 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 12.200,00 zł na wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD budowy kompleksu basenu odkrytego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie.

70. Zakup maszyny do pielęgnacji boiska

Gmina Żmigród w 2009 r. zakupiła maszynę do pielęgnacji boisk ze sztuczną trawą za kwotę 31.476,00 zł.

72. Zakupy inwestycyjne SzP w Żmigrodzie w kwocie 6.535,00.-zł

VIII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
w 2009 roku.

Prognozowaną kwotę długu na dzień 31.12.2009 roku oraz prognozowane jego spłaty do roku 2019 ,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 31 grudnia 2009 roku	% wykonania	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY	36 642 032,41	36 299 131,34	99,06	
A1	Dochody bieżące	32 132 859,37	31 844 071,51	99,10	
A2	Dochody majątkowe	4 509 173,04	4 455 059,83	98,80	
B	WYDATKI	40 168 034,41	39 027 214,71	97,16	
B1	Wydatki bieżące	32 154 982,41	31 218 141,40	97,09	
B2	Wydatki majątkowe	8 013 052,00	7 809 073,31	97,45	
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	-3 526 002,00	-2 728 083,37	77,37	
D	FINANSOWANIE D1-D2	3 526 002,00	3 526 002,53	100,00	
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 421 241,00	5 421 241,00	100,00	
1	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	16 857,00	16 857,00	100,00	955
2	Z tytułu wyemitowanych obligacji jednostki samorządu terytorialnego	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00	931
3	Z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0		952
		0,00	0		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
4	Z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych	0,00	0,00		952
		454 384,00	454 384,00		
		454 384,00	454 384,00	100,00	
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	1 895 239,00	1 895 238,47	100,00	
1	- spłata kredytów i pożyczek	595 239,00	595 238,47	100,00	992
	- wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	982
WYNIK BUDŻETU – DEFICYT		-3 526 002,00	-2 728 083,37	77,37	

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

*** MZGiK**

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie za rok 2009 przedstawia się następująco:

PRZYCHODY stanowią kwotę i składają się z przychodów:	7 518 787,62 zł
Gospodarki Mieszkaniowej	1 666 489,42 zł
Działu Komunalnego	3 196 272,28 zł
Działu Budowlanego	480 732,20 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	20 046,93 zł
Dotacji Przedmiotowej	1 664 598,19 zł
Odsetek naliczonych i otrzymanych	29 302,21 zł
Pozostałych przychodów operacyjnych	36 109,30 zł
Pokrycia amortyzacji	425 237,09 zł
WYDATKI zrealizowano na kwotę i składają się z kosztów:	7 780 413,91 zł
Gospodarki Mieszkaniowej	1 928 492,67 zł
Działu Komunalnego	2 933 643,77 zł
Działu Budowlanego	684 910,60 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	22 805,88 zł
Kosztów rozliczonych z dotacji przedmiotowej	1 664 598,19 zł
Odsetek od nieterminowych zapłat	11 912,39 zł
Pozostałe koszty operacyjne	22 062,77 zł
Zakupów inwestycyjnych	86 750,55 zł
Amortyzacji	425 237,09 zł
WYNIK:	- 261 626,29 zł

Jak wynika z przedstawionych danych działalność gospodarcza zakładu zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **261.626,29 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:

IV.GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Działalność tego działu w 2009 r. zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości (-)**262.003,25 zł**, z czego na mieszkaniach powstała strata w wysokości **258.481,66 zł** a na lokalach użytkowych strata w wysokości **3.521,59 zł**. Strata na lokalach użytkowych wynika z faktu, że energia elektryczna dostarczana do lokali użytkowych refakturowana została dopiero w miesiącu następnym, tj. w miesiącu styczniu następnego roku, tj. 2010 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 45.801,18 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 odmrożeń instalacji wodnej w budynkach;
- 4 dokonanie demontażu junkersa i zamontowanie bojlera elektrycznego z przeróbką centralnego ogrzewania;
- 5 wymianę częściową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach;
- 6 wymianę instalacji gazowej w mieszkaniach;
- 7 wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu do zasiedlenia;
- 8 wymianę pionów wodnych i częściowo pionów kanalizacyjnych w budynkach;
- 9 usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej w budynkach;
- 10 udrożniono instalacje kanalizacyjne na posesjach w budynkach;
- 11 wykonano nową instalację wodno-kanalizacyjną w mieszkaniu do zasiedlenia;
- 12 dokonano naprawy instalacji centralnego ogrzewania i wymiany zaworów;
- 13 wymieniono piec centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym;
- 14 dokonano wymiany grzejników centralnego ogrzewania;
- 15 przerobiono odprowadzenie wentylacji z mieszkania dokonano udrożnienia zapchanych instalacji kanalizacyjnych 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;
- 9 dokonano naprawy instalacji elektrycznej w budynkach;
- 10 wymieniono instalację elektryczną na klatkach schodowych.

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 wymieniono drzwiczki kominowe w budynkach;
- 4 zabezpieczenie okien w budynku Kędzie 19;
- 5 naprawa bramy metalowej wjazdowej na posesję;
- 6 zamontowanie samozamykaczy w drzwiach wejściowych do klatek schodowych w budynkach;
- 7 wymiana rynien i rur spustowych na budynkach;
- 8 naprawa dachu dachówkowego na budynku komunalnym;
- 9 wymiana pokrycia dachowego papowego na pomieszczeniach gospodarczych;
- 10 zdemontowanie oraz częściowa wymiana i na nowo umocowanie rur spustowych na budynkach;
- 11 naprawa bramy metalowej na posesji;
- 12 wymiana drzwiczek kominowych na strychu w budynkach komunalnych;
- 13 naprawa komina wentylacyjnego na dachu budynku;
- 14 naprawa tynków na klatce schodowej po robotach elektrycznych;
- 15 zamontowanie opaski z blachy ocynk;
- 16 wyczyszczenie rynny na budynku GOPS;
- 17 wymieniono drzwi wejściowe do mieszkań;
- 18 dokonano naprawy dachów papowo- dachówkowych na budynkach mieszkalnych 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 15.205,32 zł, natomiast dotyczące usług kominarskich opiewają na kwotę 20.102,10 zł.

W 2009 r. MZGK w Żmigrodzie zleciło także wykonanie deratyzacji budynków i podwórek będących w naszym zarządzie, a koszty z tym związane opiewają na kwotę 4.501,80 zł. Akcja ta była związana z tępieniem szczurów na terenie miasta Żmigrodu.

Koszty usług windykacyjnych, związanych ze ściąganiem należności czynszowych od najemców lokali mieszkalnych w 2009 ukształtowały się na poziomie 11.059,30 zł.

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

III. DZIAŁ KOMUNALNY:

GOSPODARKA WODNA

Działalność wodociągów w zakresie dostawy wody zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości **(+)241.600,36 zł**, na który miały wpływ wyniki Zakładu Uzdatniania Wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz pozostałych robót wodociągowych wykonywanych na zlecenie:

- ZUW Żmigródek **(+)30.079,47 zł;**
- SUW Wiejskie **(+)33.312,13 zł;**
- Pozostała działalność wodociągowa **(+)178.208,76 zł**, związana z odpłatnym wykonywaniem sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych, wydawaniem warunków technicznych, montażem wodomierzy, itp.

GOSPODARKA ODPADAMI PŁYNNYMI:

Na działalności w zakresie nieczystości płynnych ukształtowała się strata w wysokości **(-)11.850,02zł**. Przychody stanowią kwotę 106.439,05 zł zaś koszty ich uzyskania 118.289,07 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI:

Działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych przyniosła zysk w wysokości **(+)36.468,16 zł**. Na dodatni wynik ma wpływ odpłatne świadczenie usług z zakresu wywozu nieczystości stałych oraz sprzedaży pojemników na odpady, a także wywóz odpadów segregowanych. Łączne przychody z gospodarki odpadami stanowią kwotę 862.109,51 zł, natomiast koszty poniesione do uzyskania przychodu wyniosły w 2009 r. 825.641,35 zł.

DOSTARCZANIE CIEPŁA:

Na działalności w zakresie dostawy ciepła powstała strata w wysokości **(-)82.153,99 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 893.902,91 zł, natomiast koszty poniesione przez zakład ukształtowały się na poziomie 976.056,90 zł.

III. DZIAŁ BUDOWLANY

DROGI GMINNE:

Przychody z tytułu wykonanych i odebranych robót drogowych w 2009 r. wyniosły ogółem 1.120.241,95 zł. Koszty poniesione w związku z wykonanymi robotami drogowymi wyniosły natomiast 1.147.514,17 zł. W związku z powyższym wynik finansowy jest ujemny i wynosi **(-)27.272,22 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 styczniu roku następnego, tj. 2010.

CMENTARZ RADZIADZ:

Przychody z tytułu opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Radziadzu w 2009 r. wynoszą 3.177,64 zł. W tym okresie dokonano rezerwacji 17 miejsc na pochówek. Poniesione zaś koszty na utrzymanie cmentarza wyniosły 8.880,42 zł. Wynik finansowy to strata w wysokości **(-)5.699,65 zł**. Znaczącym czynnikiem, mającym wpływ na ukształtowanie się takiego wyniku jest koszt wywozu nieczystości stałych, który wyniósł w roku 2009 **6.211,79 zł** oraz zakupu energii elektrycznej dostarczanej do kaplicy cmentarnej w Radziadzu na kwotę **1.003,87zł**.

TARGOWISKO:

Przychody z tytułu działalności targowiska w 2009 r. wyniosły 64.214,00 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 75.182,72 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(-)10.968,72 zł**. Znaczącym czynnikiem, mającym wpływ na ukształtowanie się takiego wyniku jest koszt wywozu nieczystości stałych, który wyniósł w roku 2009 **17.850,59 zł**.

EKIPA BUDOWLANA:

Wartość robót wykonanych:	269.714,80 zł
Poniesione koszty:	420.431,35 zł

WYNIK: **(-)150.716,55 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. Ponadto pracownicy ekipy budowlanej pracowali przy remoncie szatni, 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 2009 r. przy oczyszczaniu ulic i chodników wyniosła 169.668,19 zł, z kolei poniesione koszty wynoszą 204.964,82 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem (-) **35.296,63 zł**. Wpływ na ujemny wynik finansowy miał zakup zamiatarki, potrzebnej do sprawniejszego oczyszczania ulic i chodników na terenie miasta Żmigród, za którą ponoszenie są opłaty leasingowych zgodnie z zawartą umową leasingu. Miesięczny koszt raty leasingowej wynosi 3.975,68 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI:

Sprzedż przy utrzymaniu zieleni wyniosła 175.450,01 zł, zaś koszty z tym związane wyniosły 157.861,19 zł. Zatem wynik finansowy z powyższej działalności to zysk w wysokości (+) **17.588,82 zł**. Wpływ na powyższy wynik miało wykonanie dodatkowych, odpłatnych zleceń z zakresu utrzymania zieleni.

IV. DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA

Sprzedż w 2009 r. z wynajmu ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie ukształtowała się na poziomie 20.046,93 zł, z kolei koszty związane z utrzymaniem tego ośrodka wyniosły 22.805,88 zł. Zatem wynik na działalności pomocniczej jest ujemny i wynosi (-) **2.758,95 zł**. Nadmienić należy, iż w roku 2009, z uwagi na fakt złego stanu technicznego domków w Boszkowie, zostały wykonane prace ulepszenia jednego z domków.

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

Pozostałe przychody operacyjne	36 109,30 zł
Pozostałe koszty operacyjne	22 062,77 zł
Odsetki naliczone (otrzymane)	29 302,21 zł
Odsetki za nieterminową zapłatę	11 912,39 zł
Pokrycie amortyzacji	425 237,09 zł
Amortyzacja	425 237,09 zł

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w 2009 r. otrzymał również dotację celową w wysokości 76.100,00 zł, którą wykorzystał w całości.

Stan należności ogółem na dzień 31-12-2009 r. wynosi:	806 345,17 zł
Stan zobowiązań ogółem na dzień 31-12-2009 r. wynosi:	1 338 047,27 zł

Należności ujęte w sprawozdaniu na dzień 31-12-2009 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 dotyczą następujących pozycji:

- należności za energię ciepłą, elektryczną, i inne usługi	178 578,69 zł
- należności za usługi komunalne i wodę	211 839,40 zł
w tym:	
- usługi komunalne (wywóz śmieci)	120 223,49 zł
- usługi wodociągowe	91 615,91 zł
- należności z tytułu najmu lokali komunalnych	400 422,01 zł
w tym:	
- należności za czynsz mieszkaniowy i garaże	273 607,82 zł
- należności za czynsz- lokale użytkowe	81 013,01 zł
- odpis aktualizujący należności	- 45 801,18 zł

Zobowiązania wykazane na dzień 31-12-2009 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)	135 389,00 zł
- czynsz za lokale użytkowe dla Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	46 204,26 zł
- składki dla ZUS	162 197,13 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	32 040,00 zł
- PKZP i Związki Zawodowe , inne potrącenia	16 733,31 zł
- składki PFRON	5 383,00 zł
- zakup usług i materiałów	70 545,78 zł

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń wynoszą na dzień 31-12-2009 r. **180.471,43 zł netto**, z tego wynagrodzenia z tytułu „13” obejmują kwotę **108.467,29 zł**.

Odsetki naliczone i otrzymane od zaległości czynszowych, wody i usług komunalnych wynoszą **29.302,21 zł**.

Odsetki budżetowe, z tytułu opłat podwyższonych za składowanie odpadów za 2003 r. zapłacone do Urzędu Marszałkowskiego stanowią kwotę **9.536,49 zł**.

Odsetki pozostałe za nieterminową zapłatę faktur dostawcom materiałów i usług wyniosły **2.375,90zł**. Odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań spowodowane były brakiem środków finansowych, gdyż odbiorcy naszych usług zalegają z opłatami.

Należności wymagalne, których termin płatności upłynął 31-12-2009 r. stanowią łącznie kwotę **536.593,34 zł**.

Zobowiązania wymagalne natomiast, których termin płatności upłynął 31-12-2009 r. wynoszą łącznie **500.111,29 zł**, z czego 437.960,66 zł stanowi zobowiązanie wobec Wspólnot Mieszkaniowych.

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 dokonane odpisy aktualizujące należności z ww. tytułów na dzień 31-12-2009 r. stanowią kwotę 45.801,18 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano także naliczenia odsetek od nieterminowo regulowanych należności czynszowych, które na dzień sporządzenia sprawozdania, czyli na 31-12-2009 r. stanowią kwotę 104.065,25 zł.

*** GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

W 2009 roku zaplanowano przychody w wysokości 117.756,09 zł – wpłynęło 146.733,55 zł co stanowi 124,60% planowanych wpływów.

Stan środków obrotowych na początku roku 2009 wynosił 7.756,09 zł natomiast na koniec roku 2009 wynosi 40.814,04 zł.

Plan wydatków to kwota 117.756,09 zł, w 2009 roku zrealizowano je w kwocie 113.675,60 zł co stanowi 96,53 % w stosunku do planu.

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

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane przychody na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117.756,09	146.733,55	124,60
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	117.756,09	146.733,55	124,60
		0690	Wpływy z różnych dochodów	117.756,09	146.733,55	124,60

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISK	117.756,09	113.675,60	96,53
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	117.756,09	113.675,60	96,53

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009	%
		2440	Dotacje celowe	8.000,00	8.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.400,00	23.700,00	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	26.938,40	92,89
		4300	Zakup usług pozostałych	51.356,09	50.037,20	97,43
		6120	Dofinansowanie	5.000,00	5.000,00	100,00

Stan konta GFOŚ i GW na dzień 01.01.2009 wynosił 7.756,09 zł
na dzień 31.12.2009 wynosił 40.814,04 zł

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków:

Najważniejsze wydatki to:

- nieczystości stałe miasto.....1.312,82 zł
- frezowanie pni drzew.....420,00 zł
- utylizacja odpad..... 642,00zł
- wyłapywanie bezdomnych psów.....12.803,02 zł
- usuwanie drzew i pielęgnacyjne cięcie koron 5.336,36 zł
- zagospodarowanie terenów (zakup sadzonek; nasiona93.161,40 zł

RAZEM:.....113.675,60 zł

X. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

W 2009 roku

* Zespołu Placówek Kultury

* Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego

Zespół Placówek Kultury

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

		Plan	Wykon.	% wyk. do
Lp.	Nazwa	na 2009 r.	za 2009 r.	Planu'(7:6)
1	2	3	4	5
	I. PRZYCHODY			
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	77 100	46 643,07	60,50%
2.	Przychody z usług	111 160	87 126,07	78,38%
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	100 000	78 180,70	78,18%
4.	Przychody pozostałe	10 940	10 433,07	95,37%
5.	Przychody własne - suma poz. 1-4	299 200	222 382,91	74,33%
6.	Dotacje z budżetu na bieżącą dział.	1 632 000	1 632 000,00	100,00%
7.	Dotacje celowe na inwestycje	83 000	83 000,00	100,00%
8.	Dotacje celowe (na książki) z MF	4 300	4 300,00	100,00%
9.	Dotacja dla KLUBU SENIORA i projekty	79 000	78 938,32	0,00%
10.	Ogółem przychody	2 097 500	2 020 621,23	96,33%
11.	Przychody z tyt. przekazanego majątku	0	46 306,31	
12.	OGÓŁEM:	2 097 500	2 066 927,54	
	II. KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia osobowe	716 180	715 944,59	99,97%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 520	59 405,60	99,81%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	119 090	118 980,88	99,91%
4.	Składki na FP	18 660	18 649,26	99,94%
5.	Odpis na z.f.ś.s.	30 100	30 100,00	100,00%
6.	Koszty.dot.zatrudn.-suma 1-5	943 550	943 080,33	99,95%
7.	Koszty zakupu towarów i książek	59 430	59 352,41	99,87%
8.	Zużycie materiałów i energii	391 860	391 574,24	99,93%
9.	Usługi obce	479 910	478 814,66	99,77%
10.	Podatki i opłaty	31 400	31 395,71	99,99%
11.	Pozostałe	6 620	6 609,99	99,85%
12.	Koszty razem – suma 7-11	969 220	967 747,01	99,85%
13.	KOSZTY ogółem – suma 6 i 12	1 912 770	1 910 827,34	99,90%
14.	Wydatki na inwestycje	87 315	87 313,30	100,00%
15.	Koszty projektów	97 415	97 412,76	100,00%
16.	SUMA poz. 13 i 14	2 097 500	2 095 553,40	99,91%

Za 2009 r. przychody ZPK wyniosły 2.020.621,23 na co składają się przychody własne – 222.382,91 zł oraz dotacje: z budżetu Gminy na działalność - 1.632.000,- zł i na inwestycje – 83.000,- zł, oraz dotacje na projekty 78.938,32 i na zadania 9.800,- zł.

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność - 1.632.000 co stanowi 80,77% przychodów ogółem; następnie przychody własne – 222.382,91 co stanowi 11,01% przychodów ogółem.

Wykonanie przychodów ogółem do planu wynosi 98,20%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność – 100,00%; przychodów własnych do planu wynosi 99,10%.

Koszty ogółem wynoszą 2.095.553,40 zł. Najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia osobowe – 715.944,59 zł tj. 34,16% kosztów ogółem; następnie usługi obce – 478.814,66 tj. 22,85% kosztów ogółem, materiały i energia – 391.413,84 tj. 18,68% kosztów ogółem. Koszty utrzymania świetlic wyniosły 165.783,59 co stanowi 7,91% kosztów ogółem, koszty utrzymania Zespołu Pałacowo-Parkowego wyniosły 212.861,07 co stanowi 10,16% kosztów ogółem.

Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 99,91%; wynagrodzenia z pochodnymi – 99,95%; pozostałe koszty na utrzymanie ZPK – 99,85%.

Stan należności na 31.12.2009 r. - 11.632,87 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2009 r. - 102.121,85 zł,

w tym wymagalne – 20.153,27 zł.

Najwyższe zobowiązania są z tytułu:

- ↪ usług remontowych 9.374,68
- ↪ meble do świetlic 28.588,87
- ↪ ogrodzenie w świetlicy w Gatce 15.134,-
- ↪ energia 13.585,14

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

Plan finansowy na dzień 31.12.2009 roku przychodów ukształtował się na poziomie 3.353.207,47.-zł obejmuje on min przychody ze sprzedaży specjalistycznych usług medycznych i został zrealizowany w 101,20 %

Koszty i wydatki zrealizowano w 98,60% . Wykonanie sprzedaży i kosztów za 2009 rok zawarte są w tabeli.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>	<i>Wykonanie za 2009 r.</i>	<i>% wykonania do planu</i>
I	Sprzedaż usług medycznych	3 248 000,00	3 283 284,88	101,1
1	POZ	2 345 000,00	2 345 253,33	100,0
2	Poradnie Specjalistyczne	626 000,00	657 640,20	105,1
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	63 500,00	63 765,00	100,4
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	213 500,00	216 626,35	101,5
II	Przychody finansowe	11 000,00	12 232,60	111,2
III	Pozostałe przychody operacyjne	56 000,00	57 689,99	103,0
OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY		3 315 000,00	3 353 207,47	101,2
I	Razem koszty rodzajowe	3 198 000,00	3 153 970,25	98,6
1	Zużycie materiałów i energii	395 000,00	381 217,41	96,5
2	Usługi obce	410 000,00	409 637,04	99,9
3	Podatki i opłaty	40 000,00	39 913,38	99,8
4	Wynagrodzenia	1 744 000,00	1 728 317,79	99,1
5	Świadczenia na rzecz pracowników	330 000,00	317 910,67	96,3
6	Podróże służbowe	22 000,00	20 275,45	92,2
7	Amortyzacja	247 000,00	246 765,51	99,9
8	Pozostałe koszty	10 000,00	9 933,00	99,3
II	Pozostałe koszty operacyjne	1 600,00	1 472,69	92,0
III	Pozostałe koszty finansowe	2 900,00	2 718,28	93,7
OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III		3 202 500,00	3 158 161,22	98,6
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze		46 047,00	
V	Rozliczenia międzyokresowe		-1 947,47	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych		6 001,00	
OGÓŁEM I+II+III+IV+V+VI		3 202 500,00	3 208 261,75	100,2

WYKONANIE PLANU INWESTYCJI W 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania do planu
1	Przebudowa i modernizacja budynku przychodni Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie w tym:	387 000,00	384 967,80	99,50
	z budżetu Unii Europejskiej	251 155,84		
	dotacja Gminy Żmigród	60 000,00	60 000,00	100,00
	środki własne	75 844,16	324 967,80	
2	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Remont wiejskich ośrodków zdrowia, Barkowo, Korzeńsko, Powidzko Gminy Żmigród"	55 510,00	49 959,00	90,00
3	Zakup sprzętu (ksero, drukarki, komputery, serwer itp..)	65 000,00	70 714,51	92,50
4	Meble do gabinetów po remoncie	38 000,00	35 146,98	100,00
5	Projekt budowlany na przebudowę garaży na budynek usług zdrowia	7 320,00	7 320,00	100,00
	w tym dotacja Gminy Żmigród	7 320,00	7 320,00	100,00

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie w 2009 roku wykonywał świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 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 2 345 253,33 zł., co stanowi 23,0% wzrostu do roku ubiegłego, specjalistycznych usług medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 657 640,20 zł., co stanowi 9,4% wzrostu do roku ubiegłego, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 63 765,00 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla DOWNFZ wyniosła 3 066 658,53 zł.

Zakład nasz wykonał usługi dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 216 626,35 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 57 689,99 zł. Przychody finansowe zamknęły się kwotą 12 232,60 zł. Ogółem przychody w 2009 roku wyniosły 3 353 207,47 zł.

I. Analiza kosztów.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 381 217,41 zł., co stanowi 12,1% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, sprzęt jednorazowego użytku, pozostałe materiały medyczne, odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne do laboratorium na kwotę 86 492,05 zł., co stanowi 2,7% kosztów ogółem,
- na zakup środków czystości i do dezynfekcji wydano kwotę 9 372,09 zł. co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 31 279,98 zł., co stanowi 1,0% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 5 867,20 zł., co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 8 842,15 zł., co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- materiały do drobnych napraw zakupiono na kwotę 2 351,58 zł., co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- na zakup szczepionek ochronnych odpłatnych wydano kwotę 110 448,62 zł., co stanowi 3,5% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały takie jak recepty, prenumerata i zakup fachowej prasy, zakup znaczków pocztowych, wyposażenie toalet i pomieszczeń w drobne wyposażenie, papier do EKG i usg kosztowały 57 972,63 zł., co stanowi 1,8% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów rtg wydano kwotę 9 382,84 zł., co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 30 156,29 zł., co stanowi 1% kosztów ogółem,
- na energię cieplną do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie wydano kwotę 26 612,13 zł., co stanowi 0,8% kosztów ogółem,
- na zużycie wody wydano 2 439,85 zł., co stanowi 0,1% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 409 637,04 zł., co stanowi 13% kosztów ogółem:

- na naprawy sprzętu laboratoryjnego, drobne naprawy samochodu, naprawę pokrycia dachowego garaży w WOZ w Korzeńsku, wymiana grzejników w WOZ w Barkowie wydano kwotę 17 850,56 zł., co stanowi 0,6% kosztów ogółem,
- za usługi transportu obcego wydano 6 279,43 zł., co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 46 456,50 zł., co stanowi 1,5% kosztów ogółem,
- usługi komunalne, kominiarskie, konserwacja gaśnic, wyniosły 12 194,43 zł., co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- konserwacja i naprawa sprzętu wyniosły 6 594,62 zł., co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- usługi telefoniczne wyniosły 12 225,53 zł.,
- na usługi pocztowe wydano 987,96 zł.,
- usługi bankowe kosztowały 8 412,18 zł.
- usługi pralnicze wyniosły 799,71 zł.
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 249 441,50 zł., co stanowi 7,9% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi obce tj. unieszkodliwianie odpadów medycznych, konserwacja systemu oddymiania, licencja oprogramowania BIP, przedłużenie gwarancji programu SIGID, serwis programu Mmedica, usługi poligraficzne czy wykonanie pieczęci wyniosły 48 394,62 zł., co stanowi 1,5% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 39 913,38 zł., co stanowi 1,3% kosztów ogółem. W kwocie tej podatek od nieruchomości wyniósł 6 853,00 zł., opłaty skarbowe i urzędowe opłaty administracyjne wyniosły 406,08 zł., na PFRON wpłacono kwotę 31 505,00 zł., opłaty sądowe i notarialne kosztowały 183,30 zł oraz dokonano wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego w wysokości 966,00 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 1 728 317,79zł., co stanowi 54,8% kosztów ogółem:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1 617 992,79 zł.

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły 110 325,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie za 2009 rok wyniosło 35 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wyniosło 3 852,36 zł. za 2009 rok i wzrosło o 14,5% w porównaniu z 2008 rokiem.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 317 910,67 zł., co stanowi 10,1% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 279 447,47 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 35 001,00 zł.

- szkolenia pracowników oraz wydatki związane z ochroną zdrowia kosztowały 3 462,20 zł.

6. Amortyzacja wyniosła 246 765,51 zł., co stanowi 7,8% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 30 208,45 zł., co stanowi 1,0% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny wyniosły 20 275,45 zł.

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 9 933,00 zł.

Łącznie koszty rodzajowe zamknęły się kwotą 3 153 970,25 zł.

8. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1 472,69 zł., a pozostałe koszty finansowe wyniosły 2 718,28 zł., co zostało wydane na prowizję od udzielonego kredytu w rachunku bankowym.

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 384 967,80 zł. na Projekt „Przebudowa i modernizacja budynku przychodni Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie”, w tym 60 000,00 zł. pokryto z dotacji Gminy Żmigród. Opracowano dokumentację na zadanie „Remont wiejskich ośrodków zdrowia Barkowo, Korzeńsko i Powidzko Gminy Żmigród” za 49 959,00 zł. Wykonano „Projekt budowlany na przebudowę garaży na budynek usług zdrowia” za 7 320,00 zł., w tym dotacja Gminy Żmigród 7 320,00 zł. Został zakupiony sprzęt taki jak: ksero, drukarki, komputery, serwer, centrala telefoniczna, klimatyzatory za 70 714,51 zł. oraz meble do gabinetów po remoncie za 35 146,98 zł.

Na dzień 31.12.2009 roku sporządzono bilans i rachunek zysków i strat, z którego wynika, że działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 144 945,72 zł., w związku z tym zachowaliśmy płynność finansową i nie mamy zobowiązań wymagalnych.

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

XI. ZAKOŃCZENIE

W 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. Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. stwierdzam, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej zrealizowano, dochody budżetowe w 99,06 % w stosunku do planu osiągając kwotę 36.299.131,34.-zł, natomiast wydatki zrealizowano ogółem w 97,16 % co daje 39.027.214,71.-zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 97,45% w stosunku do planu, wydatkując kwotę 7.809.073,31.-zł. Pozyskano środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne, 2.938.465,00.-zł które realizowano zgodnie z zaakceptowanym przez Radę planem.

Żmigród, dnia 19 marca 2010 roku