

ZARZĄDZENIE NR 0151/115/10
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Żmigród za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 266 ust 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Nr XXXIV/240/09 z dnia 23 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie „Budżetu Gminy „ na 2010 rok Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§ 1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku.

§ 2 Przedłożyć Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia

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

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


mgr inż. Robert Lewandowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	26.08.2010 	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	26.08.2010 	
3.	Wojciech Smoliński/Sekretarz Gminy	przegląd		
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia	26.08.2010 	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	26.08.2010 	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds.SZJ	przegląd	26.08.2010 	

**BURMISTRZ GMINY
ŻMIGRÓD**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Żmigród
z dnia 26 sierpnia 2010 roku
nr 0151/115/10**

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**



Żmigród, dnia 26 sierpnia 2010 roku

SPIS TREŚCI

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

I. WSTĘP

Na podstawie uchwały nr **XXXIV/240/09** Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 23 grudnia 2009 roku plan dochodów i wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

-dochody	39.349.599,00.- zł
-wydatki	40.460.332,00.- zł

w tym:

- dochody bieżące	31.092.709,00.-zł
- dochody majątkowe	8.256.890,00.-zł
-wydatki bieżące	31.016.399,00.- zł
-wydatki majątkowe	9.443.933,00.- zł

Uchwalono deficyt budżetowy w wysokości 1.110.733,00.-zł,

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia się następująco:

-dochody	40.820.439,14- zł
-wydatki	42.911.870,14- zł

w tym:

- dochody bieżące	32.173.949,14.-zł
- dochody majątkowe	8.646.490,00-zł
-wydatki bieżące	32.248.505,14.- zł
-wydatki majątkowe	10.663.365,00.- zł

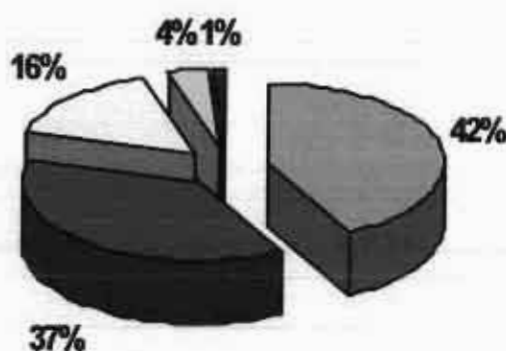
Deficyt budżetu w wysokości 2.091.431,00.-zł.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 40.820.439.14.-zł. Plan powyższy zrealizowano w I półroczu 2010 roku w 43,69 % uzyskując dochody w wysokości 17.883.050,67.-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

Struktura zrealizowanych dochodów wg źródeł pochodzenia

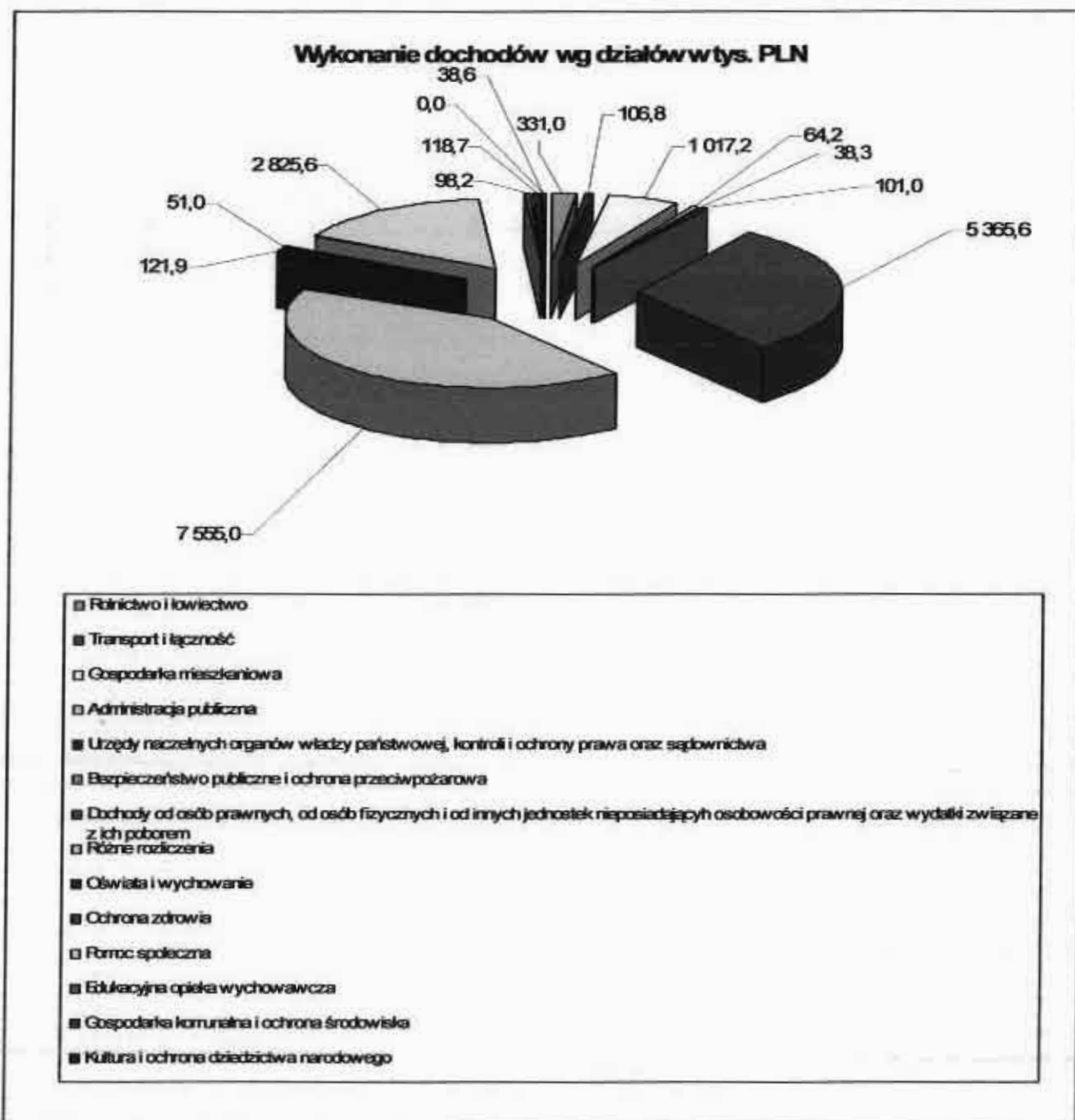


- ☐ Subwencja
- ☐ Dochody własne
- ☐ Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej
- ☐ Dotacje celowe na zadania własne
- ☐ Inne środki

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2010**

Wyszczególnienie	Dział	Budżet po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku	% wykonania	Struktura wykonanych dochodów v %
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	13 472 055,00	7 554 973,69	56,08%	42,37'
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	756	11 350 125,00	5 365 556,40	47,27%	30,09'
POMOC SPOŁECZNA	852	5 321 073,00	2 825 620,53	53,10%	15,84'
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	3 671 100,00	1 017 210,80	27,71%	5,70'
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	1 101 100,00	106 841,78	9,70%	0,60'
	010				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		328 926,10	331 002,26	100,63%	1,86'
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	117 804,00	98 170,00	83,33%	0,55'
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	418 263,00	121 881,06	29,14%	0,68'
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	126 276,00	64 243,42	50,88%	0,36'
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921	1 509 013,00	0,00	0,00%	0,00'
OCHRONA ZDROWIA	851	51 010,00	51 010,17	100,00%	0,29'
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	39 503,00	38 261,00	96,86%	0,21'
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	101 000,00	101 000,00	100,00%	0,57'
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	988 035,04	118 655,42	12,01%	0,67'
OBIEKTY SPORTOWE	926	2 225 156,00	38 624,14	1,74%	0,22'
		40 820 439,14	17 833 050,67		

Strukturę dochodów zrealizowanych w I półroczu 2010 roku według poszczególnych działów przedstawia poniższy wykres



W strukturze dochodów zrealizowanych w I półroczu 2010 roku największą pozycję stanowią :

- **Różne rozliczenia(dział 758)** obejmujący otrzymane subwencje, które stanowią 42,37% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2010 zostały zrealizowane w 56,08%

-**Dochody od osób prawnych (dział 756)**, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowią 30,09 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 47,27 %.

-**Pomoc społeczna (dział 852)** stanowi 15,84% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi, które to dochody zrealizowane zostały w 53,10 % w stosunku do planu na rok 2010.

-**Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)** stanowi 5,70% zrealizowanych dochodów, co daje kwotę 1.017.210,80-zł. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 27,71%

-**Rolnictwo i leśnictwo (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2010 roku dochodów stanowi 1,86 %. W stosunku do założeń planu zostały wykonane w 100,63 %.

- **Oświata i wychowanie (dział 801)** stanowi 0,68% ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 29,14% w stosunku do planu na 2010 rok.

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)** stanowi 0,67% ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 12,01% w stosunku do planu na 2010 rok.

- **Transport i łączność (dział 600)** zrealizowano w 0,60% tj. 9,70 % w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów.

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)** Dochody zrealizowano w 100% co daje 0,57% ogółu zrealizowanych dochodów.

-**Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)** i stanowi on 0,55 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 83,33 %.

-**Administracja publiczna (dział 750)** stanowi 0,36 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów które zostały zrealizowane w 50,88% w stosunku do przyjętego planu.

- **Ochrona zdrowia (dział 851)** stanowi 0,29% ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów zrealizowanych w 100% w stosunku do przyjętego planu.

- **Obiekty sportowe (dział 926)** Dochody zrealizowano w 1,74% co daje 0,22% ogółu zrealizowanych dochodów.

- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa (dział 751)** zrealizowano w 96,86 % w stosunku do planu, co daje 0,21% ogółu osiągniętych dochodów.

-**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)** nie zrealizowano dochodów w I półroczu 2010 roku.

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

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w kwocie planowanej 15.425.112,04,00.- zł wykonano w 42,98% osiągając kwotę 6.630.249,28- zł i stanowią one 37,18 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2010 roku dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** w kwocie 2.307.581,91.- zł tj. 12,94 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów; zrealizowano w 51,58% planowanych wpływów,
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** to 10,74 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów; zrealizowano w 40,40 % planowanych wpływów,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** stanowią 4,18% ogółu dochodów, zrealizowano je w 25,01% w stosunku do planu.
- **podatek rolny** to 2,29% ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów; zrealizowano w 58,33% planowanych wpływów,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 1,17% ogółu osiągniętych dochodów i 34,18 % zrealizowania w stosunku do planu
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – 1,11 % ogółu osiągniętych w I półroczu dochodów; zrealizowano w 74,74 % planowanych wpływów
- **wpływy z usług** – 0,63 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów; zrealizowano w 47,86 % planowanych wpływów,
- **podatek od środków transportowych** – 0,70% ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów zrealizowano w 61,73% planowanych wpływów
- **wpływy z opłaty targowej** – 0,55% ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów, zrealizowano w 52,74% w stosunku do planu
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 0,50 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów; zrealizowano w 49,18% planowanych wpływów,
- **podatek leśny** 0,38 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów; zrealizowano w 44,85% planowanych wpływów,
- **wpływy z różnych opłat** – 0,36 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 79,75%
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – 0,36 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów; zrealizowano w 59,62% ,
- **wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości**- 0,27 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów, zrealizowano w 87,64% w stosunku do planu
- **wpływy z różnych dochodów** 0,27 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów; zrealizowano w 99,96 % ,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** – 0,21% ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 58,02% ,
- **Wpływy z innych opłat lokalnych** 0,19 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów, zrealizowano w 110,18% w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty skarbowej** 0,17 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów, zrealizowano w 40,22 % w stosunku do planu
- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**-0,09% ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów; zrealizowano w 64,75% planowanych wpływów
- **Podatek od spadków i darowizn- wpływy z opłaty produktowej** –w I półroczu nie zrealizowano dochodów.

- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – 0,07 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 31,72% w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty produktowej** –0,02 % ogółu osiągniętych dochodów zrealizowano w kwocie 4.304,88.-zł
- **Zwrot niewykorzystanych dotacji** -0,02 % ogółu osiągniętych dochodów w kwocie 3.190,15.-zł
- **pozostałe odsetki** 0,01 % ogółu osiągniętych w 2010 roku dochodów, zrealizowano w 84,93% planowanych wpływów
- **Wpływy z opłat za koncesje i licencje**-0,01 % ogółu osiągniętych dochodów w kwocie 916,00.-zł
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** – 0,00 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów, zrealizowano w 7,18% planowanych wpływów.
- **udziały w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,10% ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów co stanowi 14,02% zakładanego planu.

Plan dochodów i stopień ich realizacji za I półrocze 2010 roku wg szczegółowych źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Na poziom zrealizowanych w I półroczu 2010 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ, rozłożenia na raty, umorzenia, których wysokość w I półroczu 2010 roku wyniosła 458.293,40.-zł.
z tego:

• w podatku od nieruchomości	<u>451.930,80-zł</u>
a) umorzenia	107.295,10.-zł
b) rozłożenie na raty	344.635,70.-zł
• w podatku rolnym	<u>6.362,60-zł</u>
a) umorzenia	2.079,60.-zł
b) rozłożenie na raty	4.283,00.-zł

Planowane dochody gminy za I półrocze 2010 roku uległy umniejszeniu na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Żmigród w następującym zakresie:

- rozłożenia na raty na podstawie 6 decyzji w kwocie 348.918,70.- zł,
- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na podstawie 15 decyzji w kwocie 109.374,70.- zł,
- zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru na podstawie 1 decyzji na kwotę 5.014,00.-zł

Urząd Miejski w Żmigrodzie w celu wyegzekwowania należnych płatności wysłał 1.190 upomnień i złożył u Urzędzie Skarbowym 74 tytuły wykonawcze.

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wynoszą 3.099.830,54.-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. 2010 roku	Zaległości razem na 30 czerwca 2010 roku (bez odroczonej)	Ilość zalegających podatników na dzień 30.06.2010
0310	Podatek od nieruchomości	1.385.462,75	1.562.346,65	271
0320	Podatek rolny	526.184,46	509.786,05	1046
0330	Podatek leśny	489,91	577,16	30
0340	Podatek od środków transportowych	61.592,53	71.362,03	67
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.318,03	8.590,70	95
049	Wpływy z różnych opłat	2.291,60	8.096,80	3
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.066,30	9.635,52	29
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.335,97	3.115,29	11
2360	Zaliczka alimentacyjna od dłużnika	827.985,83	907.621,11	137
	SUMA	2.820.727,38	3.081.131,31	

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

-nieruchomości o kwotę	176.883,90.-zł
-leśnym	87,25.-zł
-transportowym	9.769,50.-zł
-we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste	3.272,67.-zł
- w dochodach z najmu i dzierżawy	1.569,22.-zł
- zaliczkach alimentacyjnych	79.635,28.-zł
- wpływy z różnych opłat	5.805,20.-zł

Zmniejszyły się natomiast zaległości :

- w podatku rolnym	16.398,41.-zł
-we wpływach ze sprzedaży składników majątkowych	220,68.-zł.

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

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

Poza tym systematycznie stosowane postępowanie egzekucyjne spowodowało, regulowanie przez podatników zaległości podatkowych, czego wynikiem są wpłaty w I kwartale 2010 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2010 roku wyniosły 234.252,10.-zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	197.608,65- zł
- w podatku rolnym	36.643,45.- zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie gminy Żmigród na rok 2010 w wysokości 6.230.582,10.- zł a wykonanie planu za I półrocze 2010 roku wyniosło 55,71%, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 3.470.953,10.-zł.

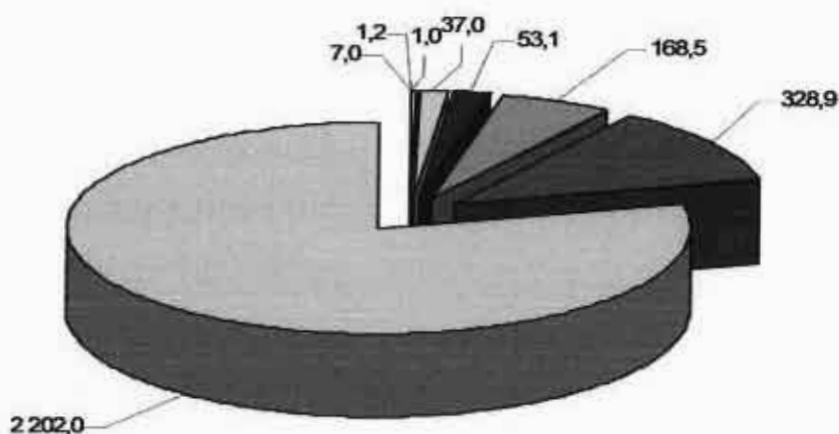
W strukturze dotacji 80,63 % ogółu otrzymanych w I półroczu 2010 roku stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.798.785,10- zł stanowiące 15,69 % ogółu osiągniętych w I półroczu dochodów.

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 12,35 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów, otrzymano w 52,54%,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,84% osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100% w stosunku do planu.
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 0,94% osiągniętych dochodów ,zrealizowano 50,00 % w stosunku do planu,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,30 %, wykonanie –53,77%,
- dotacja na wybory – 0,21% w stosunku do dochodów – 100 % realizacji do planu

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 0,04%, w stosunku do dochodów – 64,22 % realizacji do planu
- dotacja na obronę cywilną - 0,01 %, wykonanie 100 %,
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 0,01 %, wykonanie 49,94 %

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wtys. PLN



- ☐ Obrona cywilna
- ☐ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- ☐ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- ☐ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
- ☐ Urzędy wojewódzkie
- ☐ Ośrodki wsparcia
- ☐ Pozostała działalność
- ☐ Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 672.168,00.-zł co stanowi 54,94 % kwoty ujętej w planie (1.223.502,00-zł.) co daje 3,77 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2010 roku dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacje na stypendia dla uczniów w kwocie 98.170,00.-zł co stanowi 0,55% dochodów , zrealizowano w 83,33 %
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 149.600,00.-zł stopień wykonania do planu to 62,67 % i 0,84% ogółu zrealizowanych dochodów.
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 143.400- zł, przekazana w 60,76 % i stanowi 0,80 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów,
- dotacja na zasiłki stałe- realizacja w 52,51% co stanowi 0,54 ogółu osiągniętych w I półroczu dochodów,
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych –powódź, przekazana w 100% i stanowi 0,56% ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych –odkomarzanie, przekazana w 100% i stanowi 0,29% ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych "Radosna szkoła" przekazana w 100% i stanowi 0,07% ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 14.400,00.- zł, przekazano 68,57 % co stanowi 0,08% ogółu osiągniętych w I półroczu 2010 roku dochodów,
- dotacja na Składki ubezpieczenia zdrowotnego przekazana w 53,57% co daje 0,04 ogółu osiągniętych dochodów
- Dotacje na drogi (Schetynówka) plan na 2010 rok w wysokości 250.000,00.-zł – przewidziana realizacja w II.półroczu 2010 roku

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród do 30 czerwca 2010 roku przedstawia poniższy wykres



POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 1% ogółu wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 177.746,29.-zł co daje 3,12 % w stosunku do planu.

Struktura zrealizowanych środków w I półroczu 2010 roku przedstawia się następująco:

- refundacje z Biura Pracy w kwocie 13.341,60 zł zrealizowano w 52,94% w stosunku do planu, stanowią 0,07% ogółu zrealizowanych dochodów.(GOPS)
- refundacje z Biura Pracy w kwocie 9.186,41 zł zrealizowano w 57,78% w stosunku do planu, stanowią 0,05% ogółu zrealizowanych dochodów.(U.M)
- refundacje z Biura Pracy w kwocie 3.089,25 zł co daje 0,05% ogółu zrealizowanych dochodów.(U.M)

- pomoc finansowa zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa chodnika w m. Niezgoda w ciągu drogi wojewódzkiej.” w kwocie 301.500,00-zł zrealizowano w 35,44 % w stosunku do planu, co daje 0,60 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2010 roku dochodów
- Dofinansowanie Rekultywacji składowiska odpadów Gatka – zrealizowano w 1,14% co stanowi 0,06% ogółu dochodów
- realizację pozostałych dochodów z tyt. pomocy finansowej przewidziano do realizacji w II półroczu 2010 roku.

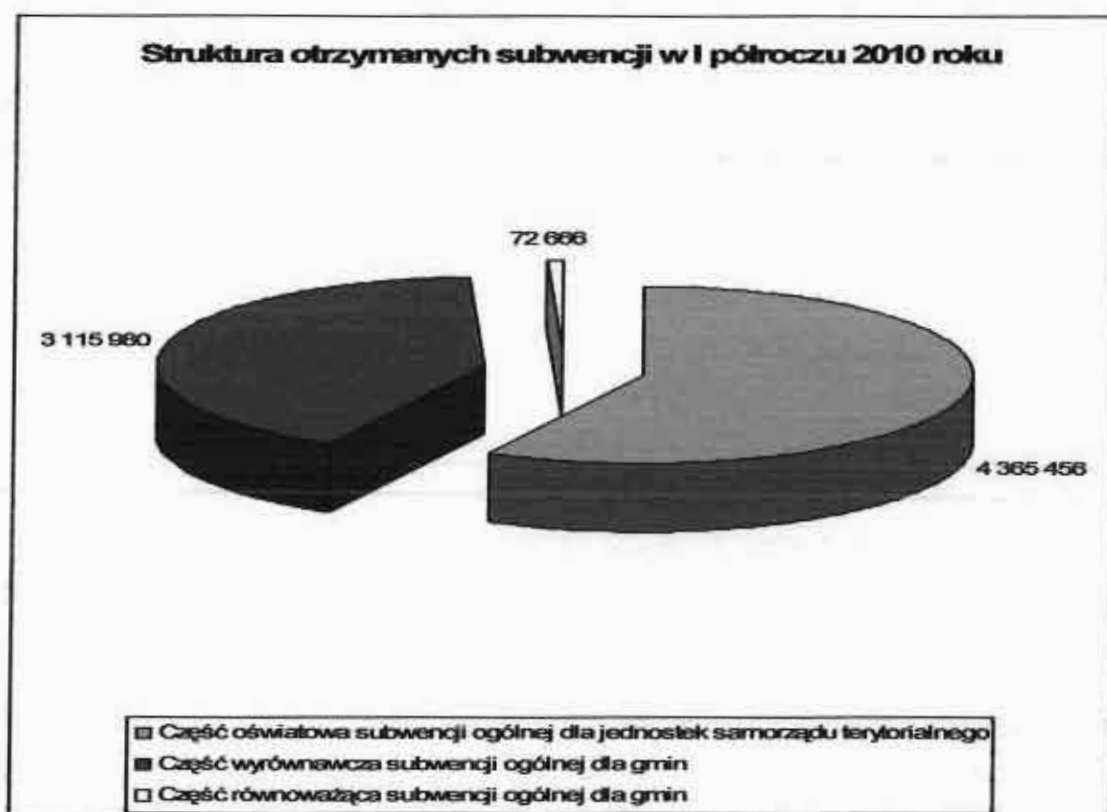
SUBWENCJE

Subwencje stanowią 42,36% ogółu zrealizowanych w I półroczu 2010 roku dochodów gminy Żmigród
Zostały przekazane w I półroczu w kwocie 7.554.102,00- zł, czyli w 56,08 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 24,48% ogółu osiągniętych za I półrocze 2010 roku dochodów , przekazano 61,54%
- część wyrównawcza to 17,47% ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 50,00%
- część równoważąca to 0,41 % osiągniętych za I półrocze 2010 roku dochodów, wykonanie 50,00%

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w I półroczu 2010 roku przedstawia wykres poniżej.



Planowane i zrealizowane wielkości dochodów za I półrocze 2010 roku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 2 a.

Dochody ogółem za I półrocze 2010 roku zostały wykonane w 43,69 %.

Niższe wpływy niż planowano ,odnotowano min. w

- dochodach ze sprzedaży , gruntów ,użytków rolnych ,działek budowlanych, oraz budynków mienia komunalnego kwota niewykonana to	744.744,97.-zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę	454.842,50.-zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę	77.464,30.-zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę	1.482,40.-zł
- podatku od spadków i darowizn o kwotę	13.214,32.-zł
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę	7.337,91.-zł
-w podatku leśnym o kwotę	7.736,21.-zł
-w dochodach z najmu o kwotę	96.475,76.-zł
- podatku od działalności gospodarczej os.fiz.opł.w formie karty podatkowej	4.710,06.-zł

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

-w podatku od nieruchomości o kwotę	70.581,91.-zł
- w podatku rolnym	58.291,59.-zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę	65.300,59.-zł
- wpływy z opłaty targowej	5.067,00.-zł
-wpływy z różnych opłat o kwotę	24.215,38.-zł
- odsetki	5.181,30.-zł
-wpływy z innych opłat lokalnych	18.052,60.-zł
- wpływy z przekształceń o kwotę	3.539,49.-zł
- podatek transportowy o kwotę	23.575,50.-zł
- wpływy z opłaty produktowej o kwotę	4.304,88.-zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na podstawie uchwały nr XXXIV/240/09 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 23 grudnia 2009 roku plan wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

-wydatki	40.460.332,00.- zł
----------	---------------------------

w tym:

-wydatki bieżące	31.016.399,00.- zł
------------------	--------------------

-wydatki majątkowe	9.443.933,00.- zł
--------------------	-------------------

Uchwalono deficyt budżetowy w wysokości 1.110.733,00.-zł,

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia się następująco:

-wydatki	42.911.870,14,- zł
----------	---------------------------

w tym:

-wydatki bieżące	32.248.505,14.- zł
------------------	--------------------

-wydatki majątkowe	10.663.365,00.- zł
--------------------	--------------------

Deficyt budżetu w wysokości 2.091.431,00.-zł.

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I POŁ. 20010 ROKU
WEDŁUG TYTUŁÓW WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

p.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 20010 rok		Wykonane wydatki na dzień 30.06. 2010		% wykonanie 5:3	Kwota niewyk. 3-5
		wg uchwały	struktura		struktura	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	WYDATKI OGÓŁEM	42 911 870,14	100,00	18 422 741,21	100,00	42,93	3 033 193,86
	w tym :				-		-
	B1 wydatki majątkowe	10 663 365,00	100,00	1 233 330,37	6,69	11,57	4 098 352,13
	B 2 wydatki bieżące	32 248 505,14	75,15	17 189 410,84	93,31	53,30	- 1 065 158,27
	z tego min.:		-		-		-
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetów. MZGK	1 478 769,00	3,45	901 303,37	4,89	60,95	- 161 918,87
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 692 000,00	3,94	1 273 000,00	6,91	75,24	- 427 000,00
	- dotacja celowa na realizację inwestycji dla Stowarzyszenia "Nasza wieś Borek"	156 500,00	0,36	-	-	-	78 250,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone do realiz. stowarzyszeniom	276 000,00	0,64	146 950,00	0,80	53,24	- 8 950,00
	- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedn.systemu oświaty	32 500,00	0,08	13 228,24	0,07	40,70	3 021,76
	- wydatki na zwalczanie narkomanii	57 000,00	0,13	24 755,73	0,13	43,43	3 744,27
	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	0,48	94 662,24	0,51	45,73	8 837,76
	- wydatki na obsługę długu publicznego	1 040 000,00	2,42	482 527,74	2,62	46,40	37 472,26
	- pozostałe wydatki bieżące	27 465 236,14	64,00	14 252 983,52	77,37	51,89	- 520 365,45
	- pozostałe wydatki inwestycyjne	10 506 865,00	99,64	1 233 330,37	6,69	11,74	4 020 102,13

Plan wydatków budżetowych ogółem w kwocie 42.911.870,14.-zł wykonano w wysokości 18.422.741,21,- zł co stanowi 42,93% planu, z tego:

- planowane wydatki majątkowe w wysokości 10.663.365,00.-zł zrealizowano w kwocie 1.233.330,37.-zł co daje 11,57 %, wykonania w stosunku do planu i 6,69% ogólnie zrealizowanych wydatków

- planowane wydatki bieżące w kwocie 32.248.505,14.-zł zrealizowano w wysokości 17.189.410,84.-zł tj. 53,30 % w stosunku do planu, co daje 93,31 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06 2010 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	32 500,00	13 228,24	40,70
Przedszkola	801	80104		32 500,00	13 228,24	40,70
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	801	80195	2820	4 000,00	4 000,00	100,00
	801	80195		4 000,00	4 000,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			36 500,00	17 228,24	47,20
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jst	851	85121	6220	260 300,00	260 294,66	100,00
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121		260 300,00	260 294,66	100,00
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2820	35 000,00	19 250,00	55,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153		35 000,00	19 250,00	55,00
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2820	60 000,00	28 300,00	47,17
Przeciw działalności alkoholizmowi	851	85154		60 000,00	28 300,00	47,17
OCHRONA ZDROWIA	851			355 300,00	307 844,66	86,64
Dot. cel. z budż. na fin. lub dof.zad. zlec. do real. poz. jed. nie zal. do sf	852	85295	2830	22 000,00	11 000,00	50,00
Pozostała działalność	852	85295		22 000,00	11 000,00	50,00
POMOC SPOŁECZNA	852			22 000,00	11 000,00	50,00
Dotacje cel.budż.na sfin.lub dofin.zadań zlecon.do realizacji stowarzysz.	853	85395	2820	25 000,00	15 000,00	60,00
Pozostała działalność	853	85395		25 000,00	15 000,00	60,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			25 000,00	15 000,00	60,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900	90017	2650	1 478 769,00	901 303,37	60,95
Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017		1 478 769,00	901 303,37	60,95

Dotacje celowe przelazywane do samorządu woj..	900	90019	2330	8 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 486 769,00	901 303,37	60,62
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	1 338 100,00	971 000,00	72,57
Dotacje cel. z budż. na fin. lub dofin. koszt. real.inw. i zak.inw.innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6230	156 500,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		1 494 600,00	971 000,00	64,97
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	353 900,00	302 000,00	85,33
Biblioteki	921	92116		353 900,00	302 000,00	85,33
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	2720	85 000,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		85 000,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 933 500,00	1 273 000,00	65,84
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	130 000,00	69 400,00	53,38
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605		130 000,00	69 400,00	53,38
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			130 000,00	69 400,00	53,38
RAZEM				3 989 069,00	2 594 776,27	65,05

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego, została przekazana w 60,95 % dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w 72,57%, dotację przedmiotową na biblioteki przekazano w I półroczu 2010 roku w 85,33%, dotację celową na finansowanie inwestycji dla PZZLA przekazano w kwocie 260.300,00.-zł tj w 100%, Dotację, na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 53,24 %,dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej przekazano w 40,70%, .Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 2.594.776,27.-zł stanowią 14,08% wykonanych wydatków . Zostały wykonane 65,05%.

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

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010r.	%
1	2	3	4	5	6
801	80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE SOWA	2 500,00	2 500,00	100,00
		POLSKI ZWIĄZEK WEDKARSKI	1 500,00	1 500,00	100,00
851	85153	Realizacja zadań określonych w gminnym programie Zwalczania narkomanii	35 000,00	19 250,00	55,00
		MKS PIAST	16 500,00	8 250,00	50,00
		ZHP	1 500,00	1 500,00	100,00
		MŁODE ORŁY	2 000,00	2 000,00	100,00
		LZS	15 000,00	7 500,00	50,00
851	85154	Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	60 000,00	28 300,00	47,17
		LZS	22 000,00	10 800,00	49,09
		MKS PIAST	30 000,00	15 000,00	50,00
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	4 500,00	1 500,00	33,33
		STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA	2 500,00	-	
		ZHP	1 000,00	1 000,00	100,00
852	85295	Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci	22 000,00	11 000,00	50,00
		ARKADIA	9 000,00	4 500,00	50,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka	13 000,00	6 500,00	50,00
853	85395	Realizacja zadań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami	25 000,00	15 000,00	60,00
		STOWARZYSZENIE AMAZONEK „EWA”	2 500,00	2 500,00	100,00
		STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN	2 000,00	1 000,00	50,00
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	8 000,00	4 000,00	50,00
		ZPK	4 000,00	1 000,00	25,00

		ZHP	4 000,00	2 000,00	50,00
		TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŻMIGRODZKIEJ	2 500,00	2 500,00	100,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu	130 000,00	69 400,00	53,38
		LZS	31 000,00	15 600,00	50,32
		UKS DEBIUT	2 000,00	1 000,00	50,00
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	2 000,00	2 000,00	100,00
		LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	1 000,00	1 000,00	100,00
		KLUB SP POWIDZKO	1 300,00	1 300,00	100,00
		RAWICKI KLUB KARATE SUREM	2 000,00	1 000,00	50,00
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	2 300,00	2 300,00	100,00
		LZS LECH BARKOWO	1 000,00	1 000,00	100,00
		LZS START BYCHOWO	1 000,00	1 000,00	100,00
		MKS PIAST	53 000,00	22 200,00	41,89
		MŁODE ORŁY	8 000,00	4 000,00	50,00
		ZHP	4 000,00	2 000,00	50,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka	1 000,00	1 000,00	100,00
		ULKS ŻOK ŻMIGRÓD	1 400,00	1 400,00	100,00
		ULKS OGIEŃ	11 000,00	6 600,00	60,00
		SOKÓŁ	8 000,00	6 000,00	75,00
		OGÓŁEM	276 000,00	146 950,00	53,24

Analizując szczegółowo wykonanie wydatków zrealizowanych w 42,93 %, należy stwierdzić, że w ciągu I półrocza 2010 roku w większości były realizowane planowo wydatki bieżące (52,59%), wydatki inwestycyjne zrealizowano w 11,57% zakładając ich dalszą realizację w II półroczu 2010 roku. Utrudnienia wynikały z niepełnego wykonania dochodów głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sprzedaży składników majątkowych.

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

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

Największy wpływ na zwiększone koszty edukacji mają:

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

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

Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne wg planu i wykonania za I półrocze 2010 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 rok	% wykonania	Kwota niewykonana
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	432 872,10	373 614,80	86,31	- 157 178,75
Wydatki na finansowanie inwestycji	38 000,00	543,46	1,43	18 456,54
Wydatki bieżące	394 872,10	373 071,34	94,48	- 175 635,29
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 630 000,00	363 159,79	13,81	951 840,21
Wydatki na finansowanie inwestycji	2 030 000,00	239 190,43	11,78	775 809,57
Wydatki bieżące	600 000,00	123 969,36	20,66	176 030,64
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 100,00	207 248,56	46,88	13 801,44
Wydatki na finansowanie inwestycji	130 000,00	26 306,41	20,24	38 693,59
Wydatki bieżące	312 100,00	180 942,15	57,98	- 24 892,15
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	225 000,00	85 887,18	38,17	26 612,82
Wydatki na finansowanie inwestycji	25 000,00	0,00	0,00	12 500,00
Wydatki bieżące	200 000,00	85 887,18	42,94	14 112,82
INFORMATYKA	65 000,00	8 300,00	12,77	24 200,00
Wydatki na finansowanie inwestycji	65 000,00	8 300,00	12,77	24 200,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 881 783,90	2 589 276,97	53,04	- 148 385,02
Wydatki na finansowanie inwestycji	51 700,00	19 620,02	37,95	6 229,98
Wydatki bieżące	4 830 083,90	2 569 656,95	53,20	- 154 615,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 503,00	13 879,32	35,13	5 872,18
Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00		-
Wydatki bieżące	39 503,00	13 879,32	35,13	5 872,18
OBRONA NARODOWA	1 500,00	0,00	0,00	750,00
Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	750,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	550 426,10	390 483,55	70,94	-	115 270,50
Wydatki na finansowanie inwestycji	183 000,00	183 000,00	100,00	-	91 500,00
Wydatki bieżące	367 426,10	207 483,55	56,47	-	23 770,50
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	39 000,00	21 063,03	54,01	-	1 563,03
Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-	-
Wydatki bieżące	39 000,00	21 063,03	54,01	-	1 563,03
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 273 591,00	482 527,74	37,89	-	154 267,76
Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-	-
Wydatki bieżące	1 273 591,00	482 527,74	37,89	-	154 267,76
RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-	-
Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-	-
Wydatki bieżące	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 285 165,00	6 165 460,29	50,19	-	22 877,79
Wydatki na finansowanie inwestycji	631 300,00	1 220,00	0,19	-	314 430,00
Wydatki bieżące	11 653 865,00	6 164 240,29	52,89	-	337 307,79
OCHRONA ZDROWIA	575 310,00	379 712,63	66,00	-	92 057,63
Wydatki na finansowanie inwestycji	260 300,00	260 294,66	-	-	130 144,66
Wydatki bieżące	315 010,00	119 417,97	37,91	-	38 087,03
POMOC SPOŁECZNA	6 806 682,00	3 462 101,64	50,86	-	58 760,64
Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-	-
Wydatki bieżące	6 806 682,00	3 462 101,64	50,86	-	58 760,64
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000,00	15 000,00	60,00	-	2 500,00
Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-	-
Wydatki bieżące	25 000,00	15 000,00	60,00	-	2 500,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	371 652,00	173 314,26	46,63	-	12 511,74
Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-	-
Wydatki bieżące	371 652,00	173 314,26	46,63	-	12 511,74
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 216 879,04	1 989 418,01	47,18	-	119 021,51
Wydatki na finansowanie inwestycji	1 120 659,00	134 961,95	12,04	-	425 367,55
Wydatki bieżące	3 096 220,04	1 854 456,06	59,89	-	306 346,04
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	4 071 000,00	1 307 005,59	32,11	-	728 494,41

Wydatki na finansowanie inwestycji	2 294 000,00	34 005,59	1,48	1 112 994,41
Wydatki bieżące	1 777 000,00	1 273 000,00	71,64	- 384 500,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 979 406,00	395 287,85	9,93	1 594 415,15
Wydatki na finansowanie inwestycji	3 834 406,00	325 887,85	8,50	1 591 315,15
Wydatki bieżące	145 000,00	69 400,00	47,86	3 100,00
Wydatki ogółem	42 911 870,14	18 422 741,21	42,93	3 033 193,86
Wydatki inwestycyjne	10 663 365,00	1 233 330,37	11,57	4 098 352,13
Wydatki bieżące	32 248 505,14	17 189 410,84	53,30	- 1 065 158,27

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.098.352,13.- zł tj. , natomiast wykonanie wydatków bieżących stanowi 53,30% w stosunku do planu .Bezpośrednią przyczyną niewykonania wydatków inwestycyjnych w 50 % jest zakładany termin ich realizacji na II połowę 2010 roku .

Przyczyny i analiza nie wykonania dochodów została omówiona już wcześniej.

Stan zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych ogółem w I półroczu 2010 roku stanowi kwotę 1.362.408,06.-zł z tego zobowiązania wymagalne ZPK stanowią kwotę 3.415,00.-zł, zobowiązania wymagalne UM w kwocie 474.366,26.-zł oraz MZGK w wysokości 884.626,80.-zł.

Zobowiązaniach wymagalne UM. To zobowiązanie inwestycyjne do Firmy FAMBUD za wykonanie chodnika w m. Węglewo w kwocie 410.000,00.-zł.(uregulowano w m. lipcu) oraz zobowiązania zadań bieżących 64.366,26zł, z tego min. 62.316,78.-zł dopłaty do ścieków „Dolina Baryczy”, zakupy materiałów i wyposażenia 1.610,34zł, zakup usług pozostałych 360,00.-zł.(zapłacono w m. lipcu) Zobowiązania wymagalne powstały w wyniku opóźnienia emisji obligacji.

W zobowiązaniach niewymagalnych (2.158.769,01.-zł UM;GOPS;Szkoły;MZGK;ZPK;PZZLA) znaczną część stanowią zobowiązania dotyczące zadań bieżących 1.459.498,37.-zł. dotyczą min. składek na ubezpieczenia oraz podatku dochodowego. Zobowiązania niewymagalne dotyczące zadań inwestycyjnych stanowią kwotę 699.270,64.-zł. Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 30 czerwca 2010 roku

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
Wydatki ogółem w tym:	42 911 870,14	18 422 741,21	42,93%	100,00%
Zadania majątkowe	10 663 365,00	1 233 330,37	11,57%	6,69%
Wydatki bieżące w tym:	32 248 505,14	17 189 410,84	53,30%	93,31%
wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170	10 031 874,53	7 125 277,74	71,03%	38,68%
poходne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, § 4130	2 026 747,10	984 711,02	48,59%	5,35%
dotacje udzielone	3 989 069,00	2 594 776,27	65,05%	14,08%
wydatki na obsługę długu	1 040 000,00	482 527,74	46,40%	2,62%

W strukturze zrealizowanych w I półroczu 2010 roku wydatków gminy Żmigród 6,69 % ogółu zrealizowanych wydatków stanowią wydatki majątkowe, które zrealizowano w stosunku do planu w 11,57 %. Wydatki bieżące to 93,31 % ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2010 roku i w stosunku do planu wykonanie wynosi 53,30%.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 38,68% oraz pochodne od wynagrodzeń, 5,35 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2010 roku 47,18 % ogółu wykonanych w budżecie wydatków bieżących. Udzielone z budżetu dotacje to 14,08% ogółu wykonanych wydatków, przekazano w 65,05% w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 46,40 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 2,62% ogólnie wydatkowanych kwot w I półroczu 2010 roku.

IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na podstawie uchwały nr XXXIV/240/09 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 23 grudnia 2009 roku planowane dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej uchwalono w wysokości 4.636.532,00.- zł.

W I połowie 2010 roku planowane dochody i wydatki wzrosły o 370.548,10.- zł i po zmianach wynoszą 5.007.080,10- zł. Zmian dokonano na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego informujących o przyznanych dotacjach w oparciu o wydane Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród.

Plan wydatków i realizację w I półroczu 2010 roku przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy wyniosły 395.905,42,- zł i stanowią 84,56 % w odniesieniu do planu. Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 2.374.005,77.- zł, tj. 52,30% planu

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

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

WYDATKI

Plan **57.000,00 zł**
Wykonanie **24.755,73 zł**
co stanowi 43,43 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 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:	19.250,00
- M – G Zrzeszenie LZS Żmigród	7.500,00
- MKS „Piaś” Żmigród	8.250,00
- ZHP Hufiec Żmigród	1.500,00
- UKS „Młode Orły” Korzeńsko	2.000,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	2.158,64
3. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin w tym:	2.753,80
- konsultacje prawne	1.010,20
- pomoc psychospołeczna	303,60
- psychiatryczne usługi zdrowotne	1.440,00
4. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpie. zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	395,03
5. składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca	198,26

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI

Plan **207.000,00 zł**
Wykonanie **94.662,24 zł**
co stanowi **45,73 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 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	28.300,00
z tego dla:	
- M – G Zrzeszenie LZS Żmigród	10.800,00
- MKS „Piaś” Żmigród	15.000,00
- ZHP Hufiec Żmigród	1.000,00
- Fundacja dla Kobiet „Dobra Dusza” Żmigród	1.500,00
- Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo Żmigród	0,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	384,90
3. udział w kampaniach ogólnopolskich	1.800,00
4. działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej „Tęcza” w Żmigrodzie	12.094,58
w tym:	
- koszty rzeczowe	3.101,81
- koszty bezosobowe	8.992,77
5. działalność Świetlicy Środowiskowej „Wesołe Dzieciaki” w Barkowie	7.930,96
w tym:	
- koszty rzeczowe	1.635,86
- koszty bezosobowe	6.295,10
6. organizacja zimowiska dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	9.299,17
w tym:	
- koszty rzeczowe	7.275,17
- koszty bezosobowe	2.024,00
7. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20.841,36
w tym:	
- koszty bezosobowe	18.260,00
- współpraca z biegłymi	1.091,36
- opłaty sądowe	370,00
- inne	1.120,00
8. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	7.798,06
w tym:	

VI. KREDYTY, POŻYCZKI – DŁUG PUBLICZNY

Splata rat zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zobowiązania z w/w tytułów na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 18.743.004,43.-zł w tym: zobowiązania długoterminowe

KREDYTY, POŻYCZKI – DŁUG PUBLICZNY				
	NUMER	KWOTA	SPLATY ZA II KWARTAŁ 2010	POZOSTAŁO DO SPLATY
I	POŻYCZKI			
1	28/OW/WR/01	1 198 000,00	22 500,00	0,00
2	51/OW/WR/04	193 500,00	19 350,00	9 675,00
3	53/OW/WR/04	375 000,00	37 500,00	18 750,00
4	20/OZ/WR/08	599 000,00	34 278,00	559 870,00
	OGÓŁEM	2 365 500,00	113 628,00	588 295,00
II	KREDYTY			
1	1000030300	500 000,00	25 000,00	0,00
2	1031032536	500 000,00	50 000,00	0,00
3	1031063897	629 433,82	62 447,52	135 303,37
4	1031074236	131 286,98	12 939,12	51 756,73
	OGÓŁEM	1 760 720,80	150 386,64	187 060,10
III	OBLIGACJE			
1	21.06.2004	1 500 000,00	150 000,00	300 000,00
2	5.12.2005	1 500 000,00	150 000,00	450 000,00
3	25.07.2006	2 850 000,00	150 000,00	2 400 000,00
4	28.03.2007	6 250 000,00	300 000,00	5 450 000,00
5	20.11.2007	2 900 000,00	100 000,00	2 800 000,00
6	24.09.2009	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
	OGÓŁEM	19 950 000,00	850 000,00	16 350 000,00
IV	KREDYTY KRÓTKOTERMINOWE			
1	BS	1.163.265,33	0,00	1.163.265,33
2	BGK (PREFINANSOWANIE)	454.384,00	0,00	454.384,00
	OGÓŁEM	1.617.649,33	0,00	1.617.649,33
	SUMA I-IV	25.693.870,13	1.114.014,64	18.743.004,43

Splacone łącznie w I półroczu kredyty pożyczki oraz wykup obligacji stanowią kwotę 1.114.014,64.- zł., co w stosunku do planu splat daje 42,74%.

VII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków inwestycyjnych po dokonaniu zmian w I półroczu 2010 roku wynosi 10.663.365,00.-zł – co daje 24,85 % ogólnie planowanych wydatków budżetowych, zrealizowano w 11,57 % w stosunku do planu wydając kwotę 1.233.330,37-zł.

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

W pierwszym półroczu 2010 roku wykonywano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa wodociągu w m. Ruda Żmigrodzka

W I półroczu wydatkowano kwotę 450,00 zł na mapy opiniodawcze, wymagane przy decyzji inwestycji celu publicznego.

2. Budowa wodociągu w m. Laskowa

W I półroczu wydatkowano kwotę 93,46 zł na mapy opiniodawcze, wymagane przy decyzji inwestycji celu publicznego.

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

W I połowie roku dokończono budowę chodnika w Żmigrodzie przy ul. Kościuszki i w ramach dotacji przekazano 5.506,87 zł dla Powiatu Trzebnickiego.

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

W I połowie roku dokończono budowę chodnika w Żmigrodzie przy ul. Sienkiewicza i w ramach dotacji przekazano 116.841,78 zł dla DSDiK.

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

W I połowie roku dokończono budowę chodnika w Żmigrodzie przy ul. Sienkiewicza i zapłacono 116.841,78 zł. Pozostała kwota zostanie uregulowana w II połowie roku.

6. Adaptacja pomieszczeń gminnych na mieszkania komunalne

W I półroczu wydatkowano kwotę 5.490,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację strychu na mieszkanie komunalne przy ul. Kolejowej.

7. Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykup terenu pod poszerzenia dróg gminnych

W I półroczu wydatkowano kwotę 14.985,32 zł na wykup terenu pod poszerzenie dróg gminnych.

8. Wydatki na zakupy inwestycyjne – administracja wydatkowano kwotę 19.620,02 zł na sprzęt komputerowy

9. Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie

W I półroczu 2010 r. wydatkowano kwotę 5.831,09 zł na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji.

10. Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji

W pierwszym półroczu przekazano dotację w wysokości 183.000 zł na budowę Komisariatu Policji w Żmigrodzie.

11. Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie

W I półroczu wydatkowano kwotę 8.300,00 zł na opracowanie map do celów projektowych.

12. Budowa sali sportowej przy SzP w Powidzku

W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 1.220,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich, wymaganych przy przeprowadzeniu zamówienia publicznego.

13. Dotacja dla PZLLA na adaptację pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe

W I półroczu dla PZLLA przekazano kwotę 232.000,00 zł na adaptację pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe.

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

W I półroczu dla PZLLA przekazano kwotę 28.294,66 zł na projekt „Przebudowa i modernizacja budynku przychodni w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie”.

15. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka

W pierwszej połowie roku wydatkowano kwotę 100.463,60 zł na roboty budowlane i tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

16. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z rozbudową oświetlenia w Gminie Żmigród i opracowaniem dokumentacji projektowych w wysokości 34.498,35 zł.

17. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Ruda Żmigrodzka

W pierwszej połowie roku wydatkowano kwotę 24.663,25 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

18. Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie

W I półroczu 2010 r. wydatkowano kwotę 7.136,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

19. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Chodlewo

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie opracowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 359,95 zł.

20. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dobrosławice

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie opracowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 359,95 zł.

21. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Garbce

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie opracowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 359,95 zł.

22. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Grądzik

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie opracowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 359,95 zł.

23. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Kancierzowice

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie opracowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 359,95 zł.

24. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Kancierzowice

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie opracowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 359,95 zł.

25. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Węglewo

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 46,62 zł.

26. Kompleksowa rozbudowa OSiR – etap I-II

W I połowie roku wydatkowano łącznie kwotę 560,00zł zł w tym etap II w kwocie 70,00.-zł na uzgodnienia w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy.

27. Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap I – Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu

W pierwszej połowie roku wydatkowano kwotę 325.327,85 zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski i tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane na 2010 rok (zgodnie z przyjętym budżetem gminy) w pierwszym półroczu tego roku nie były jeszcze finansowane, ale będą realizowane w drugiej części roku.

VIII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w I półroczu 2010 roku.

Prognozowaną kwotę długu na dzień 30.06.2010 roku oraz prognozowane jego spłaty do roku 2020, zobowiązania wymagalne w tym, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2010 roku	% wykonania	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY	40 820 439,14	17 833 050,67	43,69	
A1	Dochody bieżące	32 173 949,14	16 920 127,12		
A2	Dochody majątkowe	8 646 490,00	912 923,55		
B	WYDATKI	42 911 870,14	18 422 741,21	42,93	
B1	Wydatki bieżące	32 248 505,14	17 189 410,84	53,30	
B2	Wydatki majątkowe	10 663 365,00	1 233 330,37	11,57	
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	-2 091 431,00	-589 690,54	28,20	
D	FINANSOWANIE D1-D2	2 091 431,00	847 170,69	40,51	
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 697 920,00	1 961 185,33	41,75	
1	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	797 920,00	797 920,00	100,00	955
2	Z tytułu wyemitowanych obligacji jednostki samorządu terytorialnego	3 900 000,00	-	-	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
		0,00	-		
		0,00	0,00	#DZIEL/0!	
5	Z tytułu zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych	0	1 163 265,33		
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	2 606 489,00	1 114 014,64	42,74	
1	- spłata kredytów i pożyczek	856 489,00	264 014,64	30,83	992
	- wykup innych papierów wartościowych	1 750 000,00	850 000,00	48,57	982
WYNIK BUDŻETU – DEFICYT		-2 091 431,00	-589 690,54	28,20	

**IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żmigrodzie za I półrocze 2010 r.**

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie w I półroczu 2010 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY stanowią kwotę	3 676 967,24 zł
i składają się z przychodów:	
Gospodarki Mieszkaniowej	821 965,61 zł
Działu Komunalnego	1 491 720,30 zł
Działu Oczyszczania i Zieleni	191 409,86 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	17 905,06 zł
Dotacji Przedmiotowej	901 303,37 zł
Odsetek naliczonych i otrzymanych	12 343,47 zł
Pozostałych przychodów operacyjnych	9 357,02 zł
Pokrycia amortyzacji	230 962,55 zł
WYDATKI zrealizowano na kwotę	3 973 465,10 zł
i składają się z kosztów:	
Gospodarki Mieszkaniowej	906 813,55 zł
Działu Komunalnego	1 541 441,13 zł
Działu Oczyszczania i Zieleni	323 747,45 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	24 352,06 zł
Kosztów rozliczonych z dotacji przedmiotowej	901 303,37 zł
Odsetek od nieterminowych zapłat	567,55 zł
Pozostałe koszty operacyjne	14 746,94 zł
Zakupów inwestycyjnych	29 530,50 zł
Amortyzacji	230 962,55 zł
WYNIK:	- 296 497,86 zł

Jak wynika z przedstawionych danych działalność gospodarcza zakładu zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **296.497,86 zł**.

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

↳ Dostarczanie ciepła (40001);

↳ Dostarczanie wody	(40002);
↳ Drogi gminne	(60016);
↳ Cmentarz Radziądz	(71035);
↳ Gospodarka mieszkaniowa	(70001);
↳ Targowisko	(71095/1);
↳ Ekipa budowlana	(71095/2);
↳ Gospodarka ściekowa (niecz.płynne)	(90001);
↳ Gospodarka odpadami	(90002);
↳ Oczyszczanie miasta	(90003);
↳ Utrzymanie zieleni	(90004).

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

I. GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Działalność tego działu w I półroczu 2010 r. zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **(-)84.847,94 zł.** Strata powstała w związku z faktem ponoszenia wyższych kosztów w stosunku do przychodów z tytułu zarządzania zasobami komunalnymi.

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 dokonano odśnieżania dachów papowych i usunięcia nawisów śniegu na budynkach;
- 2 dokonano odmrożeń instalacji wodnej w budynkach;
- 3 udrożniono instalację kanalizacyjną budynków;
- 4 częściowo wymieniono instalację wodną w mieszkaniach
- 5 zamontowanie wodomierzy w budynkach;
- 6 przerobiono instalację wodną, zamontowano bojler elektryczny z baterią wannową w mieszkaniu komunalnym;
- 7 dokonano częściowej przeróbki instalacji gazowej w mieszkaniu p. Kulig oraz usunięto nieszczelność na pionie instalacji gazowej;
- 8 wykonano instalację centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym;
- 9 wymieniono instalację wodną w lokalach użytkowych;
- 10 dokonano częściowej wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych;
- 11 wymieniono instalację kanalizacyjną fi. 100 i 160 od budynku do studzienki kanalizacyjnej na posesji przy ul. Wąska 5;
- 12 wykonano łazienkę w mieszkaniu komunalnym;
- 13 dokonano remontu mieszkania do zasiedlenia przy ul. Wiejska 3;
- 14 udrożniono instalacje kanalizacyjne w budynkach.

II Roboty elektryczne obejmujące:

- 1 wymieniono tablicę licznikową, główne zabezpieczenie, przeprowadzono instalację elektryczną i zamontowano osprzęt elektryczny w mieszkaniu komunalnym;
- 2 naprawę instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych;
- 3 dokonano naprawy oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych;
- 4 doprowadzenie nowej instalacji elektrycznej z klatki schodowej do mieszkania;
- 5 wymianę tablic licznikowych i zabezpieczeń głównych w budynkach;
- 6 przerobienie instalacji oświetleniowej na automaty schodowe czasowe;

- 7 dokonano naprawy instalacji elektrycznej w budynkach;
- 8 naprawiono instalację elektryczną na klatkach schodowych;
- 9 dokonano naprawy instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych.

III Roboty murarsko-dekarskie:

- 1 wykonano zabudowę metalową na liczniki elektryczne na klatce schodowej;
- 2 wykonano ocieplenie instalacji kanalizacyjnej na klatce schodowej;
- 3 naprawiono drzwi wejściowe do budynków;
- 4 naprawiono stopnie schodowe na klatce schodowej w budynku komunalnym;
- 5 dokonano naprawy dachów papowych i dachówkowych na budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych;
- 6 częściowo wymieniono rynny i rury spustowe oraz opierzenia na budynkach;
- 7 dokonano odgrzybienia i zaizolowania fundamentu budynku mieszkalnego w Saniach 29;
- 8 dokonano remontu części elewacji budynku przy ul. Kolejowej 8;
- 9 wyremontowano i pomalowano klatkę schodową w budynku komunalnym;
- 10 dokonano rozbiórki nieczynnych ubikacji i pom. gospodarczego, uporządkowano teren i wywieziono gruz oraz otynkowano część ścian 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 2.062,97 zł, natomiast te dotyczące usług kominiarskich opiewają na kwotę 7.505,64 zł.

W okresie od I do VI 2010 r. MZGK w Żmigrodzie zleciło także wykonanie deratyzacji budynków i podwórek będących w naszym zarządzie, a koszty z tym związane opiewają na kwotę 1.866,60 zł. Akcja ta była związana z tępieniem szczurów na terenie miasta Żmigrodu.

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

II. DZIAŁ KOMUNALNY:

GOSPODARKA WODNA:

Działalność wodociągów w zakresie dostawy wody zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości **(+)35.137,42 zł**, na który miały wpływ wyniki Zakładu Uzdatniania Wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz pozostałych robót wodociagowych wykonywanych na zlecenie:

- ZUW Żmigródek **(+)26.711,92 zł**;
- SUW Wiejskie **(-)13.208,63 zł**;
- Pozostała działalność wodociagowa **(+)21.634,13 zł**, związana z odpłatnym wykonywaniem sieci wodociagowej, przyłączy wodociagowych, wydawaniem warunków technicznych, montażem wodomierzy, itp.

GOSPODARKA ODPADAMI PŁYNNYMI:

Na działalności w zakresie nieczystości płynnych ukształtowała się strata w wysokości **(-)23.081,04zł**. Przychody stanowią kwotę 27.507,83 zł zaś koszty ich uzyskania 60.588,87 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI:

Działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych przyniosła stratę w wysokości **(-)76.391,19 zł**. Na ujemny wynik ma wpływ zmniejszenie wywozu nieczystości stałych oraz sprzedaży pojemników na odpady. Łączne przychody z gospodarki odpadami stanowią kwotę 316.175,64 zł, natomiast koszty poniesione do uzyskania przychodu wyniosły w 2010 r. 392.566,83 zł. Nadmienić należy, iż w I półroczu

2009 r. przychody ze sprzedaży wynosiły 392.735,45 zł. Zatem sprzedaż w I półroczu 2010 r. spadła w stosunku do sprzedaży w I półroczu 2009 r. o ponad 1.000 m³, co daje stratę w wysokości 76.559,81 zł.

DOSTARCZANIE CIEPŁA:

Na działalności w zakresie dostawy ciepła ukształtował się zysk w wysokości **(+)9.529,98 zł**. Wynika on ze zwiększonego poboru ciepła w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Przychody uzyskane z tytułu dostawy ciepła wyniosły 593.179,94 zł, natomiast koszty poniesione przez zakład ukształtowały się na poziomie 583.649,96 zł.

III. DZIAŁ OCZYSZCZANIA I ZIELENI

DROGI GMINNE:

Przychody z tytułu wykonanych i odebranych robót drogowych w I półroczu 2010 r. wyniosły ogółem 647.132,88 zł. Koszty poniesione w związku z wykonanymi robotami drogowymi wyniosły natomiast 756.551,52 zł. W związku z powyższym wynik finansowy jest ujemny i wynosi **(-)109.418,64 zł**. W/w dział, a w szczególności drogi jest znacznie obciążony kosztami wynikającymi z umów leasingu zawartych na następujące pojazdy: koparka, skrapialnik i wywrotka, a koszt miesięczny rat leasingowych na w/w pojazdy to kwota 6.473,87 zł. Poza tym znaczna część robót drogowych została zafakturowana dopiero w miesiącu lipcu.

CMENTARZ RADZIĄDZ:

Przychody z tytułu opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Radziądzu w I półroczu 2010 r. wyniosły 747,68 zł. W tym okresie dokonano rezerwacji 17 miejsc na pochówek. Poniesione zaś koszty na utrzymanie cmentarza wyniosły 1.032,16 zł. Wynik finansowy to strata w wysokości **(-)284,48 zł**.

TARGOWISKO:

Przychody z tytułu działalności targowiska w okresie od I do VI 2010 r. wyniosły 32.106,00 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 25.709,96 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(+)6.396,04 zł**.

EKIPA BUDOWLANA:

W okresie od I do II 2010 r., kiedy to istniała jeszcze ekipa budowlana, poniesiono koszty w kwocie 26.789,32 zł, co jest jednoznaczne z powstaniem straty w tej samej wysokości, tj. **(-)26.789,32 zł**.

OCZYSZCZANIE MIASTA:

Wartość robót wykonanych w I półroczu 2010 r. przy oczyszczaniu ulic i chodników wyniosła 60.514,37 zł, z kolei poniesione koszty wynoszą 90.663,88 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(-)30.149,51 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:

Sprzedaż przy utrzymaniu zieleni wyniosła 50.758,82 zł, zaś koszty z tym związane wyniosły 47.297,00 zł. Zatem wynik finansowy z powyższej działalności to zysk w wysokości **(+)3.461,82 zł**. Wpływ na powyższy wynik miało wykonanie dodatkowych, odpłatnych zleceń z zakresu utrzymania zieleni.

IV. DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA

Sprzedaż w I półroczu 2010 r. z wynajmu ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie ukształtowała się na poziomie 17.905,06 zł, z kolei koszty związane z utrzymaniem oraz remontami ośrodka wyniosły 24.352,06 zł. Zatem wynik na działalności pomocniczej jest ujemny i wynosi **(-)6.447,00 zł**. Nadmienić należy, iż większość przychodów z tytułu wynajmu domków w Boszkowie zafakturowano w miesiącu lipcu br

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

Pozostałe przychody operacyjne	9 357,02 zł
Pozostałe koszty operacyjne	14 746,94 zł
Odsetki naliczone (otrzymane)	12 343,47 zł
Odsetki za nieterminową zapłatę	567,55 zł
Pokrycie amortyzacji	230 962,55 zł
Amortyzacja	230 962,55 zł

Stan należności ogółem na dzień 30-06-2010 r. wynosi: 811 968,57 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30-06-2010 r. wynosi: 1 634 044,10 zł

Należności ujęte w sprawozdaniu na dzień 30-06-2010 r. to należności z tytułu dostaw i usług, należności od pracowników oraz odpis aktualizujący należności wątpliwe. Przeważającą kwotę stanowią należności z tytułu dostaw i usług, które dotyczą następujących pozycji:

- <i>należności za energię ciepłą, elektryczną, i inne usługi</i>	86 355,04 zł
- <i>należności za usługi komunalne i wodę</i>	261 310,41 zł
w tym:	
- <i>usługi komunalne (wywóz śmieci)</i>	130 212,42 zł
- <i>usługi wodociągowe</i>	131 097,99 zł
- <i>należności z tytułu najmu lokali komunalnych</i>	419 240,06 zł
w tym:	
- <i>należności za czynsz mieszkaniowy i garaże</i>	436 191,09 zł
- <i>należności za czynsz- lokale użytkowe</i>	28 850,15 zł
- <i>odpis aktualizujący należności</i>	- 45 801,18 zł
- <i>należności od pracowników</i>	45 063,06 zł

Zobowiązania wykazane na dzień 30-06-2010 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:

- <i>opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego (za gospodarcze korzystanie ze środowiska)</i>	86 940,00 zł
- <i>składki dla ZUS</i>	103 132,24 zł
- <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	16 678,00 zł
- <i>składki PFRON</i>	5 491,00 zł

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń wynoszą na dzień 30-06-2010 r. **65.756,39 zł netto.**

Odsetki naliczone i otrzymane od zaległości czynszowych, wody i usług komunalnych wynoszą **12.343,47 zł.**

Odsetki budżetowe, z tytułu opłat podwyższonych za składowanie odpadów za 2003 r. zapłacone do Urzędu Marszałkowskiego stanowią kwotę **390,70 zł**, natomiast pozostałe odsetki stanowią kwotę **567,57 zł**. Odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań spowodowane były brakiem środków finansowych, gdyż odbiorcy naszych usług zalegają z opłatami.

Należności wymagalne, których termin płatności upłynął 30-06-2010 r. stanowią łącznie kwotę **604.484,69 zł.**

Zobowiązania wymagalne natomiast, których termin płatności upłynął 30-06-2010 r. wynoszą łącznie **884.626,80 zł**, z czego większość stanowi zobowiązanie wobec WM.

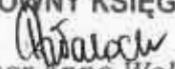
Jak wiadomo, największe zaległości związane są ze spłatą przez najemców należności czynszowych, w tym czynsze za mieszkania komunalne, lokale użytkowe i garaże. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dokonane odpisy aktualizujące należności z ww. tytułów na dzień 30-06-2010 r. stanowią kwotę 45.801,18 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano także naliczenia odsetek od nieterminowo regulowanych należności czynszowych, które na dzień sporządzenia sprawozdania, czyli na 30-06-2010 r. stanowią kwotę 122.493,81 zł.

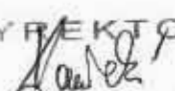
WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW ZA ROK 2010

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan na 2010 r.	Wykonanie za rok 2010
Wpływy z różnych opłat	0690	697 392,62	249 595,57
Wymiar czynszu	0750	910 108,32	430 959,72
Wpływy z usług	0830	3 973 798,83	1 833 707,34
Odsetki naliczone (otrzymane)	0920	35 181,28	12 343,47
Pozostałe przychody operacyjne	0970	35 351,22	18 095,22
Dotacja przedmiotowa	2650	1 428 769,00	901 303,37
Pokrycie amortyzacji		460 000,00	230 962,55
Stan środków obrotowych na początek okresu	X	-541 141,13	-541 141,13
RAZEM PRZYCHODY	X	6 999 460,14	3 135 826,11
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	61 691,00	41 515,09
Wynagrodzenia	4010	2 204 227,00	1 010 603,77
Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	4040	175 295,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	365 242,50	149 839,55
Składki na FP	4120	57 831,59	22 417,83
PFRON	4140	67 874,00	31 878,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	51 500,00	26 461,80
Materiały i wyposażenie	4210	877 879,38	466 687,25
Zakup leków i materiałów medycznych	4230	59,87	0,00
Energia	4260	1 338 646,00	591 599,48
Zakup usług zdrowotnych	4280	7 495,00	1 689,00
Usługi obce	4300	693 807,00	634 759,02
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 420,00	1 171,10
Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	4360	10 602,00	4 705,45
Opłaty telefonii stacjonarnej	4370	5 469,00	1 406,23
Zakup ekspertyz, analiz i opinii	4390	13 435,00	6 285,26
Opłaty administracyjne (zaliczki i FR na WM)	4400	439 699,00	407 644,01
Podróże służbowe krajowe	4410	30 830,00	14 523,47

Różne opłaty i składki	4430	238 894,00	33 936,50
Odpis na ZFŚS	4440	74 605,00	57 369,24
Podatek od nieruchomości	4480	261 365,00	167 856,00
Pozostałe podatki	4500	3 057,00	1 529,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	11 132,10	11 132,10
Pozostałe opłaty na rzecz JST (opłaty skarbowe)	4520	50,00	31,00
Podatek od towarów i usług (nie podleg. odlicz.)	4530	13 498,00	8 053,83
Odsetki budżetowe	4570	390,70	390,70
Pozostałe odsetki	4580	571,00	567,57
Koszty postępowania sądowego	4610	8 723,00	634,13
Szkolenia pracowników	4700	27 094,00	11 984,00
Materiały papiernicze do drukarek i ksero	4740	3 266,00	1 184,51
Akcesoria komputerowe	4750	12 478,00	5 117,16
Zakupy inwestycyjne	6080	79 900,00	29 530,50
Odpisy amortyzacji		460 000,00	230 962,55
Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	-599 567,00	-837 638,99
RAZEM KOSZTY I INNE ZMNIEJSZENIA	X	6 999 460,14	3 135 826,11

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Waloch

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 ul. Poznańska 6; 55-140 Żmigród
 tel./fax (071) 385-30-31
 NIP 915-000-06-50 Regon 930573428
 - 3 -

Zatwierdził:
DYREKTOR

 mgr Artur Kanicki

Wobec powyższej sytuacji należy:

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

X. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W I półroczu 2010 roku

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

Zespół Placówek Kultury



ANALIZA opisowa z wykonania budżetu w Zespole Placówek Kultury za I półrocze 2010 r.

Za I półrocze 2010 r. przychody ZPK wyniosły 1.445.169,72 na co składają się przychody własne – 141.169,17 zł oraz dotacje: z budżetu Gminy na działalność – 1.273.000,- zł oraz dotacje na projekty 30.000,55 i na zadania 1.000,- zł.

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność – 1.273.000 co stanowi 88,09% przychodów ogółem; następnie przychody własne – 141.169,17 co stanowi 9,77% przychodów ogółem.

Wykonanie przychodów ogółem do planu wynosi 74,65%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność – 75,24 %; przychodów własnych do planu wynosi 66,31%.

Koszty ogółem wynoszą 1.281.397,69 zł. Najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia osobowe – 523.113,52 zł tj. 40,82% kosztów ogółem; następnie usługi obce – 436.654,18 tj. 34,08% kosztów ogółem, materiały i energia – 234.219,68 tj. 18,28% 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 66,19%; wynagrodzenia z pochodnymi – 46,66%; pozostałe koszty na utrzymanie ZPK – 93,06%.

Stan należności na 30.06.2010 r. – 21.437 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2010 r. – 37.917 zł,

w tym wymagalne – 3.415 zł.

Zobowiązania wymagalne to:

↳ puchary 2.505,06

↳ drukowanie gazety 909,50

↳ Plan przychodów ogółem Zespołu Placówek Kultury w I połowie 2010 , rozchodów oraz kwot planowanych i wykonanych dotacji przedstawia tabela :

[Signature]

Dział 921 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY oraz BIBLIOTEKI

Dział 853 – GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Lp.	Nazwa	Wykon.	Plan	Wykon.	% wyk. do	% wyk. do
		Za 2009 r	Na 2010 r.	za I półr. 2010 r.	Planu(7:6)	przychodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
I. PRZYCHODY						
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	46 643	51 500	33 075,62	64,22%	2,29%
2.	Przychody z usług	87 126	38 000	26 061,56	68,58%	1,80%
3.	Zwroty za energię, wodę, gaz	0	12 000	6 828,66	56,91%	0,47%
4.	Przychody z usług łodowiska	0	29 400	29 464,03	100,22%	2,04%
5.	Przychody z gazety	14 232	11 000	5 040,36	45,82%	0,35%
6.	Przychody ze sprzedaży towarów	78 181	44 200	17 353,74	39,26%	1,20%
7.	Przychody pozostałe	10 433	26 800	23 345,20	87,11%	1,62%
5.	<i>Przychody własne - suma poz. 1-4</i>	<i>236 615</i>	<i>212 900</i>	<i>141 169,17</i>	<i>66,31%</i>	<i>9,77%</i>
6.	Dotacje z budżetu na bieżącą dział.	1 549 000	1 692 000	1 273 000,00	75,24%	88,09%
7.	Dotacje celowe na inwestycje	83 000	0	0,00		0,00%
8.	Dotacje celowe (na książki) z MF	83 238	0	0,00		0,00%
9.	Dotacja dla KLUBU SENIORA i projekty, "STOLY"		31 000	31 000,55	0,00%	2,15%
10.	Ogółem przychody	2 034 853	1 935 900	1 445 169,72	74,65%	100,00%
11.	Przychody z tyt. przekazanego mająt	46 306	0	328 634,80		
12.	OGÓŁEM:	2 081 159	1 935 900	1 773 804,52	91,63%	
II. KOSZTY						
1.	Wynagrodzenia osobowe	715 945	851 400	421 077,73	49,46%	32,86%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 406	72 300	0,00	0,00%	0,00%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	118 981	143 900	68 192,10	47,39%	5,32%
4.	Składki na FP	18 649	22 600	9 643,69	42,67%	0,75%
5.	Odpis na z.f.ś.s.	30 100	31 000	24 200,00	78,06%	1,89%
6.	Koszty dot.zatrudn.-suma 1-5	943 080	1 121 200	523 113,52	46,66%	40,82%
7.	Koszty zakupu towarów i książek	49 022	25 000	21 229,22	84,92%	1,66%
8.	Zużycie materiałów i energii	401 905	269 500	234 219,68	86,91%	18,28%
9.	Usługi obce	478 815	452 600	436 654,18	96,48%	34,08%
10.	Podatki i opłaty	31 396	29 300	28 442,77	97,07%	2,22%
11.	Pozostałe	6 610	32 300	32 027,26	99,16%	2,50%
12.	Koszty razem – suma 7-11	967 747	808 700	752 573,11	93,06%	58,73%
13.	KOSZTY ogółem – suma 6 i 12	1 910 827	1 929 900	1 275 686,63	66,10%	99,55%
14.	Wydatki na inwestycje	87 313	0	0,00		0,00%
15.	Koszty projektów	97 413	6 000	5 711,06	95,18%	0,45%
16.	SUMA poz. 13 i 14	2 095 553	1 935 900	1 281 397,69	66,19%	100,00%

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r.			37 916,53
w tym	Wymagalne		3 415,00
	Niewymagalne		34 501,53
Stan należności na dzień 30.06.2010 r.			21 437,00
w tym	Wymagalne		10 304,00
	Niewymagalne		11 133,00

A uw

Rozdział 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Lp.	Nazwa	Wykon.	Plan	Wykon.	% wyk. do	% wyk. do
		Za 2009 r	Na 2010 r.	za I półr. 2010 r.	Planu'(5:4))	przychodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
I. PRZYCHODY						
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	46 643,07	51 500	33 075,62	64,22%	3,09%
2.	Przychody z usług	81 089,31	30 000	24 150,90	80,50%	2,26%
3.	Zwroty za energię, wodę, gaz		12 000	6 828,66	56,91%	0,64%
4.	Przychody z usług łodowiska		29 400	29 464,03	100,22%	2,75%
5.	Przychody z gazety	14 231,89	11 000	5 040,36	45,82%	0,47%
6.	Przychody ze sprzedaży towarów	78 180,70	40 000	17 353,74	43,38%	1,62%
7.	Przychody pozostałe	1 615,56	20 000	18 259,68	91,30%	1,71%
5.	Przychody własne - suma poz. 1-4	221 760,53	193 900	134 172,99	69,20%	12,54%
6.	Dotacje z budżetu na bieżącą dział.	1 232 200	1 205 800	905 000,00	75,05%	84,57%
7.	W tym: dotacja podmiotowa ZOK, OsiR, Gazeta	1 122 200,00	1 135 800	855 200,00	75,29%	79,91%
8.	W tym: dotacje na świetlice i kluby	110 000,00	70 000	49 800,00	71,14%	4,65%
9.	Dotacje celowe na inwestycje	83 000,00				0,00%
10.	Dotacja dla KLUBU SENIORA i projekty, "STOŁY"	78 938,32	31 000	31 000,55	0,00%	2,90%
11.	Ogółem przychody	1 615 899	1 430 700	1 070 173,54	74,80%	100,00%
12.	Przychody z tyt. przekazanego majątku	46 306,31		328 634,80		
II. KOSZTY						
1.	Wynagrodzenia osobowe	454 209,87	525 800	250 207,40	47,59%	24,22%
2.	Nagroda roczna	38 702,80	47 200		0,00%	0,00%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	76 238,36	89 900	41 927,48	46,64%	4,06%
4.	Składki na FP	11 927,78	15 000	5 957,40	39,72%	0,58%
5.	Odpis na z.f.ś.s.	18 800,00	20 300	16 200,00	79,80%	1,57%
6.	Koszty dot.zatrudn.-suma 1-5	599 878,81	698 200	314 292,28	45,01%	30,42%
7.	Koszty zakupu towarów	49 022,00	13 000	12 530,88	96,39%	1,21%
8.	Zużycie materiałów i energii	351 305	221 000	215 287,59	97,42%	20,84%
9.	Usługi obce	458 925	431 500	425 103,28	98,52%	41,15%
10.	Podatki i opłaty	31 151,71	29 000	28 314,27	97,64%	2,74%
11.	Pozostałe	4 905,44	32 000	31 846,55	99,52%	3,08%
12.	Koszty razem – suma 7-11	895 309	726 500	713 082,57	98,15%	69,02%
13.	KOSZTY ogółem – suma 6 i 12	1 495 188	1 424 700	1 027 374,85	72,11%	99,45%

R. W.

14.	Wydatki na inwestycje	83 000,00				0,00%
15.	Koszty projektów	97 412,76	6 000	5 711,06		0,55%
16.	SUMA poz. 13 i 14	1 675 601	1 430 700	1 033 085,91	72,21%	100,00%

Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	Nazwa	Wykon. Za 2009 r	Plan Na 2010 r.	Wykon. za I półr. 2010 r.	% wyk. do Planu (7:6)
1	3	7	6	7	9
I. PRZYCHODY					
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	0,00	0	0,00	0,00%
2.	Przychody z usług	2 117,56	2 000	35,49	1,77%
3.	Przychody ze sprzedaży książek	0,00	0		
4.	Przychody pozostałe	0,00	0	0,00	0,00%
5.	Przychody własne - suma poz. 1-4	2 117,56	2 000	35,49	1,77%
6.	Dotacje z budżetu na bieżącą dział.	310 500,00	353 900	302 000,00	85,33%
7.	Dotacje celowe (na książki) z MF	4 300,00	0		
8.	Przychody ogółem	316 917,56	355 900	302 035,49	84,87%
II. KOSZTY					
1.	Wynagrodzenia osobowe	194 220,57	215 300	106 526,15	49,48%
2.	Nagroda roczna	14 866,90	18 300		0,00%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	31 331,48	36 400	16 289,38	44,75%
4.	Składki na FP	4 926,97	5 700	2 508,35	44,01%
5.	Odpis na z.f.ś.s.	8 300,00	7 600	5 700,00	75,00%
6.	Koszty dot. zatrudn. - suma 1-5	253 645,92	283 300	131 023,88	46,25%
7.	Wartość zakupionych książek	10 330,41	12 000	8 698,34	72,49%
8.	Zużycie materiałów i energii	35 064,42	45 500	16 643,93	36,58%
9.	Usługi obce	13 309,74	14 700	5 932,05	40,35%
10.	Podatki i opłaty	244,00	300	128,50	42,83%
11.	Pozostałe	78,30	100		0,00%
12.	Koszty razem – suma 7-11	59 026,87	72 600	31 402,82	43,25%
13.	KOSZTY ogółem – suma 6 i 12	312 672,79	355 900	162 426,70	45,64%
14.	Zakup książek z dotacji Ministerstwa	4313,3	0		
15.	SUMA poz. 13 i 14	316 986,09	355 900	162 426,70	45,64%

Handwritten signature/initials

	Rozdział 85395 GCI				Za I półr.2010
		Wykon.	Plan	Wykon.	% wyk.do
Lp.	Nazwa	Za 2009 r	Na 2010 r.	za I półr. 2010 r.	Planu'(5:4))
1	2	3	4	5	6
	I. PRZYCHODY				
1.	Przychody z dzierżawy	0,00	0		0,00%
2.	Przychody z usług	3 919,20	6 000	1 875,17	31,25%
3.	Przychody ze sprzedaży	0,00	4 200		0,00%
4.	Przychody pozostałe	8 817,51	6 800	5 085,52	74,79%
5.	Przychody własne - suma poz. 1-4	12 736,71	17 000	6 960,69	40,95%
6.	Dotacje z budżetu na bieżącą dział.	89 300,00	132 300	66 000,00	49,89%
7.	Przychody ogółem	102 036,71	149 300	72 960,69	48,87%
	II. KOSZTY				
1.	Wynagrodzenia osobowe	67 514,15	110 300	64 344,18	58,34%
2.	Nagroda roczna	5 835,90	6 800		0,00%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	11 411,04	17 600	9 975,24	56,68%
4.	Składki na FP	1 794,51	1 900	1 177,94	62,00%
5.	Odpis na z.f.ś.s.	3 000,00	3 100	2 300,00	74,19%
6.	Koszty dot.zatrudn.-suma 1-5	89 555,60	139 700	77 797,36	55,69%
8.	Zużycie materiałów i energii	5 204,46	3 000	2 288,16	76,27%
9.	Usługi obce	6 580,16	6 400	5 618,85	87,79%
10.	Podatki i opłaty		0		
11.	Pozostałe	1 626,25	200	180,71	90,36%
12.	Koszty razem – suma 7-11	13 410,87	9 600	8 087,72	84,25%
13.	KOSZTY ogółem – suma 6 i 12	102 966,47	149 300	85 885,08	57,53%
15.	SUMA poz. 13 i 12	102 966,47	149 300	85 885,08	57,53%

Główna Księgowa

Aleksandra Rudzka
Inż. Aleksandra Rudzka

Zespół Placówek Kultury
ul. Wrocławska 12
55-140 ŻMIGRÓD
NIP 915-000-40-56 Reg. 930741021

DYREKTOR

Zespołu Placówek Kultury

Robert Korytkowski
Robert Korytkowski

***Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa AmbulATORYJNEGO w Żmigrodzie**



**PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO**

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

Działalność naszego zakładu za I półrocze 2010 roku zamknęła się stratą w wysokości 86 114,72 zł.

Stan należności z tytułu sprzedaży usług na 30.06.2010 r. wynosi 295 545,33 zł., w tym wymagalnych 251,00 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2010 r. wynosi 154 728,45 zł., w tym:

- publicznoprawne 42 992,72 zł.
- rachunki z dostawcami 38 438,57 zł.
- pozostałe zobowiązania 73 297,16 zł.

Zakład nasz nie ma zobowiązań wymagalnych i zachowuje płynność finansową.

**WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW
za I półrocze 2010 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	3 283 284,88	3 258 700,00	1 616 274,31	49,6
1	POZ	2 345 253,33	2 345 000,00	1 169 275,82	49,9
2	Poradnie Specjalistyczne	657 640,20	627 700,00	313 493,40	49,9
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	63 765,00	66 000,00	33 093,00	50,1
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	216 626,35	220 000,00	100 412,09	45,6
II	Przychody finansowe	12 232,60	3 000,00	1 449,33	48,3
III	Pozostałe przychody operacyjne	57 689,99	80 000,00	28 787,94	36,0
OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY		3 353 207,47	3 341 700,00	1 646 511,58	49,3
I	Razem koszty rodzajowe	3 153 970,25	3 339 500,00	1 750 894,05	52,4
1	Zużycie materiałów i energii	381 217,41	320 000,00	277 252,44	86,6
2	Usługi obce	409 637,04	346 800,00	212 023,06	61,1
3	Podatki i opłaty	39 913,38	40 000,00	18 466,00	46,2
4	Wynagrodzenia	1 728 317,79	1 950 000,00	908 657,84	46,6
5	Świadczenia na rzecz pracowników	317 910,67	338 000,00	192 897,09	57,1
6	Podróże służbowe	20 275,45	18 000,00	9 093,28	50,5
7	Amortyzacja	246 765,51	316 000,00	122 925,34	38,9

8	Pozostałe koszty	9 933,00	10 700,00	9 579,00	89,5
II	Pozostałe koszty operacyjne	1 472,69			0,0
III	Pozostałe koszty finansowe	2 718,28	2 200,00	2 007,75	91,3
	OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III	3 158 161,22	3 341 700,00	1 752 901,80	52,5
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	46 047,00			0,0
V	Rozliczenia międzyokresowe	-1 947,47		-20 275,50	0,0
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 001,00			0,0
	OGÓŁEM I+II+III+IV+V+VI	3 208 261,75	3 341 700,00	1 732 626,30	51,8

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Duszczał
Barbara Duszczał

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

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

XI. ZAKOŃCZENIE

W I półroczu 2010 roku kryzys, który dotknął gospodarkę kraju, wpłynął znacząco na zmniejszenie dochodów samorządów w tym również Gminy Żmigród. Pomniejszenie wpływów z podatku dochodowego oraz zastój na rynku sprzedaży mienia spowodował zastosowanie metody ostrożnego wydatkowania środków bieżących, a także analizy wydatków na zadania inwestycyjne. Znaczące dla budżetu będzie wykonanie dochodów i wydatków za III kwartał 2010 roku, dając obraz kondycji finansowej gminy.

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. stwierdzam, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej zrealizowano, dochody budżetowe w 43,69 % w stosunku do planu osiągając kwotę 17.833.050,67.-zł, natomiast wydatki zrealizowano ogółem w 42,93 % co daje 18.422.741,21.-zł. Pozyskano częściowo środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne, które realizowano zgodnie z zaakceptowanym przez Radę planem.

Żmigród, dnia 26 sierpnia 2010 roku

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Leuchterowski

XII. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

**do sprawozdania Burmistrza Gminy Żmigród z wykonania
Budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku**

załącznik nr 1	- Plan i wykonanie dochodów budżetowych
załącznik nr 2	- Plan i wykonanie dochodów wg źródeł.
załącznik nr 2 a	- Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
załącznik nr 3	- Plan i wykonanie wydatków budżetowych
załącznik nr 4	- Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych
załącznik nr 5	- Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone
załącznik nr 6	- Prognozowana kwota długu

Żmigród, dnia 26 sierpnia 2010 roku.

Załącznik Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stopień wykonania planu w %	Stopień wykonania dochodów w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpłaty z tyt.odpl.nab.pr.wł.nieruchom.	010	01095	0770	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!	0,01
Pozostałe odsetki	010	01095	0920	0,00	76,16	#DZIEL/0!	0,00
Dot. cel.otrym.z budż.państ.na zad.	010	01095	2010	328 926,10	328 926,10	100,00	1,84
Pozostała działalność	010	01095		328 926,10	331 002,26	100,63	1,86
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			328 926,10	331 002,26	100,63	1,86
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	600	60013	6630	301 500,00	106 841,78	35,44	0,60
Dr. publiczne wojewódzkie	600	60013		301 500,00	106 841,78	35,44	0,60
	600	60014	6620	410 000,00	0,00		
Drogi powiatowe	600	60014		410 000,00	0,00		
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację wianych zadań bieżących gmin	600	60016	2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	600	60016	2710	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jst	600	60016	6260	129 600,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60016		389 600,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 101 100,00	106 841,78	9,70	0,60
Wpl. z opl. za zarząd i użytkow.wiecz.	700	70005	0470	55 000,00	48 200,84	87,64	0,27
Dochody z najmu i dzierż.skt.maj.	700	70005	0750	610 000,00	208 524,24	34,18	1,17
Wpl. z tyt. prz. pr. użytk. w. w pr. wł.	700	70005	0760	24 000,00	15 539,49	64,75	0,09
Wpłaty z tyt.odpl.nab.pr.wł.nieruchom.	700	70005	0770	2 980 000,00	743 255,03	24,94	4,17
Odsetki od nieterminowych wpłat	700	70005	0910	750,00	358,09	47,75	0,00
Pozostałe odsetki	700	70005	0920	1 350,00	963,11	71,34	0,01
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	0,00	370,00	#DZIEL/0!	0,00
G. odarka gruntami i nieruch.	700	70005		3 671 100,00	1 017 210,80	27,71	5,70
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			3 671 100,00	1 017 210,80	27,71	5,70
Dot. cel.otrym.z budż.państ.na zad.	750	75011	2010	98 751,00	53 100,00	53,77	0,30
Dochody JST zw.z realiz.zad.adm.rząd.	750	75011	2360	1 500,00	9,45	0,63	0,00
Urzędy Wojewódzkie	750	75011		100 251,00	53 109,45	52,98	0,30
Wpływy z różnych opłat	750	75023	0690	525,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług (dok. geodezyjna)	750	75023	0830	8 500,00	1 415,24	16,65	0,01
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	1 100,00	288,32	26,21	0,00
Środki od poz.jedn.sekt.fin.publcz.	750	75023	2460	15 900,00	9 186,41	57,78	0,05
Urzędy Gmin	750	75023		26 025,00	10 889,97	41,84	0,06
Wpływy z różnych dochodów	750	75075	0970	0,00	244,00	#DZIEL/0!	0,00
Promocja jednostek samorządu terytor.	750	75075		0,00	244,00	#DZIEL/0!	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			126 276,00	64 243,42	50,88	0,36
Dot. cel.otrym.z budż.państ.na zad.	751	75101	2010	2 481,00	1 239,00	49,94	0,01
Urzędy nacz. org. wł. państ. Kontroli	751	75101		2 481,00	1 239,00	49,94	0,01
Dot. cel.otrym.z budż.państ.na zad.	751	75107	2010	37 022,00	37 022,00	100,00	0,21
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Pols.	751	75107		37 022,00	37 022,00	100,00	0,21
URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW.	751			39 503,00	38 261,00	96,86	0,21
Dot. cel.otrym.z budż.państ.na zad.	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
Obrona cywilna	754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00	0,01

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	754	75478	2030	100 000,00	100 000,00	100,00	0,56
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478		100 000,00	100 000,00	100,00	0,56
BEZP. PUBL. I OCHRONA P/POŻ.	754			101 000,00	101 000,00	100,00	0,57
Pod. od dz. gosp. os. fiz. - karta podat.	756	75601	0350	11 000,00	789,94	7,18	0,00
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75601	0910	330,00	121,00	36,67	0,00
Wpl.z pod. doch. od osób fiz.	756	75601		11 330,00	910,94	8,04	0,01
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	2 974 000,00	1 497 112,86	50,34	8,40
Podatek rolny	756	75615	0320	100 000,00	55 716,03	55,72	0,31
Podatek leśny	756	75615	0330	148 000,00	66 052,00	44,63	0,37
Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	52 000,00	20 602,00	39,62	0,12
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	185 000,00	97 567,00	52,74	0,55
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	700,00	96,00	13,71	0,00
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75615	0910	7 500,00	13 755,00	183,40	0,08
Wpływy z podatku rolnego...	756	75615		3 467 200,00	1 750 900,89	50,50	9,82
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	1 500 000,00	810 469,05	54,03	4,54
Podatek rolny	756	75616	0320	600 000,00	352 575,56	58,76	1,98
Podatek leśny	756	75616	0330	2 300,00	1 361,79	59,21	0,01
Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	149 000,00	103 473,50	69,45	0,58
Podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	47 000,00	10 285,68	21,88	0,06
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	180 000,00	88 771,60	49,32	0,50
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75616	0910	56 000,00	22 583,41	40,33	0,13
Wpływy z podatku rolnego...	756	75616		2 534 300,00	1 389 620,59	54,83	7,79
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	75 000,00	30 162,09	40,22	0,17
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	107 070,00	63 833,20	59,62	0,36
Wpl. z opl. za zezwol. na sprz. Alkoh.	756	75618	0480	264 000,00	197 300,59	74,74	1,11
Wpl.z innych opl.lokalnych	756	75618	0490	30 000,00	33 052,60	110,18	0,19
Wpl.z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	0,00	916,00	#DZIEL/0!	2,37
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75618	0910	50,00	678,80	1 357,60	0,00
Wpl.z innych opl.stan.dochody JST	756	75618		476 120,00	325 943,28	68,46	1,83
Podatek dochodowy od osób fiz.	756	75621	0010	4 740 175,00	1 915 245,00	40,40	10,74
Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	121 000,00	-16 964,30	-14,02	-0,10
Udziały gmin w podatkach	756	75621		4 861 175,00	1 898 280,70	39,05	10,64
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH...	756			11 350 125,00	5 365 656,40	47,27	30,09
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	7 093 864,00	4 365 456,00	61,54	24,48
Część ośw. subw. ogólnej dla JST	758	75801		7 093 864,00	4 365 456,00	61,54	24,48
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	6 231 961,00	3 115 980,00	50,00	17,47
Część wyrówn. sub.J ogóln. dla gmin	758	75807		6 231 961,00	3 115 980,00	50,00	17,47
Pozostałe odsetki	758	75814	0920	900,00	871,69	96,85	0,00
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		900,00	871,69	96,85	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	145 330,00	72 666,00	50,00	0,41
Część równ. sub.J ogólnej dla gmin	758	75831		145 330,00	72 666,00	50,00	0,41
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			13 472 055,00	7 554 973,69	56,08	42,37
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	100,00	785,38	785,38	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	4 325,00	4 325,00	100,00	0,02
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80101	2030	11 988,00	11 988,00	100,00	0,07
Środki od poz.jedn.sekt.fin.publcz.	801	80101	2460	0,00	3 089,25	#DZIEL/0!	0,02
Dot.otrzym.z fund.celowych na fin.lub dofin.kosztów inwestycji	801	80101	6260	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły Podstawowe	801	80101		216 413,00	20 187,83	9,33	0,11
Wpływy z usług	801	80104	0830	182 000,00	96 038,80	52,77	0,54
Przedszkola	801	80104		182 000,00	96 038,80	52,77	0,54
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	350,00	183,65	52,47	0,00
Wpływy z usług	801	80110	0830	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
Wpływy z różnych dochodów	801	80110	0970	0,00	128,81	#DZIEL/0!	
Gimnazja	801	80110		350,00	312,46	89,27	0,00

Wpływy z usług	801	80113	0830	19 500,00	5 339,42	27,38	0,03
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		19 500,00	5 339,42	27,38	0,03
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	801	80195	2910	0,00	2,75	#DZIEL/0!	0,00
Pozostała działalność	801	80195		0,00	2,75	#DZIEL/0!	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			418 263,00	121 881,06	29,14	0,68
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	851	85154	2910	0,00	0,17	#DZIEL/0!	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		0,00	0,17	#DZIEL/0!	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	851	85178	2030	51 010,00	51 010,00	100,00	0,29
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	851	85178		51 010,00	51 010,00	100,00	0,29
OCHRONA ZDROWIA	851			51 010,00	51 010,17	100,00	0,29
Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	300,00	0,00	0,00	0,00
Domy Pomocy Społecznej	852	85202		300,00	0,00	0,00	0,00
Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na zad.	852	85203	2010	337 000,00	168 498,00	50,00	0,94
Dochody JST zw. z real. zad. adm. rząd.	852	85203	2360	150,00	121,22	80,81	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		337 150,00	168 619,22	50,01	0,96
Wpływy z różnych dochodów	852	85212	0970	0,00	0,00		
Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na zad.	852	85212	2010	4 191 000,00	2 202 000,00	52,54	12,35
Dochody JST zw. z real. zad. adm. rząd.	852	85212	2360	38 000,00	12 445,89	32,75	0,07
Świadczenia rodzinne	852	85212		4 229 000,00	2 214 445,89	52,36	12,42
Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na zad.	852	85213	2010	10 900,00	7 000,00	64,22	0,04
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85213	2030	14 000,00	7 500,00	53,57	0,04
Składki na ubezp. Zdrowotne...	852	85213		24 900,00	14 500,00	58,23	0,08
Wpływy z różnych dochodów	852	85214	0970	600,00	1 750,00	291,67	0,01
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85214	2030	236 000,00	143 400,00	60,76	0,80
Zasiłki i pomoc w naturze ...	852	85214		236 600,00	145 150,00	61,35	0,81
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	183 000,00	96 100,00	52,51	0,54
Zasady stałe	852	85216		183 000,00	96 100,00	52,51	0,54
Wpływy z różnych dochodów	852	85219	0970	800,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	238 700,00	149 600,00	62,67	0,84
Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		239 600,00	149 600,00	62,46	0,84
Wpływy z usług	852	85228	0830	24 000,00	9 204,63	38,35	0,05
Wpływy z różnych dochodów	852	85228	0970	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		24 000,00	9 204,63	38,35	0,05
Wpływy z różnych opłat	852	85295	0690	423,00	259,19	61,27	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	21 000,00	14 400,00	68,57	0,08
Środki od poz. jedn. sekt. fin. publicz.	852	85295	2460	25 200,00	13 341,60	52,94	0,07
Pozostała działalność	852	85295		46 623,00	28 000,79	60,06	0,16
POMOC SPOŁECZNA	852			5 321 073,00	2 825 620,53	53,10	15,84
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	117 804,00	98 170,00	83,33	0,55
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		117 804,00	98 170,00	83,33	0,55
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			117 804,00	98 170,00	83,33	0,55
Środki na dofin. Własnych inwestycji	900	90002	6298	867 221,00	9 850,34	1,14	0,06

Gospodarka odpadami	900	90002		867 221,00	9 850,34	1,14	0,06
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	80 000,00	62 698,16	78,37	0,35
Wpływy z różnych dochodów	900	90019	0970	40 814,04	40 814,04	100,00	0,23
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		120 814,04	103 512,20	85,68	0,58
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	0,00	4 304,88	#DZIEL/0!	0,02
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	90020		0,00	4 304,88	#DZIEL/0!	0,02
Wpływy z różnych opłat	900	90095	0690	0,00	988,00	#DZIEL/0!	0,01
Pozostała działalność	900	90095		0,00	988,00	#DZIEL/0!	0,01
GOSP. KOM. I OCHRONA ŚROD.	900			988 035,04	118 655,42	12,01	0,67
Środki otrzymane od pozostałych jednostek...	921	92109	6280	454 384,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		454 384,00	0,00	0,00	0,00
Środki na dofin. Własnych inwestycji	921	92120	6298	1 054 629,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		1 054 629,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	921	92195	6300	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Pozostała działalność	921	92195		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	921			1 509 013,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek...	926	92601	6298	2 225 156,00	35 436,91	1,59	0,20
Obiekty sportowe	926	92601		2 225 156,00	35 436,91	1,59	0,20
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	926	92605	2910	0,00	3 187,23	#DZIEL/0!	0,02
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		0,00	3 187,23	#DZIEL/0!	0,02
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			2 225 156,00	38 624,14	1,74	0,22
OGÓŁEM				40 820 439,14	17 833 050,67	43,69	100,00

Żmigród dnia 26 sierpnia 2010 roku

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 30 czerwca 2010 roku

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2010 roku w zł	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2010 roku	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf						
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			15 425 112,04	6 630 249,28	42,96	37,18	- 1 082 306,74
75615; 75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 474 000,00	2 307 581,91	51,58	12,94	- 70 581,91
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 740 175,00	1 915 245,00	40,40	10,74	- 454 842,50
01095; 70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	2 980 000,00	745 255,03	25,01	4,18	- 744 744,97
75615; 75616	0320	Podatek rolny	700 000,00	408 291,59	58,33	2,29	- 58 291,59
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	610 000,00	208 524,24	34,18	1,17	- 96 475,76
75616	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	264 000,00	197 300,59	74,74	1,11	- 65 300,59
75616	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	30 000,00	33 052,60	110,18	0,19	- 18 052,60
75023; 80104; 80110; 80113; 85228;	0830	Wpływy z usług	234 000,00	111 996,09	47,86	0,63	- 5 001,91
75616	0340	Podatek od środków transportowych	201 000,00	124 075,50	61,73	0,70	- 23 575,50
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	97 567,00	52,74	0,55	- 5 067,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 700,00	88 867,00	49,18	0,50	- 1 482,40
75616	0330	Podatek leśny	150 300,00	67 413,79	44,85	0,38	- 7 736,21
75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	107 070,00	63 833,20	59,62	0,38	- 10 298,20
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	121 000,00	- 16 964,30	- 14,02	- 0,10	- 77 464,30
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	48 200,84	87,64	0,27	- 20 700,84
70005; 75601; 75615; 75616; 75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 630,00	37 496,30	58,02	0,21	- 5 181,30
75616	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	30 162,09	40,22	0,17	- 7 337,91
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	47 000,00	10 285,68	21,88	0,06	- 13 214,32
75616	0580	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	-	916,00	#DZIELA!	-	- 916,00
75023; 80101; 80110; 85295; 90019; 90085	0690	Wpływy z różnych opłat	81 398,00	64 914,38	79,75	0,36	- 24 215,38
75011; 85203; 85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 650,00	12 576,56	31,72	0,07	- 7 248,44
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	15 539,49	64,75	0,09	- 3 539,49
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	789,94	7,18	0,00	- 4 710,06
70005; 75023; 75075; 80101; 80110; 85212; 85214; 85219; 90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 939,04	47 920,17	99,96	0,27	- 23 950,85
01095; 70005; 75614	0920	Pozostałe odsetki	2 250,00	1 910,06	84,93	0,01	- 785,96
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	4 304,88	#DZIELA!	0,02	- 4 304,88

80195; 85154; 92605	2910	Zwrot dotacji	-	3 190,15	-	3 190,15	
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			6 230 582,10	3 470 953,10	55,71	19,48	355 682,05
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ, W TYM:			5 007 080,10	2 798 785,10	55,90	15,89	295 245,05
01095	2010	Pozostala dzialalnosc	328 926,10	328 926,10	100,00	1,84	164 463,05
75011	2010	Urzedy wojewodzkie	98 751,00	53 100,00	53,77	0,30	3 724,50
75101	2010	Urzeda naczelnych organow wladzy paistwowej, kontroli i ochrony prawa	2 481,00	1 239,00	49,94	0,01	1,50
75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	37 022,00	37 022,00	100,00	-	18 511,00
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01	500,00
85203	2010	Ośrodki wsparcia	337 000,00	168 490,00	50,00	0,94	2,00
85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 000,00	2 202 000,00	52,54	12,35	106 500,00
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 900,00	7 000,00	64,22	0,04	1 550,00
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE			1 223 502,00	672 168,00	54,94	3,77	60 417,00
75478	2030	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,58	50 000,00
85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	7 500,00	53,57	0,04	500,00
85178	2030	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 010,00	51 010,00	100,00	-	25 505,00
85214	2030	ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00	143 400,00	60,76	0,80	25 400,00
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	238 700,00	149 600,00	62,67	0,84	30 250,00
85216	2030	Zasiłki stałe	183 000,00	96 100,00	52,51	0,54	4 600,00
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	117 804,00	98 170,00	83,33	0,55	39 268,00
85415		Stypendia dla uczniów	117 804,00	98 170,00	83,33	0,55	39 268,00
85295	2030	Pozostala dzialalnosc -GOPS	21 000,00	14 400,00	68,57	0,08	3 900,00
85295		Dożywianie uczniów	21 000,00	14 400,00	68,57	0,08	3 900,00
80016	2030	Drogi gminne	250 000,00	-	-	-	125 000,00
80016		Schetyńówka	250 000,00	-	-	-	125 000,00
80101	2030	Oświata i wychowanie	11 988,00	11 988,00	100,00	0,07	5 994,00
80101		Zakup pomocy dydaktycznych "Radosna Szkoła"	11 988,00	11 988,00	100,00	0,07	5 994,00
C. POZOSTALE ŚRODKI NA ZADANIA WLASNE			5 693 590,00	177 748,25	3,12	1,00	2 669 048,71
80013		Drogi publiczne wojewódzkie	301 500,00	106 841,78	35,44	0,60	43 908,22
	8630	Budowa chodnika w m. Niezgodzie w ciągu drogi wojewódzkiej	301 500,00	106 841,78	35,44	0,60	43 908,22
75023		Urzędy gmin i miast i miast na prawach powiatu	15 900,00	9 186,41	57,78	0,05	1 236,41
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	15 900,00	9 186,41	57,78	0,05	1 236,41
80101		Szkoły podstawowe	-	3 089,25	#DZIELA01	0,02	3 089,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	-	3 089,25	#DZIELA01	0,02	3 089,25
85295		Pozostala dzialalnosc	25 200,00	13 341,60	52,94	0,07	741,60
	2460	zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	25 200,00	13 341,60	52,94	0,07	741,60
80016		Drogi publiczne gminne	139 800,00	-	-	-	69 800,00
	2710	Pomoc finansowa z Powiatu do Schetyńówki	10 000,00	-	-	-	5 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z TFRGR na drogi gminne	129 600,00	-	-	-	64 800,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	-	-	-	205 000,00
	8620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na budowę dróg i chodników powiatowych	410 000,00	-	-	-	205 000,00
80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	-	-	-	100 000,00
	6330	Pomoc finansowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SzP w Powidzku	200 000,00	-	-	-	100 000,00

90002		Gospodarka odpadami	867 221,00	9 850,34	1,14		423 780,16
	6208	Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności „Relatywywacja składowiska odpadów Galka)	867 221,00	9 850,34	1,14		423 780,16
92109		Domy i Ośrodki Kultury	454 384,00	-	-		227 192,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publicznych	454 384,00	-	-		227 192,00
92129		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 054 629,00	-	-		527 314,50
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publicznych	1 054 629,00	-	-		527 314,50
92001		Obiekty sportowe	2 225 156,00	35 436,91	1,59	0,20	1 077 141,09
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności „Relatywywacja składowiska odpadów Galka)	2 225 156,00	35 436,91	1,59	0,20	1 077 141,09
D. SUBWENCJA, W TYM:			13 471 155,00	7 854 192,00	58,08	42,36	818 524,50
75801	2020	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 093 864,00	4 365 456,00	61,54	24,48	818 524,00
75807	2020	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	6 231 961,00	3 115 980,00	50,00	17,47	0,50
75831	2020	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 330,00	72 666,00	50,00	0,41	1,00
RAZEM DOCHODY			40 820 439,14	17 833 050,67	43,69	100,00	2 577 168,90

Żmigród dnia 26 sierpnia 2010 roku

SKARBNIK GMINY

Sobu
mgr Anna Dobrowolska

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Robert Lewandowski

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
Z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2010 roku
(na podstawie ustaw i porozumień)**

Dochody

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 r	Wykonanie na dzień 30.06.2010r	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	328 926,10	328 926,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	328 926,10	328 926,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	328 926,10	328 926,10	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 751,00	53 100,00	53,77
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98 751,00	53 100,00	53,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	98 751,00	53 100,00	53,77
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 583,80	38 261,00	96,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 481,00	1 239,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 481,00	1 239,00	49,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 022,00	37 022,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	37 022,00	37 022,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 538 900,00	2 377 498,00	52,38
	85203		Ośrodki wsparcia	337 000,00	168 498,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	337 000,00	168 498,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 000,00	2 202 000,00	52,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 191 000,00	2 202 000,00	52,54
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 900,00	7 000,00	64,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 900,00	7 000,00	64,22
OGÓŁEM DOCHODY				5 007 080,10	2 798 785,10	55,90

Żmigród, dnia 26 sierpnia 2010 roku

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	35 000,00	35 000,00	100,00
Spółki wodne	010	01009		35 000,00	35 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	38 000,00	543,46	1,43
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	010	01010		38 000,00	543,46	1,43
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpłat z pod.roln.	010	01030	2850	20 946,00	5 745,24	27,43
by rolnicze	010	01030		20 946,00	5 745,24	27,43
Wpł.gmin i pow. na rzecz in.jed.samorz. oraz zw.gmin na dof.zad.bież.	010	01095	2900	10 000,00	3 400,00	34,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	5 482,43	5 482,43	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	832,78	832,78	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	134,32	134,32	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	322 476,57	322 476,57	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	010	01095	4740	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	010	01095		338 926,10	332 326,10	98,05
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			432 872,10	373 614,80	86,31
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	301 500,00	116 841,78	38,75
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60013	6300	301 500,00	116 841,78	38,75
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		603 000,00	233 683,56	38,75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60014	6050	410 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	661 000,00	5 506,87	0,83
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		1 071 000,00	5 506,87	0,51
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	57 000,00	50 413,44	88,44
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	435 000,00	6 857,12	1,58
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	108 000,00	66 698,80	61,76
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	336 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60016		936 000,00	123 969,36	13,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60017	6050	20 000,00	0,00	0,00
Drogi wewnętrzne	600	60017		20 000,00	0,00	0,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 630 000,00	363 159,79	13,81
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70005	4170	4 000,00	600,00	15,00
Zakup energii	700	70005	4260	12 000,00	5 686,07	47,38
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	4 000,00	2 280,00	57,00
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	85 000,00	63 569,75	74,79
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	7 100,00	4 281,33	60,30
Podatek od towarów i usług	700	70005	4530	200 000,00	104 525,00	52,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	50 000,00	5 490,00	10,98
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup gruntu)	700	70005	6060	50 000,00	14 985,32	29,97
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		412 100,00	201 417,47	48,88
Wydatki na zakup i objęcie wniesienie wkładów do spółek	700	70095	6010	0,00	0,00	#####
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6050	30 000,00	5 831,09	
Pozostała działalność	700	70095		30 000,00	5 831,09	19,44
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			442 100,00	207 248,56	46,88
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	150 000,00	61 734,30	41,16
Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004		150 000,00	61 734,30	41,16
Zakup usług pozostałych	710	71014	4300	50 000,00	24 152,88	48,31
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014		50 000,00	24 152,88	48,31
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710	71035	6050	25 000,00	0,00	0,00
Cmentarze	710	71035		25 000,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			225 000,00	85 887,18	38,17
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720	72095	6050	65 000,00	8 300,00	12,77
Pozostała działalność	720	72095		65 000,00	8 300,00	12,77
INFORMATYKA	720			65 000,00	8 300,00	12,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	72 938,00	36 469,50	50,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	8 394,00	8 394,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	15 000,00	7 027,00	46,85
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 419,00	1 209,50	50,00
Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone	750	75011		98 751,00	53 100,00	53,77
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	750	75022	3030	145 935,00	87 439,00	59,92
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	2 000,00	1 251,05	62,55
Zakup usług remontowych	750	75022	4300	2 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	750	75022	4410	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe zagraniczne	750	75022	4420	0,00	0,00	0,00
Rady Gmin	750	75022		149 935,00	88 690,05	59,15
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	75023	3020	11 500,00	1 161,10	10,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 628 746,40	1 214 547,75	46,20
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	172 801,00	172 800,66	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	422 000,00	202 039,99	47,88
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	68 050,00	27 786,03	40,83
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	63 600,00	28 697,00	45,12
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	40 000,00	16 932,70	42,33
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	114 083,00	55 329,89	48,50

Zakup leków i materiałów medycznych	750	75023	4230	200,00	0,00	0,00
Zakup energii	750	75023	4260	73 000,00	56 953,99	78,02
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	38 800,00	10 239,04	26,39
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	4 000,00	1 132,00	28,30
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	254 507,00	169 028,13	66,41
Zakup usług dostępu do sieci internet.	750	75023	4350	8 200,00	3 020,91	36,84
Opł. z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	750	75023	4360	14 000,00	9 470,15	67,64
opł.z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	750	75023	4370	28 000,00	7 439,59	26,57
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	42 000,00	22 652,86	53,94
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	1 000,00	400,91	40,09
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	30 000,00	16 837,03	56,12
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750	75023	4440	63 743,60	47 807,70	75,00
Podatek od towarów i usług	750	75023	4530	500,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	117,00	0,00	0,00
Kary i odszkodowania	750	75023	4590	59 569,90	59 569,90	100,00
Szkolenie pracowników	750	75023	4700	25 000,00	18 487,10	73,95
zak.mat.papier. i sprz.drukarskich	750	75023	4740	13 000,00	5 971,82	45,94
zak.akces.komp.,progr.i licencji	750	75023	4750	28 500,00	15 485,53	54,34
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	51 700,00	19 620,02	37,95
Urzędy Gmin	750	75023		4 256 617,90	2 183 411,80	51,29
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	2 528,20	2 227,20	88,09
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	57 671,80	50 808,38	88,10
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	122 805,00	122 378,58	99,65
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	50 800,00	45 868,91	90,29
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		233 805,00	221 283,07	94,64
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	750	75095	3030	70 000,00	25 638,00	36,63
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	62 515,00	15 727,78	25,16
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	10 160,00	1 426,27	14,04
Wydatki bieżące	750	75095		142 675,00	42 792,05	29,99
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			4 881 783,90	2 589 276,97	53,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 109,00	1 053,00	49,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	320,00	160,00	50,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	52,00	26,00	50,00
Wydatki naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 481,00	1 239,00	49,94
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	751	75107	3030	19 800,00	9 900,00	50,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75107	4110	1 060,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75107	4120	170,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75107	4170	6 972,00	1 794,15	25,73
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75107	4210	4 600,00	361,51	7,86
Zakup usług pozostałych	751	75107	4300	1 000,00	126,00	12,60
Podróże służbowe krajowe	751	75107	4410	3 120,00	458,66	14,70
Zakup artykułów papierniczych	751	75107	4740	90,00	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych	751	75107	4750	210,00	0,00	0,00
Wybory Prezydenta RP	751	75107		37 022,00	12 640,32	34,14
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			39 503,00	13 879,32	35,13
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	1 500,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki obrotowe	752	75212		1 500,00	0,00	0,00
BRONA NARODOWA	752			1 500,00	0,00	0,00

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75404	6170	183 000,00	183 000,00	100,00
Komendy powiatowe Policji	754	75404		183 000,00	183 000,00	100,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów	754	75411	2320	0,00	0,00	0,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411		0,00	0,00	0,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	754	75412	3020	30 500,00	23 099,77	75,74
Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	3 500,00	1 412,16	40,35
Składki na Fundusz Pracy	754	75412	4120	600,00	227,79	
Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	19 700,00	10 944,17	55,55
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	97 000,00	62 199,69	64,12
Zakup leków i materiałów medycznych	754	75412	4230	950,00	437,90	46,09
Zakup energii	754	75412	4260	28 000,00	23 216,02	82,91
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	14 000,00	6 958,00	49,70
Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	5 000,00	937,50	18,75
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	21 000,00	7 961,26	37,91
Oplaty za usługi internetowe	754	75412	4350	4 600,00	997,43	21,68
Opl. z tyt. zak. usl. telekom. tel. kom.	754	75412	4370	4 000,00	1 435,37	35,88
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	10 000,00	734,00	7,34
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	0,00	0,00	#####
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		238 850,00	140 561,06	58,85
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	6 700,00	3 899,20	58,20
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	1 300,00	951,60	73,20
Obrona Cywilna	754	75414		8 000,00	4 850,80	60,64
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	754	75478	3020	44 125,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75478	4210	18 354,00	18 353,14	100,00
Zakup energii	754	75478	4260	607,00	606,95	99,99
Zakup usług pozostałych	754	75478	4300	57 490,10	43 111,60	74,99
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478		120 576,10	62 071,69	51,48
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			550 426,10	390 483,55	70,94
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	756	75647	4100	39 000,00	21 063,03	54,01
Pbór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	756	75647		39 000,00	21 063,03	54,01
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	756			39 000,00	21 063,03	54,01
Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. Papierów wart. oraz pożyczek i kred.	757	75702	8070	0,00	0,00	#####
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	757	75702	8110	1 040 000,00	482 527,74	46,40
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego	757	75702		1 040 000,00	482 527,74	46,40
Wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń.	757	75704	8020	233 591,00	0,00	0,00
rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	757	75704		233 591,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			1 273 591,00	482 527,74	37,89

Rezerwy	758	75818	4810	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	758	75818		0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			0,00	0,00	0,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80101	3020	144 850,00	68 609,76	47,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	3 796 551,00	1 793 744,61	47,25
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	283 391,00	282 020,05	99,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	626 930,00	316 716,39	50,52
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	101 450,00	50 257,68	49,54
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	26 604,00	16 626,92	62,50
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	322 488,00	204 184,90	63,32
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80101	4230	1 774,00	435,83	24,57
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	64 148,00	33 045,13	51,51
Zakup energii	801	80101	4260	113 617,00	66 648,73	58,66
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	144 108,00	44 692,44	31,01
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	6 944,00	2 221,00	31,98
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	110 905,00	68 519,08	61,78
Oplaty za usługi internetowe	801	80101	4350	6 568,00	2 195,80	33,43
Zakup usług dostępu do sieci internet.	801	80101	4360	6 690,00	2 675,35	39,99
Opl. z tyt. zak. usł. telekom. tel. kom.	801	80101	4370	18 293,00	7 049,84	38,54
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	12 622,00	3 869,90	30,66
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	6 680,00	2 379,90	
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	21 688,00	7 588,20	34,99
Wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80101	4440	230 227,00	172 733,00	75,03
Szkolenie pracowników	801	80101	4700	12 955,00	1 951,25	15,06
Zakup mat. papier. i sprz. drukarskich	801	80101	4740	5 414,00	953,34	17,61
zak. akces. komp.; progr. i licencji	801	80101	4750	16 031,00	6 603,74	41,19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	626 300,00	1 220,00	0,19
Szkoły podstawowe	801	80101		6 707 228,00	3 156 942,84	47,07
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	17 800,00	7 672,80	43,11
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	174 427,00	82 961,57	47,56
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	12 290,00	10 258,78	83,47
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	30 680,00	15 204,01	49,56
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	4 990,00	2 111,34	42,31
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 224,00	545,00	44,53
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	7 289,00	910,27	12,49
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	8 160,00	2 963,80	36,32
Zakup energii	801	80103	4260	4 080,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	4 080,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	408,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	4 080,00	33,00	0,81
Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80103	4370	1 377,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	204,00	0,00	0,00
Wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80103	4440	13 180,00	9 900,00	75,11
Zakup artykułów papierniczych	801	80103	4740	459,00	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80103	4750	1 581,00	0,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		286 309,00	132 560,57	46,30
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	32 500,00	13 228,24	40,70

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80104	3020	9 420,00	1 573,20	16,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	571 190,00	260 365,26	45,58
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	42 340,00	41 978,86	99,15
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	95 945,00	43 702,77	45,55
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	15 593,00	7 471,62	47,92
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	2 999,00	2 213,50	73,81
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	85 232,00	42 515,54	49,88
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80104	4230	337,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	16 402,00	5 626,33	34,30
Zakup energii	801	80104	4260	8 160,00	5 096,83	62,46
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	20 000,00	1 207,50	6,04
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	1 364,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	80 000,00	62 554,86	78,19
Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80104	4350	1 530,00	0,00	0,00
Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80104	4360	1 299,00	666,78	51,33
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4370	2 239,00	877,22	39,18
Różne opłaty i składki	801	80104	4410	1 180,00	647,07	54,84
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80104	4430	200,00	164,80	82,40
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	801	80104	4440	41 611,00	29 970,00	72,02
Zakup artykułów papierniczych	801	80104	4700	1 082,00	770,00	71,16
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80104	4740	650,00	180,08	27,70
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80	80104	4750	2 725,00	488,99	17,94
Przedszkola	801	80104		1 033 998,00	521 299,45	50,42
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80110	3020	16 850,00	7 294,44	43,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	2 190 000,00	1 023 006,87	46,71
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	165 083,00	165 082,75	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	363 530,00	181 472,23	49,92
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	58 290,00	28 084,15	48,18
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	8 690,00	2 981,79	34,31
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	293 600,00	181 014,58	61,65
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80110	4230	560,00	76,60	13,68
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	31 470,00	24 259,37	77,09
Zakup energii	801	80110	4260	60 730,00	36 559,24	60,20
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	70 000,00	60 478,13	86,40
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	5 250,00	1 701,00	32,40
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	76 437,00	71 631,56	93,71
Opłaty za usługi internetowe	801	80110	4350	2 490,00	579,32	23,27
Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80110	4360	1 300,00	512,40	39,42
Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80110	4370	7 580,00	3 646,73	48,11
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	5 170,00	4 672,53	90,38
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	1 620,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	12 190,00	10 901,00	89,43
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80110	4440	120 750,00	90 563,00	75,00
Szkolenie pracowników	801	80110	4700	4 290,00	3 283,00	76,53
Zakup artykułów papierniczych	801	80110	4740	3 230,00	1 118,15	34,62
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80110	4750	8 500,00	5 870,82	69,07
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	5 000,00	0,00	0,00
Gimnazja	801	80110		3 512 610,00	1 904 789,66	54,23

Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	7 300,00	5 749,79	78,76
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	51 000,00	38 137,87	74,78
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	523 000,00	312 731,14	59,80
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	20 000,00	5 411,35	27,06
Doręczanie uczniów do szkół	801	80113		601 300,00	362 030,15	60,21
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	28 580,00	12 975,00	45,40
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	9 003,00	2 001,11	22,23
Szkolenie pracowników	801	80146	4700	15 442,00	5 750,94	37,24
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		53 025,00	20 727,05	39,09
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801	80195	2820	4 000,00	4 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	400,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80195	4210	200,00	0,00	0,00
Opłaty za usługi internetowe	801	80195	4350	2 000,00	349,68	17,48
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80195	4370	600,00	135,89	22,65
Wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80195	4440	83 495,00	62 625,00	75,00
pozostała działalność	801	80195		90 695,00	67 110,57	74,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			12 285 165,00	6 165 460,29	50,19
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	851	85121	6220	260 300,00	260 294,66	100,00
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121		260 300,00	260 294,66	100,00
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2820	35 000,00	19 250,00	55,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85153	4110	400,00	198,26	49,57
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	5 200,00	1 708,83	32,86
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	3 800,00	2 158,64	56,81
Zakup usług pozostałych	851	85121	4300	12 000,00	1 440,00	12,00
Podróże służbowe krajowe	851	85121	4410	300,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85153	4750	300,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153		57 000,00	24 755,73	43,43
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2820	60 000,00	28 300,00	47,17
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	2 000,00	1 185,64	59,28
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4170	94 500,00	42 888,86	45,39
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4210	15 000,00	3 417,11	22,78
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4230	100,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	851	85154	4270	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	30 000,00	18 034,67	60,12
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	300,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	4 000,00	794,00	19,85
Zakup artykułów papierniczych	851	85154	4740	900,00	41,96	4,66
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		207 000,00	94 662,24	45,73
Zakup usług pozostałych	851	85178	4300	51 010,00	0,00	0,00
Usuwanie kłesk żywiołowych	851	85178		51 010,00	0,00	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			575 310,00	379 712,63	66,00
Opłaty za usługi internetowe	852	85202	4350	230 000,00	119 583,64	51,99
Domy pomocy społecznej	852	85202		230 000,00	119 583,64	51,99
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85203	3020	800,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	144 187,00	67 186,00	46,60
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	10 476,75	10 476,75	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	24 355,00	12 010,26	49,31

Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	3 794,00	1 822,54	48,04
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	3 500,00	1 560,00	44,57
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	10 000,00	4 342,48	43,42
Zakup środków żywności	852	85203	4220	38 000,00	15 720,71	41,37
Zakup energii	852	85203	4260	30 000,00	23 332,58	77,78
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	3 000,00	256,20	8,54
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	500,00	68,00	13,60
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	44 755,44	20 131,96	44,98
Opłaty za usługi internetowe	852	85203	4350	1 000,00	317,37	31,74
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	852	85203	4370	3 500,00	761,29	21,75
Opłata czynszowa za pomieszcz.biur.	852	85203	4400	4 195,00	708,28	16,88
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	2 000,00	528,50	26,43
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	1 000,00	0,00	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85203	4440	5 636,81	4 227,60	75,00
Szkolenie pracowników	852	85203	4700	4 000,00	1 380,00	34,50
Zakup artykułów papierniczych	852	85203	4740	300,00	175,25	58,42
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85203	4750	2 000,00	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		337 000,00	165 005,77	48,96
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85212	3020	360,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	852	85212	3110	4 065 270,00	2 149 151,75	52,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85212	4010	63 469,00	22 031,09	34,71
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	4 233,34	4 209,91	99,45
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85212	4110	11 260,00	3 989,14	35,43
Składki na Fundusz Pracy	852	85212	4120	1 753,00	630,64	35,97
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85212	4170	4 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85212	4210	1 000,00	966,09	96,61
Zakup energii	852	85212	4260	4 000,00	3 891,13	97,28
Zakup usług remontowych	852	85212	4270	1 000,00	211,06	21,11
Zakup usług zdrowotnych	852	85212	4280	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85212	4300	20 998,09	12 400,17	59,05
Opłaty za usługi internetowe	852	85212	4350	600,00	341,59	56,93
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	852	85212	4370	2 654,85	664,41	25,03
Podróże służbowe krajowe	852	85212	4410	1 000,00	64,20	6,42
Różne opłaty i składki	852	85212	4430	800,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85212	4440	3 798,42	2 848,82	75,00
Zakup artykułów papierniczych	852	85212	4700	3 000,00	570,00	19,00
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85212	4740	500,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85212	4750	803,30	30,00	3,73
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	852	85212		4 191 000,00	2 202 000,00	52,54
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	24 900,00	13 988,88	56,18
Składki na ub. zdrow. opl za os. pobier. Niektóre świad. z pomocy społ	852	85213		24 900,00	13 988,88	56,18
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	852	85214	3110	456 000,00	215 394,72	47,24
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214		456 000,00	215 394,72	47,24

Świadczenia społeczne-wypłata dodatków mieszkaniowych	852	85215	3110	300 000,00	181 636,84	60,55
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		300 000,00	181 636,84	60,55
Świadczenia społeczne-wypłata dodatków mieszkaniowych	852	85216	3110	183 000,00	92 648,12	50,63
Zasiłki stałe	852	85216		183 000,00	92 648,12	50,63
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85219	3020	3 783,13	774,00	20,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	449 597,00	158 520,08	35,26
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	26 297,89	26 297,89	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	69 280,00	28 715,64	41,45
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	10 680,00	3 745,37	35,07
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	13 310,94	8 872,00	66,65
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	3 900,00	2 268,91	58,18
Zakup energii	852	85219	4260	16 100,00	7 834,63	48,66
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	2 050,00	422,12	20,59
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 000,00	68,00	6,80
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	14 351,00	5 663,61	39,46
Opłaty za usługi internetowe	852	85219	4350	300,00	0,00	0,00
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	852	85219	4370	3 600,00	1 504,73	41,80
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	3 100,00	1 189,76	38,38
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	1 000,00	596,50	59,65
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85219	4440	10 653,04	7 989,78	75,00
Szkolenie pracowników	852	85219	4700	4 500,00	859,00	19,09
Zakup artykułów papierniczych	852	85219	4740	500,00	132,33	26,47
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85219	4750	1 000,00	115,20	11,52
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		635 003,00	255 569,55	40,25
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85228	3020	2 600,00	350,00	13,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	173 312,00	71 453,56	41,23
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	10 862,23	10 862,23	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	30 291,00	12 711,41	41,96
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	4 718,00	1 768,44	37,48
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	8 000,00	720,00	9,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	1 285,06	1 082,30	84,22
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	600,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	1 599,75	532,96	33,32
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	7 900,00	2 614,51	33,10
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85228	4440	6 810,96	5 108,22	75,00
Szkolenie pracowników	852	85228	4700	500,00	0,00	0,00
Zakup artykułów papierniczych	852	85228	4740	300,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		248 779,00	107 203,63	43,09
Dot. cel. z budż. na fin. lub dof.zad. zlec. sp real. poz. jed. nie zal. do sf	852	85295	2830	22 000,00	11 000,00	50,00
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi, dożywianie dzieci	852	85295	3110	179 000,00	98 070,49	54,79
Pozostała działalność	852	85295		201 000,00	109 070,49	54,26
POMOC SPOŁECZNA	852			6 806 682,00	3 462 101,64	50,86
Dotacje cel.budż.na sfin.lub dofin.zadań zlecon.do realizacji stowarzysz.	853	85395	2820	25 000,00	15 000,00	60,00
Pozostała działalność	853	85395		25 000,00	15 000,00	60,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			25 000,00	15 000,00	60,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	135 026,00	61 647,83	45,66
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	10 641,00	10 411,64	97,84
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	21 080,00	10 898,17	51,70
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	3 390,00	1 421,08	41,92
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	4 440,00	127,12	2,86
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	4 520,00	407,86	9,02
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	1 910,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	1 730,00	0,00	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	854	85401	4440	9 610,00	7 207,00	74,99
Świetlice Szkolne	854	85401		192 347,00	92 120,70	47,89
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	179 305,00	81 193,56	45,28
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		179 305,00	81 193,56	45,28
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			371 652,00	173 314,26	46,63
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	624 417,00	404 194,50	64,73
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa	900	90001	6010	0,00	0,00	#####
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	0,00	0,00	#####
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		624 417,00	404 194,50	64,73
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	6 000,00	6 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6050	1 163,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6058	867 221,00	85 384,02	9,85
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6059	71 997,00	15 079,58	20,94
Gospodarka odpadami	900	90002		946 381,00	106 463,60	11,25
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	9 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	15 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		24 000,00	0,00	0,00
Zakup energii	900	90015	4260	700 000,00	425 036,07	60,72
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	50 000,00	4 923,46	9,85
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	8 000,00	390,40	4,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	150 278,00	34 498,35	22,96
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		908 278,00	464 848,28	51,18
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu budżetowego	900	90017	2650	1 478 769,00	901 303,37	60,95
Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017		1 478 769,00	901 303,37	60,95
Dotacje na zadania bieżące	900	90019	2330	8 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210	67 894,91	53 965,95	79,48
Zakup usług pozostałych	900	90019	4300	44 919,13	26 536,31	59,08
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		120 814,04	80 502,26	66,63
Zakup usług pozostałych/utrzymanie targowiska	900	90095	4300	84 220,00	32 106,00	38,12
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6050	30 000,00	0,00	0,00

Pozostała działalność	900	90095		114 220,00	32 106,00	28,11
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			4 216 879,04	1 989 418,01	47,18
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92109	2480	1 338 100,00	971 000,00	72,57
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	409 500,00	24 663,25	6,02
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6058	0,00	0,00	0,00
Współfin. programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6059	0,00	0,00	0,00
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6068	0,00	0,00	0,00
Współfin. programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6069	0,00	0,00	#####
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	921	92109	6230	156 500,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		1 904 100,00	995 663,25	52,29
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	353 900,00	302 000,00	85,33
Biblioteki	921	92116		353 900,00	302 000,00	85,33
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	2720	85 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	19 366,00	1 188,00	6,13
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	921	92120	6058	1 054 629,00	0,00	0,00
Współfin. programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	921	92120	6059	456 005,00	5 948,00	1,30
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		1 615 000,00	7 136,00	0,44
	921	92195	4300	0,00	0,00	#####
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	198 000,00	2 206,34	1,11
Pozostała działalność	921	92195		198 000,00	2 206,34	1,11
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921			4 071 000,00	1 307 005,59	32,11
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	52 307,00	560,00	1,07
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	926	92601	6058	2 225 156,00	194 838,85	8,76
Współfin. programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	926	92601	6059	1 372 943,00	130 489,00	9,50
Obiekty sportowe	926	92601		3 650 406,00	325 887,85	8,93
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	130 000,00	69 400,00	53,38
Stypendia różne	906	92605	3250	15 000,00	0,00	0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92505	6060	184 000,00	0,00	0,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605		329 000,00	69 400,00	21,09
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			3 979 406,00	395 287,85	9,93
OGÓŁEM				42 911 870,14	18 422 741,21	42,93

Żmigród dnia 26 sierpnia 2010 roku

SKARBNIK GMINY

Sobol
mgr Anna Dobrowolska

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Robert Lewandowski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 30.06.2010**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet Po zmianach	Wykonanie Na dzień 30.06.2010r.	% Wyk.
Budowa wodociągu Niezgodza	010	1010	6050	4 000,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu Ruda Zmigrodzka	010	1010	6050	14 000,00	450,00	3,21
Budowa wodociągu Laskowa	010	1010	6050	20 000,00	93,46	0,47
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	1010		38 000,00	543,46	1,43
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			38 000,00	543,46	1,43
Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza	600	60013	6050	191 500,00	116 841,78	61,01
Budowa chodnika w m. Radziądz-droga wojewódzka	600	60013	6050	60 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w m. Kliszkowice- droga wojewódzka	600	60013	6050	50 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	6050	301 500,00	116 841,78	38,75
Dotacja na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza	600	60013	6300	191 500,00	116 841,78	61,01
Dotacja na budowę chodnika w m. Kliszkowice	600	60013	6300	50 000,00	0,00	0,00
Dotacja na budowę chodnika w m. Radziądz	600	60013	6300	60 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	6300	301 500,00	116 841,78	38,75
Budowa chodnika w m. Węglewo	600	60014	6050	410 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6050	410 000,00	0,00	0,00
Dotacja na budowę chodnika przy ul. Kościuszki	600	60014	6300	6 000,00	5 506,87	91,78
Dotacja na budowę drogi w m. Książęca Wieś	600	60014	6300	100 000,00	0,00	0,00
Dotacja na budowę chodnika w m. Węglewo	600	60014	6300	310 000,00	0,00	0,00
Dotacja na budowę chodnika Garbce, Chodliewo	600	60014	6300	245 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6300	661 000,00	5 506,87	0,83
Budowa drogi w m. Ruda Zmigrodzka	600	60016	6050	230 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi w m. Radziądz	600	60016	6050	81 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Kolejowej i Słonecznej w Korzeńsku	600	60016	6050	25 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60016	6050	336 000,00	0,00	0,00
Budowa parkingu przy GOPS	600	60017	6050	20 000,00	0,00	0,00

Drogi wewnętrzne	600	60017	6050	20 000,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 030 000,00	239 190,43	11,78
Adaptacja budynków gminnych na mieszkania kom.	700	70005	6050	50 000,00	5 490,00	10,98
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	6060	50 000,00	5 490,00	10,98
Wypuk terenu pod poszerzenia dróg gminnych	700	70005	6060	50 000,00	14 985,32	29,97
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	6060	50 000,00	14 985,32	29,97
Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie	700	70095	6050	30 000,00	5 831,09	19,44
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70095	6050	30 000,00	5 831,09	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			130 000,00	26 306,41	20,24
Budowa cmentarza komunalnego	710	71035	6050	25 000,00	0,00	0,00
Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71035		25 000,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			25 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci teletechnicznej Żmigród	720	72095	6050	65 000,00	8 300,00	12,77
INFORMATYKA	720			65 000,00	8 300,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne -Administracja	750	75023	6060	51 700,00	19 620,02	37,95
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.	750	75023	6060	51 700,00	19 620,02	37,95
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			51 700,00	19 620,02	37,95
Dofinansowanie dla Komendy Woj. Na budowę komisariatu	754	75404	6170	183 000,00	183 000,00	100,00
Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	6170	183 000,00	183 000,00	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOZ.	754			183 000,00	183 000,00	100,00
Termomodernizacja SP Barkowo	801	80101	6050	5 000,00	0,00	0,00
Budowa SP w miejscowości Żmigród	801	80101	6050	200 000,00	0,00	0,00
Budowa sali sportowej w miejscowości Korzeńsko	801	80101	6050	171 300,00	0,00	0,00
Termomodernizacja Gimnazjum	801	80101	6050	5 000,00	0,00	0,00
Budowa sali sportowej w Powidzku	801	80101	6050	250 000,00	1 220,00	0,49
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	80101	6050	631 300,00	1 220,00	0,19
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			631 300,00	1 220,00	0,19
Dotacja dla PZZLA- modernizacja budynku	851	85121	6220	28 300,00	28 294,66	99,98
Dotacja dla PZZLA na pogotowie	851	85121	6220	232 000,00	232 000,00	100,00
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121	6220	260 300,00	260 294,66	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			260 300,00	260 294,66	100,00
Zakup udziałów „Dolina Baryczy”	900	90001	6010	0,00	0,00	###
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	6010	0,00	0,00	###
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gatka	900	90002	6050	1 163,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002	6050	1 163,00	0,00	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gatka	900	90002	6058	867 221,00	85 384,02	9,85

Gospodarka odpadami	900	90002	6058	867 221,00	85 384,02	9,85
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gatka	900	90002	6059	71 997,00	15 079,58	20,94
Gospodarka odpadami	900	90002	6059	71 997,00	15 079,58	20,94
Rozbudowa oświetlenia drogowego w gm. Żmigród- casja	900	90015	6050	100 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia w gminie Żmigród	900	90015	6050	50 278,00	34 498,35	58,62
Oświetlenie ulic; placów i dróg	900	90015		150 278,00	34 498,35	22,96
Budowa targowiska w Żmigrodzie	900	90095	6050	10 000,00	0,00	0,00
Budowa toalety miejskiej	900	90095	6050	20 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	900	90095	6050	30 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	900			1 120 659,00	134 961,95	12,04
Budowa świetlicy i zagosp. terenu w m. Ruda Zmigr.	921	92109	6050	25 000,00	24 663,25	98,65
Budowa świetlicy i zagosp. terenu w m. Kaszyce Milickie	921	92109	6050	20 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy i zagosp. terenu w m. Garbce	921	92109	6050	20 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy w m. Książęca Wieś	921	92109	6050	20 000,00	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żmigrodek	921	92109	6050	304 500,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laskowa	921	92109	6050	20 000,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6050	409 500,00	24 663,25	6,02
Dotacja dla Stowarzyszenia Borek	921	92109	6230	156 500,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6230	156 500,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109		566 000,00	24 663,25	4,36
Rewaloryzacja zespołu pałacowo -parkowego	921	92120	6050	19 366,00	1 188,00	6,13
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6050	19 366,00	1 188,00	6,13
Rewaloryzacja zespołu pałacowo- parkowego	921	92120	6058	1 054 629,00	0,00	0,00
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6058	1 054 629,00	0,00	0,00
Rewaloryzacja zespołu pałacowo- parkowego	921	92120	6059	456 005,00	5 948,00	1,30
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6059	456 005,00	5 948,00	1,30
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120		1 530 000,00	7 136,00	0,47
Zagospodarowanie terenu w m. Osiek Mały	921	92195	6050	2 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie placu zabaw- Żmigród dz. 37	921	92195	6050	55 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie placu zabaw Chodliewo	921	92195	6050	22 000,00	359,95	1,64
Zagospodarowanie placu zabaw- Grądzik	921	92195	6050	18 800,00	359,95	1,91
Zagospodarowanie placu zabaw- Kancierzowice	921	92195	6050	22 500,00	359,96	1,60
Zagospodarowanie placu zabaw- Dobrosławice	921	92195	6050	22 450,00	359,95	1,60
Zagospodarowanie placu zabaw- Garbce	921	92195	6050	22 450,00	359,95	1,60
Zagospodarowanie placu zabaw- Przedkowie	921	92195	6050	17 800,00	359,96	2,02
Zagospodarowanie placu zabaw Węglewo	921	92195	6050	15 000,00	46,62	0,31

Ochrona i konserwacja zabytków-pozost. Działalność	921	92195	6050	198 000,00	2 206,34	1,11
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			2 294 000,00	34 005,59	1,48
Kompleksowa rozbudowa OsIR	926	92601	6050	17 307,00	490,00	2,83
Kompleksowa rozbudowa OsIR II etap	926	92601	6050	35 000,00	70,00	0,20
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92601	6050	52 307,00	560,00	1,07
Modernizacja OsIR etap I	926	92601	6058	2 225 156,00	194 838,85	8,76
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92601	6058	2 225 156,00	194 838,85	8,76
Modernizacja OsIR etap I	926	92601	6059	1 372 943,00	130 489,00	9,50
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92601	6059	1 372 943,00	130 489,00	9,50
Obiekty sportowe	926	92601		3 650 406,00	325 887,85	8,93
Zakup sztucznego lodowiska	926	92605	6060	120 000,00	0,00	0,00
Zakup urządzenia do pielęgnacji lodowiska	926	92605	6060	64 000,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		184 000,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			3 834 406,00	325 887,85	8,50
OGÓŁEM				10 663 365,00	1 233 330,37	11,67

Zmigród dnia 26 sierpnia 2010 roku

SKARBNIK GMINY

Anna Dobrowolska

mgr Anna Dobrowolska

BURMISTRZ

Robert Leonardowski

mgr inż. Robert Leonardowski

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2010 roku

Załącznik nr 5

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2010	Procent wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	328 926,10	328 926,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	328 926,10	328 926,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482,43	5 482,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,78	832,78	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	134,32	134,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	322 476,57	322 476,57	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00	0,00	#DZIEŁO!
750			Administracja publiczna	98 751,00	53 100,00	53,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 751,00	53 100,00	53,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 938,00	36 469,50	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394,00	8 394,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 027,00	46,85%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 419,00	1 209,50	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 503,00	13 879,32	35,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 481,00	1 239,00	49,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,00	1 053,00	49,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	160,00	50,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	52,00	26,00	50,00%
	75107		Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 022,00	12 640,32	34,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	9 900,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	170,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 972,00	1 794,15	25,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	361,51	7,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	126,00	12,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	458,66	14,70%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	90,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 538 900,00	2 374 005,77	52,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	337 000,00	165 005,77	48,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 187,00	67 186,00	46,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 476,75	10 476,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 355,00	12 010,26	49,31%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 794,00	1 822,54	48,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 500,00	1 560,00	44,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 342,48	43,42%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	15 720,71	41,37%

	4260	Zakup energii	30 000,00	23 332,58	77,78%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	256,20	8,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	68,00	13,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 755,44	20 131,96	44,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	317,37	31,74%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjon.	3 500,00	761,29	21,75%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 195,00	708,28	16,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	528,50	26,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 636,81	4 227,60	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	1 380,00	34,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	300,00	175,25	58,42%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 000,00	2 202 000,00	52,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 065 270,00	2 149 151,75	52,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 469,00	22 031,09	34,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,34	4 209,91	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	3 989,14	35,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	630,64	35,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	966,09	96,61%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 891,13	97,28%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	211,06	21,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 998,09	12 400,17	59,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	341,59	56,93%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjon.	2 654,85	664,41	25,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	64,20	6,42%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 798,42	2 848,82	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	570,00	19,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	803,30	30,00	3,73%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 900,00	7 000,00	64,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	7 000,00	64,22%
		Razem	5 007 080,10	2 769 911,19	55,32%

Zmigród dnia 26 sierpnia 2010 roku

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 355–362

Przebieganie epidemii i zaszczepianie ludzi, zwierząt w mieście																
Lp. Wyszczególnienie		2008	2009	30.06.2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	0	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	18 874 170,86	19 193 885,03	20 101 987,49	19 887 285,48	17 969 876,37	15 888 480,00	13 869 524,00	11 401 368,00	9 282 812,00	7 184 256,00	2 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1	2-5	13 550 000,00	17 200 000,00	16 350 000,00	18 350 000,00	17 800 000,00	16 200 000,00	13 350 000,00	11 150 000,00	9 100 000,00	7 080 000,00	2 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wymittowane paplery	1 634 808,21	1 493 783,74	2 393 004,43	837 285,48	489 876,37	388 480,00	319 524,00	251 368,00	182 812,00	114 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyty, pożyczki A+B	701 123,21	337 448,74	187 090,10	111 073,46	12 839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	- kredyty długoterminowe															
B	krótkoterminowe BS															
B	Razem Zaciągnięte Pożyczki	833 488,00	1 168 307,00	1 043 879,00	838 892,00	487 038,00	388 480,00	319 524,00	251 368,00	182 812,00	114 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Pozostałe pożyczki długoterminowe	833 488,00	1 168 307,00	1 043 879,00	838 892,00	487 038,00	388 480,00	319 524,00	251 368,00	182 812,00	114 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Razem zaciągnięte pożyczki na refinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozyczka na refinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja i konserwacja autobusowej floty oraz pojazdów paleniskowo-podziemnych"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wymagalne zobowiązania	469 882,76	500 111,29	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00
	Wynagrodzenia budżetowych, w tym z tytułu	469 882,76	500 111,29	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00	1 308 893,00
	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wyszczególnienie:	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielonych pożyczek i gwarancji	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
7	Proszona wartość dochody budżetowe	34 860 837,88	36 398 131,34	40 820 439,14	40 820 439,14	38 800 000,00	35 700 000,00	38 800 000,00	36 200 000,00	36 700 000,00	37 100 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00
8	Relacje długie do dochodów w %	44,83	81,83	49,24	48,98	80,82	44,81	38,08	31,80	25,29	19,31	13,48	7,65	2,37	0,00	0,00
	(117)															
9	SPLATA OGÓŁEM A+B+C	1 991 488,32	1 849 238,47	1 114 014,84	2 806 488,28	2 017 290,06	2 081 485,37	2 218 886,00	2 268 666,00	2 118 886,00	2 118 886,00	2 145 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
A	wzrost obciążenia	1 200 000,00	1 200 000,00	850 000,00	1 750 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	21 czerwiec 2004r (1 600 000)	300 000,00	300 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 czerwiec 2005r (600 000)	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 grudnia 2005r (1 600 000)	300 000,00	300 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

~~B U R M I S T R Z~~

mgr inż. Robert Lewandowski