

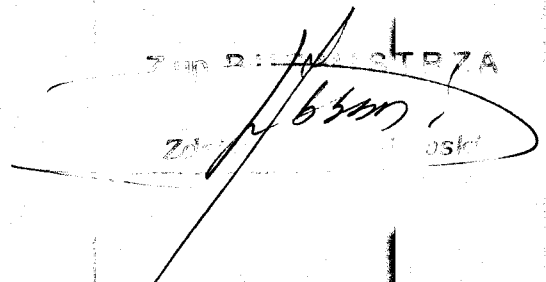
ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2011
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Żmigród za I półrocze 2011 roku**

Na podstawie art. 266, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz uchwały z dnia 30 grudnia 2010 roku Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie „Budżetu Gminy „ na 2011 rok Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żmigrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku, zawierającą informację o realizacji przedsięwzięć, zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

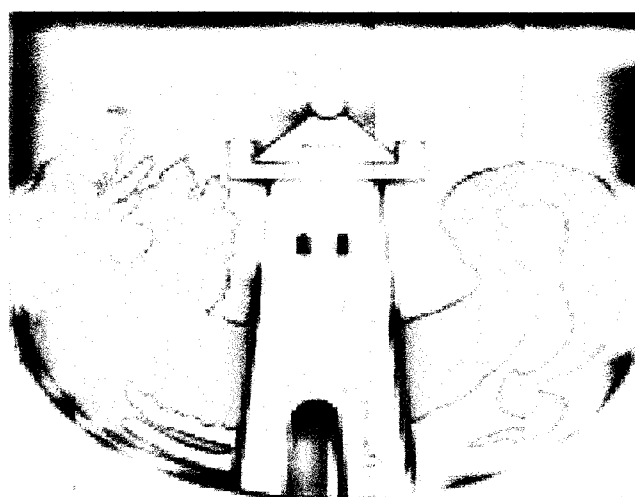

BURMISTRZA
Zmigród

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	25.08.2011	Sob
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	25.08.2011	Sob
3.	Wojciech Smoliński/Sekretarz Gminy	przegląd	25.08.2011	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia	25.08.2011	Kam
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	25.08.2011	Sob
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds.SZJ	przegląd	25.08.2011	

BURMISTRZ GMINY

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.102.2011
z dnia 25 sierpnia 2011 roku**

**INFORMACJA
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**



Żmigród, dnia 25 sierpnia 2011 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. Wynik budżetu
- VIII. Wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz przedsięwzięć ujętych w WPF
- IX. Wynik budżetu
- X. Wykonanie planu przychodów i wydatków:
 - zakładu budżetowego
- XI. Wykonanie planu przychodów i wydatków
 - Zespołu Placówek Kultury
 - Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
- XII. Zakończenie
- XIII. Zestawienie załączników do informacji

I. WSTĘP

Na podstawie uchwały Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2010 roku plan dochodów i wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

-dochody	40.174.772,50.- zł
-wydatki	42.557.482,41.- zł

w tym:

- dochody bieżące	32.064.628,50.-zł
- dochody majątkowe	8.110.144,00.-zł
-wydatki bieżące	31.166.520,50.- zł
-wydatki majątkowe	11.390.961,91.- zł

Uchwalono deficyt budżetowy w wysokości 2.382.709,91.-zł,

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:

-dochody	45.847.913,92.- zł
-wydatki	49.394.633,83.- zł

w tym:

- dochody bieżące	34.227.288,92.-zł
- dochody majątkowe	11.620.625,00.-zł
-wydatki bieżące	34.013.653,37.-zł
-wydatki majątkowe	15.380.980,46.-zł

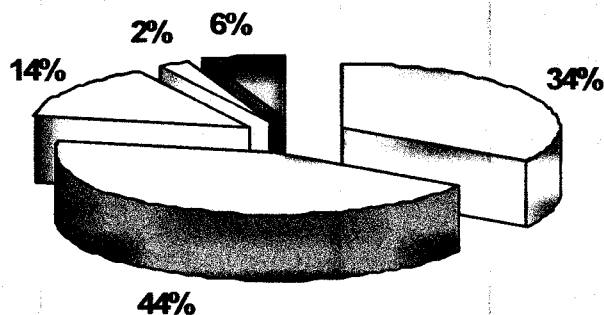
Deficyt budżetu w wysokości 3.546.719,91.-zł.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 45.847.913,92.-zł. Plan powyższy zrealizowano w I półroczu 2011 roku w 45,67 % uzyskując dochody w wysokości 20.938.461,00.-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 30.06.2011**

Wyszczególnienie	Dział	Budżet po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 roku	% wykonania	Struktura wykonanych dochodów w %
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	581 444,31	529 725,17	91,11%	2,53%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	2 678 000,00	60 000,00	2,24%	0,29%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	6 822 756,00	2 379 174,24	34,87%	11,36%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	196 708,00	82 488,60	41,93%	0,39%
OBRONA NARODOWA	752	300,00	300,00	100,00%	0,00%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	2 466,00	1 230,00	49,88%	0,01%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,01%
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	756	12 941 790,00	6 323 381,16	48,86%	30,20%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	12 682 908,00	7 156 691,97	56,43%	34,18%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	1 024 958,61	567 228,43	55,34%	2,71%
POMOC SPOŁECZNA	852	5 265 640,00	2 916 870,36	55,39%	13,93%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	149 404,00	74 768,98	50,04%	0,36%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	201 189,00	36 697,68	18,24%	0,18%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921	2 838 275,00	346 825,85	12,22%	1,66%
KULTURA FIZYCZNA	926	461 075,00	461 078,56	100,00%	2,20%
		45 847 913,92	20 938 461,00	45,67%	100,00%

W strukturze dochodów zrealizowanych w I półroczu 2011 roku największą pozycję stanowią :

- **Różne rozliczenia(dział 758)** obejmujący otrzymane subwencje, które stanowią 34,18% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2011 zostały zrealizowane w 56,43%
- **Dochody od osób prawnych (dział 756)**, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowią 30,20 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 48,86 %.
- **Pomoc społeczna (dział 852)** stanowi 13,93% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi , które to dochody zrealizowane zostały w 55,39 % w stosunku do planu na rok 2011.
- **Gospodarka mieszkaniowa(dział 700)** stanowi 11,36% zrealizowanych dochodów ,co daje kwotę 2.379.174,24.-zł .Wykonanie w stosunku do planu wynosi 34,87%
- **Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2011 roku dochodów stanowi 2,53 %. W stosunku do założeń planu wykonane wynosi 91,11%.
- **Oświata i wychowanie (dział 801)** stanowi 2,71% ogółu osiągniętych w I półroczu dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 55,34% w stosunku do planu na 2011 rok.
- **Kultura fizyczna (dział 926)** Dochody zrealizowano w 100% co daje 2,20% ogółu zrealizowanych dochodów.
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego(dział 921)** stanowi 1,66% ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 12,22% w stosunku do planu na 2011 rok.
- **Administracja publiczna(dział 750)** stanowi 0,39 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów, które zostały zrealizowane w 41,93% w stosunku do przyjętego planu.
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)** stanowi 0,18% ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 18,24% w stosunku do planu na 2011 rok.
- **Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)** i stanowi on 0,36 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 50,04 %.
- **Transport i łączność(dział 600)** zrealizowano w 2,24% tj.0,29 % w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów.
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa(dział 754)** Dochody zrealizowano w kwocie 2.000,00.-zł co daje 0,01% ogółu zrealizowanych dochodów.
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa (dział 751)** zrealizowano w 49,88 % w stosunku do planu ,co daje 0,01% ogółu osiągniętych dochodów.

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

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w kwocie planowanej 20.311.016,00.- zł wykonano w 44,96% osiągając kwotę 9.132.047,79- zł i stanowią one 43,61 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2011 roku dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** w kwocie 2.629.783,37.- zł tj. 12,56 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów; zrealizowano w 52,65% planowanych wpływów,
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** to 10,89 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów; zrealizowano w 42,84 % planowanych wpływów,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** stanowią 9,88% ogółu dochodów, zrealizowano je w 34,52% w stosunku do planu.
- **podatek rolny** to 2,11% ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów; zrealizowano w 52,33% planowanych wpływów,
- **wpływy z różnych dochodów** 1,10 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów; zrealizowano w 105,64 % ,
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** -0,87 % ogółu osiągniętych w I półroczu dochodów; zrealizowano w 65,80 % planowanych wpływów
- **wpływy z usług** - 0,71 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów; zrealizowano w 70,65% planowanych wpływów,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 0,60% ogółu osiągniętych dochodów i 19,89 % zrealizowania w stosunku do planu ,
- **udziały w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,55% ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów co stanowi 128,922% zakładanego planu.
- **podatek od środków transportowych** - 0,54% ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów zrealizowano w 54,59% planowanych wpływów,
- **dochody ze zbycia praw majątkowych** - 0,52% ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów zrealizowano w 100% planowanych wpływów,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - 0,47% ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów; zrealizowano w 59,59% planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty targowej** - 0,46% ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów, zrealizowano w 50,25% w stosunku do planu,
- **Wpływy z innych opłat lokalnych** 0,43 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów, zrealizowano w 24,34% w stosunku do planu,
- **podatek leśny** 0,37 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów; zrealizowano w 51,21% planowanych wpływów,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** - 0,36% ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 68,70% ,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - 0,29 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów; zrealizowano w 46,87% ,
- **wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości**- 0,22 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów, zrealizowano w 77,64% w stosunku do planu
- **wpływy z różnych opłat** - 0,19 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 44,07%
- **wpływy z opłaty skarbowej** 0,16 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów, zrealizowano w 54,75 % w stosunku do planu
- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**-0,13% ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów; zrealizowano w 98,78% planowanych wpływów

- **Podatek od spadków i darowizn** - -0,06 ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów; zrealizowano w 46,27% planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty produktowej** –w 0,05 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 209,68% w stosunku do planu,
-
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – 0,06 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 61,68% w stosunku do planu,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** – 0,03 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów, zrealizowano w 104,23% planowanych wpływów.
- **pozostałe odsetki** 0,01 % ogółu osiągniętych w 2011 roku dochodów, zrealizowano w 56,32% planowanych wpływów

Plan dochodów i stopień ich realizacji za I półrocze 2011 roku wg szczegółowych źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Na poziom zrealizowanych w I półroczu 2011 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ rozłożenia na raty, umorzenia , których wysokość w I półroczu 2011 roku wyniosła 55.426,34.-zł.
z tego:

• w podatku od nieruchomości	<u>46.223,34-zł</u>
a) umorzenia	46.223,34.-zł
• w podatku rolnym	<u>7.184,00-zł</u>
a) umorzenia	7.184,00.-zł
• w podatku transportowym	<u>1.927,00.-zł</u>
a) umorzenia	1.927,00.-zł
• w podatku leśnym	<u>92,00.-zł</u>
a) umorzenia	92,00.-zł

Planowane dochody gminy za I półrocze 2011 roku uległy umniejszeniu na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Żmigród w następującym zakresie:

- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na podstawie 15 decyzji w kwocie 55.426,34.- zł,

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 571 upomnień , 149 wezwań do zapłaty , złożono u Urzędzie Skarbowym 300 tytułów wykonawczych, dokonano 5 wpisów do hipoteki.

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 2.643.313,96.-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 01.01.2011r	Zaległości na 30.06.2011 (bez odroczonej)	Ilość zalegających podatników na 30.06.2011
0310	Podatek od nieruchomości	1.734.194,09	1.022.334,58	409
0320	Podatek rolny	497.418,85	407.944,25	1.082
0330	Podatek leśny	636,06	753,18	31
0340	Podatek od środków transportowych	64.103,53	71.365,23	66
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.547,99	1.844,57	9
0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste i użytkowanie	6.349,45	11.861,46	98
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.034,42	9.854,63	33
0370	Podatek z tytułu posiadania psa	712,00	712,00	12
0490	Wpływy z różnych opłat	18.619,95	17.654,64	5
2360	Zaliczka alimentacyjna od dłużnika	996.982,16	1.079.505,37	131
	SUMA	3.330.598,50	2.623.829,91	1.876

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że znaczny wzrost zaległości odnotowano w

- zaliczkach alimentacyjnych	82.523,21.-zł
-podatku transportowym	7.261,70.-zł
-we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste	5.512,01.-zł
-we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste	3.272,67.-zł

Zmniejszyły się natomiast zaległości :

- w podatku od nieruchomości	711.859,51.-zł
- w podatku rolnym	89.474,60-zł –
- w dochodach z najmu i dzierżawy	179,79.-zł
- wpływy z różnych opłat	965,31.-zł

W II kwartale 2011 roku dokonano analizy przedawnionych zaległości i dokonano częściowego odpisu w kwocie 431.852,61.-zł z tego:

w podatku od nieruchomości osób fizycznych kwotę 118.177,58.-zł,

w podatku od nieruchomości osób prawnych kwotę 263.087,73.-zł,

w podatku rolnym osób fizycznych kwotę 51.473,50.-zł.

Znaczną część zaległości w podatku rolnym, stanowią nadal 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 je egzekwują.

Na powstałe zaległości miał wpływ również kryzys gospodarczy w kraju, który dotknął przedsiębiorców działających na terenie Gminy Żmigród jak i podatników indywidualnych.

Poza tym występujące w I półroczu 2011 roku długotrwałe podtopienia i powódź spowodowały zubożenie społeczeństwa, utratę części plonów co skutkowało wzrostem zaległości podatkowych oraz zwiększeniem się ilości zalegających podatników. Jednak systematycznie stosowane postępowanie egzekucyjne spowodowało, regulowanie przez podatników zaległości podatkowych, czego wynikiem są wpłaty w I kwartale 2011 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2011 roku wyniosły 287.554,36.-zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	197.331,47.- zł
- w podatku rolnym	42.993,17.- zł
- w podatku transportowym	47.229,72.-zł

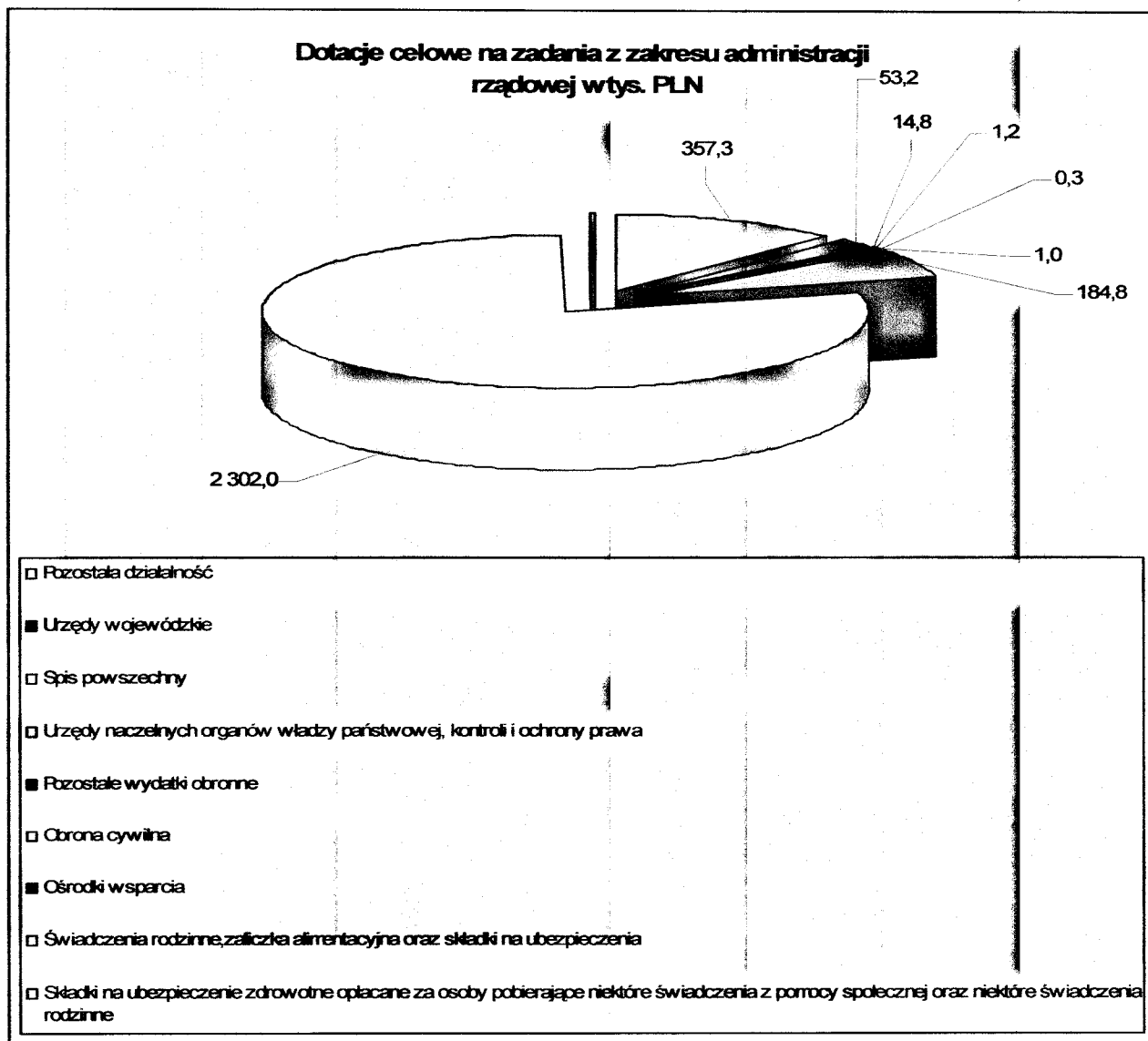
DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie gminy Żmigród na rok 2011 w wysokości 6.589.016,31.- zł a wykonanie planu za I półrocze 2011 roku wyniosło 51,25%, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 3.376.959,33.-zł.

W strukturze dotacji 86,58 % ogółu otrzymanych w I półroczu 2011 roku stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.923.857,33- zł stanowiące 13,96 % 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 10,99 % ogółu osiągniętych w I półroczu dochodów, otrzymano w 56,11%,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,71% osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 99,97% w stosunku do planu.
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 0,88% osiągniętych dochodów ,zrealizowano 49,94 % w stosunku do planu,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,25 %, wykonanie –53,83%,
- dotacja na spis powszechny – 0,07% 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 – 65,71 % realizacji do planu
- dotacja na obronę cywilną oraz na pozostałe wydatki obronne - realizacja w 100 %,
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 0,01 %, wykonanie 49,88 %



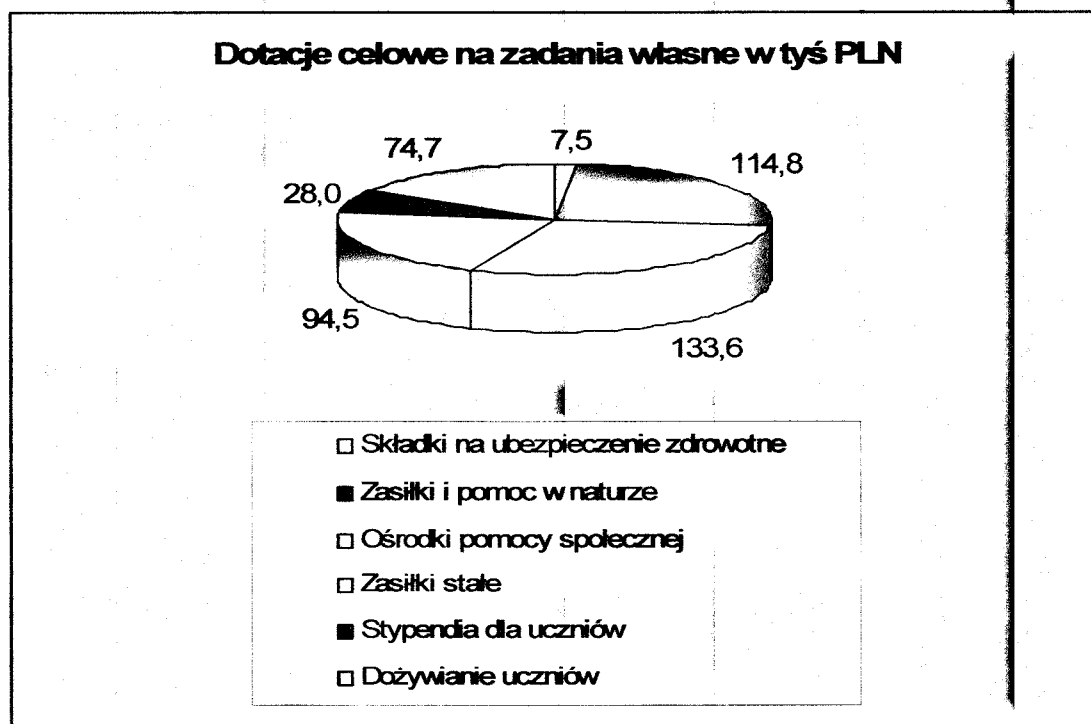
Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 453.102,00.-zł co stanowi 27,85 % kwoty ujętej w planie (1.627.104,00-zł.) co daje 2,16 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2011 roku dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacje na stypendia dla uczniów w kwocie 74,702,00.-zł co stanowi 0,36% dochodów , zrealizowano w 50 %
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 133.600,00.-zł stopień wykonania do planu to 61,65 % i 0,64% ogółu zrealizowanych dochodów.
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 114.800,00- zł, przekazana w 48,24 % i stanowi 0,55 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2011 roku dochodów,
- dotacja na zasiłki stałe- realizacja w 53,69% co stanowi 0,45 ogółu osiągniętych w I półroczu dochodów,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 28.000,00.- zł, przekazano 62,22 % co stanowi 0,13% ogółu osiągniętych w I półroczu dochodów,

- dotacja na Składki ubezpieczenia zdrowotnego przekazana w 53,57% co daje 0,04 ogółu osiągniętych dochodów
- Dotacje na drogi (Schetynówka) plan na 2011 rok w wysokości 788.000,00.-zł – przewidziana realizacja w II. półroczu 2011 roku

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród do 30 czerwca 2011 roku przedstawia poniższy wykres



POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 6,08% ogółu wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 1.273.083,88-zł co daje 20,32 % w stosunku do planu.

Struktura zrealizowanych środków w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

- refundacje z Biura Pracy w kwocie 11.651,10 zł zrealizowano w 22,38% w stosunku do planu, stanowią 0,06% ogółu zrealizowanych dochodów.(GOPS)
- refundacje z Biura Pracy w kwocie 9.663,44 zł zrealizowano w 12,08% w stosunku do planu, stanowią 0,05% ogółu zrealizowanych dochodów.(U.M)
- refundacje z Biura Pracy w kwocie 3.740,75 zł co daje 0,02% ogółu zrealizowanych dochodów.(Przedszkole) ,
- pomoc finansowa zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa chodnika w m. Radziądz i Kliszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej.” w kwocie 1.880.000,00-zł zrealizowano w 3,19 % w stosunku do planu, co daje 0,29 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2011 roku dochodów
- realizacja projektów oświatowych przebiega zgodnie z harmonogramem w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, stopień realizacji dochodów w stosunku do planu wyniósł

50,35%. W rozdziale 80195 Pozostałej działalności osiągnięto dochody w 97,69% w stosunku do planu,

- pomoc finansowa na zrealizowane zadanie „Budowa wodociągu w m.Garbce-Chodlewo w kwocie 172.407,84.-zł stanowi 92,45% w stosunku do planu.
- realizację pozostałych dochodów przewidziano do realizacji w II półroczu 2011 roku.

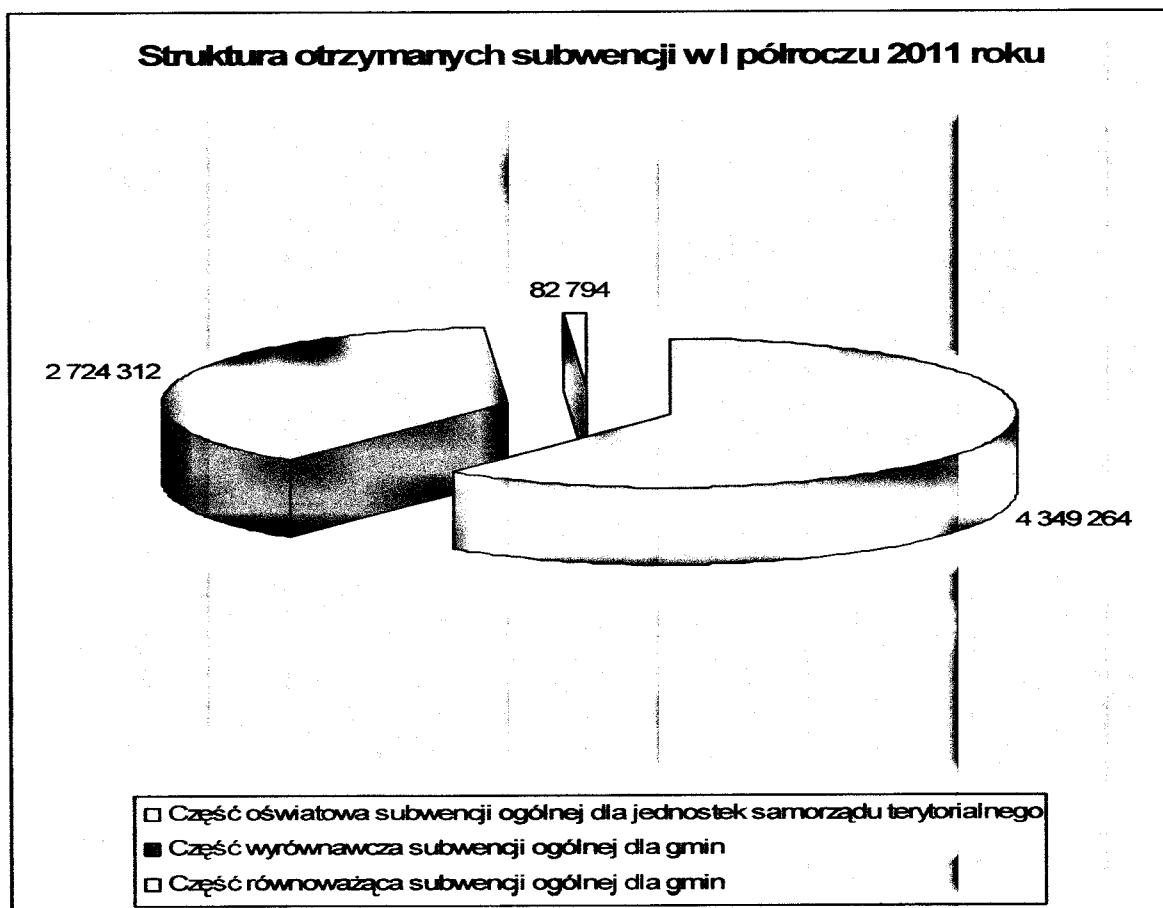
SUBWENCJE

Subwencje stanowią 34,18% ogółu zrealizowanych w I półroczu 2011 roku dochodów gminy Żmigród. Zostały przekazane w I półroczu w kwocie 7.156.370,00- zł, czyli w 56,43 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 20,77% ogółu osiągniętych za I półrocze 2011 roku dochodów, przekazano 61,54%
- część wyrównawcza to 13,01% ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 50,00%
- część równoważąca to 0,40 % osiągniętych za I półrocze 2011 roku dochodów, wykonanie 50,00%

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w I półroczu 2011 roku przedstawia wykres poniżej.



Planowane i zrealizowane wielkości dochodów za I półrocze 2011 roku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 2 a.

Dochody ogółem za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w 45,67 %.

Niższe wpływy niż planowano ,odnotowano min. w

- dochodach ze sprzedaży gruntów, użytków rolnych ,działek budowlanych, oraz budynków mienia komunalnego kwota niewykonana to	927.999,43.-zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę	380.893,00.-zł
- dochodach z najmu i dzierżawy	190.432,82.-zł
- wpływach z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego)	94.726,87.-zł
- wpływach z opłaty eksploatacyjnej	4.001,00.-zł
- wpływach z różnych opłat	5.412,01.-zł

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

-w podatku od nieruchomości o kwotę	132.533,37-zł
- Wpływy z różnych dochodów	121.164,35.-zł
- w podatku rolnym	19.662,57.-zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę	43.531,41 .-zł
- wpływy z usług	43.382,28.-zł
- odsetki	20.684,63.-zł
- wpływy z przekształceń o kwotę	13.073,02.-zł
- podatek transportowy o kwotę	9.536,80.-zł
- wpływy z opłaty produktowej o kwotę	7.185,41.-zł
w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę	71.026,12.-zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę	15.836,92.-zł
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę	2.923,00.-zł
-w podatku leśnym o kwotę	1.844,76.-zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku przewiduje osiągnięcie wydatków w wysokości 49.394.633,83.-zł. Plan powyższy zrealizowano w I półroczu 2011 roku w 47,85 % co daje kwotę 23.633.669,69.-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 15.380.980,46-zł zrealizowano w kwocie 4.845.511,87 -zł co daje 31,50 %, wykonania w stosunku do planu i 20.50%.ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 34.013.653,37.-zł zrealizowano w wysokości 18.788.157,82.-zł tj. 55,24 % w stosunku do planu, co daje 79,50 % ogółu zrealizowanych wydatków.

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I POŁ. 2011 ROKU WEDŁUG TYTUŁÓW WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 rok		Wykonane wydatki na dzień 30.06. 2011		% wykonanie 5:3	Kwota niewyk. 3-5
		wg uchwały	Strukt.		struktura	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	8
B	WYDATKI OGÓŁEM	49 394 633,83	100,00	23 633 669,69	100,00	47,85	1 063 647,23
	w tym :				-		-
	B1 wydatki majątkowe	15 380 980,46	100,00	4 845 511,87	20,50	31,50	2 844 978,36
	B 2 wydatki bieżące	34 013 653,37	100,00	18 788 157,82	79,50	55,24	- 1 781 331,14
	z tego min.:				-		-
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetów. MZGK	1 083 000,00	100,00	741 285,44	3,14	68,45	- 199 785,44
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 430 000,00	100,00	1 131 000,00	4,79	79,09	- 416 000,00

- dotacje celowe na zadania zlecone do realiz. Stowarzyszen.	338 384,00	100,00	194 370,00	0,81	57,53	- 25 178,00
dotacje podmiotowe z budzetu dla niepublicznej jedn.systemu oswiaty	41 000,00	100,00	16 607,95	0,07	40,51	3 892,05
-wydatki na zwalczanie narkomanii	58 500,00	100,00	26 140,29	0,11	44,68	3 109,71
- wydatki na przeciwdzialani e alkoholizmowi	217 000,00	100,00	124 428,33	0,53	57,34	- 15 928,33
-wydatki na obsluge dlugu publicznego	1 224 639,00	100,00	618 384,44	2,62	50,50	- 6 064,94
- pozostale wydatki biezace	29 625 130,37	600,00	15 937 941,37	67,44	53,80	- 1 125 376,19

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budzetu gminy wg stanu na dzien 30.06 2011 roku przedstawia ponizsza tabela.

Lp	Dzial	Rozdzial	§	Wyszczegolnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzien 30.06.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jst na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych	970 000,00	60 000,00	6,2
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jst na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych	338 130,00	100 000,00	29,6
3	754	75412	2820	Dotacje cel. z budz. na fin. zadan zlec. do realizacji stowarzyszeniom	3 384,00	0,00	0,0

4	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,0
5	801	80104	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	41 000,00	16 607,95	40,5
6	801	80195	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 000,00	50,0
7	851	85153	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	20 300,00	54,8
8	851	85154	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	37 600,00	59,6
9	851	85195	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	4 500,00	50,0
10	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofin.zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn.niezaliczanym do sektora fin.publ.	22 000,00	11 000,00	50,0
11	853	85395	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	10 350,00	64,6
12	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 083 000,00	741 285,44	68,5
13	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	85 758,97	47,6
14	900	90095	2330	Dotacje przekazane do samorządu woj.na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	8 000,00	0,00	0,0
15	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00	1 000 000,00	88,5
16	921	92109	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	60 690,00	0,00	0,0
17	921	92109	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	10 710,00	0,00	0,0

18	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	17 000,00	0,00	0,0
19	921	92109	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	103 678,75	0,00	0,0
20	921	92109	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	18 296,25	0,00	0,0
21	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	131 000,00	43,6
22	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych .	40 000,00	0,00	0,0
23	926	92605	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	184 000,00	108 620,00	59,0
RAZEM					4 673 889,00	2 329 022,36	49,8

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego, została przekazana w 68,45 % dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w 88,50%, dotację przedmiotową na biblioteki przekazana w I półroczu 2011 roku w 43,67%, dotację, na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 50 %,dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej przekazano w 40,51%, Dotacje na pomoc finansowa dla woj. dolnośląskiego przekazano w 6,19% w stosunku do planu, natomiast dotację dla powiatu trzebnickiego przekazano w kwocie 100.000,00.-zł co daje 29,57% wykonania w stosunku do planu. Przekazane dotacje dla powiatu i województwa dotyczą dofinansowania do budowy chodników na terenie gminy Żmigród znajdujących się przy drogach powiatowych i wojewódzkich. Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 2.329.022,36.-zł stanowią 9,85% wykonanych wydatków . Zostały wykonane 49,83%.

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 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6
754	75412	Realizacja zadań z zakresu staży pożarnej.	3.384,00	0,00	0,00
		OSP BYCHOWO	2.130,46	0,00	0,00
		OSP GARBCE	1.252,37	0,00	0,00
801	80195	Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności.	4.000,00	2.000,00	50,00
		UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU	2.000,00	0,00	0,00
		POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI	2.000,00	2.000,00	50,00
851	85153	Realizacja zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.	37.000,00	20.300,00	54,86
		LZS START BARKOWO	2.400,00	1.200,00	50,00
		LZS	1.900,00	950,00	50,00
		MKS PIAST	18.000,00	10.800,00	60,00
		LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	2.400,00	1.200,00	50,00
		LZS LECH BARKOWO	2.400,00	1.200,00	50,00
		ULKS POWIDZKO	2.400,00	1.200,00	50,00
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	2.400,00	1.200,00	50,00
		ULK ŻOK ŻMIGRÓD	2.700,00	1.350,00	50,00
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	2.400,00	1.200,00	50,00
851	85154	Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	63.000,00	37.600,00	59,68
		ZHP- MŁODZIEŻ ŚPIEWA	3.300,00	1.650,00	50,00
		ZHP- FERIE Z LILIJĄ	4.500,00	4.500,00	100,00
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	5.700,00	3.700,00	64,91
		LZS START BYCHOWO	2.500,00	1.250,00	50,00
		LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	2.000,00	1.000,00	50,00
		LZS LECH BARKOWO	2.500,00	1.250,00	50,00
		MKS PIAST	25.000,00	15.000,00	60,00
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	3.000,00	1.500,00	50,00
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	3.000,00	1.500,00	50,00
		ULKS ŻOK ŻMIGRÓD	3.000,00	1.500,00	50,00
		ULKS POWIDZKO	3.000,00	1.500,00	50,00
		ULKS MŁODE ORŁY	4.500,00	2.250,00	50,00
		LZS	1.000,00	1.000,00	100,00
851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia.	9.000,00	4.500,00	50,00
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRADUSZA	9.000,00	4.500,00	50,00

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.	16.000,00	10.350,00	64,69
		ZHP- DZISIAJ, JUTRO, POJUTRZE	2.800,00	1.400,00	50,00
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	6.700,00	3.700,00	55,22
		STOWARZYSZENIE A PAULO	2.200,00	2.200,00	100,00
		BORZĘCIN OD NOWA	1.800,00	1.800,00	100,00
		PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA	2.500,00	1.250,00	50,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu.	184.000	108.620,00	59,03
		ZHP- BAW SIĘ Z HARCERZAMI	3.000,00	1.500,00	50,00
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	4.750,00	2.850,00	60,00
		OSP NIEZGODA	1.350,00	1.350,00	100,00
		BORZĘCIN OD NOWA	2.500,00	2.500,00	100,00
		LZS START BYCHOWO	2.300,00	1.300,00	56,52
		LZS	2.800,00	1.400,00	50,00
		LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	2.800,00	1.400,00	50,00
		LZS LECH BARKOWO	2.300,00	2.300,00	100,00
		LZS ORKAN BORZĘCIN	2.800,00	1.400,00	50,00
		PIAST	75.000,00	42.000,00	56,00
		LKS ORL A KORZEŃSKO	2.500,00	1.500,00	60,00
		UKS MŁODE ORŁY	6.000,00	3.000,00	50,00
		LKS OGIEŃ	14.000,00	9.000,00	64,29
		UKS SOKOŁ	11.000,00	9.000,00	81,82
		UKS DEBIUT	2.300,00	1.300,00	56,52
		LKS POWIDZKO	2.800,00	1.400,00	50,00
		LKS ŻOK	1.800,00	1.000,00	55,56
		LZS START BYCHOWO	2.400,00	2.400,00	100,00
		PIAST	8.500,00	8.500,00	100,00
		LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	3.280,00	3.280,00	100,00
		LZS LECH BARKOWO	3.040,00	3.040,00	100,00
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	2.640,00	2.640,00	100,00
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	2.000,00	2.000,00	100,00
		ULKS POWIDZKO	2.560,00	2.560,00	100,00
OGÓŁ			338.384,00	194.370,00	57,44

W I półroczu 2011 roku na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 194.370,00.- co stanowi 57,44% w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

Analizując szczegółowo wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych w 47,85 %, należy stwierdzić, że w ciągu I półrocza 2011 roku w większości były realizowane planowo wydatki bieżące (55,24%), wydatki inwestycyjne zrealizowano w 31,50% zakładając ich dalszą realizację w II półroczu 2011 roku. Utrudnienia wynikały z niepełnego wykonania dochodów głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych (brakująca kwota to 380.893,00.zł) oraz sprzedaży składników majątkowych (brakująca kwota 927.999,43.-zł).

Mniejsze wpływy odnotowano również z dzierżaw i najmu.

Na ogólną kondycję finansową gminy ogromny wpływ ma niewystarczająca subwencja oświatowa, nie pokrywająca w pełni wydatków na płace i pochodne w oświacie.

Płace +pochodne (6.781.632,71+1.194.500,00= 7.976.132,71) Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 7.067.557,00.-zł powoduje niedobór w kwocie 908.575,71.-zł

Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne wg planu i wykonania za I półrocze 2011 roku.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wykonania	Kwota niewykonana
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	494 168,31	395 012,13	79,93	- 147 927,98
	Wydatki na finansowanie inwestycji	42 330,00	1 830,00	4,32	19 335,00
	Wydatki bieżące	451 838,31	393 182,13	87,02	- 167 262,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 098 130,00	436 616,67	8,56	2 112 448,33
	Wydatki na finansowanie inwestycji	3 527 130,00	405 310,88	11,49	1 358 254,12
	Wydatki bieżące	1 571 000,00	31 305,79	1,99	754 194,21
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 290 178,45	594 962,40	46,11	50 126,82
	Wydatki na finansowanie inwestycji	454 000,00	20 866,92	4,60	206 133,08
	Wydatki bieżące	836 178,45	574 095,48	68,66	- 156 006,26
710	DZIAŁALNIOŚĆ USŁUGOWA	170 000,00	71 357,12	41,97	13 642,88
	Wydatki na finansowanie inwestycji	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	150 000,00	71 357,12	47,57	3 642,88
720	INFORMATYKA	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 145 543,66	2 823 640,19	54,88	- 250 868,36
	Wydatki na finansowanie inwestycji	194 000,00	126 700,00	65,31	- 29 700,00
	Wydatki bieżące	4 951 543,66	2 696 940,19	54,47	- 221 168,36
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 466,00	1 230,00	49,88	3,00
	Wydatki bieżące	2 466,00	1 230,00	49,88	3,00
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	0,00	0,00	750,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	750,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	493 816,00	280 728,63	56,85	- 33 820,63

	Wydatki na finansowanie inwestycji	78 200,00	13 530,00	17,30	25 570,00
	Wydatki bieżące	415 616,00	267 198,63	64,29	59 390,63
756	WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH				
	Wydatki bieżące	39 500,00	19 647,19	49,74	102,81
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
	Wydatki bieżące	1 224 639,00	618 384,44	50,50	6 064,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 224 639,00	618 384,44	50,50	6 064,94
	Wydatki bieżące	15 231 639,61	9 372 694,18	61,53	1 756 874,38
851	OCHRONA ZDROWIA				
	Wydatki na finansowanie inwestycji	2 845 000,00	2 270 811,63	79,82	848 311,63
	Wydatki bieżące	12 386 639,61	7 101 882,55	57,34	908 562,74
852	POMOC SPOŁECZNA				
	Wydatki bieżące	284 500,00	155 068,62	54,51	12 818,62
	Wydatki bieżące	284 500,00	155 068,62	54,51	12 818,62
	Wydatki bieżące	6 771 199,00	3 606 737,54	53,27	221 138,04
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	Wydatki na finansowanie inwestycji	16 000,00	10 350,00	64,69	2 350,00
	Wydatki bieżące	16 000,00	10 350,00	64,69	2 350,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	Wydatki bieżące	402 104,00	185 064,77	46,02	15 987,23
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	Wydatki na finansowanie inwestycji	402 104,00	185 064,77	46,02	15 987,23
	Wydatki bieżące	3 824 489,87	2 062 301,96	53,92	150 057,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO				
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 296 370,00	273 405,62	21,09	374 779,38
	Wydatki bieżące	2 528 119,87	1 788 896,34	70,76	524 836,41
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	Wydatki na finansowanie inwestycji	8 204 754,34	2 522 234,40	30,74	1 580 142,77
	Wydatki bieżące	6 432 381,46	1 371 542,82	21,32	1 844 647,91
	Wydatki bieżące	1 772 372,88	1 150 691,58	64,92	264 505,14
	Wydatki na finansowanie inwestycji	640 005,59	477 639,45	74,63	157 636,66
	Wydatki bieżące	431 569,00	361 514,00	83,77	145 729,50
	Wydatki bieżące	208 436,59	116 125,45	55,71	11 907,16
	Wydatki ogółem	49 394 633,83	23 633 669,69	47,85	1 063 647,23
	Wydatki inwestycyjne	15 380 980,46	4 845 511,87	31,50	2 844 978,36
	Wydatki bieżące	34 013 653,37	18 788 157,82	55,24	1 781 331,14

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.844.978,36.- zł w stosunku do ½ planu na 2011 rok (zgodnie jednak z obowiązującymi harmonogramami prac), natomiast wykonanie wydatków bieżących stanowi 55,24% w stosunku do planu.

Przyczyny i analiza nie wykonania dochodów została omówiona już wcześniej.

Stan zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych ogółem w I półroczu 2011 roku stanowi kwotę 1.077.924,24.-zł z tego zobowiązania wymagalne ZPK stanowią kwotę 1.939,55.-zł,

zobowiązania wymagalne UM w kwocie 751,81.-zł oraz MZGK w wysokości 1.075.232,88.-zł. (1.075.984,69)

Zobowiązaniach wymagalne UM. To zobowiązanie bieżące dot. zakupu artykułów spożywczych. W zobowiązaniach niewymagalnych znaczną część stanowią zobowiązania dotyczące zadań bieżących min. składek na ubezpieczenia, podatku dochodowego oraz energii. Zobowiązania niewymagalne dotyczące zadań inwestycyjnych stanowią kwotę 363.430,13.-zł. dotyczą one min. Takich zadań jak: „Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Ruda Żmigrodzka” w kwocie 118.943,12; „Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego” w kwocie 224.986,05, 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 2011 roku

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
Wydatki ogółem w tym:	49 394 633,83	23 633 669,69	47,85%	100,00%
Zadania majątkowe	15 380 980,46	4 845 511,87	31,50%	20,50%
Wydatki bieżące w tym:	34 013 653,37	18 788 157,82	55,24%	79,50%
wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170	11 926 650,38	6 458 387,54	54,15%	27,33%
poходne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, § 4130	2 118 857,16	1 105 470,37	52,17%	4,68%
Wydatki na remonty	1 807 444,00	229 892,06	12,72%	0,97%
Zakupy energii	1 013 260,00	728 306,00	71,88%	3,08%
dotacje udzielone	4 673 889,00	2 329 022,36	49,83%	9,85%
wydatki na obsługę długu	1 224 639,00	618 384,44	50,50%	2,62%

W strukturze zrealizowanych w I półroczu 2011 roku ogółu wydatków gminy Żmigród 20,50 % o stanowią wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to 79,50 % ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2011 roku i w stosunku do planu wykonanie wynosi 55,24%.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 27,33% oraz pochodne od wynagrodzeń, 4,68 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących . Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę 7.563.857,91zł tj.32,00 % ogółu poniesionych wydatków .Udzielone z budżetu dotacje to 9,85% ogółu wykonanych wydatków , przekazano w 49,83% w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 49,83% w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 2,62% ogólnie wydatkowanych kwot w I półroczu 2011 roku.

IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Na podstawie uchwały nr III/15/10 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2010 roku planowane dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej uchwalono w wysokości 4.589.684,00.- zł.

W I połowie 2011 roku planowane dochody i wydatki wzrosły o 372.228,31.- zł i po zmianach wynoszą 4.961.912,31- 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 2011 roku przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy wyniosły 424.646,16,- zł i stanowią 89,43 % w odniesieniu do planu. Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 2.460.711,72- zł, tj. 54,84% planu.

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

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI

Plan **217.000,00 zł**
Wykonanie **124.428,33 zł**
co stanowi **57,34 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert z tego dla:	37.600,00
• M – G Zrzeszenie LZS Żmigród	1.000,00
• MKS „Piast” Żmigród	15.000,00
• ZHP Hufiec Żmigród	6.150,00

• Fundacja dla Kobiet „Dobra Dusza” Żmigród	3.700,00
• UKS „Młode Orły” Korzeńsko	2.250,00
• ULKS „ŻOK” Żmigród	1.500,00
• LZS „Lech” Barkowo	1.250,00
• ULKS Powidzko	1.500,00
• ULKS „Orkan” Borzęcin	1.500,00
• LZS „Pogoń” Łapczyce	1.000,00
• ULKS „Orla” Korzeńsko	1.500,00
• LZS „Start” Bychowo	1.250,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	6.194,74
3. działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej „Tęcza” w Żmigrodzie	17.720,03
w tym:	
↳ koszty rzeczowe	8.311,61
↳ koszty bezosobowe	9.408,42
4. działalność Świetlicy Środowiskowej „Wesołe Dzieciaki” w Barkowie	13.948,64
w tym:	
I. koszty rzeczowe	7.799,82
II. koszty bezosobowe	6.148,82
5. organizacja zimowiska dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	11.046,86
w tym:	
II. koszty rzeczowe	9.063,34
– koszty bezosobowe	1.983,52
6. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20.856,84
w tym:	
● koszty bezosobowe	16.704,00
– współpraca z biegłymi	272,84
– opłaty sądowe	2.650,00
– inne	1.230,00
7. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	9.750,00
w tym:	
1 grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna	4.950,00
2 zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej i grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych	4.800,00
3 konsultacje prawne	0,00
4 pomoc psychospołeczna	0,00
5 psychiatryczne usługi zdrowotne	0,00
8. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	5.497,56
9. składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca	1.813,66

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

WYDATKI

Plan 58.500,00 zł
Wykonanie 26.140,29 zł
co stanowi 44,68 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 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:	20.300,00
- M – G Zrzeszenie LZS Żmigród	950,00
- MKS „Piast” Żmigród	10.800,00
- ULKS Powidzko	1.200,00
- LZS „Lech” Barkowo	1.200,00
- ULKS „ŻOK” Żmigród	1.350,00
- ULKS „Orla” Korzeńsko	1.200,00
- LZS „Pogoń” Łapczyce	1.200,00
- LZS „Start” Bychowo	1.200,00
- ULKS „Orkan” Borzęcin	1.200,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	1.892,00
3. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin w tym:	3.524,5
1 konsultacje prawne	909,17
2 pomoc psychospołeczna	455,40
3 psychiatryczne usługi zdrowotne	2.160,00
4. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Żmigród	0,00
5. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpie. zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	280,17
6. składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca	143,55

VI. KREDYTY, POŻYCZKI – DŁUG PUBLICZNY

(Zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2011 rok)

Splata rat zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 23.177.600,82.-zł

KREDYTY, POŻYCZKI – DŁUG PUBLICZNY					
	NUMER	Kwota zadłużenia wg.umów	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Kwota spłat na dzień 30.06.2011r.	Pozostała kwota zadłużenia na dzień 30.06.2011 r.
I	POŻYCZKI				
1	20/OZ/WR/08	599 000,00	525 592,00	34 278,00	491 314,00
	OGÓŁEM	599 000,00	525 592,00	34 278,00	491 314,00
II	KREDYTY				
	BISE				
1	1031063897	629 433,82	72 855,85	62 447,52	10 408,33
2	1031074236	131 286,98	38 817,61	12 939,12	25 878,49
	OGÓŁEM	760 720,80	111 673,46	75 386,64	36 286,82
	OBLIGACJE				0,00
1		1 500 000,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00
2		2 850 000,00	2 250 000,00	300 000,00	1 950 000,00
3		6 250 000,00	5 100 000,00	150 000,00	4 950 000,00
4		2 000 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00
5		900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
6		4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
7		3 900 000,00	3 900 000,00	400 000,00	3 500 000,00
8		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	OGÓŁEM	26 750 000,00	23 750 000,00	1 100 000,00	22 650 000,00
	RAZEM	28 109 720,80	24 387 265,46	1 209 664,64	23 177 600,82

Splacone łącznie w I półroczu kredyty pożyczki oraz wykup obligacji stanowią kwotę 1.209.664,64.- zł., co w stosunku do planu spłat daje 59,96%.

Plan zadłużenia w I połowie 2011 roku wraz z zobowiązaniami wymagalnymi doliczanymi do zadłużenia (1.075.984,69.-zł) wynosi 24.279.970,06.-zł (bez wyłączeń kredytu na wyprzedzające finansowanie) co daje 52,96% na 60% max, wskaźnik zadłużenia po wyłączeniach to 51,14% na 60% max. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 7,07% na 15% max. Harmonogram spłat w/w zadłużenia obejmuje lata 2011-2022. Do planu zadłużenia wliczono kredyt na wyprzedzające

finansowanie zgodnie z podjętą uchwałą. Finalizacja kredytu nastąpi w III kwartale 2011 roku. Zadłużenie faktyczne to wraz z zobowiązaniami wymagalnymi to kwota 24.253.585,51.-zł

VII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
w I półroczu 2011 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 roku	% wykonania	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY	45 847 913,92	20 938 461,00	45,67	
A1	Dochody bieżące	34 227 288,92	17 918 510,50	52,35	
A2	Dochody majątkowe	11 620 625,00	3 019 950,50	25,99	
B	WYDATKI	49 394 633,83	23 633 669,69	47,85	
B1	Wydatki bieżące	34 013 653,37	18 788 157,82	55,24	
B2	Wydatki majątkowe	15 380 980,46	4 845 511,87	31,50	
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	-3 546 719,91	-2 695 208,69	75,99	
D	FINANSOWANIE D1-D2	3 546 719,91	3 520 335,36	99,26	
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 564 010,00	4 730 000,00	85,01	
1	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	330 000,00	330 000,00	100,00	950
2	Z tytułu wyemitowanych obligacji jednostki samorządu terytorialnego	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00	931
3	Z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z UE	834 010,00	0		952
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	2 017 290,09	1 209 664,64	59,96	
1	- spłata kredytów i pożyczek	167 290,09	109 664,64	65,55	992
	- wykup innych papierów wartościowych	1 850 000,00	1 100 000,00	59,46	982
WYNIK BUDŻETU – DEFICYT		-3 546 719,91	-2 695 208,69	75,99	

Wynik budżetu w I półroczu 2011 roku zakończył się deficytem w wysokości 2.695.208,69.-zł co daje 75,99% w stosunku do planu.

Spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zrealizowano 59,96% w stosunku do planu na 2011 rok.

VIII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków inwestycyjnych po dokonaniu zmian w I półroczu 2011 roku wynosi 15.380.980,46.-zł- co daje 31,50 % realizacji w stosunku do planu wydając kwotę 4.845.511,87.-zł.

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

W pierwszym półroczu 2011 roku wykonywano następujące zadania inwestycyjne

1. Modernizacja sieci wodociągowej w m. Żmigród.

W I półroczu wydatkowano kwotę 1.830,00 zł na dokończenie dokumentacji projektowej powyższej inwestycji.

2. Budowa chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi wojewódzkiej.

W I półroczu wydatkowano kwotę 60.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na powyższą inwestycję.

3. Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi wojewódzkiej.

W I połowie roku skończono dokumentację projektową i w ramach dotacji przekazano 60.000 zł dla DSDiK.

4. Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na przebudowę drogi i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1320D w m. Radziądz.

W I połowie roku przekazano dotację celową dla Powiatu Trzebnickiego w wysokości 100.000 zł.

5. Budowa drogi w m. Radziądz dz. nr 496/1, 569.

W I półroczu zapłacono pozostałą kwotę w wysokości 185.310,88 zł za wykonane w 2010 r. drogi.

6. Rewitalizacja miasta Żmigród.

W I półroczu wydatkowano kwotę 10.980,00 zł na wykonanie studium wykonalności, niezbędnego dokumentu przy aplikowaniu o środki unijne.

7. Wydatki na zakupy inwestycyjne. Wykupy terenów pod drogi gminne.

W I półroczu wydatkowano kwotę 9.886,92 zł na wykup terenu pod poszerzenie dróg gminnych.

8. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z przebudową budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie w wysokości 43.000 zł.

9. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z wykonaniem audytu energetycznego, niezbędnego przy składaniu wniosku o dofinansowanie, w wysokości 3.444 zł.

10. Wydatki na zakupy inwestycyjne – administracja

80.256 zł . W I półroczu zakupiono min. klimatyzację oraz program komputerowy

11. Budowa sali sportowej przy SzP w Korzeńsku.

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z budową sali sportowej przy SzP w Korzeńsku w wysokości 1.457.857,22 zł

12. Termomodernizacja budynku przedszkola w Żmigrodzie.

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z przygotowaniem inwestycji w wysokości 305,00 zł.

13. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kmicica, Prusa, Podbipięty, Zagłoby .

W I półroczu wydatkowano kwotę 36.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

14. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród.

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z rozbudową oświetlenia w Gminie Żmigród w wysokości 48.176,01 zł.

15. Zakup piaskarko-solarki.

W ramach zadania poniesiono nakłady w wysokości 28.074,20 zł na zakup piaskarko-solarki.

16. Dotacja celowa dla MZGK.

W I półroczu 2011 r. przekazano dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej dotację w wysokości 85.758,97 zł na modernizację chodników w Żmigrodzie.

17. Budowa targowiska miejskiego w Żmigrodzie.

W pierwszej połowie roku wydatkowano kwotę 4.079,66 zł na opłatę za warunki energetyczne.

18. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek.

W I półroczu wydatkowano kwotę 626.554,71 zł na wykonanie powyższej inwestycji.

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

W pierwszej połowie roku wydatkowano kwotę 441.159,46 zł na powyższe zadanie.

20. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Laskowa

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z przygotowaniem inwestycji w wysokości 6.657,39 zł. inwestycji w wysokości 9.795,38 zł.

21. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Garbce.

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z przygotowaniem inwestycji w wysokości 3.365,72 zł.

22. Zakup sztucznego lodowiska.

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z zakupem sztucznego lodowiska w wysokości 296.000 zł.

23. Zakup urządzenia do pielęgnacji lodowiska.

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z zakupem urządzenia do pielęgnacji lodowiska w wysokości 65.514,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane na 2011 rok (zgodnie z przyjętym budżetem gminy) w pierwszym półroczu tego roku nie były jeszcze finansowane, ale będą realizowane w drugiej części roku.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF

W I półroczu 2011 r.

**24. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka
(Okres realizacji w latach 2010-2011)**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie to kwota 477.586,00.-zł, z tego w 2010 roku wydatkowano kwotę 340.463,60 zł, co stanowi 71,29% wykonania w stosunku do planu ogółem. Otrzymano zwrot poniesionych kosztów w wysokości 290.110,52 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2011 roku realizowane są dalsze prace budowlane. Ich wartość obejmuje kwotę 125.532,00.zł. co stanowi 26,28% ogólnej wartości inwestycji. Zakończenie inwestycji oraz ostateczna płatność planowana w III kwartale 2011 roku.

**25. Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie.
(Realizacja w latach 2010-2011)**

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 3.154.908,00zł. W 2010 r. realizacja prac to 3,76% ogółu zadania (wydatkowano kwotę 118.552,66 zł, z czego otrzymano dotację w wysokości 70.494,66 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.)

W I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 284.010,16 zł na roboty budowlane. Większość prac przeprowadzona zostanie w III i IV kwartale 2011 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec bieżącego roku.

**26. Budowa sali sportowej przy SzP w Powidzku.
(Realizacja w latach 2010-2012)**

Ogólna wartość zadania wynosi 2.034.916,00.-zł z tego 2010 roku wydatkowano kwotę 111.280,00 zł, co daje 5,47% ogółu planowanej inwestycji.

W pierwszym półroczu 2011 roku poniesiono nakłady związane z budową sali sportowej przy SzP w Powidzku w wysokości 812.649,41 zł. tj. 39,94% wykonania w stosunku do wartości zadania i 73,88% wykonania w stosunku do planu na 2011 rok.

Zakończenie inwestycji zgodnie z umową planowane jest w IV kwartale 2011 roku. Płatność końcowa w 2012 roku. Na powyższe zadanie Gmina Żmigród otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 500.000,00.-zł. (w 2011 roku około 300.000 zł, zaś w 2012 r. około 200.000,00.- zł. Kwota dofinansowania w poszczególnych latach uzależniona jest od stopnia realizacji inwestycji.

27. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród (wykup wierzytelności) II etap. Realizacja w latach 2010-2015.

Całkowita wartość zadania to kwota 713.170,00.-zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę 39.907,60 zł.

W I półroczu 2011 roku na ten cel wydatkowano kwotę 71.316,78 zł. tj. 49,50% wykonania w stosunku do planu. Wykup wierzytelności zgodnie z harmonogramem zakończy się w 2015 roku. Kwota spłat w poszczególnych latach 2011-2014 to 142.634,00.-zł w roku 2015 102.726,00.-zł.

28. Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Borzęcin. Realizacja w latach 2011-2012.

Ogólna wartość zadania to 665.000,00.-zł. Plan wykonania inwestycji przypadający na 2011 rok to 40.000,00.-zł tj. 6,02% ogółu jej wartości.

W I półroczu 2011 roku, nie poniesiono kosztów związanych z realizacją w/w zadania. Większość prac zgonie z przewidywanym harmonogramem to IV kwartał 2011 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2011 roku, a rozliczenie jej nastąpi w 2012 roku.

29. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś. Realizacja w latach 2011-2012.

Wartość całkowita zadania wynosi 385.000,00.-zł. z tego w pierwszym półroczu 2011 roku poniesiono nakłady związane z przygotowaniem inwestycji w wysokości 9.795,38 zł. co w stosunku do planu w roku budżetowym daje 100% wykonania.

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na II połowę roku, a zakończenie w I połowie 2012 roku.

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

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żmigrodzie za I półrocze 2011 r.**

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie w I półroczu 2011 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY stanowią kwotę i składają się z przychodów:	3 114 900,89 zł
Działu Nieruchomości	799 484,40 zł
Działu Komunalnego	1 405 798,56 zł
Działu Utrzymania Dróg i Zieleni	138 330,65 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	5 464,41 zł
Dotacji Przedmiotowej	741 285,44 zł
Odsetek naliczonych (otrzymanych)	11 425,08 zł
Pozostałych przychodów operacyjnych	13 112,35 zł
WYDATKI zrealizowano na kwotę i składają się z kosztów:	3 550 343,72 zł
Działu Nieruchomości	808 998,24 zł
Działu Komunalnego	1 517 554,12 zł
Działu Utrzymania Dróg i Zieleni	244 968,24 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	6 091,02 zł
Kosztów rozliczonych z dotacji przedmiotowej	741 285,44 zł
Odsetek od nieterminowych zapłat	241,98 zł
Pozostałe koszty operacyjne	6 999,38 zł
Amortyzacji	224 705,30 zł
WYNIK:	- 435 942,83 zł

Jak wynika z przedstawionych danych działalność gospodarcza zakładu zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **435.942,83 zł**.

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

☞ Dostarczanie ciepła	(40001);
☞ Dostarczanie wody	(40002);
☞ Drogi gminne	(60016);
☞ Cmentarz Radziadz	(71035);
☞ Gospodarka mieszkaniowa	(70001);
☞ Targowisko	(71095);
☞ Gospodarka ściekowa (niecz.płynne)	(90001);
☞ Gospodarka odpadami	(90002);
☞ Oczyszczanie miasta	(90003);
☞ Utrzymanie zieleni	(90004);

oraz kosztów amortyzacji, które zgodnie ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2011 r. stanowią całkowity koszt zakładu i nie ma do nich pokrycia.

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:

III. DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI:

Działalność tego działu w I półroczu 2011 r. zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **(-9.513,84 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 34.600,77 zł. Należności w takiej wysokości nie zostały jeszcze spłacone przez lokatorów.

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

I Roboty instalacyjne, które obejmują m.in.:

1. Dokonywano wymiany wodomierzy w mieszkaniach przy ulicach:
 - ul. Wrocławska 52 a/3
 - ul. Konopnickiej 13/5
 - ul. Lipowa 3/2
 - Dębno 2
 - ul. A. Mickiewicza 11/4
 - ul. Kolejowa 5/12
 - ul. A. Mickiewicza 5/1
 - ul. Wrocławska 52
 - ul. Rybacka 17a (stołówka + GOPS) zamontowano podliczniki wody zimnej i ciepłej;
2. Udrożniono instalacje kanalizacje na posesjach:
 - ul. Willowa 33, ul. Poznańska 18-20, ul. Szkolna 2-4, ul. Szkolna 9, Dębno 19, Pl. Wojska Polskiego 19, ul. Poznańska 10, ul. PKWN 19a, ul. PKWN 27, ul. PKWN 38, ul. PKWN 40, ul. Kolejowa 5, ul. A. Mickiewicza 3, ul. Rzeźnicza 1a, ul. Wrocławska 14, ul. Wrocławska 16, ul. Kościelna 8;
3. Dokonano przerobienia instalacji kanalizacyjnej i montażu nowej studzienki kanalizacyjnej pa posesji Dębno 19;
4. Dokonano naprawy, częściowej wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynkach:
 - ul. PKWN 25/12
 - Barkowo 3/5
 - ul. PKWN 40/4
 - ul. Wrocławska 16a/1
 - ul. Kolejowa 13a
 - ul. PKWN 24/5
 - ul. PKWN 17
 - ul. Szkolna 4/4
5. Wymieniono instalację kanalizacyjną na PCV od budynku do studzienki na posesji ul. Poznańska 11 w Żmigrodzie;
6. Dokonano przystosowania łazienki dla osoby niepełnosprawnej: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, likwidacja wanny w mieszkaniu przy ul. Wrocławskiej 9/1 w Żmigrodzie;
7. Wykonano nową instalację wodno – kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania w mieszkaniu adoptowanym ze strychu w budynku przy ul. Kolejowej 8 w Żmigrodzie.

II Roboty elektryczne obejmujące:

1. Dokonano naprawy instalacji elektrycznej w mieszkaniach i na klatkach schodowych przy ulicy:
 - ul. Poznańska 18/5
 - ul. Kościelna 3/7
 - ul. PKWN 25/5
 - ul. Poznańska 11/5
 - ul. PKWN 40/5
 - ul. Wiejska 3/1
 - ul. Wrocławska 52a/4
2. Klatki schodowe, piwnice:
 - ul. PKWN 17, ul. PKWN 7, ul. Wrocławska 16, ul. Willowa 33, ul. Spółdzielcza 2, ul. Szkolna 16, Pl. Wolności 6
3. Wymieniono wyłączniki światła i żarówki na klatkach schodowych w budynkach:
 - ul. PKWN 17, Pl. Wolności 4, ul. A. Mickiewicza 31, ul. Rybacka 1, ul. Wiejska 3, ul. Lipowa 3, ul. Szkolna 4, ul. Konopnickiej 11;
4. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu najemcy przy ul. PKWN 19a/3 w Żmigrodzie;
5. Dokonano wymiany głównych zabezpieczeń w budynkach przy ul. Wrocławskiej 47 oraz w Barkówku;
6. Dokonano podziału instalacji elektrycznej, montażu tablic licznikowych i zabezpieczeń w halach przy ul. Wrocławskiej 52 w Żmigrodzie;
7. Wykonano instalację elektryczną w mieszkaniu adoptowanym ze strychu oraz na klatce schodowej i w budynku przy ul. Kolejowej 8 w Żmigrodzie.

III Roboty murarsko-stolarskie, którymi była:

1. Wykonano prace murarsko – stolarskie w mieszkaniu adoptowanym ze strychu przy ul. Kolejowej 8 w Żmigrodzie tj.:
 - zamontowano okna połaciowe, wymieniono okna ścienne
 - wykonano ocieplenia i nową podłogę
 - postawiono ścianki działowe z płyty regips
 - wykonano stolarkę drzwiową
 - wykonano tynki na ścianach
 - dokonano dwukrotnego malowania sufitów i ścian
2. Dokonano montażu i wymiany drzwiczek kominowych w budynkach przy ul.:

– ul. Kolejowa 15	(stych + piwnica)	7 szt.
– ul. Wrocławska 13	(stych)	2 szt.
– ul. Rybacka 15	(piwnica)	4 szt.
– ul. PKWN 40	(klatka schodowa)	1 szt.
– ul. Kolejowa 13	(piwnica)	4 szt.
3. Wykonano i zamontowano okna piwniczne szt. 2 w budynkach przy ul. Sienkiewicza 2 i Pl. Wolności 6;
4. Wykonano wentylację w mieszkaniu (kuchnia) przy ul. Kolejowej 15/2 w Żmigrodzie oraz zamontowano kominek wentylacyjny na kominie;
5. Naprawiono drzwi do pomieszczenia gospodarczego przy Pl. Wojska Polskiego 7/5 w Żmigrodzie oraz wykonano nową pokrywę z płyty OSB na studzienkę z wodomierzem na klatce schodowej;

6. Wykonano i zamontowano nową poręcz metalową przy schodach zejściowych do piwnicy przy ul. Zamkowej 19 w Żmigrodzie oraz uszczelniono i otynkowano pęknięcia komina od strony zewnętrznej na elewacji tej nieruchomości;
7. Dokonano przeróbki wsadu kominowego i montażu kratki wentylacyjnej przy PKWN 40/1;
8. Dokonano ocieplenia komina – odprowadzenie spalin z pieca gazowego do komina w kotłowni i uszczelniono cokół na zewnątrz budynku przy ul. Kolejowej 5 w Żmigrodzie;
9. Przystosowano otwory drzwiowe w mieszkaniu dla osoby niepełnosprawnej u najemcy przy ul. Wrocławskiej 9/1 w Żmigrodzie oraz wykonano prace murarskie w łazience;
10. Dokonano wymiany samozamykacza i naprawy drzwi wejściowych do budynku przy ul. PKWN 5 w Żmigrodzie;
11. Wykonano nowe drzwi z futryną i progiem do mieszkania przy Pl. Wojska Polskiego 7 w Żmigrodzie;
12. Zamontowano okno w Łazience w budynku przy ul. Wrocławskiej 52a w Żmigrodzie;
13. Wykonanie nowych gzymsów gipsowych i opierzeni na szczytach budynku ul. Wrocławska 47 w Żmigrodzie, dokonano zbitcia tynków cokołów elewacji, odgrzybienia i otynkowania;
14. Dokonano naprawy i pomalowania bramy i bramki metalowej na posesji przy ul. Spółdzielczej 2 w Żmigrodzie;
15. Wykonano nowe progi betonowe i zamontowano płytki przy drzwiach wejściowych dwóch klatkach schodowych przy ul. PKWN 39 w Żmigrodzie;
16. Dokonano remontu betonowego obramowania wycieraczki metalowej przy wejściu do budynku przy ul. Szkolnej 9 w Żmigrodzie;
17. Naprawiono okna w mieszkaniu przy ul. Willowej 27/ 5 w Żmigrodzie.

IV Roboty dekarские, którymi była:

1. Wykonano naprawy dachów dachówkowo – papowych na budynkach przy ul.:
 - ul. Poprzeczna 1, Łapczyce 3a, Pl. Wojska Polskiego 7, ul. Rybacka 23, ul. Rybacka 15, ul. Wrocławska 13, ul. PKWN 18, ul. PKWN 17, ul. A. Mickiewicza 12, ul. Rybacka 16, ul. Wileńska 1 ;
2. Dokonano stępowania dachu na budynku lokalu użytkowego przy ul. 22 lipca 6 w Żmigrodzie;
3. Dokonano przeróbki odprowadzenia rynny na budynku przy ul. Willowej 27 w Żmigrodzie;
4. Wymieniono rynny na budynkach przy ul.:
 - ul. A. Mickiewicza 5
 - ul. A. Mickiewicza 9
 - ul. Rybackiej 16
5. Naprawiono i uszczelniono wyłaz dachowy i świetlika dachowego na budynku przy Pl. Wolności 6 w Żmigrodzie;
6. Dokonano remontu dachu papowego na budynku gospodarczym przy Pl. Woj. Pol. 19:
 - zdemontowano stare odeskowanie i belki,
 - zamontowano nowe belki i płytkę OSB
 - ułożono papę podkładową i nawierzchniową
 - wykonano nowe obróbki blacharskie
7. Zakonserwowano dach papowy środkiem konserwującym przy ul. Wileńskiej 6a w Żmigrodzie;
8. Dokonano remontu dachu papowego na budynku ul. Wiejska 18a w Żmigrodzie:
 - wymiana obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych
 - tynkowanie murów ogniowych
 - ułożenie nowej papy termozgrzewalnej.

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 kominiarskich opiewają na kwotę 3.818,88 zł.

W okresie od I do VI 2011 r. MZGK w Żmigrodzie zleciło także wykonanie deratyzacji budynków i podwórek będących w naszym zarządzie, a koszty z tym związane opiewają na kwotę 2.000,00 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.

III. DZIAŁ KOMUNALNY:

GOSPODARKA WODNA:

Działalność wodociągów w zakresie dostawy wody zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości **(+)36.490,24 zł**, na który miały wpływ wyniki Zakładu Uzdatniania Wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz pozostałych robót wodociagowych wykonywanych na zlecenie:

- ZUW Żmigródek **(+)35.612,74 zł**;
- SUW Wiejskie **(-)8.849,57 zł**;
- Pozostała działalność wodociagowa **(+)9.727,07 zł**, związana z odpłatnym wykonywaniem usług, takich jak np. wykonanie sieci wodociagowej, wykonanie przyłączy wodociagowych, wydawanie warunków technicznych, montaż wodomierzy, itp.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA (WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH):

Na działalności w zakresie nieczystości płynnych ukształtowała się strata w wysokości **(-)24.545,58 zł**. Przychody stanowią kwotę 38.422,12 zł zaś koszty ich uzyskania 62.967,70 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI:

Działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych przyniosła stratę w wysokości **(-)121.749,62 zł**. Na ujemny wynik ma wpływ zmniejszenie wywozu nieczystości stałych oraz sprzedaży pojemników na odpady. Łączne przychody z gospodarki odpadami stanowią kwotę 293.111,53 zł, natomiast koszty poniesione do uzyskania przychodu wyniosły w 2011 r. 414.861,15 zł. Nadmienić należy, iż odbiorcy usług wypowiadają umowy w zakresie odbioru odpadów stałych na rzecz innego dostawcy usług. Sprzedaż w I półroczu 2011 r. spadła w stosunku do I półrocza 2010 o 23.064,11 zł, co stanowi 7,29% natomiast koszty wzrosły o 5,93%. Dodatkowo od stycznia 2011 r. wzrosła opłata za wywóz odpadów niesegregowanych zgodnie z umową przetargu zawartą na rok 2011.

DOSTARCZANIE CIEPŁA:

Na działalności w zakresie dostawy ciepła ukształtowała się strata w wysokości **(-)1.950,60 zł**. Przychody uzyskane z tytułu dostawy ciepła wyniosły 549.276,69 zł, natomiast koszty poniesione przez zakład ukształtowały się na poziomie 551.227,29 zł.

III. DZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG I ZIELENI

DROGI GMINNE:

Przychody z tytułu wykonanych i odebranych robót drogowych w I półroczu 2011 r. wyniosły ogółem 441.330,01 zł. Koszty poniesione w związku z wykonanymi robotami drogowymi wyniosły natomiast 561.221,92 zł. W związku z powyższym wynik finansowy jest ujemny i wynosi **(-)119.891,91 zł**. Dodać należy, iż w/w dział, a w szczególności drogi jest znacznie obciążony kosztami wynikającymi z umów leasingu zawartych na następujące pojazdy: nowa koparka, wywrotka czy piaskarka a koszt miesięczny rat leasingowych na w/w pojazdy to kwota 13.148,74 zł.

CMENTARZ RADZIĄDZ:

Przychody z tytułu opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Radziądzu w I półroczu 2011 r. wyniosły 1.308,44 zł. W tym okresie nie dokonano żadnej rezerwacji miejsc na pochówek. Poniesione zaś koszty na utrzymanie cmentarza wyniosły 1.342,35 zł. Wynik finansowy to strata w wysokości **(-)33,91 zł.**

TARGOWISKO:

Przychody z tytułu działalności targowiska w okresie od I do VI 2010 r. wyniosły 37.000,04 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 26.149,56 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(+)10.850,48 zł.**

OCZYSZCZANIE MIASTA:

Wartość robót wykonanych w I półroczu 2011 r. przy oczyszczaniu ulic i chodników wyniosła 84.250,06 zł, z kolei poniesione koszty wynoszą 114.637,56 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(-)30.387,50 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. Sprzedaż w I półroczu 2011 r. spadła w stosunku do I półrocza 2010 o 6.413,82 zł, co daje 7,07% natomiast koszty wzrosły kwotą 54.123,19 zł, co stanowi 89,44%.

UTRZYMANIE ZIELENI:

Sprzedaż przy utrzymaniu zieleni wyniosła 89.104,45 zł, zaś koszty z tym związane wyniosły 56.279,20 zł. Zatem wynik finansowy z powyższej działalności to zysk w wysokości **(+)32.825,25 zł.** Wpływ na powyższy wynik miało wykonanie dodatkowych, odpłatnych zleceń z zakresu utrzymania zieleni.

IV. DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA

Sprzedaż w I półroczu 2011 r. z wynajmu ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie ukształtowała się na poziomie 5.464,41 zł, z kolei koszty związane z utrzymaniem oraz remontami ośrodka wyniosły 6.091,02 zł. Zatem wynik na działalności pomocniczej jest ujemny i wynosi **(-)626,61 zł.**

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

Pozostałe przychody operacyjne	13 112,35 zł
Pozostałe koszty operacyjne	6 999,38 zł
Odsetki naliczone (otrzymane)	11 425,08 zł
Odsetki za nieterminową zapłatę	241,98 zł

Wynik z działalności zakładu ogółem:	- 211 237,53 zł
---	------------------------

<i>Amortyzacja</i>	224 705,30 zł
--------------------	---------------

Wynik z działalności po uwzględnieniu kosztów amortyzacji:	- 435 942,83 zł
---	------------------------

Stan należności ogółem na dzień 30-06-2011 r. wynosi:	978 564,59 zł
---	---------------

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30-06-2011 r. wynosi:	1 977 468,69 zł
---	-----------------

Należności ujęte w sprawozdaniu na dzień 30-06-2011 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:

- należności za energię ciepłą, elektryczną, i inne usługi	90 015,45 zł
- należności za usługi komunalne i wodę	246 839,55 zł

w tym:

- usługi komunalne (wywóz śmieci)	129 721,34 zł
- usługi wodociągowe	117 118,21 zł
- należności z tytułu najmu lokali komunalnych	587 431,40 zł

w tym:

- należności za czynsz mieszkaniowy i garaże	568 212,79 zł
- należności za czynsz- lokale użytkowe	53 819,38 zł
- odpis aktualizujący należności	- 34 600,77 zł
- należności od pracowników	54 278,19 zł

Zobowiązania wykazane na dzień 30-06-2011 r. wynikają z zakupionych materiałów i usług, podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzeń, składek ZUS, pozostałych rozrachunków, pożyczek mieszkaniowych oraz kaucji mieszkaniowych.

Najważniejsze pozycje to:

- opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego (za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	21 009,38 zł
- składki dla ZUS	108 598,13 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	21 677,00 zł
- składki PFRON	5 739,00 zł

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń wynoszą na dzień 30-06-2011 r. **74.080,93 zł netto.**

Odsetki naliczone i otrzymane od zaległości czynszowych, wody i usług komunalnych wynoszą **11.425,08 zł.**

Pozostałe odsetki opiewają na kwotę **241,98 zł.**

Należności wymagalne, których termin płatności upłynął 30-06-2011 r. stanowią łącznie kwotę **745.968,88 zł.** Wzrosły one w stosunku do I półrocza 2010 r. o 141.484,19 zł. Znaczna większość należności wymagalnych została skierowana na drogę postępowania sądowego. Jednak na efekty trzeba dość długo czekać. Okres oczekiwania na sprawy sądowe jest długi. Dodatkowo wszystkie należności są na bieżąco monitorowane.

Zobowiązania wymagalne natomiast, których termin płatności upłynął 30-06-2011 r. wynoszą łącznie **1.075.232,88 zł,** z czego znaczna większość, bo aż 65% stanowią zobowiązania 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 stanowią kwotę 34.600,77 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano także naliczenia odsetek od nieterminowo regulowanych należności czynszowych, które na dzień sporządzenia sprawozdania, czyli na 30-06-2011 r. stanowią kwotę 150.719,31 zł.

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW ZA ROK 2011

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan na 2011 r.	Wykonanie za rok 2011
Wpływy z różnych opłat	0690	589 358,64	277 081,13
Wymiar czynszu	0750	900 000,00	434 330,39
Wpływy z usług	0830	4 849 934,84	1 643 200,97
Odsetki naliczone (otrzymane)	0920	30 000,00	11 425,08
Pozostałe przychody operacyjne	0970	33 000,00	7 577,88
Dotacja przedmiotowa	2650	1 083 000,00	741 285,44
Stan środków obrotowych na początek okresu	X	-794 834,33	-794 834,33
RAZEM PRZYCHODY	X	6 690 460,14	2 320 067,55
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	63 600,00	31 872,50
Wynagrodzenia	4010	2 204 227,00	1 026 558,59
Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	4040	175 295,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	365 242,50	160 400,00
Składki na FP	4120	57 831,59	22 820,34
PFRON	4140	65 709,00	33 829,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	51 500,00	31 491,15
Materiały i wyposażenie	4210	1 387 520,05	313 153,96
Energia	4260	1 126 000,00	563 207,76
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 990,00	2 489,60
Usługi obce	4300	1 004 200,00	502 168,89
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 370,00	686,01
Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	4360	8 470,00	4 232,45
Opłaty telefonii stacjonarnej	4370	2 540,00	1 264,98
Zakup ekspertyz, analiz i opinii	4390	8 900,00	4 492,68
Opłaty administracyjne (zaliczki i FR na WM)	4400	675 000,00	337 625,60
Podróże służbowe krajowe	4410	22 200,00	11 109,23
Różne opłaty i składki	4430	95 000,00	47 590,57
Odpis na ZFŚS	4440	89 000,00	44 632,36
Podatek od nieruchomości	4480	342 171,00	169 080,00
Pozostałe podatki	4500	2 000,00	962,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	5 000,00	0,00
Pozostałe opłaty na rzecz JST (opłaty skarbowe)	4520	42,00	0,00
Podatek od towarów i usług (nie podleg. odlicz.)	4530	15 300,00	7 672,81
Pozostałe odsetki	4580	242,00	241,98
Koszty postępowania sądowego	4610	12 300,00	6 150,68
Szkolenia pracowników	4700	4 810,00	2 405,28
Odpisy amortyzacji			
Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	-1 100 000,00	-1 006 070,00
RAZEM KOSZTY I INNE ZMNIEJSZENIA	X	6 690 460,14	2 320 067,55

Podsumowując działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie należy stwierdzić, iż wynik działalności za I półrocze 2011 r. pogorszył się w stosunku do II półrocza 2010 r. o kwotę 182.250,62 zł, co spowodowane jest głównie zwiększonymi kosztami amortyzacji, które od stycznia br. stanowią całkowity koszt zakładu i nie mają swojego pokrycia. Aby poprawić wynik finansowy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie, należy na bieżąco analizować pozostałe koszty, doprowadzić do ich obniżenia lub utrzymania ich na tym samym poziomie. Innym sposobem na osiągnięcie zamierzonego celu mogło być zwiększenie przychodów, co jest mniej prawdopodobne z uwagi na fakt, iż działalność zakładu opiera się głównie na świadczeniu usług z zakresu użyteczności publicznej oraz na wykonywaniu zadań własnych zleconych przez gminę.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Waloch

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Poz 39 sk 6
55-140 Ż M I G R O D

DYREKTOR
mgr Artur Kanicki

X. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

W I półroczu 2011 roku

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

Zespół Placówek Kultury



Za I półrocze 2011 r. przychody ZPK wyniosły 1.739.554,30.-zł na co składają się przychody własne – 105.405,36.-zł, z tego z tyt. dzierżawy i wynajmu 24.282,58.-zł, z usług (wstęp na koncerty, dyskoteki...) 31.215,71.-zł ze sprzedaży towarów 20.224,83.-zł ze sprzedaży gazety 6.838,74,zł. wstęp na lodowisko 11.377,78.-zł. zwrot za energię i gaz 4.044,59.-zł oraz pozostałe przychody 7.421,13.-zł dotacje: z budżetu Gminy na działalność - 1.131.000,- zł, dotacje na projekty i zadania 503.148,94.-zł oraz przychody z tyt. przekazanego majątku 3.533.846,77.-zł.

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność - 1.114.000,00.-zł co stanowi 64,04% przychodów ogółem; następnie dotacje na projekty i zadania 503.148,94.-zł co stanowi 28,92% przychodów ogółem; następnie przychody własne – 105.405,36.-zł co stanowi 6,06% przychodów ogółem.

Wykonanie przychodów ogółem do planu wynosi 77,71%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność – 77,90 %; przychodów własnych do planu wynosi 41,61%.

Koszty ogółem wynoszą 1.719.053,32.-zł. Najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia osobowe – 273.911,72.-zł tj. 33,39% kosztów ogółem; następnie usługi obce – 241.774,65.-zł tj. 14,06 % kosztów ogółem, materiały i energia – 224.369,08.-zł tj. 16,53% kosztów ogółem. Koszty utrzymania świetlic wyniosły 63.614,12.-zł co stanowi 3,70% kosztów ogółem, z tego: energia i woda wynoszą 29.509,73.-zł, materiały 14882,42, remonty 10.226,44.-zł. usługi 6.539,53.-zł oraz pozostałe koszty 2.456,00.- zł, koszty utrzymania Zespołu Pałacowo-Parkowego wyniosły 48.628,53.-zł co stanowi 2,83 % kosztów ogółem, z tego: energia, woda, gaz wynoszą 32.395,9.-zł, materiały 3.277,60.-zł usługi: 2.626,97.-zł oraz pozostałe koszty 10.328,00.- zł.

Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 76,80%; wynagrodzenia z pochodnymi – 54,11%; pozostałe koszty na utrzymanie ZPK – 68,90%.

Stan należności wymagalnych na 30.06.2011 r. – 6.983,73.- zł, z tego z tyt. dzierżawy 6.277,97.-zł oraz pozostałych przychodów 6.983,73.-zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2011 r. – 1.939,55.- zł, z tego za materiały 1.063,27.-zł energia 784,26.-zł oraz wydawnictwa 92,02.-zł

PLAN I WYKONANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PLACÓWEK KULTURY w Żmigrodzie

Dział 921 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY oraz BIBLIOTEKI
Dział 853 – GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Lp.	Nazwa	Plan Na 2011 r.	Wykon. za I pół. 2011	% wyk. do Planu'(5:4)	% wyk. do przychodów ogółem
I. PRZYCHODY					
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	57 000	24 282,58	42,60%	1,40%
2.	Przychody z usług	68 100	31 215,71	45,84%	1,79%
3.	Zwroty za energię, wodę, gaz	16 000	4 044,59	25,28%	0,23%
4.	Przychody z usług lodowiska	32 000	11 377,78	35,56%	0,65%
5.	Przychody z gazety	16 000	6 838,74	42,74%	0,39%
6.	Przychody ze sprzedaży towarów	41 200	20 224,83	49,09%	1,16%
7.	Przychody pozostałe	23 000	7 421,13	32,27%	0,43%
5.	Przychody własne - suma poz. 1-4	253 300	105 405,36	41,61%	6,06%
6.	Dotacje z budżetu na bieżącą dział.	1 430 000	1 131 000,00	79,09%	65,02%
7.	Dotacja celowa na inwestycje	17 000	0,00	0,00%	0,00%
8.	Dotacje celowe (na książki) z MF	6 300	0,00	0,00%	0,00%
9.	Dotacja projekty	548 782	503 148,94	91,68%	28,92%
10.	Ogółem przychody	2 238 382	1 739 554,30	77,71%	100,00%
11.	Przychody z tyt. przekazanego majątku	3 533 847	3 533 846,77	100,00%	
12.	OGÓŁEM:	5 772 229	5 273 401,07	91,36%	
II. KOSZTY					
1.	Wynagrodzenia osobowe	809 800	467 664,17	57,75%	27,20%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 100	0,00	0,00%	0,00%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	135 400	72 895,11	53,84%	4,24%
4.	Składki na FP	18 200	8 552,44	46,99%	0,50%
5.	Odpis na z.f.ś.s.	29 200	24 800,00	84,93%	1,44%
6.	Koszty.dot.zatrudn.-suma 1-5	1 060 700	573 911,72	54,11%	33,39%
7.	Koszty zakupu towarów i książek	35 800	24 543,07	68,56%	1,43%
8.	Zużycie materiałów i energii	232 840	224 369,08	96,36%	13,05%
9.	Usługi obce	251 740	241 774,65	96,04%	14,06%
10.	Podatki i opłaty	27 230	27 028,34	99,26%	1,57%
11.	Pozostałe	53 990	53 666,71	99,40%	3,12%
12.	Koszty razem – suma 7-11	601 600	571 381,85	94,98%	33,24%
13.	KOSZTY ogółem – suma 6 i 12	1 662 300	1 145 293,57	68,90%	66,62%
14.	Wydatki na spłatę kredytu inwestycj.	516 036	513 759,76	99,56%	29,89%
15.	Inwestycje (Urządzenie do pielęgnacji boiska)	17 000	16 954,00	99,73%	
16.	Koszty projektów	43 046	43 045,99	100,00%	2,50%
17.	SUMA poz. 13 i 14	2 238 382	1 719 053,32	76,80%	100,00%

Rozdział 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Lp.	Nazwa	Plan	Wykon.	% wyk. do	% wyk. do
		Na 2011 r.	za I pół. 2011	Planu'(5:4)	przychodów ogółem
1	2	4	5	7	8
I. PRZYCHODY					
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	57 000,00	24 282,58	42,60%	1,60%
2.	Przychody z usług	62 000,00	29 348,39	47,34%	1,93%
3.	Zwroty za energię, wodę, gaz	16 000,00	4 044,59	25,28%	0,27%
4.	Przychody z usług lodowiska	32 000,00	11 377,78	35,56%	0,75%
5.	Przychody z gazety	16 000,00	6 838,74	42,74%	0,45%
6.	Przychody ze sprzedaży towarów	41 200,00	20 224,83	49,09%	1,33%
7.	Przychody pozostałe	22 000,00	7 421,13	33,73%	0,49%
5.	Przychody własne - suma poz. 1-4	246 200	103 538,04	42,05%	6,80%
6.	Dotacje z budżetu na bieżącą dział.	1 030 000	915 000,00	88,83%	60,13%
7.	W tym: dotacja podmiotowa ŻOK, OsiR, Gazeta	664 606,00	859 000,00	129,25%	56,45%
8.	W tym: dotacje na świetlice i kluby	80 000,00	56 000,00	70,00%	3,68%
9.	Dotacja celowa na inwestycje	17 000	0,00	0,00%	0,00%
10.	Dotacja projekty	548 782,00	503 148,94	91,68%	33,07%
11.	Ogółem przychody	1 824 982,00	1 521 686,98	83,38%	100,00%
12.	Przychody z tyt. przekazanego majątku		3 533 846,77		
II. KOSZTY					
					Kosztów ogółem
1.	Wynagrodzenia osobowe	524 000	312 037,78	59,55%	20,76%
2.	Nagroda roczna	43 800		0,00%	0,00%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	87 100	48 996,98	56,25%	3,26%
4.	Składki na FP	12 700	6 445,64	50,75%	0,43%
5.	Odpis na z.f.ś.s.	18 700	16 700,00	89,30%	1,11%
6.	Koszty dot.zatrudn.-suma 1-5	686 300,00	384 180,40	55,98%	25,56%
7.	Koszty zakupu towarów	24 000,00	16 179,86	67,42%	1,08%
8.	Zużycie materiałów i energii	222 000,00	214 797,28	96,76%	14,29%
9.	Usługi obce	236 400,00	234 305,80	99,11%	15,59%
10.	Podatki i opłaty	27 000	26 856,19	99,47%	1,79%
11.	Pozostałe	53 200	53 019,36	99,66%	3,53%
12.	Koszty razem – suma 7-11	562 600,00	545 158,49	96,90%	36,27%
13.	KOSZTY ogółem – suma 6 i 12	1 248 900,00	929 338,89	74,41%	61,83%

14.	Wydatki na spłatę kredytu inwestycyj.	516 036	513 759,76	99,56%	34,18%
15.	Inwestycje (Urządzenie do pielęgnacji boiska)	17 000	16 954,00	99,73%	
16.	Koszty projektów	43 046	43 045,99	100,00%	2,86%
17.	SUMA poz. 13 i 14	1 824 982	1 503 098,64	82,36%	100,00%

Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

	Plan	Wykon.	% wyk. do	
Lp.	Nazwa	Na 2011 r.	za I półr. 2011	Planu'(5:4)
1	2	4	5	7
	<u>I. PRZYCHODY</u>			
2.	Przychody z usług	2 000	1 386,23	69,31%
5.	Przychody własne - suma poz. 1-4	2 000	1 386,23	69,31%
6.	Dotacje z budżetu na bieżącą dział.	300 000	160 000,00	53,33%
7.	Dotacje celowe (na książki) z MF	6 300	0,00	0,00%
8.	Przychody ogółem	308 300	161 386,23	52,35%
	<u>II. KOSZTY</u>			
1.	Wynagrodzenia osobowe	214 000	112 611,94	52,62%
2.	Nagroda roczna	18 200	0,00	0,00%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	36 200	17 196,46	47,50%
4.	Składki na FP	5 000	1 978,68	39,57%
5.	Odpis na z.f.ś.s.	7 700	5 700,00	74,03%
6.	Koszty.dot.zatrudn.-suma 1-5	281 100	137 487,08	48,91%
7.	Wartość zakupionych książek	11 800	8 363,21	70,87%
8.	Zużycie materiałów i energii	7 840,00	7 740,19	98,73%
9.	Usługi obce	7 340	7 225,60	98,44%
10.	Podatki i opłaty	130	122,00	93,85%
11.	Pozostałe	90	89,30	99,22%
12.	Koszty razem – suma 7-11	27 200,00	23 540,30	86,55%
13.	KOSZTY ogółem – suma 6 i 12	308 300	161 027,38	52,23%
15.	SUMA poz. 13 i 14	308 300	161 027,38	52,23%

	Rozdział 85395 GCI			
Lp.	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykon. za I pół. 2011	% wyk.
2.	Przychody z usług	4 100	481,09	11,73%
4.	Przychody pozostałe	1 000	0,00	0,00%
5.	Przychody własne - suma poz. 1-4	5 100	481,09	9,43%
6.	Dotacje z budżetu na bieżącą dział.	100 000	56 000,00	56,00%
7.	Przychody ogółem	105 100	56 481,09	53,74%
	II. KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia osobowe	71 800	43 014,45	59,91%
2.	Nagroda roczna	6 100	0,00	0,00%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	12 100	6 701,67	55,39%
4.	Składki na FP	500	128,12	25,62%
5.	Odpis na z.f.ś.s.	2 800	2 400,00	85,71%
6.	Koszty.dot.zatrudn.-suma 1-5	93 300	52 244,24	56,00%
8.	Zużycie materiałów i energii	3 000	1 831,61	61,05%
9.	Usługi obce	8 000	243,25	3,04%
10.	Podatki i opłaty	100	50,15	50,15
11.	Pozostałe	700	558,05	79,72%
12.	Koszty razem – suma 7-11	11 800	2 683,06	22,74%
13.	KOSZTY ogółem – suma 6 i 12	105 100	54 927,30	52,26%
15.	SUMA poz. 13 i 14	105 100	54 927,30	52,26%

Główna Księgowa

Aleksandra Rudzka
inż. Aleksandra Rudzka

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

[Signature]
[illegible]

ary

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

PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

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

Sprawozdanie z działalności Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa AmbulATORYJNEGO w Żmigrodzie za I półrocze 2011 rok.

W Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa AmbulATORYJNEGO w Żmigrodzie w I półroczu 2011 roku były wykonywane świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, usług specjalistycznych takich jak: ginekologia, okulistyka, chirurgia ogólna, neurologia, dermatologia, otolaryngologia oraz zdrowie psychiczne na podstawie umów zawartych z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz od 01.04.2011 roku po raz pierwszy podpisano umowę na usługi specjalistyczne w zakresie ortopedii.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wykonano w wysokości 1 146 486,00 zł, specjalistycznych świadczeń medycznych wykonano w wysokości 341 471,40 zł, a w poradni zdrowia psychicznego wykonano usług medycznych na kwotę 39 132,00 zł. Ogółem sprzedaż usług medycznych dla DOWNFZ wyniosła 1 527 089,40 zł.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 110 787,50 zł. Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 66 099,27 zł. Przychody finansowe zamknęły się kwotą 1 212,98 zł.

Ogółem przychody za I półrocze 2011 roku wyniosły 1 705 189,15 zł.

I. Analiza kosztów.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 220 527,05 zł, co stanowi 11,8% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby medyczne, gazy medyczne na kwotę 26 374,31 zł, co stanowi 1,4% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów diagnostycznych do laboratorium wydano 25 546,68 zł, co stanowi 1,4% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 19 646,03 zł, co stanowi 1,1% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 4352,06 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 9 434,79 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem,
- środki dezynfekcyjne i środki czystości zakupiono za 11 380,76 zł, co stanowi 0,6% kosztów ogółem,
- materiały do drobnych napraw zakupiono na kwotę 1 664,31 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- na zakup szczepionek ochronnych odpłatnych wydano kwotę 60 781,66 zł, co stanowi 3,3% kosztów ogółem,
- zakup materiałów do RTG kosztował 5 843,69 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały takie jak materiały informatyczne, prasa fachowa, napoje itp. zakupiono za kwotę 7 449,04 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 22 326,77 zł, co stanowi 1,2% kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzewania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 24 310,54 zł, co stanowi 1,3% kosztów ogółem,

- na wodę wydano 1 416,87 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 246 109,88 zł, co stanowi 13,2% kosztów ogółem:

- na naprawę sprzętu medycznego, laboratoryjnego i drobne naprawy samochodu wydatkowano kwotę 4 660,07 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,

- remont dachu w Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie oraz naprawa szamba w WOZ w Powidzku kosztowały 29 371,82 zł, co stanowi 1,6% kosztów ogółem,

- za obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne wydano kwotę 29 765,00 zł, co stanowi 1,6% kosztów ogółem,

- usługi komunalne, kominiarskie, ksero, pieczęć itp. kosztowały 8 868,02 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem,

- konserwacja i naprawa sprzętu wyniosły 13 154,78 zł, co stanowi 0,7% kosztów ogółem,

- usługi telekomunikacyjne, informatyczne, bankowe, doradztwa, pocztowe i kurierskie wydatkowano kwotę 27 862,88 zł, co stanowi 1,5% kosztów ogółem,

- wywóz i utylizacja odpadów kosztowały 1 430,37 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,

- kontrakty lekarskie wyniosły 130 997,00 zł, co stanowi 7,0% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydatkowano kwotę 22 454,00 zł, co stanowi 1,2% kosztów ogółem.

W kwocie tej podatek od nieruchomości wynosi 4 034,00 zł, opłaty skarbowe i sądowe 70,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 604,00 zł oraz wpłata na PFRON 17 746,00 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 1 029 008,62 zł, co stanowi 55,1% kosztów ogółem, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 920 203,51 zł,

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło wyniosły 108 805,11 zł.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 237 652,15 zł, co stanowi 12,7% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne wyniosły 171 869,18 zł,

- świadczenia na fundusz pracy wyniosły 18 687,66 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 39 381,00 zł,

- na szkolenia pracowników, usługi medyczne na rzecz pracowników oraz odzież ochronną wydano 7 714,31 zł.

6. Amortyzacja wyniosła 95 383,45 zł, co stanowi 5,1% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 17 870,20 zł, co stanowi 1,0% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny wyniosły 10 048,21 zł,

- ubezpieczenia majątkowe sprzętu i budynków oraz od odpowiedzialności cywilnej kosztowały 6 990,00 zł,

- na składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji pracodawców i koszty reprezentacji wydano 831,99 zł.

Łącznie koszty rodzajowe zamknęły się kwotą 1 869 005,35 zł.

8. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 2 828,00 zł, na co składają się odpisy należności nieściągalnych.

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 20 766,00 zł.

Zostały zakupione fotele do poradni psychologa, szafa chłodnicza do poradni dla dzieci na przechowywanie szczepionek. Do poradni chirurgicznej zakupiono piłę chirurgiczną i kozetkę do pracowni RTG. Na dachu został wykonany system przeciwooblodzeniowy. Zostały zakupione kasy fiskalne do administracji, poradni dla dzieci oraz wiejskich ośrodków zdrowia.

Na dzień 30.06.2011 roku działalność naszego zakładu zamknęła się stratą w wysokości 121 621,11 zł.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2011 roku</i>	<i>% wykonania do planu</i>
I	Sprzedaż usług medycznych	3 358 950,00	1 637 876,90	48,8
1	POZ	2 334 000,00	1 146 486,00	49,1
2	Poradnie Specjalistyczne	705 000,00	341 471,40	48,4
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	79 950,00	39 132,00	48,9
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	240 000,00	110 787,50	46,2
II	Przychody finansowe	3 000,00	1 212,98	40,4
III	Pozostałe przychody operacyjne	80 000,00	66 099,27	82,6
OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY		3 441 950,00	1 705 189,15	49,5
I	Razem koszty rodzajowe	3 584 000,00	1 869 005,35	52,1
1	Zużycie materiałów i energii	380 000,00	220 527,05	58,0
2	Usługi obce	380 000,00	246 109,88	64,8
3	Podatki i opłaty	40 000,00	22 454,00	56,1
4	Wynagrodzenia	2 060 000,00	1 029 008,62	50,0
5	Świadczenia na rzecz pracowników	380 000,00	237 652,15	62,5
6	Podróże służbowe	19 000,00	10 048,21	52,9
7	Amortyzacja	310 000,00	95 383,45	30,8
8	Pozostałe koszty	15 000,00	7 821,99	52,1
II	Pozostałe koszty operacyjne		2 828,00	
III	Pozostałe koszty finansowe			
OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI		3 584 000,00	1 871 833,35	52,2
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze			
V	Rozliczenia międzyokresowe		45 023,07	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych			
OGÓŁEM I+II+III+IV+V+VI		3 584 000,00	1 916 856,42	53,5

Wykonanie Planu Inwestycji Za I Półrocze 2011 Roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
1	Zakup sprzętu (kasy i drukarki fiskalne, szafa chłodnicza)		
2	Wyposażenie WOZ w Barkowie	20 000,00	14 397,00
3	Wymiana płytek ceramicznych w WOZ w Barkowie	10 000,00	
4	Wykonanie systemu przeciwbłodzeniowego	12 000,00	
	RAZEM		6 369,00
		42 000,00	20 766,00

Należy podkreślić, że już drugi rok sprzedaż usług medycznych dla NFZ DOW jest na tym samym poziomie, natomiast koszty w każdej grupie wzrosły. Przede wszystkim wzrost cen poszczególnych materiałów takich jak: opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, leki, odczynniki, czy środki czystości lub do dezynfekcji. Wzrosły też ceny energii, dostawy ciepła itp. oraz wszelkie usługi niezbędne do prowadzenia naszej działalności. Zobowiązani przepisami od 01.05.2011 roku byliśmy zmuszeni zakupić sprzęt fiskalny z jego montażem na pięciu stanowiskach oraz przeprowadzeniem szkolenia dla personelu za kwotę 16 000,00 zł. Wykonaliśmy remont dachu w Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie za 25 000,00 zł. musimy jeszcze do końca roku przeprowadzić bieżący remont w WOZ w Barkowie: wymiana płytek podłogowych w korytarzu i toalecie oraz malowanie wszystkich pomieszczeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Duszczał
Barbara Duszczał

Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
55-140 Żmigrod
ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14
Regon 930938775
NIP 645-142-39-12 (2)

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

mgr Urszula Musiał
mgr Urszula Musiał

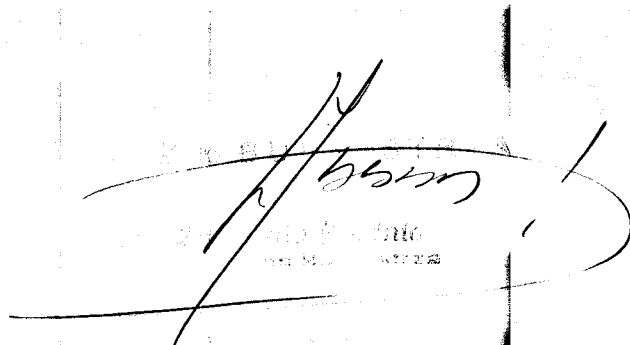
XI. ZAKOŃCZENIE

W I półroczu 2011 roku trwający wciąż kryzys, wpłynął znacząco na zmniejszenie dochodów samorządów w tym również Gminy Żmigród. Na kondycję finansową gminy znaczący wpływ miała również powódź oraz długotrwałe podtopienia. Niższe niż planowano wpływy z podatku dochodowego, jak również niedoszacowana subwencja oświatowa, zmniejszona subwencja ogólna, wymusiły zastosowanie metody ostrożnego wydatkowania środków bieżących min. rezygnację z podwyżek wynagrodzeń w administracji o stopień inflacji, a także szczegółową analizę wydatków na zadania inwestycyjne.

Znaczące dla budżetu będzie wykonanie dochodów i wydatków za III i IV kwartał 2011 roku, dając obraz kondycji finansowej gminy.

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. stwierdzam, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej zrealizowano, dochody budżetowe w 45,67 % w stosunku do planu osiągając kwotę 20.938.461,00.-zł, natomiast wydatki zrealizowano ogółem w 47,85 % co daje 23.633.669,69.-zł. Pozyskano częściowo środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne, które realizowano wraz z przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zaakceptowanym przez Radę planem.

Żmigród, dnia 25 sierpnia 2011 roku

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "GMINA ŻMIGRÓD" and "Urząd Gminy" in a circular arrangement. The signature is slanted and appears to be "M. B.". Below the signature, the date "2011.08.25" is printed.

XII. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

**do sprawozdania Burmistrza Gminy Żmigród z wykonania
Budżetu Gminy za I półrocze 2011 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 |

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2011

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
Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy fin.udzielanej między jst	010	01008	2710	37 536,00	0,00	0,00	0,00
Melioracje wodne	010	01008		37 536,00	0,00	0,00	0,00
Srodki na dofin. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	010	01010	6297	186 490,00	172 407,84	92,45	0,82
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	010	01010		186 490,00	172 407,84	92,45	0,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	010	01095	2010	357 418,31	357 317,33	99,97	1,71
Pozostała działalność	010	01095		357 418,31	357 317,33	99,97	1,71
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			581 444,31	529 725,17	91,11	2,53
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	600	60013	6630	1 880 000,00	60 000,00	3,19	0,29
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		1 880 000,00	60 000,00	3,19	0,29
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600	60016	2030	788 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy fin.udzielanej między jst	600	60016	2710	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60016		798 000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 678 000,00	60 000,00	2,24	0,29
Wpł. z opł. za zarząd i użytkow.wiecz.	700	70005	0470	59 000,00	45 805,58	77,64	0,22
Dochody z najmu i dzierz.skt.maj.	700	70005	0750	632 500,00	125 817,18	19,89	0,60
Wpł. z tyt. prz. pr. użytk. w. w pr. wł.	700	70005	0760	26 800,00	26 473,02	98,78	0,13
Wpłaty z tyt.odpł.nab.pr.wł.nieruchom.	700	70005	0770	5 992 932,00	2 068 466,57	34,52	9,88
Dochody ze zbycia praw majątk.	700	70005	0780	109 764,00	109 763,77	100,00	0,52
Odsetki od nieterminowych wpłat	700	70005	0910	760,00	894,88	117,75	0,00
Pozostałe odsetki	700	70005	0920	1 000,00	883,24	88,32	0,00
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	0,00	1 070,00		0,01
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		6 822 756,00	2 379 174,24	34,87	11,36
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			6 822 756,00	2 379 174,24	34,87	11,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	750	75011	2010	98 838,00	53 200,00	53,83	0,25
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu daministracji rządowej...	750	75011	2360	0,00	15,50		0,00
Urzędy Wojewódzkie	750	75011		98 838,00	53 215,50	53,84	0,25
Wpływy z usług	750	75023	0830	2 500,00	2 454,49	98,18	0,01
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	560,00	2 345,17	418,78	0,01
Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących	750	75023	2460	80 000,00	9 663,44	12,08	0,05
Urzędy Gmin	750	75023		83 060,00	14 463,10	17,41	0,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	750	75056	2010	14 810,00	14 810,00	100,00	0,07
Spis powszechny i inne	750	75056		14 810,00	14 810,00	100,00	0,07

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			196 708,00	82 488,60	41,93	0,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	751	75101	2010	2 466,00	1 230,00	49,88	0,01
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 466,00	1 230,00	49,88	0,01
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 466,00	1 230,00	49,88	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	752	75212	2010	300,00	300,00	100,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		300,00	300,00	100,00	0,00
Obrona narodowa	752			300,00	300,00	100,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	754	75412	0870	0,00	1 000,00		0,00
Ochotnicze straże pożarne	754	75412		0,00	1 000,00		0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			1 000,00	2 000,00	200,00	0,01
Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	6 000,00	6 253,95	104,23	0,03
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	756	75601	0910	1 650,00	2 372,80	143,81	0,01
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601		7 650,00	8 626,75	112,77	0,04
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	3 200 000,00	1 754 039,70	54,81	8,38
Podatek rolny	756	75615	0320	135 000,00	55 221,37	40,90	0,26
Podatek leśny	756	75615	0330	150 000,00	76 789,00	51,19	0,37
Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	40 000,00	22 410,00	56,03	0,11
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	190 000,00	95 475,00	50,25	0,46
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	200,00	3 000,00	1 500,00	0,01
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	756	75615	0910	43 000,00	41 122,20	95,63	0,20
Wpływy z podatku rolnego...	756	75615		3 758 200,00	2 048 057,27	54,50	9,78
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	1 794 500,00	875 743,67	48,80	4,18
Podatek rolny	756	75616	0320	710 000,00	386 941,20	54,50	1,85
Podatek leśny	756	75616	0330	2 800,00	1 455,76	51,99	0,01
Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	168 000,00	91 126,80	54,24	0,44
Podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	26 000,00	12 030,42	46,27	0,06
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	165 000,00	95 436,92	57,84	0,46
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	756	75616	0910	63 000,00	31 033,11	49,26	0,15
Wpływy z podatku rolnego...	756	75616		2 929 300,00	1 493 767,88	50,99	7,13
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	61 500,00	33 673,00	54,75	0,16
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	128 000,00	59 999,00	46,87	0,29
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	756	75618	0480	275 500,00	181 281,41	65,80	0,87
Wpływy z innych opłat lokalnych	756	75618	0490	369 100,00	89 823,13	24,34	0,43
Wpływy z różnych opłat	756	75618	0690	0,00	12 303,00		0,06
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	756	75618	0910	2 200,00	546,60	24,85	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	756	75618		836 300,00	377 626,14	45,15	1,80
Podatek dochodowy od osób fiz.	756	75621	0010	5 320 340,00	2 279 277,00	42,84	10,89
Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	90 000,00	116 026,12	128,92	0,55
Udziały gmin w podatkach	756	75621		5 410 340,00	2 395 303,12	44,27	11,44
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH...	756			12 941 790,00	6 323 381,16	48,86	30,20

Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	7 067 557,00	4 349 264,00	61,54	20,77
Część ośw. subw. ogólnej dla jst.	758	75801		7 067 557,00	4 349 264,00	61,54	20,77
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	5 448 629,00	2 724 312,00	50,00	13,01
Część wyrówn. sub.i ogóln. dla gmin	758	75807		5 448 629,00	2 724 312,00	50,00	13,01
Pozostałe odsetki	758	75814	0920	1 140,00	321,97	28,24	0,00
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		1 140,00	321,97	28,24	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	165 582,00	82 794,00	50,00	0,40
Część równ. sub.i ogólnej dla gmin	758	75831		165 582,00	82 794,00	50,00	0,40
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			12 682 908,00	7 156 691,97	56,43	34,18
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	920,00	36,00	3,91	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	7 200,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	801	80101	2007	135 045,96	68 000,00	50,35	0,32
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	801	80101	2009	23 831,64	12 000,00	50,35	0,06
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących	801	80101	2460	5 800,00	2 769,82	47,76	0,01
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst.	801	80101	6260	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły Podstawowe	801	80101		472 797,60	82 805,82	17,51	0,40
Wpływy z usług	801	80104	0830	182 000,00	125 001,41	68,68	0,60
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących	801	80104	2460	0,00	3 740,75		0,02
Przedszkola	801	80104		182 000,00	128 742,16	70,74	0,61
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	350,00	152,00	43,43	0,00
Gimnazja	801	80110		350,00	152,00	43,43	0,00
Wpływy z usług	801	80113	0830	10 500,00	4 516,82	43,02	0,02
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		10 500,00	4 516,82	43,02	0,02
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	801	80195	2007	305 159,37	297 164,65	97,38	1,42
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	801	80195	2009	54 151,64	53 846,98	99,44	0,26
Pozostała działalność	801	80195		359 311,01	351 011,63	97,69	1,68
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			1 024 958,61	567 228,43	55,34	2,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85203	2010	370 080,00	184 800,00	49,94	0,88
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu dministracji rządowej...	852	85203	2360	200,00	69,99	35,00	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		370 280,00	184 869,99	49,93	0,88
Odsetki od nieterminowych wpłat	852	85212	0910	0,00	17,16		0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85212	2010	4 103 000,00	2 302 000,00	56,11	10,99
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu dministracji rządowej...	852	85212	2360	21 500,00	13 299,95	61,86	0,06
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia....	852	85212		4 124 500,00	2 315 317,11	56,14	11,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85213	2010	14 000,00	9 200,00	65,71	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 ubezpieczenia zdrowotne.....	852	85213		28 000,00	16 700,00	59,64	0,08
Wpływy z różnych dochodów	852	85214	0970	0,00	500,00		0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85214	2030	238 000,00	114 800,00	48,24	0,55
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		238 000,00	115 300,00	48,45	0,55
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	176 000,00	94 500,00	53,69	0,45
Zasiłki stałe	852	85216		176 000,00	94 500,00	53,69	0,45
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	852	85219	0910	0,00	2,88		0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	216 700,00	133 600,00	61,65	0,64
Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		216 700,00	133 602,88	61,65	0,64
Wpływy z usług	852	85228	0830	15 100,00	16 459,56	109,00	0,08
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		15 100,00	16 459,56	109,00	0,08
Wpływy z różnych opłat	852	85295	0690	0,00	469,72	#DZIEL/0!	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	45 000,00	28 000,00	62,22	0,13
Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących	852	85295	2460	52 060,00	11 651,10	22,38	0,06
Pozostała działalność	852	85295		97 060,00	40 120,82	41,34	0,19
POMOC SPOŁECZNA	852			5 265 640,00	2 916 870,36	55,39	13,93
Wpływy z różnych dochodów	854	85415	0970	0,00	66,98		0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	149 404,00	74 702,00	50,00	0,36
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		149 404,00	74 768,98	50,04	0,36
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			149 404,00	74 768,98	50,04	0,36
Srodki na dofin. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	900	90002	6297	106 689,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002		106 689,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	90 000,00	27 262,27	30,29	0,13
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		90 000,00	27 262,27	30,29	0,13
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	4 500,00	9 435,41	209,68	0,05
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	90020		4 500,00	9 435,41	209,68	0,05
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			201 189,00	36 697,68	18,24	0,18
Wpływy z różnych dochodów	921	92109	0970	210 000,00	226 062,20	107,65	1,08
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	921	92109	2007	60 690,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	921	92109	2009	10 710,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	921	92109	6207	103 678,75	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	921	92109	6209	18 296,25	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jst. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych	921	92109	6287	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2011 roku w zł	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2011 roku	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf						
DOCHODY			20 311 016,00	9 132 047,79	44,96	43,61	1 023 460,21
75615; 75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 994 500,00	2 629 783,37	52,65	12,56	- 132 533,37
75621 01095; 70005	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 320 340,00	2 279 277,00	42,84	10,89	- 380 893,00
75615; 75616	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	5 992 932,00	2 068 466,57	34,52	9,88	- 927 999,43
75615; 75616	0320	Podatek rolny	845 000,00	442 162,57	52,33	2,11	- 19 662,57
75023; 80101;	0970	Wpływy z różnych dochodów	217 760,00	230 044,35	105,64	1,10	- 121 164,35
75618 70005; 80104;	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275 500,00	181 281,41	65,80	0,87	- 43 531,41
75618 80104;	0830	Wpływy z usług	210 100,00	148 432,28	70,65	0,71	- 43 382,28
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	632 500,00	125 817,18	19,89	0,60	- 190 432,82
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	116 026,12	128,92	0,55	- 71 026,12
75615; 75616	0340	Podatek od środków transportowych	208 000,00	113 536,80	54,59	0,54	- 9 536,80
70005	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	109 764,00	109 763,77	100,00	0,52	- 54 881,77
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 200,00	98 436,92	59,59	0,47	- 15 836,92
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	95 475,00	50,25	0,46	- 475,00
75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	369 100,00	89 823,13	24,34	0,43	- 94 726,87
75615; 75616	0330	Podatek leśny	152 800,00	78 244,76	51,21	0,37	- 1 844,76
70005;	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 610,00	75 989,63	68,70	0,36	- 20 684,63
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	128 000,00	59 999,00	46,87	0,29	- 4 001,00
70005	0470	Wpływy z opłat za zarządkę, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59 000,00	45 805,58	77,64	0,22	- 16 305,58
80101; 80110;	0890	Wpływy z różnych opłat	91 270,00	40 222,99	44,07	0,19	- 5 412,01
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 500,00	33 673,00	54,75	0,16	- 2 923,00
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 800,00	26 473,02	98,78	0,13	- 13 073,02
75011, 85203; 85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 700,00	13 385,44	61,68	0,06	- 2 535,44
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	12 030,42	46,27	0,06	- 969,58
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	9 435,41	209,68	0,05	- 7 185,41
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 253,95	104,23	0,03	- 3 253,95
70005; 75814	0920	Pozostałe odsetki	2 140,00	1 205,21	56,32	0,01	- 135,21
75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 000,00	-	0,00	- 1 000,00
92605	2910	Zwrot dotacji	-	2,91	-	0,00	- 2,91

B. DOTACJE CELOWE, W TYM:				6 589 016,31	3 376 959,33	51,25	16,13	-	82 451,18
DOTACJE				4 961 912,31	2 923 857,33	58,93	13,96	-	442 901,18
85212	2010		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	4 103 000,00	2 302 000,00	56,11	10,99	-	250 500,00
01095	2010		Pozostała działalność	357 418,31	357 317,33	99,97	1,71	-	178 608,18
85203	2010		Ośrodki wsparcia	370 080,00	184 800,00	49,94	0,88	-	240,00
75011	2010		Urzędy wojewódzkie	98 838,00	53 200,00	53,83	0,25	-	3 781,00
75056	2010		Spis powszechny i inne	14 810,00	14 810,00	100,00	0,07	-	7 405,00
85213	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	9 200,00	65,71	0,04	-	2 200,00
75101	2010		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 466,00	1 230,00	49,88	0,01	-	3,00
75414	2010		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	-	500,00
75212	2010		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00	-	150,00
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE				1 627 104,00	453 102,00	27,85	2,16	-	360 450,00
85219	2030		Ośrodki pomocy społecznej	216 700,00	133 600,00	61,65	0,64	-	25 250,00
85214	2030		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000,00	114 800,00	48,24	0,55	-	4 200,00
85216	2030		Zasiłki stałe	176 000,00	94 500,00	53,69	0,45	-	6 500,00
85415	2030		Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	149 404,00	74 702,00	50,00	0,36	-	-
85295	2030		Pozostała działalność (dożywianie)	45 000,00	28 000,00	62,22	-	-	5 500,00
85213	2030		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	7 500,00	53,57	0,04	-	500,00
60016	2030		Drugi gminne	788 000,00	-	-	-	-	394 000,00
60016			Schetyńówka	788 000,00	-	-	-	-	394 000,00
C. POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE				6 266 113,61	1 273 083,88	20,32	6,08	-	1 859 972,93
01008			Melioracje wodne	37 536,00	-	-	-	-	18 768,00
	2710		Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	37 536,00	-	-	-	-	18 768,00
01010			Infrastruktura wodociągowa	186 490,00	172 407,84	92,45	0,82	-	79 162,84
	6297		Środki na wodociąg Garbce - Chodzież	186 490,00	172 407,84	92,45	0,82	-	79 162,84
60013			Drugi publiczne wojewódzkie	1 880 000,00	60 000,00	3,19	0,29	-	880 000,00
	6630		Budowa chodników w m. Radziejów i Kiszewice w ciągu drogi wojewódzkiej	1 880 000,00	60 000,00	3,19	0,29	-	880 000,00
60016			Drugi publiczne gminne	10 000,00	-	-	-	-	-
	2710		Pomoc finansowa z Powiatu do Schetyńówki	10 000,00	-	-	-	-	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	9 663,44	12,08	0,05	-	30 336,56
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacje PUP)	80 000,00	9 663,44	12,08	0,05	-	30 336,56
80101			Szkoły podstawowe	464 677,60	82 769,82	17,81	0,40	-	149 568,98
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacje PUP)	5 800,00	2 769,82	47,76	0,01	-	130,18
	2007		Dotacje na realizację projektów przez Szkoły Podstawowe	135 045,96	68 000,00	50,35	0,32	-	477,02
	2009		Dotacje na realizację projektów przez Szkoły Podstawowe	23 831,64	12 000,00	50,35	0,06	-	84,18
	6330		Pomoc finansowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SzP w Powidzku	300 000,00	-	-	-	-	150 000,00
80104			Przedszkola	-	3 740,75	#DZIEL/0!	0,02	-	3 740,75
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacje PUP)	-	3 740,75	#DZIEL/0!	0,02	-	3 740,75
80195			Pozostała działalność	359 311,01	351 011,63	97,69	1,68	-	171 356,13
	2007		Dotacje na realizację projektów przez Szkoły Podstawowe i Przedszkole w Żmigrodzie	305 159,37	297 164,65	97,38	1,42	-	144 584,97
	2009		Dotacje na realizację projektów przez Szkoły Podstawowe i Przedszkole w Żmigrodzie	54 151,64	53 846,98	99,44	0,26	-	26 771,16

85295		Pozostała działalność	52 060,00	11 651,10	22,38	0,06	14 378,90
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacje PUP)	52 060,00	11 651,10	22,38	0,06	14 378,90
90002		Gospodarka odpadami	106 689,00				53 344,50
	6297	Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności .Rekultywacja składowiska odpadów Gatka)	106 689,00				53 344,50
92109		Domy i Ośrodki Kultury	693 375,00				346 687,50
	2007	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	60 680,00				30 345,00
	2009	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	10 710,00				5 355,00
	6207	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	103 678,75				51 839,38
	6209	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	18 296,25				9 148,13
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publicznych	500 000,00				250 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 934 900,00	120 763,65	6,24		846 686,35
	6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publicznych	1 934 900,00	120 763,65	6,24		846 686,35
92601		Obiekty sportowe	461 075,00	461 075,65	100,00	2,20	230 538,15
	6297	Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności .Rekultywacja składowiska odpadów Gatka)	461 075,00	461 075,65	100,00	2,20	230 538,15
D. SUBWENCJA, W TYM:			12 681 768,00	7 156 370,00	56,43	34,18	815 486,00
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 067 557,00	4 349 264,00	61,54	20,77	815 485,50
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 582,00	82 794,00	50,00	0,40	3,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	5 448 629,00	2 724 312,00	50,00	13,01	2,50
RAZEM DOCHODY			45 847 913,92	20 938 461,00	45,67	100,00	1 985 495,96

Zmigród dnia 25 sierpnia 2011 roku

SKAŁA GMINY
mgr Anna Wolska

Za
Za
bkm

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
Z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011 roku
(na podstawie ustaw i porozumień)

Dochody

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	357 418,31	357 317,33	99,97
	01095		Pozostała działalność	357 418,31	357 317,33	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	357 418,31	357 317,33	99,97
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 838,00	60 000,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98 838,00	53 200,00	53,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	98 838,00	53 200,00	53,83
	75056		Spis powszechny i inne	14 810,00	14 810,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 810,00	14 810,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 466,00	1 230,00	49,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 466,00	1 230,00	49,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 466,00	1 230,00	49,88
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			POLSKA NA	4 307 000,00	2 458 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	370 080,00	184 800,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	370 080,00	184 800,00	49,94
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 103 000,00	2 302 000,00	56,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 103 000,00	2 302 000,00	56,11
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	9 200,00	65,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 000,00	9 200,00	65,71
OGÓŁEM DOCHODY				4 961 912,31	2 923 857,33	58,93

Żmigród, dnia 25 sierpnia 2011 roku

SKA GMINY
[Podpis]
mgr Anna [imię] ska

Z up. Burmistrza

[Podpis Burmistrza]

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01008	4300	46 920,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01008	6050	23 000,00	0,00	0,00
Melioracje wodne	010	01008		69 920,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	25 000,00	25 000,00	100,00
Spółki wodne	010	01009		25 000,00	25 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	010	01010	4300	1 500,00	1 460,00	97,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	19 330,00	1 830,00	9,47
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	010	01010		20 830,00	3 290,00	15,79
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpłat z pod.roln.	010	01030	2850	21 000,00	9 404,80	44,78
Izby rolnicze	010	01030		21 000,00	9 404,80	44,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	5 957,33	5 957,33	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	904,92	904,92	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	145,95	143,97	98,64
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	350 410,11	350 311,11	99,97
Pozostała działalność	010	01095		357 418,31	357 317,33	99,97
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			494 168,31	395 012,13	79,93
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	1 919 000,00	60 000,00	3,13
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60013	6300	970 000,00	60 000,00	6,19
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		2 889 000,00	120 000,00	4,15
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	338 130,00	100 000,00	29,57
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		338 130,00	100 000,00	29,57
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	20 000,00	17 550,45	87,75
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	1 531 000,00	4 562,82	0,30
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	20 000,00	9 192,52	45,96
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	200 000,00	185 310,88	92,66
Drogi publiczne gminne	600	60016		1 771 000,00	216 616,67	12,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60017	6050	100 000,00	0,00	0,00
Drogi wewnętrzne	600	60017		100 000,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			5 098 130,00	436 616,67	8,56
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	1 300,00	723,43	55,65
Zakup energii	700	70005	4260	7 000,00	730,29	10,43

Zakup usług remontowych	700	70005	4270	12 500,00	12 500,00	100,00
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	158 500,00	95 055,86	59,97
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	5 939,86	4 957,90	83,47
Podatek od towarów i usług	700	70005	4530	650 878,45	460 128,00	70,69
Pozostałe odsetki	700	70005	4580	60,14	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	444 000,00	10 980,00	2,47
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6060	10 000,00	9 886,92	98,87
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		1 290 178,45	594 962,40	46,11
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 290 178,45	594 962,40	46,11
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	100 000,00	36 797,79	36,80
Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004		100 000,00	36 797,79	36,80
Zakup usług pozostałych	710	71014	4300	50 000,00	34 559,33	69,12
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014		50 000,00	34 559,33	69,12
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710	71035	6050	20 000,00	0,00	0,00
Cmentarze	710	71035		20 000,00	0,00	0,00
DZIAŁALNIOŚĆ USŁUGOWA	710			170 000,00	71 357,12	41,97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720	72095	6050	60 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	720	72095		60 000,00	0,00	0,00
INFORMATYKA	720			60 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	75 615,00	37 807,50	50,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	8 401,00	8 401,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	12 763,00	5 981,00	46,86
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 059,00	1 010,50	49,08
Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone	750	75011		98 838,00	53 200,00	53,83
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	750	75022	3030	140 000,00	84 193,47	60,14
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	2 100,00	2 012,42	95,83
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	1 500,00	805,50	53,70
Rady Gmin	750	75022		143 600,00	87 011,39	60,59
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone wynagrodzeń	750	75023	3020	13 000,00	880,98	6,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 747 721,00	1 355 045,69	49,32
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	202 399,00	199 021,00	98,33
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	450 000,00	223 450,59	49,66
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	74 941,00	27 295,03	36,42
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	70 000,00	30 403,00	43,43
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	28 000,00	16 090,74	57,47
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	141 500,00	87 731,27	62,00
Zakup leków i materiałów medycznych	750	75023	4230	250,00	0,00	0,00
Zakup energii	750	75023	4260	104 000,00	56 987,53	54,80
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	23 500,00	7 318,76	31,14
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	4 000,00	1 837,00	45,93
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	307 868,00	179 753,02	58,39
Zakup usług dostępu do sieci internet.	750	75023	4350	5 800,00	2 173,38	37,47
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	18 500,00	8 139,03	43,99
opł.z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	750	75023	4370	17 500,00	6 715,01	38,37

Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	750	75023	4400	30,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	28 000,00	15 501,35	55,36
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	1 800,00	1 460,87	81,16
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	23 200,00	16 000,44	68,97
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750	75023	4440	74 206,00	74 206,00	100,00
Koszty postępowania admin.	750	75023	4610	2 500,00	0,00	
Szkolenie pracowników	750	75023	4700	25 000,00	18 372,87	73,49
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	55 000,00	46 444,00	84,44
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	750	75023	6060	139 000,00	80 256,00	57,74
Urzędy Gmin	750	75023		4 557 715,00	2 455 083,56	53,87
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	75056	3020	12 080,00	9 390,00	77,73
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75056	4110	251,14	251,14	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75056	4120	25,62	25,62	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75056	4170	1 653,24	1 653,24	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75056	4210	430,00	430,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	750	75056	4410	370,00	295,80	79,95
Spis powszechny i inne	750	75056		14 810,00	12 045,80	81,34
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	3 350,00	3 150,00	94,03
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	59 900,00	45 159,68	75,39
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	134 750,00	99 844,31	74,10
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	50 000,00	28 794,50	57,59
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		248 000,00	176 948,49	71,35
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	750	75095	3030	57 000,00	30 012,97	52,65
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	25 580,66	9 337,98	36,50
Wydatki bieżące	750	75095		82 580,66	39 350,95	47,65
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 145 543,66	2 823 640,19	54,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 096,22	1 048,11	50,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	318,42	159,21	50,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	51,36	22,68	44,16
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 466,00	1 230,00	49,88
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 466,00	1 230,00	49,88
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	700,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	800,00	0,00	0,00
Pozostałe wdatki obronne	752	75212		1 500,00	0,00	0,00
OBRONA NARODOWA	752			1 500,00	0,00	0,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75404	3000	5 920,00	0,00	0,00
Komendy wojewódzkie Policji	754	75404		5 920,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754	75412	2820	3 384,00	0,00	0,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	754	75412	3020	19 033,00	16 506,30	86,72
Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	2 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	6 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	108 000,00	60 506,99	56,02

Zakup leków i materiałów medycznych	754	75412	4230	500,00	0,00	0,00
Zakup energii	754	75412	4260	34 000,00	19 153,17	56,33
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	15 000,00	2 007,84	13,39
Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	3 000,00	113,50	3,78
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	19 000,00	9 742,10	51,27
Opłaty za usługi internetowe	754	75412	4350	3 460,00	1 911,42	55,24
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	754	75412	4370	4 120,00	2 018,10	48,98
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	13 000,00	4 539,00	34,92
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	43 200,00	13 530,00	31,32
Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	35 000,00	0,00	0,00
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		309 197,00	130 028,42	42,05
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	9 000,00	674,90	7,50
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	1 000,00	853,03	85,30
Obrona Cywilna	754	75414		10 000,00	1 527,93	15,28
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	754	75478	3020	37 800,00	37 643,94	99,59
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75478	4210	62 100,00	61 882,25	99,65
Zakup energii	754	75478	4260	11 100,00	11 015,52	99,24
Zakup usług pozostałych	754	75478	4300	57 699,00	38 630,57	66,95
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	754	75478		168 699,00	149 172,28	88,43
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			493 816,00	280 728,63	56,85
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	756	75647	4100	39 500,00	19 647,19	49,74
Pbór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	756	75647		39 500,00	19 647,19	49,74
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH.OD OSÓB PRAWN.OD.OS.FIZ. I OD INNYCH	756			39 500,00	19 647,19	49,74
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	757	75702	8110	1 078 400,00	618 384,44	57,34
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego	757	75702		1 078 400,00	618 384,44	57,34
Wyплаты z tyt. gwarancji i poręczeń.	757	75704	8020	146 239,00	0,00	0,00
Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	757	75704		146 239,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			1 224 639,00	618 384,44	50,50
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80101	3020	155 280,00	73 732,58	47,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	3 939 622,00	1 990 809,41	50,53
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	300 120,00	298 142,06	99,34
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	640 000,00	352 877,43	55,14
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	105 000,00	54 080,05	51,50
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	34 374,00	22 603,94	65,76
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	317 017,00	197 081,80	62,17
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80101	4230	1 827,00	893,50	48,91
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	62 772,00	27 444,52	43,72
Zakup energii	801	80101	4260	116 910,00	83 654,62	71,55
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	145 568,00	26 108,13	17,94
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	8 420,00	1 768,00	21,00

Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	126 800,00	59 907,73	47,25
Oplaty za usługi internetowe	801	80101	4350	7 981,00	3 198,88	40,08
Zakup usług dostępo do sieci internet.	801	80101	4360	6 885,00	3 130,90	45,47
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	801	80101	4370	18 824,00	8 591,21	45,64
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	12 988,00	3 054,58	23,52
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	6 870,00	1 609,51	
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	22 738,00	9 937,25	43,70
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80101	4440	331 948,00	249 070,00	75,03
Szkolenie pracowników	801	80101	4700	13 335,00	5 807,08	43,55
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4247	31 923,96	27 319,26	85,58
Zakup usług pozostałych	801	80101	4307	103 122,00	34 566,80	33,52
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	2 625 000,00	2 270 506,63	86,50
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4249	5 633,64	4 821,03	85,58
Zakup usług pozostałych	801	80101	4309	18 198,00	6 100,20	33,52
Szkoły podstawowe	801	80101		9 159 156,60	5 816 817,10	63,51
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	18 100,00	8 104,12	44,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	188 000,00	87 687,49	46,64
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	14 800,00	14 446,10	97,61
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	33 900,00	16 876,25	49,78
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	5 520,00	2 393,85	43,37
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 260,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	8 000,00	528,94	6,61
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	8 350,00	525,80	6,30
Zakup energii	801	80103	4260	4 200,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	4 200,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	420,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	4 200,00	13,01	0,31
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80103	4370	1 417,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	208,00	26,60	12,79
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80103	4440	14 108,00	10 640,00	75,42
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		306 683,00	141 242,16	46,05
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	41 000,00	16 607,95	40,51
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80104	3020	16 100,00	6 425,83	39,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	640 000,00	324 160,09	50,65
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	47 100,00	45 392,35	96,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	102 000,00	56 154,51	55,05
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	18 240,00	7 947,71	43,57
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	9 500,00	3 511,50	36,96
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	78 000,00	67 519,90	86,56
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80104	4230	347,00	106,93	30,82
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	15 000,00	2 683,34	17,89
Zakup energii	801	80104	4260	9 000,00	6 716,18	74,62
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	29 000,00	2 378,82	8,20
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	1 600,00	780,00	48,75
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	100 000,00	58 449,97	58,45
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80104	4350	1 269,00	4,92	0,39

Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80104	4360	1 337,00	665,31	49,76
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4370	2 304,00	708,68	30,76
Różne opłaty i składki	801	80104	4410	1 214,00	838,45	69,07
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80104	4430	706,00	236,20	33,46
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	801	80104	4440	57 819,00	43 510,00	75,25
Zakup artykułów papierniczych	801	80104	4700	1 113,00	999,30	89,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	75 000,00	305,00	
Przedszkola	801	80104		1 247 649,00	646 102,94	51,79
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80110	3020	17 340,00	5 250,60	30,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	2 203 589,00	1 129 066,49	51,24
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	177 522,00	177 521,32	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	365 000,00	200 391,62	54,90
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	61 400,00	29 725,26	48,41
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	8 940,00	6 887,50	77,04
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	228 830,00	210 139,55	91,83
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80110	4230	560,00	32,57	5,82
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	20 000,00	15 991,97	79,96
Zakup energii	801	80110	4260	64 550,00	37 459,11	58,03
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	28 000,00	21 220,33	75,79
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	5 400,00	366,00	6,78
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	110 000,00	105 594,46	95,99
Opłaty za usługi internetowe	801	80110	4350	2 560,00	318,40	12,44
Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80110	4360	1 330,00	627,30	47,17
Oплата z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80110	4370	7 800,00	3 012,91	38,63
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	7 430,00	1 681,02	22,62
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	1 500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	13 570,00	12 825,00	94,51
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80110	4440	135 058,00	101 294,00	75,00
Szkolenie pracowników	801	80110	4700	2 440,00	386,80	15,85
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	145 000,00	0,00	0,00
Gimnazja	801	80110		3 607 819,00	2 059 792,21	57,09
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	12 000,00	6 227,04	51,89
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	67 000,00	42 476,33	63,40
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	400 000,00	297 862,57	74,47
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	8 200,00	5 060,86	61,72
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		487 200,00	351 626,80	72,17
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	27 481,00	13 875,00	50,49
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	9 190,00	5 118,74	55,70
Szkolenie pracowników	801	80146	4700	19 450,00	2 957,54	15,21
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		56 121,00	21 951,28	39,11
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801	80195	2820	4 000,00	2 000,00	50,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	1 200,00	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	422,81	21,14
Oплата z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej.	801	80195	4370	600,00	265,32	44,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80195	4117	7 753,02	7 597,96	98,00

Składki na Fundusz Pracy	801	80195	4127	1 257,63	1 232,44	98,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4177	121 768,55	117 583,93	96,56
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80195	4217	8 323,42	5 932,38	71,27
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80195	4247	5 610,32	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80195	4307	160 446,44	150 143,02	93,58
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80195	4119	1 368,18	1 340,82	98,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80195	4129	221,92	217,50	98,01
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4179	21 488,58	20 750,08	96,56
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80195	4219	1 468,83	1 046,91	71,28
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80195	4249	990,06	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80195	4309	28 314,06	26 628,52	94,05
Pozostała działalność	801	80195		367 011,01	335 161,69	91,32
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			15 231 639,61	9 372 694,18	61,53
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2820	37 000,00	20 300,00	54,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85153	4110	400,00	143,55	35,89
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	2 300,00	1 644,74	71,51
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	4 000,00	1 192,00	29,80
Zakup usług pozostałych	851	85121	4300	14 700,00	2 860,00	19,46
Podróże służbowe krajowe	851	85121	4410	100,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153		58 500,00	26 140,29	44,68
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2820	63 000,00	37 600,00	59,68
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	2 100,00	1 813,66	86,36
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	91 000,00	40 015,16	43,97
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	25 000,00	20 502,00	82,01
Zakup leków i materiałów medycznych	851	85154	4230	100,00	99,55	99,55
Zakup usług remontowych	851	85154	4270	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	31 500,00	22 093,96	70,14
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	100,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	4 000,00	2 304,00	57,60
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		217 000,00	124 428,33	57,34
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	85195	2820	9 000,00	4 500,00	50,00
Pozostała działalność	851	85195		9 000,00	4 500,00	50,00
OCHRONA ZDROWIA	851			284 500,00	155 068,62	54,51
Zakup usług przez JST od innych	852	85202	4330	220 000,00	114 564,07	52,07
Domy pomocy społecznej	852	85202		220 000,00	114 564,07	52,07
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85203	3020	1 500,00	48,04	3,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	185 378,00	90 507,14	48,82
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	11 075,06	11 075,06	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	30 908,00	15 970,54	51,67
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	4 814,00	2 487,44	51,67
Wpłaty na PFRON	852	85203	4140	2 019,00	1 121,30	55,54
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	4 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	10 000,00	2 351,44	23,51
Zakup środków żywności	852	85203	4220	20 000,00	7 200,82	36,00
Zakup energii	852	85203	4260	25 000,00	15 047,83	60,19
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	1 000,00	258,30	25,83
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	600,00	112,00	18,67
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	50 740,04	19 435,44	38,30

Oplaty za usługi internetowe	852	85203	4350	800,00	327,55	40,94
Oplata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej.	852	85203	4370	4 000,00	804,40	20,11
Oplata czynszowa za pomieszczenia biurowe	852	85203	4400	6 000,00	2 181,48	36,36
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	1 500,00	716,80	47,79
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	1 000,00	0,00	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85203	4440	6 745,90	5 059,43	75,00
Szkolenie pracowników	852	85203	4700	3 000,00	2 728,00	90,93
Ośrodki wsparcia	852	85203		370 080,00	177 433,01	47,94
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85205	4110	300,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85205	4170	1 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	1 700,00	260,00	15,29
Zadania z zakresu przeciwp. przemocy	852	85205		5 000,00	260,00	5,20
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85212	3020	290,00	20,52	7,08
Świadczenia społeczne	852	85212	3110	3 979 910,00	2 206 090,24	55,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85212	4010	77 136,00	36 862,88	47,79
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	3 752,80	3 752,80	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85212	4110	12 731,00	5 967,50	46,87
Składki na Fundusz Pracy	852	85212	4120	1 983,00	636,64	32,10
Wydatki na PFRON	852	85212	4140	1 010,00	503,41	49,84
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85212	4210	1 500,00	475,97	31,73
Zakup energii	852	85212	4260	2 500,00	2 500,00	100,00
Zakup usług remontowych	852	85212	4270	500,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85212	4280	500,00	448,00	89,60
Zakup usług pozostałych	852	85212	4300	13 858,44	13 306,56	96,02
Oplata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej.	852	85212	4370	1 200,00	773,57	64,46
Podróże służbowe krajowe	852	85212	4410	800,00	178,60	22,33
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85212	4440	3 828,76	2 871,57	75,00
Zakup artykułów papierniczych	852	85212	4700	1 500,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	852	85212		4 103 000,00	2 274 388,26	55,43
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	28 000,00	16 235,95	57,99
Składki na ub. zdrow. opł za os. pobier. Niektóre świad. z pomocy społ	852	85213		28 000,00	16 235,95	57,99
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	468 000,00	219 029,03	46,80
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214		468 000,00	219 029,03	46,80
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	330 000,00	171 684,54	52,03
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		330 000,00	171 684,54	52,03
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	176 000,00	92 582,24	52,60
Zasiłki stałe	852	85216		176 000,00	92 582,24	52,60
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85219	3020	3 000,00	436,14	14,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	422 950,00	205 346,03	48,55
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	27 521,90	27 521,90	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	70 000,00	35 052,23	50,07

Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	10 800,00	4 613,63	42,72
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	852	85219	4140	3 702,00	2 005,59	54,18
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	10 000,00	4 246,00	42,46
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	4 000,00	3 004,99	75,12
Zakup energii	852	85219	4260	16 000,00	8 600,49	53,75
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	2 000,00	1 323,55	66,18
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 475,00	112,00	7,59
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	14 099,91	7 967,18	56,51
Opłaty za usługi internetowe	852	85219	4350	825,00	353,46	42,84
Opłata z tyt. zakupu usług tel.stacjonarnej	852	85219	4370	4 200,00	1 293,18	30,79
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	3 000,00	1 958,73	65,29
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	2 000,00	1 172,05	58,60
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85219	4440	12 215,55	9 169,17	75,06
Koszty postępowania sądowego i	852	85219	4610	564,64	9,50	1,68
Szkolenie pracowników	852	85219	4700	4 550,00	1 332,80	29,29
Środki pomocy społecznej	852	85219		612 904,00	315 518,62	51,48
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85228	3020	2 000,00	826,03	41,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	170 000,00	75 663,64	44,51
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	12 093,99	12 093,99	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	31 300,00	13 859,88	44,28
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	4 800,00	1 332,81	27,77
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	852	85228	4140	2 019,00	1 058,85	52,44
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	8 000,00	1 672,00	20,90
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	1 706,46	503,78	29,52
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	600,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	5 185,01	3 921,86	75,64
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	8 100,00	3 326,80	41,07
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85228	4440	7 110,54	5 332,91	75,00
Szkolenie pracowników	852	85228	4700	1 000,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		253 915,00	119 592,55	47,10
Dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofin.zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn.niezaliczanym do sektora fin.publ.	852	85295	2830	22 000,00	11 000,00	50,00
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi, dożywianie dzieci	852	85295	3110	182 300,00	94 449,27	51,81
Pozostała działalność	852	85295		204 300,00	105 449,27	51,61
POMOC SPOŁECZNA	852			6 771 199,00	3 606 737,54	53,27
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85395	2820	16 000,00	10 350,00	64,69
Pozostała działalność	853	85395		16 000,00	10 350,00	64,69
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			16 000,00	10 350,00	64,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	107 505,71	55 195,24	51,34
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	9 960,00	9 863,73	99,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	19 900,00	9 794,93	49,22
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	3 200,00	1 254,51	39,20
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	1 480,00	190,45	12,87

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	7 740,00	269,56	3,48
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	1 970,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	1 965,00	0,00	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	854	85401	4440	9 985,00	7 489,00	75,00
Świetlice Szkolne	854	85401		163 705,71	84 057,42	51,35
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	854	85415	2910	14 954,29	14 954,29	100,00
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	223 004,00	86 003,06	38,57
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	854	85415	4560	440,00	50,00	11,36
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		238 398,29	101 007,35	42,37
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			402 104,00	185 064,77	46,02
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	625 049,22	462 963,68	74,07
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		625 049,22	462 963,68	74,07
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	30 000,00	20 068,58	66,90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6050	200 204,00	36 000,00	17,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6057	106 689,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6059	18 843,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002		355 736,00	56 068,58	15,76
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	11 500,00	9 445,24	82,13
Zakup usług remontowych	900	90004	4270	3 506,00	3 505,50	99,99
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	11 494,00	5 892,94	51,27
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		26 500,00	18 843,68	71,11
Zakup energii	900	90015	4260	619 000,00	486 441,49	78,59
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	9 500,00	2 013,85	21,20
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	1 000,00	472,32	47,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	208 634,00	119 492,79	57,27
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		838 134,00	608 420,45	72,59
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900	90017	2650	1 083 000,00	741 285,44	68,45
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90017	6060	32 000,00	28 074,20	87,73
Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.samorządowych zakładów budżetowych	900	90017	6210	180 000,00	85 758,97	47,64
Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017		1 295 000,00	855 118,61	66,03
Dotacje przekazane do samorządu woj.na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	900	90095	2330	8 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	22 454,65	10 067,25	44,83
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	103 616,00	46 740,05	45,11
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6050	550 000,00	4 079,66	0,74
Pozostała działalność	900	90095		684 070,65	60 886,96	8,90

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			3 824 489,87	2 062 301,96	53,92
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	1 130 000,00	1 000 000,00	88,50
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	921	92109	2807	60 690,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	83 726,32	19 139,18	22,86
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	146 694,16	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	552,40	552,40	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	1 364 281,58	646 381,20	47,38
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6060	124 455,37	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	921	92109	6220	17 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6057	1 324 921,00	268 994,79	20,30
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6067	9 089,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	921	92109	6227	103 678,75	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	921	92109	2809	10 710,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6059	714 944,00	172 156,67	24,08
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6069	3 029,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	921	92109	6229	18 296,25	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		5 112 067,83	2 107 224,24	41,22
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	300 000,00	131 000,00	43,67
Biblioteki	921	92116		300 000,00	131 000,00	43,67
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych .	921	92120	2720	40 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	73 000,00	24 224,71	33,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6057	1 934 900,00	181 849,81	9,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6059	734 253,00	77 935,64	10,61
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		2 782 153,00	284 010,16	10,21
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6060	10 533,51	0,00	0,00
Pozostała działalność	921	92195		10 533,51	0,00	0,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921			8 204 754,34	2 522 234,40	30,74
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	3 000,00	1 446,91	48,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	66 055,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6060	300 000,00	296 000,00	98,67
Obiekty sportowe	926	92601		369 055,00	297 446,91	80,60
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	184 000,00	108 620,00	59,03
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	3 000,00	3 000,00	100,00
Stypendia różne	926	92605	3250	15 000,00	1 803,08	12,02
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	3 436,59	1 255,46	36,53
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92505	6060	65 514,00	65 514,00	100,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605		270 950,59	180 192,54	66,50
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			640 005,59	477 639,45	74,63
OGÓŁEM				49 394 633,83	23 633 669,69	47,85

Żmigród dnia 25 sierpnia 2011 roku

SKARBEK GMINY
mgr Anna Dobrowolska

[Signature]

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie		Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.	Dot.
Melioracja rowu	010	1008	6050	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Melioracje wodne	010	1008		23 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja sieci wodociągowej w m. Żmigród	010	1010	6050	1 830,00	1 830,00	100,00	100,00
Budowa wodociągu Ruda Żmigrodzka	010	1010	6050	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu na dz.nr 8/47 – Żmigród	010	1010	6050	5 500,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	1010		19 330,00	1 830,00	9,47	9,47
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			42 330,00	1 830,00	4,32	4,32
Budowa chodnika w m.Radzisz-droga wojewódzka	600	60013	6050	970 000,00	60 000,00	6,19	6,19
Budowa chodnika w m. Kliszkowice- droga wojewódzka	600	60013	6050	949 000,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	6050	1 919 000,00	60 000,00	3,13	3,13
Dotacja na budowę chodnika w m. Kliszkowice	600	60013	6300	455 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja na budowę chodnika w m. Radzisz	600	60013	6300	515 000,00	60 000,00	11,65	11,65
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	6300	970 000,00	60 000,00	6,19	6,19
Dotacja na poszerzenie drogi w m. Chodlewo	600	60014	6300	38 130,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja na budowę chodnika w m. Radzisz	600	60014	6300	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
Dotacja na budowę chodnika Garbce, Chodlewo	600	60014	6300	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6300	338 130,00	100 000,00	29,57	29,57
Przebudowa drogi w m. Dobrosławice- dz.288/1	600	60016	6050	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w m.Radzisz dz.496/1,569	600	60016	6050	190 000,00	185 310,88	97,53	97,53
Przebudowa drogi w m. Gatka dz.220/1	600	60016	6050	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi dz.179 m. Kliszkowice	600	60016	6050	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Osiek Mały dz. 362/9,11,12	600	60016	6050	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Osiek Duży- dz.320	600	60016	6050	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi w m. Dębno- dz.237/3 AM 1	600	60016	6050	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	600	60016	6050	200 000,00	185 310,88	92,66	92,66
Budowa parkingu przy GOPS	600	60017	6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Drogi wewnętrzne	600	60017	6050	100 000,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600			3 527 130,00	405 310,86	11
Termomodernizacja budynku na dz.52/4AM-11	700	70005	6050	5 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja miasta Żmigrod	700	70005	6050	239 000,00	10 980,00	4,59
Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie	700	700005	6050	100 000,00	0,00	0,00
Adaptacja budynków gminnych na mieszkania kom.	700	70005	6050	100 000,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	6050	444 000,00	10 980,00	2,47
Wykup terenu pod poszerzenia dróg gminnych	700	70005	6060	10 000,00	9 886,92	98,87
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	6060	10 000,00	9 886,92	98,87
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
Budowa cmentarza komunalnego	710	71035	6050	20 000,00	0,00	0,00
Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71035		20 000,00	0,00	0,00
	720	72095	6050	60 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci teletechnicznej Żmigrod	720					
INFORMATYKA						
Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	50 000,00	43 000,00	86,00
Termomodernizacja budynku Urzędu w Żmigrodzie	750	75023	6050	5 000,00	3 444,00	68,88
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.	750	75023	6050	55 000,00	46 444,00	84,44
Wydatki na zakupy inwestycyjne -Administracja	750	75023	6060	139 000,00	80 256,00	57,74
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.	750	75023	6060	139 000,00	80 256,00	57,74
ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
Termomodernizacja budynku OSP w Żmigrodzie	754	75412	6050	43 200,00	13 530,00	31,32
Ochotnicze straże pożarne	754	75412	6050	43 200,00	13 530,00	31,32
Dotacja dla OSP Żmigrod na zakup łodzi	754	75412	6230	35 000,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne	754	75412	6230	35 000,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.						
Termomodernizacja SP Barkowo	801	80101	6050	25 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja SP w Radziszku	801	80101	6050	10 000,00	0,00	0,00
Budowa ogrodzenia przy SP w Powidzku	801	80101	6050	30 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola	801	80101	6050	75 000,00	305,00	0,41
Budowa sali sportowej w miejscowości Korzeńsko	801	80101	6050	1 460 000,00	1 457 857,22	99,85
Budowa sali sportowej w Powidzku	801	80101	6050	1 100 000,00	812 649,41	73,88
SZKOŁY PODSTAWOWE						
Budowa gimnazjum w Borzęcinie	801	80101	6050	2 700 000,00	2 270 811,63	84,10
Termomodernizacja Gimnazjum	801	80110	6050	145 000,00	0,00	0,00
GIMNAZJA						
WYDATKI INWENTYKOWANE						
	801			2 845 000,00	2 270 811,63	79,82

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kmicica	900	90002	6050	200 204,00	36 000,00	17,98
Gospodarka odpadami	900	90002	6050	200 204,00	36 000,00	17,98
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gatka	900	90002	6057	106 689,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002	6057	106 689,00	0,00	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gatka	900	90002	6059	18 843,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002	6059	18 843,00	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia drogowego w gm. Żmigród- cesja	900	90015	6050	142 634,00	71 316,78	50,00
Rozbudowa oświetlenia w gminie Żmigród	900	90015	6050	66 000,00	48 176,01	72,99
Oświetlenie ulic; placów i dróg	900	90015	6050	208 634,00	119 492,79	57,27
Dotacja celowa dla MZGK	900	90017	6210	180 000,00	85 758,97	47,64
Zakłady gospodarki komunalnej	900	90017	6210	180 000,00	85 758,97	47,64
Zakup piasko-solarki	900	90017	6060	32 000,00	28 074,20	87,73
Zakłady gospodarki komunalnej	900	90017	6060	32 000,00	28 074,20	87,73
Budowa targowiska w Żmigrodzie	900	90095	6050	490 000,00	4 079,66	0,83
Budowa toalety miejskiej	900	90095	6050	60 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	900	90095	6050	550 000,00	4 079,66	0,74
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 296 370,00	273 405,62	21
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Ruda Żmigr.	921	92109	6050	183 794,00	8,00	0,00
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Kaszyce Millickie	921	92109	6050	72 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Garbce	921	92109	6050	262 997,00	3 365,72	1,28
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś	921	92109	6050	9 796,00	9 795,38	99,99
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek	921	92109	6050	630 000,00	626 554,71	99,45
Budowa kominka w miejscowości Morzęcino	921	92109	6050	5 366,74	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Gatka	921	92109	6050	7 348,59	0,00	0,00
Budowa świetlicy z zagosp.terenu w Dębnie	921	92109	6050	8 145,56	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kancierzowicach	921	92109	6050	10 394,08	0,00	0,00
Budowa zadaszenia w miejscowości Powidzko	921	92109	6050	10 203,16	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Przedkowicach	921	92109	6050	6 236,45	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy z zagosp.terenu w Radziedzu	921	92109	6050	12 000,00	0,00	0,00
Przebudowa świetlicy z zagosp.terenu w Borzęcinie	921	92109	6050	40 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laskowa	921	92109	6050	106 000,00	6 657,39	6,28

Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6050	1 364 281,58	646 381,20	47,38
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Kaszyce Milickie	921	92109	6057	205 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laskowa	921	92109	6057	295 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Garbce	921	92109	6057	334 010,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Ruda Żmigr.	921	92109	6057	490 911,00	268 994,79	54,80
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6057	1 324 921,00	268 994,79	20,30
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Kaszyce Milickie	921	92109	6059	107 880,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laskowa	921	92109	6059	164 338,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Garbce	921	92109	6059	111 337,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Ruda Żmigr.	921	92109	6059	331 389,00	172 156,67	51,95
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6059	714 944,00	172 156,67	24,08
Zakup wyposażenia do świetlicy w Żmigrodzku	921	92109	6060	10 348,74	0,00	0,00
Zakup wyposażenia do świetlicy w Saniach	921	92109	6060	5 000,00	0,00	0,00
Zakup wyposażenia do świetlicy w Rudzie Żmigrodzkiej	921	92109	6060	4 948,60	0,00	0,00
Zakup stołu do tenisa - Książęca Wieś	921	92109	6060	4 342,51	0,00	0,00
Zakup wyposażenia do świetlicy w Laskowej	921	92109	6060	7 530,40	0,00	0,00
Zakup wyposażenia do świetlicy w Osieku	921	92109	6060	11 497,12	0,00	0,00
Zakup wyposażenia do świetlicy w Żmigrodzku II	921	92109	6060	45 000,00	0,00	0,00
Zakup wyposażenia-świetlica Ruda Żmigrodzka II	921	92109	6060	2 788,00	0,00	0,00
Zakup wyposażenia do świetlicy w Garbcach	921	92109	6060	11 000,00	0,00	0,00
Zakup wyposażenia do świetlicy w Kaszycach Milickich	921	92109	6060	11 000,00	0,00	0,00
Zakup wyposażenia do świetlicy w Lasowej II	921	92109	6060	11 000,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6060	124 455,37	0,00	0,00
Zakup wyposażenia do świetlicy w Rudzie Żmigrodzkiej	921	92109	6057	9 089,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6057	9 089,00	0,00	0,00
Zakup wyposażenia do świetlicy w Rudzie Żmigrodzkiej	921	92109	6059	3 029,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6059	3 029,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla ZPK	921	92109	6220	17 000,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6220	17 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu	921	92109	6227	103 678,75	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6227	103 678,75	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu	921	92109	6229	18 296,25	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6229	18 296,25	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6229	3 679 694,95	1 087 532,66	29,55
Domy i ośrodki kultury; świetlice; kluby	921	92109	6050	73 000,00	24 224,71	33,18
Rewaloryzacja zespołu pałacowo -parkowego	921	92120	6050	73 000,00	24 224,71	33,18
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6057	1 934 900,00	181 849,81	9,40
Rewaloryzacja zespołu pałacowo- parkowego	921	92120	6057	1 934 900,00	181 849,81	9,40
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6057	1 934 900,00	181 849,81	9,40

Rewaloryzacja zespołu pałacowo- parkowego	921	92120	6059	734 253,00	77 935,64	10,61
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6059	734 253,00	77 935,64	10,61
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120		2 742 153,00	284 010,16	10,36
Doposażenie placu zabaw w Borzęcinie	921	92195	6060	10 533,51	0,00	0,00
Ochrona i konserwacja zabytków-pozost. Działalność	921	92195		10 533,51	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			6 432 381,46	1 371 542,82	21,32
Kompleksowa rozbudowa OsiR II etap	926	92601	6050	45 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe w Grądziku	926	92601	6050	4 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu pod boisko w Kliszkowicach	926	92601	6050	10 055,00	0,00	0,00
Budowa wiaty na boisku w Niezgodzie	926	92601	6050	7 000,00	0,00	0,00
Obiekty sportowe	926	92601	6050	66 055,00	0,00	0,00
Zakup sztucznej lodowiska	926	92601	6060	300 000,00	296 000,00	98,67
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6060	300 000,00	296 000,00	98,67
Obiekty sportowe	926	92601		366 055,00	296 000,00	80,86
Zakup urządzenia do pielęgnacji boiska	926	92605	6060	65 514,00	65 514,00	100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	6060	65 514,00	65 514,00	100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		65 514,00	65 514,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			431 569,00	361 514,00	83,77

Zmigród dnia 25 sierpnia 2011 roku

SKAŁY GMINY

Łob ska
mgr

Z up. B. MISTRZA

Łob

**Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z
zakresu administracji rządowej w I półroczu 2011 roku**

Załącznik nr 5

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	357 418,31	357 317,33	99,97%
	01095		Pozostała działalność	357 418,31	357 317,33	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 957,33	5 957,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,92	904,92	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	145,95	143,97	98,64%
750		4430	Różne opłaty i składki	350 410,11	350 311,11	99,97%
			Administracja publiczna	113 648,00	65 245,80	57,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 838,00	53 200,00	53,83%
	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 615,00	37 807,50	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 401,00	8 401,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,00	5 981,00	46,86%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 059,00	1 010,50	49,08%
			Spis powszechny i inne	14 810,00	12 045,80	81,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 080,00	9 390,00	77,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,14	251,14	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	25,62	25,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 653,24	1 653,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	295,80	79,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 466,00	1 230,00	49,88%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 466,00	1 230,00	49,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096,22	1 048,11	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,42	159,21	50,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	51,36	22,68	44,16%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	853,03	85,30%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	853,03	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	853,03	85,30%
852			Pomoc społeczna	4 487 080,00	2 460 711,72	54,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	370 080,00	177 433,01	47,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	48,04	3,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 378,00	90 507,14	48,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 075,06	11 075,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 908,00	15 970,54	51,67%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 814,00	2 487,44	51,67%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 019,00	1 121,30	55,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 351,44	23,51%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	7 200,82	36,00%

	4260	Zakup energii	25 000,00	15 047,83	60,19%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	258,30	25,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	112,00	18,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 740,04	19 435,44	38,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	327,55	40,94%
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	4 000,00	804,40	20,11%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	2 181,48	36,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	716,80	47,79%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 745,90	5 059,43	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 728,00	90,93%
85212		Świadczenia rodzinne,zakiczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 103 000,00	2 274 388,26	55,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	290,00	20,52	7,08%
	3110	Świadczenia społeczne	3 979 910,00	2 206 090,24	55,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 136,00	36 862,88	47,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,80	3 752,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 731,00	5 967,50	46,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00	636,64	32,10%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 010,00	503,41	49,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	475,97	31,73%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	448,00	89,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 858,44	13 306,56	96,02%
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	1 200,00	773,57	64,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	178,60	22,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,76	2 871,57	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	8 890,45	63,50%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	8 890,45	63,50%
		Razem	4 961 912,31	2 885 357,88	58,15%

Żmigród dnia 25 sierpnia 2011 roku

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

80/105m
