BURMISTRZ
Gminy Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2012
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Żmigród za I półrocze 2012 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 23 grudnia 2011 roku Nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie „Budżetu Gminy „ na 2012 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 2012 roku, zawierające informację o realizacji przedsięwzięć, zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	29.08.2012	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	29.08.2012	
3.	Wojciech Smoliński/Sekretarz Gminy	przegląd		
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia	28.08.12	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	29.08.2012	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds.SZJ	przegląd		

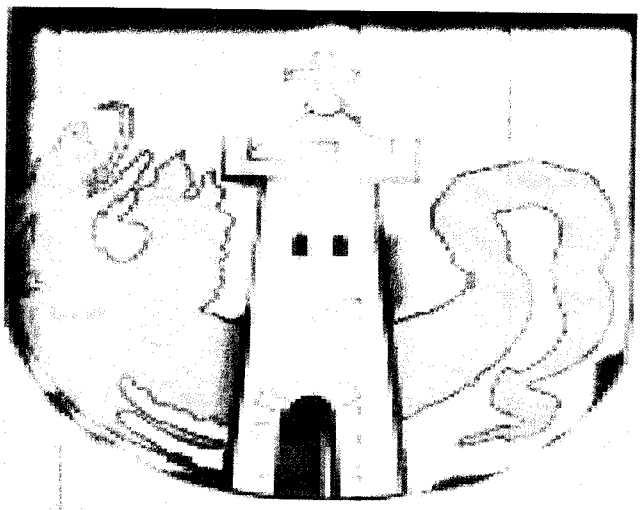
BURMISTRZ GMINY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.124.2012
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

INFORMACJA

Z

WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻMIGRÓD ZA I PÓŁROCZE 2012 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

Żmigród, dnia 29 sierpnia 2012 roku

I. WSTĘP

Na podstawie uchwały Nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 23 grudnia 2011 roku plan dochodów i wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

-dochody	**46.821.897,00.- zł**
-wydatki	**47.339.480,60.- zł**

w tym:

- dochody bieżące	34.937.175,00.-zł
- dochody majątkowe	11.884.722,00.-zł
-wydatki bieżące	34.798.019.55.- zł
-wydatki majątkowe	12.511.461,05.- zł

Uchwalono deficyt budżetowy w wysokości 517.583,60.-zł,

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia się następująco:

-dochody	**50.456.514,06.- zł**
-wydatki	**54.984.100,66.- zł**

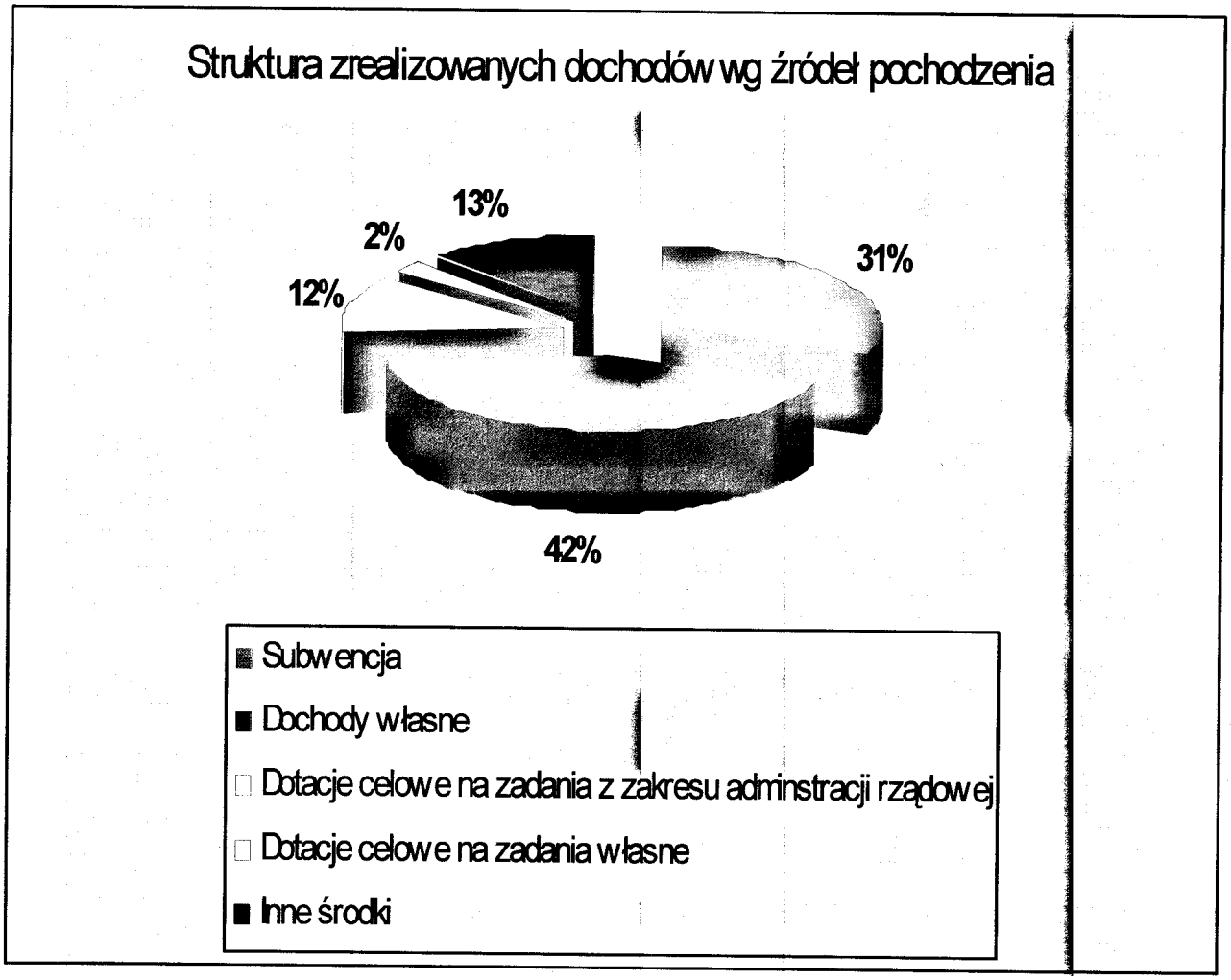
w tym:

- dochody bieżące	39.833.541,06-zł
- dochody majątkowe	10.622.973,00.-zł
-wydatki bieżące	38.950.313,61-zł
-wydatki majątkowe	16.033.787,05.-zł

Deficyt budżetu w wysokości 4.527.586,60.-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 2012 roku przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości **50.456.514,06**..-zł. Plan powyższy zrealizowano w I półroczu 2012 roku w 49,48 % uzyskując dochody w wysokości 24.966.674,24.-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Planowane i zrealizowane dochody wg poszczególnych źródeł oraz stopień wykonania planu przedstawia zał. Nr 2.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW

Wyszczególnienie	Dział	Budżet po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% wykonania	Struktura wykonanych dochodów w %
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	427 004,75	398 476,66	93,32%	1,60%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	2 929 342,00	1 035 612,73	35,35%	4,15%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	7 133 187,00	3 378 946,43	47,37%	13,53%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	219 246,00	73 606,04	33,57%	0,29%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	2 550,00	1 272,00	49,88%	0,01%
OBRONA NARODOWA	752	300,00	300,00	100,00%	0,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	59 839,00	1 000,00	1,67%	0,00%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB.FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK...	756	14 618 568,00	6 848 650,93	46,85%	27,43%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	13 619 790,00	7 697 882,31	56,52%	30,83%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	1 289 179,31	362 492,54	28,12%	1,45%
OCHRONA ZDROWIA	851	0,00	324,20	0,00%	0,00%
POMOC SPOŁECZNA	852	6 057 250,00	3 200 688,01	52,84%	12,82%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	104 228,00	77 129,29	74,00%	0,31%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	1 033 376,00	49 837,68	4,82%	0,20%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921	2 961 854,00	1 840 382,28	62,14%	7,37%
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	925	800,00	0,00	0,00%	0,00%
KULTURA FIZYCZNA	926	0,00	73,14	0,00%	0,00%
		50 456 514,06	24 966 674,24	49,48%	100,00%

W strukturze dochodów zrealizowanych w I półroczu 2012 roku największą pozycję stanową :

- **Różne rozliczenia(dział 758)** obejmujący otrzymane subwencje, które stanowią 30,83% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2012 zostały zrealizowane w 56,52%

-Dochody od osób prawnych (dział 756), od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowią 27,43 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 46,85 %.

-Gospodarka mieszkaniowa(dział 700) stanowi 13,53% zrealizowanych dochodów ,co daje kwotę 3.378.946,43.-zł .Wykonanie w stosunku do planu wynosi 47,37%

-Pomoc społeczna (dział 852)stanowi 12,82% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi , które to dochody zrealizowane zostały w 52,84% w stosunku do planu na rok 2012.

-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego(dział 921) stanowi 7,37% ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 62,14% w stosunku do planu na 2012 rok.

-Transport i łączność(dział 600) zrealizowano w 35,35% tj.4,15% w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów.

-Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) w strukturze zrealizowanych na dzień 30 czerwca 2012 roku dochodów stanowi 1,60 %. W stosunku do założeń planu wykonane wynosi 93,32%.

- Oświata i wychowanie (dział 801) stanowi 1,45% ogółu osiągniętych w I półroczu dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 28,12% w stosunku do planu na 2012 rok.

-Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) i stanowi on 0,31 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 74,00 %.

-Administracja publiczna(dział 750) stanowi 0,29 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów, które zostały zrealizowane w 33,57% w stosunku do przyjętego planu.

-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) stanowi 0,20% ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 4,82% w stosunku do planu na 2012 rok.

- 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.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa(dział 754) Dochody zrealizowano w kwocie 1.000,00.-zł co daje 1,67% ogółu zrealizowanych 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 22.059.431,00.- zł wykonano w 48,08% osiągając kwotę 10.605.175,48- zł i stanowią one 42,48 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2012 roku dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** w kwocie 2.543.388,82.- zł tj. 10,19 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów; zrealizowano w 47,99% planowanych wpływów,
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** to 9,97 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów; zrealizowano w 42,29% planowanych wpływów,
- **wpływy z różnych dochodów** 9,05 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów; zrealizowano w 100,15 % ,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** stanowią 4,23% ogółu dochodów, zrealizowano je w 26,89% w stosunku do planu.
- **podatek rolny** to 2,89% ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów; zrealizowano w 53,75% planowanych wpływów,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 0,82% ogółu osiągniętych dochodów i 25,27 % zrealizowania w stosunku do planu ,
- **Wpływy z innych opłat lokalnych** 0,81 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów, zrealizowano w 55,98% w stosunku do planu,
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** –0,79 % ogółu osiągniętych w I półroczu dochodów; zrealizowano w 71,69 % planowanych wpływów
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – 0,60% ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów; zrealizowano w 88,68% planowanych wpływów,
- **podatek od środków transportowych** – 0,47% ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów zrealizowano w 56,36% planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – 0,43% ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów; zrealizowano w 32,23% ,
- **wpływy z usług** – 0,41 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów; zrealizowano w 42,80% planowanych wpływów,
- **udziały w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,11% ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów co stanowi 17,90% zakładanego planu.
- **wpływy z opłaty targowej** – 0,35% ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów, zrealizowano w 45,74% w stosunku do planu,
- **podatek leśny** 0,37 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów; zrealizowano w 57,22% planowanych wpływów,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** – 0,26% ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 46,46% ,
- **wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości**- 0,18 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów, zrealizowano w 90,66% w stosunku do planu
- **podatek dochodowy od osób prawnych** 0,11 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów, zrealizowano w 17,90% w stosunku do planu
- **wpływy z różnych opłat** – 0,10 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 36,247%

- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – 0,10 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 97,25% w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty skarbowej** 0,10% ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów, zrealizowano w 40,93 % w stosunku do planu
- **wpływy z innych opłat lokalnych**-0,08 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 100% w stosunku do planu,
- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**-0,07% ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów; zrealizowano w 32,96% planowanych wpływów
- **Podatek od spadków i darowizn** - -0,04 ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów; zrealizowano w 54,77% planowanych wpływów,
- **- wpływy z opłaty produktowej** –w 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 91,09% w stosunku do planu,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** – 0,03 % ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów, zrealizowano w 216,07% planowanych wpływów.
- **pozostałe odsetki** - zrealizowano w 53,86% planowanych wpływów

Plan dochodów i stopień ich realizacji za I półrocze 2012 roku wg szczegółowych źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W I półroczu 2012 roku wartość umorzeń wyniosła 17.048,00.-zł. z tego:

- w podatku od nieruchomości
  a) umorzenia — 16.765,00-zł
  16.765,00.-zł

- w podatku rolnym
  a) umorzenia — 283,00-zł
  283,00.-zł

Udzielono ulg i zwolnień w łącznej kwocie 34.739,10.-zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 517.599,12.-zł

Planowane dochody gminy za I półrocze 2012 roku uległy umniejszeniu na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Żmigród w następującym zakresie:

- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na podstawie 3 decyzji.
- rozłożenia na raty zaległości podatkowych na podstawie 1 decyzji w kwocie 1.531,80.-zł

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 1343 upomnień , 126wezwań do zapłaty , złożono u Urzędzie Skarbowym 289 tytułów wykonawczych, dokonano 3 wpisów do hipoteki.

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 3.255.633,06.-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 na dzień 31.12.2011r	Zaległości na dzień 30.06.2012r	Ilość zal. Podatników na dzień 30.06.2012r
0310	Podatek od nieruchomości	1.184.531,97	1.475.134,69	341
0320	Podatek rolny	453.188,30	411.021.43	822
0330	Podatek leśny	849,05	792,41	32
0340	Podatek od środków transportowych	77.776,34	69.366,34	64
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69,73	569,75	5
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.367,54	10.188,56	58
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.890,43	22.877,48	49
0370	Podatek z tytułu posiadania psa	712,00	712,00	12
0490	Wpływy z różnych opłat	13.892,62	15.648,85	8
2360	Zaliczka alimentacyjna od dłużnika	1.226.887,89	1.079.505,37	107
	SUMA	**2.911.586,30**	**3.233199,40**	**1.498**

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

- w podatku od nieruchomości 290.602,72.-zł
- zaliczkach alimentacyjnych 64.579,57.-zł
-we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste 2.821,02.-zł
-- w dochodach z najmu i dzierżawy 11.987,05.-zł

Zmniejszyły się natomiast zaległości :

-podatku transportowym 8.410,00.-zł

- w podatku rolnym 42.166,87.-zł

Znaczną część zaległości w podatku rolnym, stanowią nadal zaległości dzierżawców z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2012 roku wyniosły 517.599,12.-zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 247.033,56.- zł
- w podatku rolnym 222.316,05.- zł
- w podatku transportowym 48.249,51.-zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie gminy Żmigród na rok 2012 w wysokości 6.408.927,75.- zł a wykonanie planu za I półrocze 2012 roku wyniosło 54,84%, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 3.514.431,75-zł.

W strukturze dotacji 86,10 % ogółu otrzymanych w I półroczu 2012 roku stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.025.917,75- zł stanowiące 12,12 % 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 9,38 % ogółu osiągniętych w I półroczu dochodów, otrzymano w 49,71%,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 0,12% osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100% w stosunku do planu.
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 0,75% osiągniętych dochodów ,zrealizowano 49,10 % w stosunku do planu,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,21 %, wykonanie –53,75%,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 0,05%, w stosunku do dochodów – 54,17 % 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 488.514,00.-zł co stanowi 64,10 % kwoty ujętej w planie (762.128,00) co daje 1,96 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2012 roku dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacje na stypendia dla uczniów w kwocie 77.114,00-zł co stanowi 0,31% dochodów , zrealizowano w 73,99 %
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 133.600,00.-zł stopień wykonania do planu to 61,65 % i 0,54% ogółu zrealizowanych dochodów.
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 123.000,00- zł, przekazana w 60 % i stanowi 0,49% ogółu osiągniętych w I półroczu 2012 roku dochodów,
- dotacja na zasiłki stałe- realizacja w 58,51% co stanowi 0,42ogółu osiągniętych w I półroczu dochodów,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 40.000,00.- zł, przekazano 100 % co stanowi 0,16% ogółu osiągniętych w I półroczu dochodów,
- dotacja na Składki ubezpieczenia zdrowotnego przekazana w 61,81% co daje 0,04 ogółu osiągniętych dochodów
- dotacja na pomniki przyrody w kwocie 800,00.-zł (realizacja w II półroczu 2012

POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 12,61% ogółu wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 3.149.215,01-zł co daje 37,63 % w stosunku do planu.
Struktura zrealizowanych środków w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

- refundacje z Biura Pracy w kwocie 9.623,00 zł zrealizowano w 29,92% w stosunku do planu.(GOPS)

- refundacje z Biura Pracy w kwocie 5.116,04 zł zrealizowano w 20,46% w stosunku do planu, stanowią 0,02% ogółu zrealizowanych dochodów.(U.M)

- refundacje z Biura Pracy w kwocie 3.792,75 zł co daje 62,42 % w stosunku do planu.(Przedszkole) ,

- pomoc finansowa zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa chodnika w m. Radziądz i Kliszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej." w kwocie 999.998,38-zł zrealizowano w 66,67 % w stosunku do planu, co daje 4,01 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2012 roku dochodów

- realizacja projektów oświatowych przebiega zgodnie z harmonogramem w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, stopień realizacji dochodów w stosunku do planu wyniósł 50,35%.
- pomoc finansowa z Min. Sportu na budowę sali sportowej przy SzP w Powidzku w kwocie 200.000,00.-zł zrealizowano w 100% w stosunku do planu,

- dotację dla GOPS na realizację projektu „Pracuję więc jestem" w kwocie 170.050,00.-zł zrealizowano w 100% w stosunku do zakładanego planu,

- dotację dla ZPK na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" zrealizowano w łącznej kwocie 163.385,20.-zł tj .w 58,11% zakładanego planu,

- dofinansowanie do budowy świetlic w miejscowościach Garbce (334.009,00.-zł) ,Ruda Żmigrodzka (500.000,00.-zł) oraz Laskowa i Kaszyce (500.000,00.-zł) zrealizowano w kwocie 834.009,00.-zł tj 66,41%

- dofinansowanie do zadania „Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie –Etap II" zrealizowano w 55,13%

- realizację pozostałych dochodów przewidziano w II półroczu 2012 roku.

SUBWENCJE

Subwencje stanowią 30,83% ogółu zrealizowanych w I półroczu 2012 roku dochodów gminy Żmigród

Zostały przekazane w I półroczu w kwocie 7.697.852,00- zł, czyli w 56,52%.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 18,97% ogółu osiągniętych za I półrocze 2012 roku dochodów , przekazano 61,54%
- część wyrównawcza to 11,46% ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 50,00%
- część równoważąca to 0,39 % osiągniętych za I półrocze 2012 roku dochodów, wykonanie 50,00%

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w I półroczu 2012 roku przedstawia wykres poniżej.



Planowane i zrealizowane wielkości dochodów za I półrocze 2012 roku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 2 a.

Dochody ogółem za I półrocze 2012 roku zostały wykonane w 49,48 %.

Niższe wpływy niż planowano ,odnotowano min. w

- dochodach ze sprzedaży gruntów, użytków rolnych ,działek budowlanych, oraz budynków mienia komunalnego kwota niewykonana to 908.066,80.-zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 453.496,00-zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 49.437,59.-zł
- dochodach z najmu i dzierżawy o kwotę 200.169,38-zł
- w podatku od nieruchomości o kwotę 106.611,18-zł
- wpływy z usług o kwotę 17.149,53.-zł
- wpływach z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 59.519,07.-zł
- wpływach za użytkowanie wieczyste o kwotę 4.666.89.-zł
- wpływach z różnych opłat o kwotę 9.686,48.-zł
- wpływach z opłaty skarbowej o kwotę 5.259,82.-zł
- wpływach z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego o kwotę 8.481,06.-zł
- wpływach z odsetek od podatków i opłat 4.887,49.-zł

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

- wpływach z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego) 21.538,92.-zł
- w podatku rolnym 50.302,68.-zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 59.765,19.-zł
- podatek transportowy o kwotę 13.224,00.-zł
- wpływy z opłaty produktowej o kwotę 3.903,78.-zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 65.371,34.-zł
- w podatku leśnym o kwotę 11.766,43.-zł
- w podatku od działalność gospodarczej o.f.(karta podatkowa) 4.982,15.-zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku przewiduje osiągnięcie wydatków w wysokości 54.984.100,66.-zł. Plan powyższy zrealizowano w I półroczu 2012 roku w 45,90 % co daje kwotę 25.235.018,49.-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 16.033.787,05.-zł zrealizowano w kwocie 5.693.361,54 -zł co daje 35,51 %, wykonania w stosunku do planu i 22,56 %.ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 38.950.313,61.-zł zrealizowano w wysokości 19.541.656,95.-zł tj. 50,17 % w stosunku do planu, co daje 77,44 % ogółu zrealizowanych wydatków.

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I POŁ. 2012 ROKU WEDŁUG TYTUŁÓW WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 rok		Wykonane wydatki na dzień 30.06. 2012		% wykonan 5:3
		wg uchwały	struktura		struktura	05:03
1	2	3	4	5	6	7
B	**WYDATKI OGÓŁEM**	54 984 100,66	100,00	25 235 018,49	100,00	45,90
	w tym :				-	
	B1 wydatki majątkowe	16 033 787,05	100,00	5 693 361,54	22,56	35,51
	B 2 wydatki bieżące	38 950 313,61	100,00	19 541 656,95	77,44	50,17
	z tego min.:				-	
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetów. MZGK	1 271 536,00	100,00	637 295,21	2,53	50,12
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 410 200,00	100,00	1 335 000,00	5,29	55,39

	- dotacje celowe na zadania zlecone do realiz. stowarzyszeniom	396 600,00	100,00	309 200,00	1,23	77,96
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedn.systemu oświaty	40 000,00	100,00	20 643,41	0,08	51,61
	-wydatki na zwalczanie narkomanii	55 700,00	100,00	34 783,09	0,14	62,45
	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 850,00	100,00	131 032,51	0,52	59,60
	-wydatki na obsługę długu publicznego	2 523 380,00	100,00	832 437,87	3,30	32,99
	- pozostałe wydatki bieżące	32 033 047,61	- 600,00	16 241 264,86	64,36	50,70

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2012 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	499 999,19	66,67
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
3	630	63003	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00

4	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00
5	801	80104	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	40 000,00	20 643,41	51,61
6	801	80195	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 850,00	77,00
7	851	85153	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	29 900,00	85,43
8	851	85154	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	51 400,00	85,67
9	851	85195	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	8 000,00	88,89
10	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofin.zadań zleconych do realizacjipozostałym jedn.niezaliczanym do sektora fin.publ.	22 000,00	11 000,00	50,00
11	853	85395	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	18 900,00	70,00
12	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	15 000,00	4 906,50	32,71
13	900	90008	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,00
14	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 271 536,00	637 295,21	50,12
15	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.samorządowych zakładów budżetowych	610 000,00	220 995,00	36,23

16	921	92105	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	1 300,00	32,50
17	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 032 700,00	1 120 000,00	55,10
18	921	92109	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	135 320,00	35 198,67	26,01
19	921	92109	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	23 880,00	6 211,53	26,01
20	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	102 000,00	0,00	0,00
21	921	92109	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	103 678,75	103 678,75	100,00
22	921	92109	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	18 296,25	18 296,25	100,00
23	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 500,00	215 000,00	56,95
24	921	92120	2710	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych .	375 000,00	0,00	0,00
25	926	92605	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	230 600,00	180 850,00	78,43
				RAZEM	**6 186 036,00**	**3 191 424,51**	**51,59**

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego, została przekazana w 50,12 % dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w 55,10%, dotację przedmiotową na biblioteki przekazana w I półroczu 2012 roku w 56,35%, dotację, na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 77,96 %.,dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej przekazano w 51,61%, Dotacje na pomoc finansowa dla woj. dolnośląskiego przekazano w 66,67% w stosunku do planu. W pierwszym półroczu ni8e przekazano dotacji dla powiatu trzebnickiego przekazano w kwocie 80.000,00.-zł . 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 3.191.424,51.-zł stanowią 12,65% wykonanych wydatków . Zostały wykonane 51,59%.

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 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012.	%
1	2	3	4	5	6
630	**63003**	**Turystyka**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
		BORZĘCIN OD NOWA	1 300,00	1 300,00	100,00
		ŹRÓDŁO NATURY	2 700,00	2 700,00	100,00
801	**80195**	**Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności.**	**5 000,00**	**3 850,00**	**77,00**
		UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU	3 850,00	3 850,00	100,00
		RADOSNY UŚMIECH	1 150,00	0,00	0,00
851	**85153**	**Realizacja zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.**	**35 000,00**	**29 900,00**	**85,43**
		LZS	2 000,00	2 000,00	100,00
		MKS PIAST	15 000,00	9 900,00	66,00
		LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	2 200,00	2 200,00	100,00
		LZS LECH BARKOWO	2 000,00	2 000,00	100,00
		ZHP	2 500,00	2 500,00	100,00
		UKS „MŁODE ORŁY"	1 500,00	1 500,00	100,00
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	2 000,00	2 000,00	100,00
		ULK ŻOK ŻMIGRÓD	2 500,00	2 500,00	100,00
		RADOSNY UŚMIECH	3 300,00	3 300,00	100,00
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	2 000,00	2 000,00	100,00
851	**85154**	**Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**	**60 000,00**	**51 400,00**	**85,67**

		ZHP	3 000,00	3 000,00	100,00
		BORZĘCIN OD NOWA	10 500,00	10 500,00	100,00
		LZS LECH BARKOWO	2 500,00	2 500,00	100,00
		MKS PIAST	28 000,00	19 400,00	69,29
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	2 500,00	2 500,00	100,00
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	3 000,00	3 000,00	100,00
		ULKS ŻOK ŻMIGRÓD	4 000,00	4 000,00	100,00
		ULKS POWIDZKO	2 000,00	2 000,00	100,00
		ULKS MŁODE ORŁY	2 000,00	2 000,00	100,00
		LZS	2 500,00	2 500,00	100,00
851	**85195**	**Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia.**	**9 000,00**	**8 000,00**	**88,89**
		STOWARZYSZENIE AMAZONEK „EWA"	1 800,00	1 800,00	100,00
		BORZĘCIN OD NOWA	1 000,00	0,00	0,00
		ZHP	1 500,00	1 500,00	100,00
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	4 700,00	4 700,00	100,00
852	**85295**	**Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci.**	**22 000,00**	**11 000,00**	**50,00**
		ARKADIA	10 000,00	5 000,00	50,00
		PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA	12 000,00	6 000,00	50,00
853	**85395**	**Realizacja zadań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.**	**27 000,00**	**18 900,00**	**70,00**
		ZHP	1 000,00	1 000,00	100,00
		ZHP	5 000,00	0,00	0,00
		ZWIĄZEK EMERYTÓW;RENCISTÓW I INWALIDÓW	2 500,00	0,00	0,00
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	3 000,00	3 000,00	100,00
		STOWARZYSZENIE A PAULO	3 300,00	3 300,00	100,00
		OSP NIEZGODA	600,00	0,00	0,00
		OSPBORZĘCIN	3 000,00	3 000,00	100,00
		HUMOREK	1 500,00	1 500,00	100,00
		OSP NIEZGODA	1 200,00	1 200,00	100,00
		PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA	4 500,00	4 500,00	100,00
		POAK PRZY PARAFII	1 400,00	1 400,00	100,00
921	**92105**	**Kultura**	**4 000,00**	**1 300,00**	**32,50**
		BORZĘCIN OD NOWA	1 300,00	1 300,00	100,00
		HUMOREK	2 700,00	0,00	0,00
926	**92605**	**Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu.**	**230 600,00**	**180 850,00**	**78,43**
		LECH BARKOWO	3 500,00	3 500,00	100,00

		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	2 500,00	2 500,00	100,00
		OSP NIEZGODA	500,00	500,00	100,00
		OSP NIEZGODA	500,00	500,00	100,00
		LZS START BYCHOWO	6 500,00	6 500,00	100,00
		LZS	4 000,00	4 000,00	100,00
		LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	2 200,00	2 200,00	100,00
		LZS LECH BARKOWO	2 000,00	2 000,00	100,00
		ULKS OGIEŃ	3 000,00	3 000,00	100,00
		PIAST	30 000,00	18 750,00	62,50
		PIAST	91 800,00	68 800,00	74,95
		LECH BARKOWO	2 500,00	,00	0,00
		START BYCHOWO	2 500,00	,00	0,00
		MŁODE ORŁY	2 000,00	2 000,00	100,00
		UKS MŁODE ORŁY	3 500,00	3 500,00	100,00
		LKS OGIEŃ	17 000,00	10 500,00	61,76
		UKS SOKÓŁ	12 500,00	8 500,00	68,00
		UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU	1 500,00	1 500,00	100,00
		UKS DEBIUT	2 000,00	2 000,00	100,00
		LKS POWIDZKO	2 000,00	2 000,00	100,00
		LKS ŻOK	4 000,00	4 000,00	100,00
		ULKS „ŻOK"	2 000,00	2 000,00	100,00
		RUGBY KLUB „DRAGONS"	5 000,00	5 000,00	100,00
		SOKÓŁ	5 800,00	5 800,00	100,00
		LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	2 100,00	2 100,00	100,00
		ORKAN BORZĘCIN	3 200,00	3 200,00	100,00
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	2 000,00	2 000,00	100,00
		ORLA KORZEŃSKO	2 500,00	2 500,00	100,00
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	2 500,00	2 500,00	100,00
		RUGBY KLUB DRAGONS	3 500,00	3 500,00	100,00
		ULKS POWIDZKO	6 000,00	6 000,00	100,00
OGÓŁEM			**396 600,00**	**309 200,00**	**77,96**

W I półroczu 2012 roku na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 309.200,00.- co stanowi 77,96% w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

Analizując szczegółowo wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych w 45,90 %, należy stwierdzić, że w ciągu I półrocza 2012 roku w większości były realizowane planowo wydatki bieżące (50,17%), wydatki inwestycyjne zrealizowano w 35,51% zakładając ich dalszą realizację w II półroczu 2012 roku. Utrudnienia wynikały z niepełnego wykonania dochodów głównie w

podatku dochodowym od osób fizycznych (brakująca kwota to 453.496,00.-zł) oraz sprzedaży składników majątkowych (brakująca kwota 908.066,80.-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.

Place +pochodne (7.193.362,00+1.281.280,00=8.474.642,00) Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 7.698.225,00.-zł powoduje niedobór w kwocie 776.417,00.-zł

Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne wg planu i wykonania za I półrocze 2012 roku.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania	Kwota niewykonana
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 579 783,75**	**904 779,86**	**57,27**	**- 114 887,99**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 061 210,00	464 859,00	43,80	**65 746,00**
	Wydatki bieżące	518 573,75	439 920,86	84,83	**- 180 633,99**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	5 120 142,00	1 569 125,63	**30,65**	**990 945,37**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	3 401 000,00	1 482 506,19	**43,59**	**217 993,81**
	Wydatki bieżące	1 719 142,00	86 619,44	**5,04**	**772 951,56**
630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	**100,00**	**- 2 000,00**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	**0,00**	**-**
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	**100,00**	**- 2 000,00**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	1 649 225,91	890 783,50	**54,01**	**- 66 170,55**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	568 984,91	105 795,08	18,59	**178 697,38**
	Wydatki bieżące	1 080 241,00	784 988,42	72,67	**- 244 867,92**
710	**DZIAŁALNIOŚĆ USŁUGOWA**	110 000,00	43 385,93	**39,44**	**11 614,07**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	20 000,00	0,00	0,00	**10 000,00**
	Wydatki bieżące	90 000,00	43 385,93	48,21	**1 614,07**
720	INFORMATYKA	300 000,00	0,00	0,00	**150 000,00**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	300 000,00	0,00	0,00	**150 000,00**
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	**-**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	5 556 307,43	2 637 444,45	**47,47**	**140 709,26**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	367 473,00	17 419,50	4,74	**166 317,00**
	Wydatki bieżące	5 188 834,43	2 620 024,95	50,49	**- 25 607,74**

751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	2 550,00	1 272,00	**49,88**	**3,00**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	2 550,00	1 272,00	49,88	**3,00**
752	**OBRONA NARODOWA**	1 100,00	0,00	**0,00**	**550,00**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 100,00	0,00	0,00	**550,00**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	564 018,00	197 320,39	**34,98**	**84 688,61**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	276 318,00	56 320,00	20,38	**81 839,00**
	Wydatki bieżące	287 700,00	141 000,39	49,01	**2 849,61**
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	2 523 380,00	832 437,87	**32,99**	**429 252,13**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 523 380,00	832 437,87	0,00	**429 252,13**
758	Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00	**20 000,00**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	40 000,00	0,00		**20 000,00**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	16 342 737,31	7 576 325,15	46,36	**595 043,51**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	3 271 622,00	414 026,46	**12,66**	**1 221 784,54**
	Wydatki bieżące	13 071 115,31	7 162 298,69	54,79	- **626 741,04**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	284 550,00	173 815,60	61,08	- **31 540,60**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0	0,00	**0,00**	**86 907,80**
	Wydatki bieżące	284 550,00	173 815,60	**4,57**	**1 728 960,79**
852	**POMOC SPOŁECZNA**	7 814 276,00	3 805 552,78	48,70	**101 585,22**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	**0,00**	-
	Wydatki bieżące	7 814 276,00	3 805 552,78	48,70	**101 585,22**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	27 000,00	18 900,00	70,00	- **5 400,00**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	**0,00**	-
	Wydatki bieżące	27 000,00	18 900,00	0,00	- **5 400,00**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	308 068,00	181 847,87	59,03	- **27 813,87**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	**0,00**	-
	Wydatki bieżące	308 068,00	181 847,87	0,00	- **27 813,87**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	5 923 296,51	**2 061 032,41**	34,80	**900 615,85**

	Wydatki na finansowanie inwestycji	2 890 502,00	410 549,63	**14,20**	**1 034 701,37**
	Wydatki bieżące	3 032 794,51	1 650 482,78	54,42	**- 134 085,53**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO**	6 467 935,16	4 144 115,05	64,07	**- 910 147,47**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	3 769 996,55	2 741 855,68	**72,73**	**- 856 857,41**
	Wydatki bieżące	2 697 938,61	1 402 259,37	51,98	**- 53 290,06**
925	ORODY BOTANICZNE	800,00	0,00	0,00	**400,00**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	**-**
	Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00	**400,00**
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	364 930,59	192 880,00	52,85	**- 10 414,71**
	Wydatki na finansowanie inwestycji	106 680,59	30,00	**0,03**	**53 310,30**
	Wydatki bieżące	258 250,00	192 850,00	74,68	**- 63 725,00**
	Wydatki ogółem	***54 984 100,66***	***25 235 018,49***	***45,90***	**2 257 031,84**
	Wydatki inwestycyjne	**16 033 787,05**	**5 693 361,54**	***35,51***	**2 323 531,99**
	Wydatki bieżące	**38 950 313,61**	**19 541 656,95**	**50,17**	**- 66 500,14**

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.323.531,00.- zł w stosunku do ½ planu na 2012 rok (zgodnie jednak z obowiązującymi harmonogramami prac) , natomiast wykonanie wydatków bieżących stanowi 50,17% w stosunku do planu .

Przyczyny i analiza nie wykonania dochodów została omówiona już wcześniej.

Stan zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych ogółem w I półroczu 2012 roku stanowi kwotę 1.633.384,36-zł z tego zobowiązania wymagalne ZPK stanowią kwotę 49.884,30-zł, zobowiązania wymagalne UM w kwocie 405.168,32.-zł oraz MZGK w wysokości 1.228.216,04.zł.

Zobowiązaniach wymagalne UM. To zobowiązanie bieżące dot. zakupu usług, dopłat do ścieków dla PGK. 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 1.167.387,92.-zł. dotyczą one min. Takich zadań jak: „Termodernizacja budynku OSP w Żmigrodzie; Budowa targowiska miejskiego",„Budowa chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi woj.", Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie". 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 2012 roku

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
Wydatki ogółem w tym:	**54 984 100,66**	**25 235 018,49**	**45,90%**	**100,00%**
Zadania majątkowe	16 033 787,05	5 693 361,54	35,51%	22,56%
Wydatki bieżące w tym:	**38 950 313,61**	**19 541 656,95**	**50,17%**	**77,44%**
wynagrodzenia § 4010,§ 4040,§ 4100,§ 4170	12 621 093,81	6 497 270,03	51,48%	25,75%
pochodne od wynagrodzeń § 4110,§ 4120,§4130	2 267 208,82	1 163 337,62	51,31%	4,61%
Wydatki na remonty	1 457 658,18	114 577,15	7,86%	0,45%
Zakupy energi	1 235 305,00	700 695,26	56,72%	2,78%
dotacje udzielone	6 345 011,00	3 191 424,51	50,30%	12,65%
wydatki na obsługę długu	2 523 380,00	832 437,87	32,99%	3,30%

W strukturze zrealizowanych w I półroczu 2012 roku ogółu wydatków gminy Żmigród 22,56 % o stanowią wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to 77,44 % ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2012 roku i w stosunku do planu wykonanie wynosi 55,24%.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 25,75% oraz pochodne od wynagrodzeń, 4,61 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących . Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2012 roku kwotę 7.660.607,65 zł tj.30,36 % ogółu poniesionych wydatków co stanowi 39,20% wykonania wydatków bieżących. Udzielone z budżetu dotacje to 12,65% ogółu wykonanych wydatków , przekazano w 50,30% w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 32,99% w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 3,30% ogólnie wydatkowanych kwot w I półroczu 2012 roku.

IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Na podstawie uchwały Nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 23 grudnia 2011 roku planowane dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej uchwalono w wysokości 4.737.390,00 zł.

W I połowie 2012 roku planowane dochody i wydatki wzrosły o 909.409,75- zł i po zmianach wynoszą 5.646.799,75- 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 2012 roku przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.Wydatki realizowane przez Urząd Gminy wyniosły 451.322,25,- zł i stanowią 14,97 % ogółu poniesionych wydatków zleconych Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy wykonano w wysokości 2.562.634,18- zł, co stanowi 85,03% ogółu poniesionych wydatków zleconych

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 **219.850,00 zł**
Wykonanie **131.032,51 zł**
co stanowi **59,60 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 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 **51.400,00**
z tego dla:
- M – G Zrzeszenie LZS Żmigród 2.500,00
- MKS „Piast" Żmigród 19.400,00
- ZHP Hufiec Żmigród 3.000,00
- Stowarzyszenie „BORZĘCIN OD NOWA" 10.500,00
- UKS „Młode Orły" Korzeńsko 2.000,00
- ULKS „ŻOK" Żmigród 4.000,00
- LZS „Lech" Barkowo 2.500,00
- ULKS Powidzko 2.000,00
- ULKS „Orkan" Borzęcin 2.500,00
- ULKS „Orla" Korzeńsko 3.000,00

2. realizacja wybranych programów profilaktycznych **2.760,79**
3. działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej „Tęcza" w Żmigrodzie i Świetlicy Środowiskowej „Wesołe Dzieciaki" w Barkowie **25.880,03**

w tym:
- koszty rzeczowe 8.368,99
- koszty bezosobowe 17.511,04

4. organizacja zimowiska dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych **5.914,11**
w tym:
I. koszty rzeczowe 4.594,10
II. koszty bezosobowe 1.320,01

5. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**25.755,58**
w tym:	
- koszty bezosobowe	20.602,50
● współpraca z biegłymi	1.171,08
III. opłaty sądowe	1.126,00
IV. inne	2.856,00
6. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	**11.632,00**
w tym:	
- grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna	3.650,00
- grupa wsparcia oraz zajęcia indywidualne dla młodzieży uzależnionej od alkoholu	3.825,00
- zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej i grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych	4.157,00
- konsultacje prawne	0,00
- pomoc psychospołeczna	0,00
- psychiatryczne usługi zdrowotne	0,00
7. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	**5.676,97**
8. składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca	**2.013,03**

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

WYDATKI

Plan **55.700,00 zł**
Wykonanie **34.783,09 zł**
co stanowi **62,45 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 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	**29.900,00**
z tego dla:	
1 M – G Zrzeszenie LZS Żmigród	2.000,00
2 MKS „Piast" Żmigród	9.900,00
3 LZS „Lech" Barkowo	2.000,00
4 ULKS „ŻOK" Żmigród	2.500,00
5 ULKS „Orla" Korzeńsko	2.000,00
6 LZS „Pogoń" Łapczyce	2.200,00
7 ULKS „Orkan" Borzęcin	2.000,00

8 UKS „Młode Orły" Korzeńsko	1.500,00
9 Stowarzyszenie Radosny Uśmiech	3.300,00
10 ZHP Hufiec Żmigród	2.500,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	**800,00**
3. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	**3.265,60**
w tym:	
- konsultacje prawne	1.010,20
- pomoc psychospołeczna	455,40
- psychiatryczne usługi zdrowotne	1.800,00
4. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Żmigród	**289,51**
5. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezp. zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	**342,34**
6. składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca	**185,64**

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2012 r. DO 30 CZERWCA 2012 r.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

WYDATKI

Plan **5.000,00 zł**
Wykonanie **347,89 zł**
co stanowi **6,96 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 01 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na realizację następujących zadań:

1. działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	**347,89**
w tym:	
• szkolenie	347,89
• artykuły papiernicze	0,00
2.zakup ulotek dotyczących zjawiska przemocy	**0,00**

VI. KREDYTY, POŻYCZKI – DŁUG PUBLICZNY

(Zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2012 rok)

Spłata rat zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi **23.177.600,82.-zł**

	NUMER	KWOTA	SPŁATY W 2012 R.	POZOSTAŁO DO SPŁATY
I	**POŻYCZKI**			
1	20/OZ/WR/08	599 000,00	34 278,00	422 758,00
2	BGK	334 010,00	334 010,00	0,00
3	BGK	469 869,88	0,00	469 869,88
	OGÓŁEM	**1 402 879,88**	**368 288,00**	**892 627,88**
II	**KREDYTY**			
	BISE			
1	1031074236	131 286,98	12 939,37	0,00
	BS			
1	Krótkotermin.	1 200 000,00	422 478,68	777 521,32
2	Krótkotermin.	800 000,00	0,00	800 000,00
	OGÓŁEM	**2 131 286,98**	**435 418,05**	**1 577 521,32**
	OBLIGACJE			
1	25-07-2006	2 850 000,00	300 000,00	1 650 000,00
2	28-03-2007	6 250 000,00	300 000,00	4 300 000,00
3	20-11-2007	2 900 000,00	200 000,00	2 300 000,00
4	24-09-2009	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
5	12-07-2010	3 900 000,00	200 000,00	3 300 000,00
6	31-05-2011	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	OGÓŁEM	**25 250 000,00**	**1 000 000,00**	**20 900 000,00**
	OGÓŁEM	**28 784 166,86**	**1 381 227,37**	**23 370 149,20**

Spłacone łącznie w I półroczu kredyty pożyczki oraz wykup obligacji stanowią kwotę 1.381.227,37.- zł., co w stosunku do planu spłat (2.459.455,40) daje 56,16%.

Plan zadłużenia w I połowie 2012 roku wraz z zobowiązaniami wymagalnymi doliczanymi do zadłużenia (1.633.384,36.-zł) wynosi 25.033.533,56.-zł co daje 49,55% na 60% max, wskaźnik zadłużenia.. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 8,88% na 15% max. Harmonogram spłat w/w zadłużenia obejmuje lata 2011-2024. Zadłużenie faktyczne to wraz z zobowiązaniami wymagalnymi to kwota 24.253.585,51.-zł

VI. KREDYTY, POŻYCZKI – DŁUG PUBLICZNY

(Zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2012 rok)

Spłata rat zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi **23.370.149,20.-zł**

	NUMER	KWOTA	SPŁATY W 2012 R.	POZOSTAŁO DO SPŁATY
I	**POŻYCZKI**			
1	20/OZ/WR/08	599 000,00	34 278,00	422 758,00
2	BGK	334 010,00	334 010,00	0,00
3	BGK	469 869,88	0,00	469 869,88
	OGÓŁEM	**1 402 879,88**	**368 288,00**	**892 627,88**
II	**KREDYTY**			
	BISE			
1	1031074236	131 286,98	12 939,37	0,00
	BS			
1	Krótkotermin.	1 200 000,00	422 478,68	777 521,32
2	Krótkotermin.	800 000,00	0,00	800 000,00
	OGÓŁEM	**2 131 286,98**	**435 418,05**	**1 577 521,32**
	OBLIGACJE			
1	25-07-2006	2 850 000,00	300 000,00	1 650 000,00
2	28-03-2007	6 250 000,00	300 000,00	4 300 000,00
3	20-11-2007	2 900 000,00	200 000,00	2 300 000,00
4	24-09-2009	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
5	12-07-2010	3 900 000,00	200 000,00	3 300 000,00
6	31-05-2011	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	OGÓŁEM	**25 250 000,00**	**1 000 000,00**	**20 900 000,00**
	OGÓŁEM	**28 784 166,86**	**1 381 227,37**	**23 370 149,20**

Spłacone łącznie w I półroczu kredyty pożyczki oraz wykup obligacji stanowią kwotę 1.381.227,37.- zł., co w stosunku do planu spłat (2.459.455,40) daje 56,16%.
Plan zadłużenia w I połowie 2012 roku wraz z zobowiązaniami wymagalnymi doliczanymi do zadłużenia (1.633.384,36.-zł) wynosi 25.003.533,56.-zł co daje 49,55% na 60% max, wskaźnik zadłużenia.. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 8,88% na 15% max. Harmonogram spłat w/w zadłużenia obejmuje lata 2011-2024.

VII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w I półroczu 2012 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
A	**DOCHODY**	**50 456 514,06**	**24 966 674,24**	**49,48**
A1	**Dochody bieżące**	39 833 541,06	21 091 688,43	**52,95**
A2	**Dochody majątkowe**	10 622 973,00	3 874 985,81	**36,48**
B	**WYDATKI**	**54 984 100,66**	**25 235 018,49**	**45,90**
B1	**Wydatki bieżące**	38 950 313,61	19 541 656,95	**50,17**
B2	**Wydatki majątkowe**	16 033 787,05	5 693 361,54	**35,51**
C	**NADWYŻKA/DEFICYT A-B**	**-4 527 586,60**	**-268 344,25**	**5,93**
D	**FINANSOWANIE D1-D2**	**4 527 587,00**	**875 679,54**	**19,34**
D1	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**6 987 042,00**	**2 256 906,91**	**32,30**
1	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	209 000,00	209 515,71	**100,25**
2	Z tytułu wyemitowanych obligacji jednostki samorządu terytorialnego	4 650 000,00	0,00	-
3	kredyty	2 128 042,00	0,00	
4	kredyty krótkoterminowe		2 047 391,20	
D2	**ROZCHODY OGÓŁEM**	**2 459 455,00**	**1 381 227,37**	56,16
1	- spłata kredytów i pożyczek	459 455,00	381 227,37	82,97
2	- wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
WYNIK BUDŻETU – DEFICYT		**-4 527 586,60**	**-268 344,25**	**5,93**

Wynik budżetu w I półroczu 2012 roku zakończył się deficytem w wysokości 268.344,25.-zł co daje 5,93% w stosunku do planu.
Spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zrealizowano 56,16% w stosunku do planu na 2012 rok.

VIII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków inwestycyjnych po dokonaniu zmian w I półroczu 2012 roku wynosi 16.033.787,05-zł– co daje 35,51 % realizacji w stosunku do planu wydatkując kwotę 5.693.361,54.-zł.
Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do sprawozdania.

W pierwszym półroczu 2012 roku wykonywano następujące zadania inwestycyjne

Wykonanie wydatków inwestycyjnych
/pierwsze półrocze 2012 r./

1. **Budowa sieci wodociągowej od ul. Poziomkowej do ul. Kościuszki w m. Żmigród**

W I półroczu wydatkowano kwotę 439.971,00 zł na wykonanie sieci wodociągowej.

2. **Budowa wodociągu do Rudy Żmigrodzkiej**

W I półroczu wydatkowano kwotę 24.880,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na powyższą inwestycję.

3. **Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród**

W I połowie roku poniesiono nakłady na powyższą inwestycję w wysokości 8 zł.

4. **Budowa chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi wojewódzkiej**

W I półroczu wydatkowano kwotę 899.998,38 zł na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Radziądz.

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

W I półroczu na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Radziadz w ramach dotacji przekazano 499.999,38 zł dla DSDiK.

6. **Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Żmigród**

W I półroczu wydatkowano kwotę 968,62 zł na powyższą inwestycję.

7. **Przebudowa drogi w m. Borzęcin dz. nr 208**

W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości 30.000,00 zł na wykonanie podbudowy drogi.

8. **Przebudowa drogi dz. nr 220 w m. Borzęcin**

W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości 36.900,00 zł na wykonanie podbudowy drogi.

9. **Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy budynku GOPS**

W I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości 14.640,00 zł na dokumentację projektową.

10. Wydatki na zakupy inwestycyjne. Wykupy terenów pod drogi gminne
W I półroczu wydatkowano kwotę 121,08 zł na wykup terenu pod poszerzenie dróg gminnych.

11. Zakup pawilonu ogrodowego dla m. Węglewo
W I półroczu w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono pawilon ogrodowy za kwotę 3.700,00 zł.

12. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Żmigród 51.400,00 zł

13. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kmicica, Prusa, Podbipięty, Zagłoby
W I półroczu wydatkowano kwotę 98.259,42 zł na dokończenie inwestycji.

14. Zakup kosiarki (traktora) dla m. Niezgoda
W ramach Fundusz Sołeckiego w I połowie 2012 roku na zakup kosiarki (traktora) wydatkowano kwotę 6.959,00 zł.

15. Zakup kosiarki siodłowej dla m. Osiek
W ramach Fundusz Sołeckiego w I połowie 2012 roku na zakup kosiarki (traktora) wydatkowano kwotę 6.498,00 zł.

16. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród
W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z rozbudową oświetlenia w Gminie Żmigród w wysokości 1.606,93 zł.

17. Dotacja celowa dla MZGK
W I półroczu 2012 r. przekazano dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej dotację w wysokości 220.995,00 zł na zadania inwestycyjne.

18. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek
W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z inwestycją w wysokości 6.477,09 zł.

19. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Laskowa
W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z inwestycją w wysokości 572.599,66 zł.

20. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kaszyce Milickie
W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z inwestycją w wysokości 390.141,81 zł.

21. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dębno
W ramach Fundusz Sołeckiego w I połowie 2012 roku wydatkowano kwotę 7.782,94 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.

22. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Borzęcin
W ramach Fundusz Sołeckiego w I połowie 2012 roku wydatkowano kwotę 10.092,00 zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Borzęcin.

23. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla m. Kanclerzowice
W ramach Fundusz Sołeckiego w I połowie 2012 roku wydatkowano kwotę 4.996,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego dla m. Kanclerzowice.

24. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla m. Korzeńsko
W ramach Fundusz Sołeckiego w I połowie 2012 roku wydatkowano kwotę 4.996,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego dla m. Korzeńsko.

25. Zakup sprzętu nagłaśniającego z całym wyposażeniem dla m. Kędzie
W ramach Fundusz Sołeckiego w I połowie 2012 roku wydatkowano kwotę 3.708,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego z całym wyposażeniem dla m. Kędzie.

26. Zakup sprzętu nagłaśniającego w m. Osiek
W ramach Fundusz Sołeckiego w I połowie 2012 roku wydatkowano kwotę 5.995,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego w m. Osiek.

27. Zakup zestawu audio dla m. Kaszyce Milickie
W ramach Fundusz Sołeckiego w I połowie 2012 roku wydatkowano kwotę 4.996,00 zł na zakup zestawu audio dla m. Kaszyce Milickie.

28. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Ruda Żmigrodzka
W ramach Fundusz Sołeckiego w I połowie 2012 roku wydatkowano kwotę 4.699,97 zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Ruda Żmigrodzka.

29. Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek
W ramach Fundusz Sołeckiego w I połowie 2012 roku wydatkowano kwotę 1.814,05 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek.

30. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
103.678,75 zł Projekt realizowany przez ZPK „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"

31. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
18.296,25 zł Projekt realizowany przez ZPK „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"

32. Renaturyzacja i rekultywacja wokół zespołu pałacowo-parkowego
15.000,00 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane na 2012 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 2012 r.

33. Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie.
(Realizacja w latach 2010-2012)

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 4.531.424,00.-zł W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 1.098.800,47 zł na roboty budowlane na powyższym zadaniu

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

Ogólna wartość zadania wynosi 2.094.916,00.-zł z tego 2010 roku wydatkowano kwotę 111.280,00 zł, co daje 5,47% ogółu planowanej inwestycji.
. Płatność końcowa w 2012 roku w kwocie 400.000,00.-zł Na powyższe zadanie Gmina Żmigród otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 500.000,00.-zł. (w 2012 roku w kwocie 200.000,00.- zł)

35. Budowa targowiska miejskiego w Żmigrodzie
(Realizacja w latach 2011-2012)

W pierwszej połowie roku wydatkowano kwotę 8,00 zł na dziennik budowy. Zakończenie zadania przewidziano na II połowę 2012roku

36. Budowa chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi wojewódzkiej.
(Realizacja w latach 2011-2012)

W I półroczu wydatkowano kwotę 899.998,38 zł na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Radziądz.

37. Rewitalizacja miasta Żmigród
(Realizacja w latach 2011-2012)

W I połowie roku poniesiono nakłady na powyższą inwestycję w wysokości 2.439,00zł.

38. Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie
(Realizacja w latach 2011-2012)

W I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości 97.700,00 zł na dokumentację projektową.

39. Termomodernizacja budynku na działce nr 52/4 AM-11
(Realizacja w latach 2011-2012)

W I półroczu wydatkowano kwotę 5.535,00 zł na powyższą inwestycję

40. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie
(Realizacja w latach 2011-2012)

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie w wysokości 610,00 zł.

41. Termomodernizacja budynku OSP w Żmigrodzie
(Realizacja w latach 2011-2012)
W I półroczu wydatkowano kwotę 4.920,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

42.Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie – modernizacja systemu grzewczego(Realizacja w latach 2011-2012)
W I półroczu wydatkowano kwotę 7.205,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

43. Termomodernizacja budynku SzP w Radziądzu
(Realizacja w latach 2011-2012)
W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z termomodernizacją budynku SzP w Radziądzu w wysokości 610,00 zł.

44. Modernizacja SzP w Barkowie
(Realizacja w latach 2011-2012)
W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z modernizacją budynku SzP w Barkowie w wysokości 5.906,46 zł.

45. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żmigrodzie
(Realizacja w latach 2011-2012)
W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z termomodernizacją budynku Gimnazjum w Żmigrodzie w wysokości 305,00 zł.

46.Budowa wodociągu do Rudy Żmigrodzkiej
(Realizacja w latach 2011-2012)
W I półroczu wydatkowano kwotę 24.880,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na powyższą inwestycję.

47.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 I półroczu 2012 roku na ten cel wydatkowano kwotę 71.316,78 zł. tj. 50,00% 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.

48. Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Borzęcin. Realizacja w latach 2011-2012.
Ogólna wartość zadania to 665.000,00.-zł.
W I półroczu 2012 roku, nie poniesiono kosztów związanych z realizacją w/w zadania. W kwocie 468.912,69.-zł Większość prac zgonie z przewidywanym harmonogramem I kwartał 2012 roku.

49. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś. (Realizacja w latach 2010-2012.)
Wartość całkowita zadania wynosi 597.296,00.-zł. z tego w pierwszym półroczu 2012 roku poniesiono nakłady związane z przygotowaniem inwestycji w wysokości 13.899,00.-zł.

50.Termomodernizacja budynku Przedszkola w Żmigrodzie.
(Realizacja inwestycji w latach 2011-2012)
Wartość zadania w 2012 roku wyniosła 411.437,00.-zł.

IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie za I półrocze 2012 r.

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY stanowią kwotę i składają się z przychodów:	**3 253 969,04 zł**
Działu Nieruchomości	845 015,92 zł
Działu Komunalnego	1 298 956,25 zł
Działu Utrzymania Dróg i Zieleni	148 913,27 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	3 364,45 zł
Dotacji Przedmiotowej	637 295,21 zł
Odsetek otrzymanych	11 832,27 zł
Pozostałych przychodów operacyjnych	13 758,51 zł
Innych zwiększeń	295 733,16 zł
WYDATKI zrealizowano na kwotę i składają się z kosztów:	**3 393 605,30 zł**
Działu Nieruchomości	819 229,06 zł
Działu Komunalnego	1 403 592,07 zł
Działu Utrzymania Dróg i Zieleni	286 417,85 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	3 572,94 zł
Kosztów rozliczonych z dotacji przedmiotowej	637 295,21 zł
Odsetek od nieterminowych zapłat	1 441,76 zł
Pozostałe koszty operacyjne	10 495,74 zł
Amortyzacji	231 560,67 zł

Jak wynika z przedstawionych danych działalność gospodarcza zakładu zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **139.636,26 zł.**

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

- Dostarczanie ciepła (40001);
- Dostarczanie wody (40002);
- Drogi gminne (60016);
- Cmentarz Radziądz (71035);
- Gospodarka mieszkaniowa (70001);
- Targowisko (71095);
- Gospodarka ściekowa (niecz.płynne) (90001);
- Gospodarka odpadami (do 29-02-2012 r.) (90002);
- Oczyszczanie miasta (90003);
- Utrzymanie zieleni (90004),

oraz kosztów amortyzacji od środków trwałych zakupionych z własnych środków finansowych, które zgodnie ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2012 r. stanowią 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:

II. DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI:

Działalność tego działu w I półroczu 2012 r. zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości (+)**25.786,86 zł.** Nadwyżka powstała w związku z faktem wyższych przychodów nad kosztami 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 34.330,14 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. Dokonano czyszczenia z rdzy i malowania instalacji gazowej na klatce schodowej i w piwnicy w budynkach przy ul. Poprzeczna, Wrocławska, PKWN, 23 Stycznia, Wąska, Rzeźnicza, Pl. Wojska Polskiego, Spółdzielcza, Rybacka, Kolejowa, Wileńska Pl. Wolności, M. Konopnickiej, 22Lipca 2, Wiejska, Szkolna, Szklana, Lipowa 3;
2. Wykonano instalację wod.-kan.-gaz., centralne ogrzewanie gazowe , przeróbkę instalacji kanalizacyjnej w piwnicy i montażu wodomierza szt. 1 w mieszkaniu do zasiedlenia przy ul. PKWN 18;
3. Dokonano częściowej wymiany instalacji wodnej , wymiany spłuczki i montażu wodomierza szt. 1 w mieszkaniu lokatora przy ul. Pl. Wolności 5;
4. Doprowadzono nowa instalację kanalizacyjną od studzienki do mieszkania lokatora przy ul. Rybackiej 1;
5. Dokonano wymiany pionu kanalizacyjnego zlewowego od mieszkania lokatora do piwnicy przy ul. Wrocławskiej 45;
6. Dokonano przeróbki instalacji kanalizacyjnej od mieszkania lokatora do studzienki kanalizacyjnej przy ul. Wrocławskiej 33;
7. Wymieniono naczynie wyrównawcze, naprawiono instalację wodną w mieszkaniu lokatora przy ul. PKWN 19a;
8. Dokonano przeróbki instalacji gazowej i zamontowano junkers w mieszkaniu lokatora przy ul.Wileńskiej 1;
9. Częściowo wymieniono instalację wodną , wymieniono wodomierz szt. 1 w lokalu użytkowym przy ul. Wrocławskiej 52;
10. Wymieniono wodomierz szt. 1, naprawiono instalację wodną w mieszkaniu przy ul. Kolejowej 13a;
11. Zamontowano wodomierz szt. 1 w lokalu użytkowym /sklep/ przy ul. PKWN 27;
12. Dokonano odmrożeń instalacji wod-kan. i wykonano ocieplenia instalacji w budynkach przy ul.Poprzeczna 1. 5,Batorego 8, A. Mickiewicz 8 , 11, Spółdzielcza 3, Rybacka 11, 23 Stycznia 4, Kolejowa 13a, PKWN 33, 37,Wrocławska 13, Poznańska 11, Rybacka 28 – odmrożenie instalacji wodnej i wymiana,
13. Dokonano udrożnienia instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul, Willowa 33-35, Batorego 8, Poznańska 11, 18-20, Szkolna 2-4, 16, Kościelna 1, Szklana 4, Wrocławska 14, Pl. Wojska Polskiego 7, Dębno19, PKWN 8, Wileńska 1, Wąska 3,5, Kolejowa 5;
14. Dokonano przepięcia instalacji kanalizacyjnej od budynku do kolektora wraz z montażem studzienki kanalizacyjnej przy ul. Szkolnej 9;
15. Wymieniono instalację kanalizacyjną od budynku do kolektora wraz z montażem studzienek kanalizacyjnych szt 2 przy ul. Wrocławskiej 1;

16. Wykonano pomieszczenie wc wraz z doprowadzeniem instalacji wod-kan i elektrycznej, zamontowanie muszli Komakt i umywalki w mieszkaniu lokatoraoraz wykonano łazienkę w mieszkaniu i zamontowano wodomierze szt. 2 przy ul. Wrocławskiej 13;
17. Dokonano przeróbki i wymiany instalacji kanalizacyjnej od piwnicy do mieszkania lokatora przy ul. 23 stycznia 4.

II. Roboty elektryczne obejmujące:

1. Doprowadzono nową instalację do piwnic w budynkach przy ul. PKWN 17 i Poprzeczna 1;
2. Naprawiono instalację elektryczną w budynkach przy ul. Willowa 33,35,37, Wrocławska 52-/OPONART/, Rybacka 12, Kolejowa 15, Pl. Wojska Polskiego 19, Spółdzielcza 3, Kościelna 3, Batorego 7- wymiana gł. zabezpieczenia, Wrocławska 52 hale – podział instalacji na dwóch odbiorców, Szklana 4, Pl. Wolności 7, Rybacka 16, Mickiewicza 31;
3. Wymieniono tablicę licznikową i główne zabezpieczenie do lokalu użytkowego /sklep/ przy PKWN 27;
4. Dokonano naprawy lamp oświetleniowych na terenie miasta;
5. Przerobiono oświetlenie przed budynkiem ul. Sienkiewicza 2;
6. Wymieniono automaty schodowe na klatce schodowej w budynku przy Pl. Wolności 4
7. Wykonano przyłącze elektryczne do lokali użytkowych komunalnych przy Pl. Wojska Polskiego 13-14.

III. Roboty murarsko-stolarskie, którymi była:

1. Wykonano okna piwniczne szt. 2 i kraty metalowe w budynku przy ul. PKWN 18, i Mickiewicza 11 szt. 1, ul. Poprzeczna 2 piwnica szt. 1
2. Dokonano wymiany samozamykacza w drzwiach do budynku przy ul. Szklana 4;
3. Naprawiono drzwi wejściowe do mieszkania przy ul. Poznańska 18, Szkolna 9;
4. Wykonano piaskownicę drewnianą na posesji w Łapczycach 3a;
5. Dokonano remontu sufitów w 2 mieszkaniach przy ul. Wrocławskiej 14;
6. Wykonano renowację drzwi wejściowych do budynku przy ul. Kościelnej 8;
7. Wymieniono drzwiczki kominowe w budynkach przy Pl. Wojska Polskiego 9 szt. 1, Dobrosławice 19 szt. 2, Mickiewicza 8 szt. 6;
8. Dokonano obróbki okien szt. 7 w 2 mieszkaniach w budynku przy ul. Konopnickiej 13;
9. Wykonano poręcz metalową na klatce schodowej przy schodach i przed wejściem do budynku oraz naprawiono schody drewniane, pomalowano i ułożono wykładzinę na podeście drewnianym w budynku przy Pl. Wolności 6;
10. Dokonano rozbiórki pomieszczenia wc na klatce schodowej oraz pomieszczenia gospodarczego na posesji przy ul. Rybackiej 15.

IV. Roboty dekarskie, którymi była:

1. Wykonano naprawę dachów papowych i obróbek blacharskich, częściowej wymiany rynien na budynkach mieszkalnych i pom. gospodarczych przy ul, Kolejowa 15, Spółdzielcza 3, Willowa 27, 29, 37, Wileńska 6a, Mickiewicza 3, PKWN 18, Pl. Wojska Polskiego 7, Szklana 4, Kolejowa 13a, Wrocławska 13, Pl. Wolności 5, Poprzeczna 4, PKWN 17, Dobrosławice 19;
2. Wykonano drabinę metalową umożliwiającą wejście na dach na budynku przy ul. Wrocławskiej 52a.

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 5.732,64 zł.

W okresie od I do VI 2012 r. MZGK w Żmigrodzie zleciło także wykonanie deratyzacji budynków i podwórek będących w naszym zarządzie, a koszty z tym związane opiewają na kwotę 1.836,00 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.

V. DZIAŁ KOMUNALNY:

GOSPODARKA WODNA:

Działalność wodociągów w zakresie dostawy wody za I półrocze 2012 r. zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości **(+)73.938,40 zł**, na który miały wpływ wyniki Zakładu Uzdatniania Wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz pozostałych robót wodociągowych wykonywanych na zlecenie:

- ZUW Żmigródek ***(+)67.254,39 zł***;
- SUW Wiejskie ***(-)11.466,62 zł;***
- Pozostała działalność wodociągowa ***(+)18.150,63 zł,*** związana z odpłatnym wykonywaniem usług, takich jak np. wykonanie sieci wodociągowej, wykonanie przyłączy wodociągowych, wydawanie warunków technicznych, montaż wodomierzy, itp.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA (WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH):

Na działalności w zakresie nieczystości płynnych ukształtowała się strata w wysokości **(-)41.043,20 zł**. Przychody stanowią kwotę 54.351,57 zł zaś koszty ich uzyskania 95.394,77 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI:

Działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych za okres od I do II 2012 r. przyniosła stratę w wysokości **(-)21.273,56 zł**. Na ujemny wynik ma wpływ zmniejszenie wywozu nieczystości stałych oraz sprzedaży pojemników na odpady. Łączne przychody z gospodarki odpadami stanowią kwotę 32.515,32 zł, natomiast koszty poniesione do uzyskania przychodu wyniosły w 2012 r. 123.788,88 zł. Nadmienić należy, iż odbiorcy usług wypowiadają umowy w zakresie odbioru odpadów stałych na rzecz innego dostawcy usług. Dlatego też jedną z przyczyn zaprzestania działalności w w/w zakresie były wysokie koszty utrzymania.

DOSTARCZANIE CIEPŁA:

Na działalności w zakresie dostawy ciepła ukształtowała się strata w wysokości **(-)47.157,46 zł**. Przychody uzyskane z tytułu dostawy ciepła wyniosły 561.016,57 zł, natomiast koszty poniesione przez zakład ukształtowały się na poziomie 608.174,03 zł.

Dodać należy, iż w okresie I-VI 2012 znacznie wzrosły ceny gazu, które w dużym stopniu wpłynęły na wynik z w/w działalności.

III. DZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG I ZIELENI

DROGI GMINNE:

Przychody z tytułu wykonanych i odebranych robót drogowych w I półroczu 2012 r. wyniosły ogółem 412.767,04 zł. Koszty poniesione w związku z wykonanymi robotami drogowymi wyniosły natomiast 548.638,42 zł. W związku z powyższym wynik finansowy jest ujemny i wynosi **(-)135.871,38 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 i piaskarka, a koszt miesięczny rat leasingowych na w/w pojazdy to kwota 7.665,90 zł.

Nadmienić należy, iż znaczna część robót została zakończona w miesiącu lipcu i sierpniu, wtedy też została zafakturowana sprzedaż usług.

CMENTARZ RADZIĄDZ:

Przychody z tytułu opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Radziądzu w I półroczu 2012 r. wyniosły 2.428,10 zł. W tym okresie dokonano 13 rezerwacji miejsc na pochówek. Poniesione zaś koszty na utrzymanie cmentarza wyniosły 1.606,09 zł. Wynik finansowy to zysk w wysokości **(+)822,01 zł**.

TARGOWISKO:

Przychody z tytułu działalności targowiska w okresie od I do VI 2012 r. wyniosły 35.000,04 zł. Kwota ta w całości ustalona została jako 40% przychodów z targowiska, otrzymywanych z UM w Żmigrodzie na podstawie Zarządzenia Burmistrza. Koszty poniesione na utrzymanie targowiska w tym okresie rozliczeniowym ukształtowały się na poziomie 20.769,29 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(+)14.730,75 zł**.

OCZYSZCZANIE MIASTA:

Wartość robót wykonanych w I półroczu 2012 r. przy oczyszczaniu ulic i chodników wyniosła 80.939,89 zł, z kolei poniesione koszty stanowią kwotę 110.352,47 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem (-)**29.412,58 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 zwartą umową leasingu. Miesięczny koszt raty leasingowej 2012 r. wyniósł 4.040,97 zł. Sprzedaż w I półroczu 2012 r. spadła w stosunku do I półrocza 2011 o 3.310,17zł, co daje 3,93%, co do kosztów to również spadły o 3,74%.

UTRZYMANIE ZIELENI

Sprzedaż przy utrzymaniu zieleni wyniosła 63.410,68 zł, zaś koszty z tym związane wyniosły 51.184,06 zł. Zatem wynik finansowy z powyższej działalności to zysk w wysokości (+)**12.226,62 zł**. Wpływ na powyższy wynik miało wykonanie dodatkowych, odpłatnych zleceń z zakresu utrzymania zieleni.

IV. DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA

Sprzedaż w I półroczu 2012 r. z wynajmu ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie ukształtowała się na poziomie 3.364,45 zł, z kolei koszty związane z utrzymaniem oraz remontami ośrodka wyniosły 3.572,94 zł. Zatem wynik na działalności pomocniczej jest ujemny i wynosi **(-)208,49 zł.**

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

Pozostałe przychody operacyjne	*13 758,51 zł*
Pozostałe koszty operacyjne	*10 495,74 zł*
Odsetki otrzymane	*11 832,27 zł*
Odsetki za nieterminową zapłatę	*1 441,76 zł*
Inne zwiększenia	*295 733,16 zł*
Wynik z działalności zakładu ogółem:	**91 924,41 zł**
Amortyzacja	*231 560,67 zł*
Wynik z działalności po uwzględnieniu kosztów amortyzacji:	**- 139 636,26 zł**

Stan należności ogółem na dzień 30-06-2012 r. wynosi: 1 249 818,55 zł
Stan zobowiązań ogółem na dzień 30-06-2012 r. wynosi: 1 607 001,85 zł

Należności ujęte w sprawozdaniu na dzień 30-06-2012 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 cieplną, elektryczną, i inne usługi	***114 518,28 zł***
- należności za usługi komunalne i wodę	***164 944,06 zł***
w tym:	
- usługi komunalne (wywóz śmieci)	135 581,59 zł
- usługi wodociągowe	29 362,47 zł
- należności z tytułu najmu lokali komunalnych	***734 360,89 zł***
w tym:	
- należności za czynsz mieszkaniowy i garaże	707 732,28 zł
- należności za czynsz- lokale użytkowe	60 958,75 zł
- odpis aktualizujący należności	- 34 330,14 zł
- należności od pracowników	37 163,25 zł

Zobowiązania wykazane na dzień 30-06-2012 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)	19 805,00 zł
- składki dla ZUS	104 592,73 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	19 372,00 zł
- składki PFRON	5 514,00 zł

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń wynoszą na dzień 30-06-2012 r. ***67.228,99 zł netto.***

Odsetki otrzymane od zaległości czynszowych, wody i usług komunalnych wynoszą ***11.832,27 zł.***

Pozostałe odsetki opiewają na kwotę ***1.441,76 zł.***

Należności wymagalne, których termin płatności upłynął 30-06-2012 r. stanowią łącznie kwotę ***881.774,10 zł.*** Wzrosły one w stosunku do I półrocza 2011 r. o 135.805,22 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. Sprawy zakończone postępowaniem sądowym skierowane zostały do komornika, jednak spłaty zadłużenia są znikome. Dodatkowo wszystkie należności są na bieżąco monitorowane.

Zobowiązania wymagalne natomiast, których termin płatności upłynął 30-06-2012 r. wynoszą łącznie ***1.228.216,04 zł,*** z czego znaczna większość, bo aż 59% 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 34.330,14 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano także naliczenia odsetek od nieterminowo regulowanych należności czynszowych, które na dzień sporządzenia sprawozdania, czyli na 30-06-2012 r. stanowią kwotę 78.649,19 zł.

Podsumowując działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie należy stwierdzić, iż wynik działalności za I półrocze 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. poprawił się o 296.306,51 zł, co spowodowane jest znacznym obniżeniem kosztów utrzymania działalności związanych m. in. z redukcją etatów.

Aby poprawić ujemny wynik finansowy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie, należałoby dostosować ceny za świadczone usługi do poziomu, który pokryłby koszty działalności zakładu, choć nie zawsze jest to możliwe. Innym sposobem na osiągnięcie zamierzonego celu mogłoby być zwiększenie przychodów, co również jest mało 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.

Ponadto w kraju panuje kryzys, który ma coraz wpływ na płynność finansową oraz wynik finansowy przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce.

GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr An[illegible] Waloch

DYREKTOR mgr [illegible] Kanicki

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

X. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W I półroczu 2012 roku

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

Zespół Placówek Kultury

ANALIZA opisowa z wykonania budżetu

w Zespole Placówek Kultury
za I półrocze 2012 r.

Za I półrocze 2012 r. przychody ZPK wyniosły 1.646.221,13 na co składają się przychody własne – 147.835,93 zł, z tego z tyt. dzierżawy i wynajmu 30.217,67, z usług (wstęp na koncerty, dyskoteki...) 8.443,89, ze sprzedaży towarów 21.015,57, ze sprzedaży gazety 5.858,20, wstęp na lodowisko 11.074,34 zwrot za energię i gaz 6.658,25 oraz pozostałe przychody 4.568,01, dotacje: z budżetu Gminy na działalność - 1.335.000,- zł oraz dotacje na projekty i zadania 163.385,20 zł.

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność - 1.335.000,- co stanowi 81,09% przychodów ogółem; następnie dotacje na projekty i zadania 163.385,20 co stanowi 9,92% przychodów ogółem; następnie przychody własne – 147.835,93 co stanowi 8,98% przychodów ogółem.

Wykonanie przychodów ogółem do planu wynosi 56,48%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność – 55,39 %; przychodów własnych do planu wynosi 61,86%.

Koszty ogółem wynoszą 1.355.156,35 zł. Najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia osobowe – 435.405,79 zł tj. 32,13% kosztów ogółem; następnie usługi obce – 369.202,08 tj. 27,24 % kosztów ogółem, materiały i energia – 246.815,39 tj. 18,21% kosztów ogółem.

Koszty utrzymania świetlic wyniosły 72.360,76 co stanowi 5,34% kosztów ogółem.

Koszty utrzymania Zespołu Pałacowo-Parkowego wyniosły 44.787,57 co stanowi 3,30 % kosztów ogółem.

Koszty utrzymania ośrodka sportu i rekreacji (OSiR) wyniosły 46.528,73 co stanowi 3,43% kosztów ogółem.

Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 46,49%; wynagrodzenia z pochodnymi – 42,86%; pozostałe koszty na utrzymanie ZPK – 55,21%.

PLAN I WYKONANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PLACÓWEK KULTURY w Żmigrodzie

za I półr. 2012 r.

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

Dział 853 – GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Lp.	Nazwa	Plan Na 2012 r.	**Wykon. za I półr. 2012 r.**	% wyk. do Planu'(5:4)	% wyk. do przychodó w ogółem	
1	2	4	5	7	8	
	I. PRZYCHODY					
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	54 000	30 217,67	55,96%	1,84%	
2.	Przychody z usług	87 100	68 443,89	78,58%	4,16%	
3.	Zwroty za energię, wodę, gaz	4 200	6 658,25	158,53%	0,40%	
4.	Przychody z usług lodowiska	12 700	11 074,34	87,20%	0,67%	
5.	Przychody z gazety	16 000	5 858,20	36,61%	0,36%	
6.	Przychody ze sprzedaży towarów	55 000	21 015,57	38,21%	1,28%	
7.	Przychody pozostałe	10 000	4 568,01	45,68%	0,28%	
5.	***Przychody własne - suma poz. 1-4***	***239 000***	***147 835,93***	***61,86%***	**8,98%**	
6.	**Dotacje z budżetu na bieżącą dzia**	**2 410 300**	**1 335 000,00**	**55,39%**	**81,09%**	***2 512 300,00***
7.	**Dotacja celowa na inwestycje**	**102 000**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	
8.	**Dotacje celowe (na książki) z MF**	**0**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	
9.	**Dotacja projekty**	**163 385**	**163 385,20**	**100,00%**	**9,92%**	
10.	**Ogółem przychody**	**2 914 685**	**1 646 221,13**	**56,48%**	**100,00%**	
11.	**Przychody z tyt. przekazanego ma**	**0**	**0,00**			
12.	**OGÓŁEM:**	**2 914 685**	**1 646 221,13**	**56,48%**		
	II. KOSZTY				ogółem	
1.	Wynagrodzenia osobowe	966 300	435 405,79	45,06%	32,13%	
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300	0,00	0,00%	0,00%	
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	161 800	73 881,43	45,66%	5,45%	
4.	Składki na FP	22 300	7 723,60	34,63%	0,57%	
5.	Odpis na z.f.ś.s.	34 000	25 500,00	75,00%	1,88%	
6.	***Koszty.dot.zatrudn.-suma 1-5***	***1 265 700***	***542 510,82***	***42,86%***	**40,03%**	
7.	**Koszty zakupu towarów i książek**	**54 000**	**11 893,73**	**22,03%**	**0,88%**	
8.	**Zużycie materiałów i energii**	**548 340**	**246 815,39**	**45,01%**	**18,21%**	
w tym	*Energia elektryczna*	*49 200*	*19 165,47*	*38,95%*		
	Woda	*3 800*	*3 061,69*	*80,57%*		
	Gaz	*200*	*0,00*	*0,00%*		
	Opał	*9 000*	*7 026,08*	*78,07%*		
	Środki czystości	*34 600*	*2 469,69*	*7,14%*		
	Materiały biurowe	*2 500*	*2 182,13*	*87,29%*		
	Materiały do komputera	*2 800*	*2 107,81*	*75,28%*		
	Czasopisma	*7 200*	*4 115,45*	*57,16%*		
	Mater. do reomontów	*2 730*	*1 983,94*	*72,67%*		
	Wyposażenie	*24 000*	*7 752,28*	*32,30%*		
	Pozostałe materiały	*24 110*	*17 698,06*	*73,41%*		
	Materiały i energia na lodowisko	*40 000*	*34 442,52*	*86,11%*		
	Materiały i olej napędowy do samochodu	*38 000*	*19 613,66*	*51,61%*		
	Gaz i materiały do kawiarni	*12 000*	*3 410,41*	*28,42%*		
	Materiały do gazety	*500*	*387,76*	*77,55%*		
	Energia, woda i materiały do OsiR	*65 000*	*26 442,82*	*40,68%*		
	Energia, materiały i wyposażenie do baszty	*60 000*	*38 076,23*	*63,46%*		
	Energia, woda i materiały do remontów, wyposażenie, opał do świetlic	*150 000*	*51 092,73*	*34,06%*		
9.	**Usługi obce**	**578 640**	**369 202,08**	**63,81%**	**27,24%**	

42/1

w tym	*Usługi remontowe ŻOK*	*28 600*	*10 040,27*	*35,11%*
	Umowy cywilno-prawne	*110 000*	*82 170,26*	*74,70%*
	Usługi poligraficzne	*2 680*	*684,15*	*25,53%*
	Nieczystości, transport opału	*22 000*	*9 129,64*	*41,50%*
	Opłaty pocztowe	*1 620*	*805,40*	*49,72%*
	Usługi telekomunikacyjne	*13 800*	*7 391,43*	*53,56%*
	Usługi rozrywkowe	*100 000*	*86 372,50*	*86,37%*
	Opłaty RTV, bankowe	*8 140*	*5 238,32*	*64,35%*
	Pozostałe usługi	*106 800*	*91 799,79*	*85,95%*
	Lodowisko – dzierżawa, umowy cyw.	*18 000*	*17 897,00*	*99,43%*
	Gazeta – druk, umowy cyw.-prawne	*26 000*	*9 491,30*	*36,51%*
	Baszta – instalacja alarmowa, umowy cyw.prawne	*6 000*	*4 192,83*	*69,88%*
	Swietlice	*78 000*	*20 294,03*	*26,02%*
	Samochód, kawiarnia, OsiR	*39 000*	*19 665,08*	*50,42%*
10.	**Podatki i opłaty**	**44 350**	**36 236,18**	**81,71%**
11.	**Pozostałe**	**28 270**	**27 907,96**	**98,72%**
12.	**Koszty razem – suma 7-11**	**1 253 600**	**692 055,34**	**55,21%**
13.	**KOSZTY ogółem – suma 6 i 12**	**2 519 300**	**1 234 566,16**	**49,00%**
14.	Wydatki na spłatę kredytu inwestycj.	130 000	77 892,05	59,92%
15.	Inwestycje	102 000	0,00	0,00%
16.	Koszty projektów	163 385	42 698,14	26,13%
17.	**SUMA poz. 13 i 14**	**2 914 685**	**1 355 156,35**	**46,49%**

Stan należności na 30.06.2012 r. – 25.398,74 zł,
z tego wymagalnych 20.398,74 - z tytułu dzierżawy i niewymagalnych 5.000 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2012 r. – 280.475,44 zł,
z tego wymagalnych 49.884,30 zł i niewymagalnych 230.591,14 zł
z tytułu:
- kredytu 175.860 zł
- usług komunalnych i wody 19.868,38 zł,
- energii 19.043,16 zł
- materiałów i towarów 11.920,09 zł
- książek 7893,50 zł
- druku gazety 2.599,56 zł,
- opłat licencyjnych 15.929,25 zł
- usług telekomunikacyjnych 5.869,72 zł
- zakupu usług i inne 21.491,78 zł

PLAN I WYKONANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PLACÓWEK KULTURY w Żmigrodzie za I półr. 2012 r.

Rozdział **92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Lp.	Nazwa	Plan Na 2012 r.	**Wykon. za I półr. 2012 r.**	% wyk. do Planu'(5:4)
1	2	4	5	7
	I. PRZYCHODY			
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	**54 000,00**	**30 217,67**	55,96%
2.	Przychody z usług	**81 100,00**	**66 749,06**	82,30%
3.	Zwroty za energię, wodę, gaz	**4 200,00**	**6 658,25**	158,53%
4.	Przychody z usług lodowiska	**12 700,00**	**11 074,34**	87,20%
5.	Przychody z gazety	**16 000,00**	**5 858,20**	36,61%
6.	Przychody ze sprzedaży towarów	**55 000,00**	**21 015,57**	38,21%
7.	Przychody pozostałe	**10 000,00**	**4 568,01**	45,68%
5.	***Przychody własne - suma poz. 1-4***	***233 000***	***146 141,10***	***62,72%***
6.	**Dotacje z budżetu na bieżącą dział.**	**1 897 000**	**1 050 700,00**	**55,39%**
7.	W tym: dotacja podmiotowa ŻOK, OsiR, Gazeta	1 672 000,00	990 400,00	59,23%
8.	W tym: dotacje na świetlice i kluby	225 000,00	60 300,00	26,80%
9.	**Dotacja celowa na inwestycje**	**102 000**		
10.	**Dotacja projekty**	**163 385,20**	**163 385,20**	**100,00%**
11.	**Ogółem przychody**	**2 395 385,20**	**1 360 226,30**	**56,79%**
12.	Przychody z tyt. przekazanego majątku			
	II. KOSZTY			

1.	Wynagrodzenia osobowe	668 300	**291 940,72**	43,68%	
2.	Nagroda roczna	56 000		0,00%	
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	111 400	**52 371,44**	47,01%	
4.	Składki na FP	16 500	**5 814,00**	35,24%	
5.	Odpis na z.f.ś.s.	23 100	**17 300,00**	74,89%	
6.	***Koszty.dot.zatrudn.-suma 1-5***	***875 300,00***	***367 426,16***	***41,98%***	
7.	**Koszty zakupu towarów**	**40 000,00**		**0,00%**	
8.	**Zużycie materiałów i energii**	**491 500,00**	**237 347,67**	**48,29%**	
w tym:		*Energia elektryczna*	*35 000*	*19 165,47*	*54,76%*
	Woda	*3 500*	*3 061,69*	*87,48%*	
	Gaz	*200*		*0,00%*	
	Opał	*9 000*	*7 026,08*	*78,07%*	
	Środki czystości	*34 000*	*2 113,94*	*6,22%*	
	Materiały biurowe	*1 500*	*1 486,38*	*99,09%*	
	Materiały do komputera	*2 800*	*2 107,81*	*75,28%*	
	Czasopisma	*4 500*	*2 633,03*	*58,51%*	
	Mater. do reomontów	*2 500*	*1 765,14*	*70,61%*	
	Wyposażenie	*10 000*	*7 626,33*	*76,26%*	
	Pozostałe materiały	*23 000*	*16 895,67*	*73,46%*	
	Materiały i energia na lodowisko	*40 000*	34 442,52	*86,11%*	
	Materiały i olej napędowy do samochodu	*38 000*	*19 613,66*	*51,61%*	
	Gaz i materiały do kawiarni	*12 000*	*3 410,41*	*28,42%*	
	Materiały do gazety	*500*	*387,76*	*77,55%*	
	Energia, woda i materiały do OsiR	*65 000*	*26 442,82*	*40,68%*	
	Energia, materiały i wyposażenie do baszty	*60 000*	*38 076,23*	*63,46%*	
	Energia, woda i materiały do remontów, wyposażenie, opał do świetlic	*150 000*	*51 092,73*	*34,06%*	
9.	**Usługi obce**	**526 200,00**	**355 606,01**	**67,58%**	
w tym:		*Usługi remontowe ŻOK*	*8 000*	*10 040,27*	*125,50%*
	Umowy cywilno-prawne	*110 000*	*82 170,26*	*74,70%*	
	Usługi poligraficzne	*2 300*	*684,15*	*29,75%*	
	Nieczystości, transport opału	*22 000*	*9 129,64*	*41,50%*	
	Opłaty pocztowe	*1 300*	*661,35*	*50,87%*	
	Usługi telekomunikacyjne	*13 300*	*7 271,43*	*54,67%*	
	Usługi rozrywkowe	*100 000*	*86 372,50*	*86,37%*	
	Opłaty RTV, bankowe	*2 300*	*1 089,32*	*47,36%*	
	Pozostałe usługi	*100 000*	*86 646,85*	*86,65%*	
	Lodowisko – dzierżawa, umowy cyw.-prawne	*18 000*	*17 897,00*	*99,43%*	
	Gazeta – druk, umowy cyw.-prawne	*26 000*	*9 491,30*	*36,51%*	
	Baszta – instalacja alarmowa, umowy cyw.prawne	*6 000*	*4 192,83*	*69,88%*	
	Swietlice	*78 000*	*20 294,03*	*26,02%*	
	Samochód, kawiarnia, OsiR	*39 000*	*19 665,08*	*50,42%*	
10.	**Podatki i opłaty**	**44 000**	**36 061,31**	**81,96%**	
11.	**Pozostałe**	**23 000**	**22 993,93**	**99,97%**	

12.	**Koszty razem – suma 7-11**	**1 124 700,00**	**652 008,92**	**57,97%**
13.	**KOSZTY ogółem – suma 6 i 12**	**2 000 000,00**	**1 019 435,08**	**50,97%**
14.	Wydatki na spłatę kredytu inwestycj.	130 000	77 892,05	**59,92%**
15.	Inwestycje	102 000	,00	**0,00%**
16.	Koszty projektów	163 385	42 698,14	**26,13%**
17.	**SUMA poz. 13 i 14**	**2 395 385**	**1 140 025,27**	**47,59%**

	Rozdział **92116 - BIBLIOTEKI**			
		Plan	**Wykon.**	% wyk. do
Lp	Nazwa	na 2012 r	za I półr. 2012 r.	Planu(5:4)
1	2	4	5	7
	I. PRZYCHODY			
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	0	**0,00**	0,00%
2.	Przychody z usług	2 000	**1 314,76**	65,74%
3.	Przychody ze sprzedaży książek	0	**0,00**	
4.	Przychody pozostałe	0	**0,00**	0,00%
5.	***Przychody własne - suma poz. 1-4***	***2 000***	***1 314,76***	***65,74%***
6.	**Dotacje z budżetu na bieżącą dział.**	**377 600**	**215 000,00**	**56,94%**
7.	Dotacje celowe (na książki) z MF	**0**	**0,00**	**0,00%**
8.	**Przychody ogółem**	**379 600**	**216 314,76**	**56,98%**
	II. KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia osobowe	222 400	**92 469,57**	41,58%
2.	Nagroda roczna	18 900	**0,00**	0,00%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	37 600	**15 538,71**	41,33%
4.	Składki na FP	5 200	**1 664,49**	32,01%
5.	Odpis na z.f.ś.s.	8 200	**6 200,00**	75,61%
6.	***Koszty.dot.zatrudn.-suma 1-5***	***292 300***	***115 872,77***	***39,64%***
7.	**Wartość zakupionych książek**	**14 000**	**11 893,73**	**84,96%**
8.	**Zużycie materiałów i energii**	**34 140**	**3 681,06**	**10,78%**
w tym:	*Energia elektryczna*	*14 200*	*0,00*	*0,00%*
	Woda	*300*	*0,00*	*0,00%*
	Opał		*0,00*	
	Środki czystości	*600*	*355,75*	*59,29%*

	Materiały biurowe	*1 000*	*695,75*	*69,58%*
	Czasopisma	*2 700*	*1 482,42*	*54,90%*
	Mater. do reomontów	*230*	*218,80*	*95,13%*
	Wyposażenie	*14 000*	*125,95*	*0,90%*
	Pozostałe materiały	*1 110*	*802,39*	*72,29%*
9.	**Usługi obce**	**34 440**	**9 565,99**	**27,78%**
w tym:	*Usługi remontowe*	*20 600*	*0,00*	
	Usługi poligraficzne	*380*	*0,00*	*0,00%*
	Nieczystości, transport opału		*0,00*	
	Opłaty pocztowe	*320*	*144,05*	*45,02%*
	Usługi telekomunikacyjne	*500*	*120,00*	*24,00%*
	umowy zlecenia	*5 840*	*4 149,00*	*71,04%*
	Pozostałe usługi	*6 800*	*5 152,94*	*75,78%*
10.	**Podatki i opłaty**	**250**	**154,89**	**61,96%**
11.	**Pozostałe**	**4 470**	**4 305,00**	**96,31%**
12.	**Koszty razem – suma 7-11**	**87 300,00**	**29 600,67**	**33,91%**
13.	**KOSZTY ogółem – suma 6 i 12**	**379 600**	**145 473,44**	**38,32%**
14.	Zakup książek z dotacji Ministerstwa			
15.	**SUMA poz. 13 i 14**	**379 600**	**145 473,44**	**38,32%**

Rozdział **85395 GCI**

za I półr. 2012 r.

Lp.	Nazwa	Plan Na 2012 r.	**Wykon. za I półr. 2012 r.**	% wyk.do **Planu'(5:4)**
1	2	4	5	7
	I. PRZYCHODY			
1.	Przychody z dzierżawy	0,00	0,00	***0,00%***
2.	Przychody z usług	4 000,00	380,07	***9,50%***
3.	Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	***0,00%***
4.	Przychody pozostałe	0,00	0,00	***0,00%***
5.	***Przychody własne - suma poz. 1-4***	***4 000,00***	***380,07***	***9,50%***
6.	**Dotacje z budżetu na bieżącą dział.**	**135 700,00**	**69 300,00**	***51,07%***
7.	**Przychody ogółem**	**139 700,00**	**69 680,07**	**49,88%**
	II. KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia osobowe	75 600,00	50 995,50	67,45%
2.	Nagroda roczna	6 400,00	0,00	0,00%

3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	12 800,00	5 971,28	46,65%
4.	Składki na FP	600,00	245,11	40,85%
5.	Odpis na z.f.ś.s.	2 700,00	2 000,00	74,07%
6.	***Koszty.dot.zatrudn.-suma 1-5***	***98 100,00***	***59 211,89***	***60,36%***
8.	Zużycie materiałów i energii	22 700,00	5 786,66	25,49%
9.	Usługi obce	18 000,00	4 030,08	22,39%
10.	Podatki i opłaty	100,00	19,98	19,98%
11.	Pozostałe	800,00	609,03	76,13%
12.	**Koszty razem – suma 7-11**	**41 600,00**	**10 445,75**	**25,11%**
13.	**KOSZTY ogółem – suma 6 i 12**	**139 700.00**	**69 657.64**	**49.86%**
15.	**SUMA poz. 13 i 14**	**139 700,00**	**69 657,64**	**49,86%**

Zespół Pla[illegible] Kultury
[illegible] Wro[illegible] 12
[illegible] O Ż [illegible] R Ó D
NIP [illegible]0-40-56 Re[illegible]0741021

*Publiczny Zespól 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 2012 rok.

Podstawowym zadaniem Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie jest zapewnienie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:
- udzielanie świadczeń służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
- prowadzenie czynnego poradnictwa,
- szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

w zakresie opieki specjalistycznej, udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym w 8 poradniach specjalistycznych.
Dla pełnego zabezpieczenia tych świadczeń dysponujemy bogatą diagnostyką: laboratoryjną, USG, EKG i RTG. W pozostałym zakresie Zakład posiada szereg umów z innymi jednostkami świadczącymi usługi diagnostyczne i laboratoryjne na rzecz naszych podopiecznych.
Dodatkowo, oprócz kontraktów z NFZ Zakład prowadzi badania laboratoryjne i RTG z zakresu medycyny pracy oraz udziela odpłatnych świadczeń medycznych odbiorcom indywidualnym i zbiorowym.

I. Przychody. Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 1 239 042,01 zł, specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 383 654,12 zł, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 41 274,00 zł.
Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 1 663 970,13 zł.
Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 143 465,68 zł.
Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 40 405,32 zł.
Do przychodów operacyjnych z rozliczeń międzyokresowych przychodów została zaliczona kwota 24 858,30 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przychody finansowe zamknęły się kwotą 4 598,16 zł.
Ogółem przychody w I półroczu 2012 roku wyniosły 1 877 706,24 zł.

II. Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 202 300,62 zł, co stanowi 11,0% kosztów ogółem:
- zakupiono leki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby i gazy medyczne, materiały diagnostyczne do laboratorium i rtg na kwotę 51 769,27 zł, co stanowi 2,8% kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 7 901,10 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 12 664,18 zł, co stanowi 0,7% kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 828,15 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 6 866,66 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 3 735,56 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- szczepionki ochronne odpłatne zakupiono za kwotę 63 588,00 zł, co stanowi 3,4% kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 3 027,10 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały tj. drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych itp. kosztowały 5 271,60 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 19 009,79 zł, co stanowi 1,0% kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 26 772,77 zł, co stanowi 1,5% kosztów ogółem,
- na wodę wydano 866,44 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 255 918,71 zł, co stanowi 13,9% kosztów ogółem:
- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 37 514,00 zł, co stanowi 2,0% kosztów ogółem,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 162 666,00 zł, co stanowi 8,8% kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 1 325,76 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 7 344,59 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 6 216,47 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 12 454,14 zł, co stanowi 0,7% kosztów ogółem,
- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 10 983,55, co stanowi 0,6% kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe i kurierskie wydano 1 035,18 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi komunalne wyniosły 4 074,34, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 1 348,16 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. pranie, transport obcy, usługi poligraficzne, usługi kominiarskie itp. wyniosły 10 956,52 zł, co stanowi 0,6% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 23 786,00 zł, co stanowi 1,3% kosztów ogółem.
- podatek od nieruchomości wyniósł 5 302,00 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na PFRON wpłacono kwotę 18 444,00 zł, co stanowi 1,0% kosztów ogółem.

4. Wynagrodzenia wyniosły 977 905,05 zł, co stanowi 53,0% kosztów ogółem:
W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 890 511,05 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 87 394,00 zł.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 215 973,17 zł, co stanowi 11,7% kosztów ogółem:
- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 173 377,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 39 381,00 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne na rzecz pracowników wydano 3 215,00 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 145 759,88 zł, co stanowi 7,9% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 23 212,06 zł, co stanowi 1,3% kosztów ogółem:
- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 9 976,06 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 12 456,00 zł,
- składka członkowska z tytułu przynależności do organizacji pracodawców wyniosła 780,00 zł.

Łącznie koszty rodzajowe za I półrocze wyniosły 1 844 855,49 zł.

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 55 815,93 zł.

Został zakupiony samochód osobowy SKODA FABIA za 35 350,00 zł. Do bramy garażowej zamontowano automatyczny napęd. Poradnie POZ i neurologiczną wyposażono w komputery. Do poradni laryngologicznej zakupiono asystor, dwie kozetki oraz ssak.

III. Analiza działalności ambulatoryjnej.

Zakład nasz udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowej, położnej środowiskowej, higieny szkolnej oraz ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej. Świadczenia te udzielane są w Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie oraz z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia w Barkowie, Korzeńsku i Powidzku. Swym zasięgiem obejmuje około 13.300 pacjentów zapisanych do naszej Przychodni i Ośrodków.

Zatrudnionych jest 4 lekarzy na pełny etat, dwóch na ½ etatu, jeden na ¼ etatu oraz jednego na godziny na umowę zlecenie. Na jednego lekarza średnio przypada 2.418 pacjentów.

Do wykonywania świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego i higieny szkolnej zatrudniamy personel medyczny posiadający wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

W zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej pacjenci przyjmowani są codziennie w poradni ginekologicznej, w poradni chirurgicznej trzy razy w tygodniu, a w poradni okulistycznej, neurologicznej, laryngologicznej, zdrowia psychicznego i ortopedycznej dwa razy w tygodniu. Psycholog przyjmuje dwa razy w tygodniu.

Na dzień 30.06.2012 roku działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 57 647,81 zł. Należy podkreślić, że zakład nasz zachowuje płynność finansową, nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych i funkcjonuje w dobrej kondycji.

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW
za I półrocze 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	3 414 637,12	3 695 000,00	1 807 435,81	48,9
1	POZ	2 365 410,80	2 530 000,00	1 239 042,01	49,0
2	Poradnie Specjalistyczne	717 211,50	790 000,00	383 654,12	48,6
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	80 397,00	90 000,00	41 274,00	45,9
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	251 617,82	285 000,00	143 465,68	50,3
II	Przychody finansowe	5 178,12	6 100,00	4 598,16	75,4
III	Pozostałe przychody operacyjne	135 180,17	149 000,00	65 672,27	44,1
A	OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY	**3 554 995,41**	**3 850 100,00**	**1 877 706,24**	48,8
I	Razem koszty rodzajowe	3 700 945,80	3 847 000,00	1 844 855,49	48,0
1	Zużycie materiałów i energii	365 268,90	417 000,00	202 300,62	48,5
2	Usługi obce	475 696,42	435 000,00	255 918,71	58,8
3	Podatki i opłaty	44 532,45	45 000,00	23 786,00	52,9
4	Wynagrodzenia	2 054 816,88	2 180 000,00	977 905,05	44,9
5	Świadczenia na rzecz pracowników	395 241,87	416 000,00	215 973,17	51,9
6	Podróże służbowe	20 163,90	21 000,00	9 976,06	47,5
7	Amortyzacja	335 444,39	295 000,00	145 759,88	49,4
8	Pozostałe koszty	9 780,99	38 000,00	13 236,00	34,8
II	Pozostałe koszty operacyjne	2 966,58	3 000,00	23,00	0,8
III	Pozostałe koszty finansowe				
B	OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III	**3 703 912,38**	**3 850 000,00**	**1 844 878,49**	47,9
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	-70 950,00			
V	Rozliczenia międzyokresowe	-26 028,29		-27 726,06	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 283,00		2 906,00	
C	OGÓŁEM B+IV+V+VI	**3 614 217,09**	**3 850 000,00**	**1 820 058,43**	47,3
D	WYNIK FINANSOWY A-C	**-59 221,68**		**57 647,81**	

Stan należności z tytułu sprzedaży usług na 30.06.2012 r. wynosi 296 519,82 zł, w tym wymagalnych 2 209,67 zł.
Stan zobowiązań na 30.06.2012 r. wynosi 225 146,70 zł, w tym:
- publicznoprawne 73 715,91 zł
- rachunki z dostawcami 82 634,40 zł
- pozostałe zobowiązania 68 796,39 zł.
Zakład nasz nie ma zobowiązań wymagalnych i zachowuje płynność finansową.

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO za I półrocze 2012 r.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2012 rok*	*Wykonanie za I półrocze 2012 r.*	*Uwagi*
1	Zakupy drobnego sprzętu i wyposażenia	60 000,00	20 465,93	
2	zakup samochodu	44 000,00	35 350,00	
3	Modernizacja WOZ Powidzko	70 000,00		
	RAZEM	174 000,00	55 815,93	

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

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

XI. ZAKOŃCZENIE

W I półroczu 2012 znaczący wpływ na zmniejszenie dochodów samorządów w tym również Gminy Żmigród miały wymarznięcia plonów. 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 2012 roku, dając obraz kondycji finansowej gminy.

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. stwierdzam, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej zrealizowano , dochody budżetowe w 49,48 % w stosunku do planu osiągając kwotę 24.966.674,24.-zł , natomiast wydatki zrealizowano ogółem w 45,90 % co daje 25.235.018,49.-zł. Pozyskano częściowo środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne, które realizowano wraz z przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zaakceptowanym przez Radę planem.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert [illegible]ndowski

Żmigród, dnia 29 sierpnia 2012 roku

XII. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

do sprawozdania Burmistrza Gminy Żmigród z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2012 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

...ISTRZ
...y Żmigró
...ojska Polskiego
...20 Żmigró

Załącznik Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2012

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	28 528,00	0,00	0,00	0,00
Melioracje wodne	010	01008		28 528,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	010	01010	6207	1 231,00	1 230,91	99,99	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	010	01010		1 231,00	1 230,91	99,99	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	010	01095	2010	397 245,75	397 245,75	100,00	1,59
Pozostała działalność	**010**	**01095**		**397 245,75**	**397 245,75**	100,00	1,59
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**010**			**427 004,75**	**398 476,66**	93,32	1,60
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	600	60013	6630	1 500 000,00	999 998,38	66,67	4,01
Drogi publiczne wojewódzkie	**600**	**60013**		**1 500 000,00**	**999 998,38**	66,67	4,01
Dotacje celowe otrzymane z powiatu	600	60014	2320	121 000,00	35 614,35	29,43	0,14
Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy fin.udzielanej między jst	600	60014	2710	1 097 142,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	**600**	**60014**		**1 218 142,00**	35 614,35	2,92	0,14
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst.	600	60016	6260	211 200,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne wojewódzkie	**600**	**60016**		**211 200,00**	**0,00**	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**600**			**2 929 342,00**	**1 035 612,73**	35,35	4,15
Wpł. z opł. za zarząd i użytkow.wiecz.	700	70005	0470	49 986,00	45 319,11	90,66	0,18
Wpływy z innych lokalnych opłat	700	70005	0490	20 993,00	20 992,42	100,00	0,08
Dochody z najmu i dzierż.skł.maj.	700	70005	0750	809 366,00	204 513,62	25,27	0,82
Wpł. z tyt. prz. pr. użytk. w. w pr. wł.	700	70005	0760	49 766,00	16 401,94	32,96	0,07
Wpłaty z tyt.odpł.nab.pr.wł.nieruchom.	700	70005	0770	3 930 000,00	1 056 933,20	26,89	4,23
Wpływy z usług	700	70005	0830	10 000,00	4 323,00	43,23	0,02
Odsetki od nieterminowych wpłat	700	70005	0910	1 800,00	298,24	16,57	0,00
Pozostałe odsetki	700	70005	0920	900,00	777,59	86,40	0,00
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	2 025 073,00	2 029 387,31	100,21	8,13
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	700	70005	6207	112 973,00	0,00	0,00	0,00
Środki od pozostałych jednostek sektora finansowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700	70005	6280	122 330,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**700**	**70005**		**7 133 187,00**	**3 378 946,43**	47,37	13,53
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**700**			**7 133 187,00**	**3 378 946,43**	47,37	13,53
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	750	75011	2010	98 604,00	53 000,00	53,75	0,21
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu daministracji rządowej...	750	75011	2360	0,00	29,45		0,00
Urzędy Wojewódzkie	**750**	**75011**		**98 604,00**	**53 029,45**	53,78	0,21
Wpływy z różnych opłat	750	75023	0690	2 650,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	750	75023	0830	9 700,00	10 280,43	105,98	0,04
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	5 960,00	5 180,12	86,91	0,02

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizacje zadań bieżących	750	75023	2460	25 000,00	5 116,04	20,46	0,02
Środki od pozostałych jednostek sektora finansowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750	75023	6280	77 332,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy Gmin	**750**	**75023**		**120 642,00**	**20 576,59**	17,06	**0,08**
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**			**219 246,00**	**73 606,04**	33,57	**0,29**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	751	75101	2010	2 550,00	1 272,00	49,88	0,01
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**751**	**75101**		**2 550,00**	**1 272,00**	49,88	**0,01**
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**751**			**2 550,00**	**1 272,00**	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**
Środki od pozostałych jednostek sektora finansowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6280	58 839,00	0,00		0,00
Ochotnicze straże pożarne	**754**	**75412**		**58 839,00**	**0,00**		**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 PRZECIWPOŻAROWA	**754**			**59 839,00**	**1 000,00**	1,67	**0,00**
Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	3 000,00	6 482,15	216,07	0,03
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	756	75601	0910	3 100,00	394,44	12,72	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**756**	**75601**		**6 100,00**	**6 876,59**	112,73	**0,03**
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	3 400 000,00	1 605 004,38	47,21	6,43
Podatek rolny	756	75615	0320	190 000,00	89 337,00	47,02	0,36
Podatek leśny	756	75615	0330	160 000,00	91 130,48	56,96	0,37
Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	40 000,00	20 287,00	50,72	0,08
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	190 000,00	86 908,50	45,74	0,35
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	4 000,00	373,00	9,33	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	62,00	96,80	156,13	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	756	75615	0910	60 000,00	18 417,00	30,70	0,07
Wpływy z podatku rolnego...	**756**	**75615**		**4 044 062,00**	**1 911 554,16**	**47,27**	**7,66**

Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	1 900 000,00	938 384,44	49,39	3,76
Podatek rolny	756	75616	0320	1 150 000,00	630 965,68	54,87	2,53
Podatek leśny	756	75616	0330	3 000,00	2 135,95	71,20	0,01
Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	168 000,00	96 937,00	57,70	0,39
Podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	20 000,00	10 953,00	54,77	0,04
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	165 000,00	149 498,34	90,61	0,60
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	9 100,00	8 818,11	96,90	0,04
Odsetki od nieteminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	756	75616	0910	70 000,00	42 373,62	60,53	0,17
Wpływy z podatku rolnego...	**756**	**75616**		**3 485 100,00**	**1 880 066,14**	53,95	**7,53**
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	58 000,00	23 740,18	40,93	0,10
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	335 000,00	107 980,93	32,23	0,43
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	756	75618	0480	275 500,00	197 515,19	71,69	0,79
Wpływy z innych opłat lokalnych	756	75618	0490	360 000,00	201 538,92	55,98	0,81
Wpływy z różnych opłat	756	75618	0690	12 450,00	55,20		0,00
Odsetki od nieteminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	756	75618	0910	3 300,00	2 729,21	82,70	0,01
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	**756**	**75618**		**1 044 250,00**	**533 559,63**	51,10	**2,14**
Podatek dochodowy od osób fiz.	756	75621	0010	5 885 056,00	2 489 032,00	42,29	9,97
Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	154 000,00	27 562,41	17,90	0,11
Udziały gmin w podatkach	**756**	**75621**		**6 039 056,00**	**2 516 594,41**	41,67	**10,08**
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH...	**756**			**14 618 568,00**	**6 848 650,93**	46,85	**27,43**
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	7 698 225,00	4 737 368,00	61,54	18,97
Część ośw. subw. ogólnej dla jst.	**758**	**75801**		**7 698 225,00**	**4 737 368,00**	**61,54**	**18,97**
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	5 724 752,00	2 862 378,00	50,00	11,46
Część wyrówn. sub.i ogól. dla gmin	**758**	**75807**		**5 724 752,00**	**2 862 378,00**	50,00	**11,46**
Pozostałe odsetki	758	75814	0920	600,00	30,31	5,05	0,00
Różne rozliczenia finansowe	**758**	**75814**		**600,00**	**30,31**	5,05	**0,00**
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	196 213,00	98 106,00	50,00	0,39
Część równ. sub.i ogólnej dla gmin	**758**	**75831**		**196 213,00**	**98 106,00**	50,00	**0,39**
RÓŻNE ROZLICZENIA	**758**			**13 619 790,00**	**7 697 882,31**	56,52	**30,83**
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	110,00	53,00	48,18	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	801	80101	2007	73 604,31	68 969,00	93,70	0,28
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	801	80101	2009	12 989,00	12 989,00	100,00	0,05
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizacje zadań bieżących	801	80101	2460	5 769,00	1 739,00	30,14	0,01
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst.	801	80101	6260	200 000,00	200 000,00	100,00	0,80
Środki od pozostałych jednostek sektora finansowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	801	80101	6280	132 600,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły Podstawowe	**801**	**80101**		**425 072,31**	**283 750,00**	66,75	**1,14**
Wpływy z usług	801	80104	0830	179 000,00	64 382,09	35,97	0,26
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizacje zadań bieżących	801	80104	2460	6 076,00	3 792,75	62,42	0,02
Środki od pozostałych jednostek sektora finansowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	801	80104	6280	119 298,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkola	**801**	**80104**		**304 374,00**	**68 174,84**	22,40	**0,27**
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	200,00	140,60	70,30	0,00
Środki od pozostałych jednostek sektora finansowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	801	80110	6280	550 033,00	0,00	0,00	0,00

Gimnazja	801	80110		550 233,00	140,60	0,03	0,00
Wpływy z usług	801	80113	0830	9 500,00	10 427,10	109,76	0,04
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		9 500,00	10 427,10	109,76	0,04
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 289 179,31	362 492,54	28,12	1,45
Otrzymane spadki; zapisy i darowizny	851	85153	0960	0,00	300,00	#DZIEL/0!	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	851	85153	2910	0,00	9,51	#DZIEL/0!	0,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153		0,00	309,51	#DZIEL/0!	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	851	85154	2910	0,00	14,69	#DZIEL/0!	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		0,00	14,69	#DZIEL/0!	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			0,00	324,20	#DZIEL/0!	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85203	2010	381 300,00	187 200,00	49,10	0,75
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu daministracji rządowej...	852	85203	2360	200,00	94,89	47,45	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		381 500,00	187 294,89	49,09	0,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85212	2010	4 713 000,00	2 343 000,00	49,71	9,38
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu daministracji rządowej...	852	85212	2360	25 000,00	24 381,73	97,53	0,10
Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia....	852	85212		4 738 000,00	2 367 381,73	49,97	9,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85213	2010	21 600,00	11 700,00	54,17	0,05
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85213	2030	14 400,00	8 900,00	61,81	0,04
Składki na ubezpieczenia zdrowotne.....	852	85213		36 000,00	20 600,00	57,22	0,08
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85214	2030	205 000,00	123 000,00	60,00	0,49
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		205 000,00	123 000,00	60,00	0,49
Wpływy z różnych dochodów	852	85215	0970	600,00	300,00	50,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		600,00	300,00	50,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	852	85216	0970	0,00	179,63	#DZIEL/0!	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	181 000,00	105 900,00	58,51	0,42
Zasiłki stałe	852	85216		181 000,00	106 079,63	58,61	0,42
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	852	85219	2007	161 500,00	161 500,00	100,00	0,65
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	852	85219	2009	8 550,00	8 550,00	100,00	0,03
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	216 700,00	133 600,00	61,65	0,54
Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		386 750,00	303 650,00	78,51	1,22
Wpływy z usług	852	85228	0830	30 000,00	12 537,85	41,79	0,05
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		30 000,00	12 537,85	41,79	0,05
Wpływy z różnych opłat	852	85295	0690	800,00	759,91	94,99	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85295	2010	31 200,00	31 200,00	100,00	0,12
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	40 000,00	40 000,00	100,00	0,16
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizacje zadań bieżących	852	85295	2460	26 400,00	7 884,00	29,86	0,03

Pozostała działalność	**852**	**85295**		**98 400,00**	**79 843,91**	81,14	**0,32**
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**6 057 250,00**	**3 200 688,01**	52,84	**12,82**
Wpływy z różnych dochodów	**854**	**85415**	0970	0,00	**15,29**		**0,00**
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	104 228,00	77 114,00	73,99	0,31
Pomoc materialna dla uczniów	**854**	**85415**		**104 228,00**	**77 129,29**	74,00	**0,31**
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**854**			104 228,00	77 129,29	74,00	**0,31**
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	900	90002	6207	25 608,00	25 608,00	100,00	0,10
Gospodarka odpadami	**900**	**90002**		25 608,00	**25 608,00**	100,00	0,10
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	45 000,00	15 575,90	34,61	0,06
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**900**	**90019**		45 000,00	**15 575,90**	34,61	0,06
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	9 500,00	8 653,78	91,09	0,03
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**900**	**90020**		9 500,00	**8 653,78**	91,09	**0,03**
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	900	90095	6207	953 268,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	**900**	**90095**		953 268,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**900**			**1 033 376,00**	**49 837,68**	4,82	**0,20**
Wpływy z różnych dochodów	921	92109	0970	224 159,00	224 158,70	100,00	0,90
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	921	92109	2007	135 320,00	35 198,67	26,01	**0,14**
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	921	92109	2009	23 880,00	6 211,53	26,01	0,02
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	921	92109	6207	1 437 687,75	937 687,75	65,22	**3,76**
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	921	92109	6209	18 296,25	18 296,25	100,00	0,07
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**921**	**92109**		**1 839 343,00**	**1 221 552,90**	66,41	**4,89**
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	921	92120	6207	1 122 511,00	618 829,38	55,13	**2,48**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**921**	**92120**		**1 122 511,00**	**618 829,38**	55,13	**2,48**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	**921**			**2 961 854,00**	**1 840 382,28**	62,14	**7,37**
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	925	92503	2030	800,00	0,00	0,00	**0,00**
Rezerwaty i pomniki przyrody	**925**	**92503**		**800,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	926	92605	2910	0,00	73,14	#DZIEL/0!	**0,00**
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**926**	**92605**		**0,00**	**73,14**	#DZIEL/0!	**0,00**
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**926**			**0,00**	**73,14**	#DZIEL/0!	**0,00**
OGÓŁEM				**50 456 514,06**	**24 966 674,24**	49,48	**100,00**

SKARB[illegible] GMI

Anna Dobrowo[illegible]

BUR[illegible]RZ

mgr inż. [illegible]

PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD **Załącznik nr 2**

WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 30 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2012 roku w zł	Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2012 roku	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %
Rozdział	Paragraf					
DOCHODY WŁASNE			*22 059 431,00*	*10 605 175,48*	*48,08*	*42,48*
75615; 75616	0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	2 543 388,82	47,99	10,19
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 885 056,00	2 489 032,00	42,29	9,97
70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	3 930 000,00	1 056 933,20	26,89	4,23
75615; 75616	0320	Podatek rolny	1 340 000,00	720 302,68	53,75	2,89
85153	0960	Otrzymane spadki , zapisy, darowizny	-	300,00	-	0,00
70005; 75023; 85415; 85216; 85415; 92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 255 792,00	2 259 221,05	100,15	9,05
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275 500,00	197 515,19	71,69	0,79
70005; 75023; 80104; 80113; 85228;	0830	Wypływy z usług	238 200,00	101 950,47	42,80	0,41
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	809 366,00	204 513,62	25,27	0,82
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	154 000,00	27 562,41	17,90	0,11
75615; 75616	0340	Podatek od środków transportowych	208 000,00	117 224,00	56,36	0,47
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	169 000,00	149 871,34	88,68	0,60
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	86 908,50	45,74	0,35
75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	360 000,00	201 538,92	55,98	0,81
75615; 75616	0330	Podatek leśny	163 000,00	93 266,43	57,22	0,37
70005; 75601; 75615; 75616; 75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138 200,00	64 212,51	46,46	0,26
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	335 000,00	107 980,93	32,23	0,43
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 986,00	45 319,11	90,66	0,18
70005	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	20 993,00	20 992,42	100,00	0,08
75023; 75615; 75616; 75618; 80101; 80110; 85295; 90019;	0690	Wpływy z różnych opłat	70 372,00	25 499,52	36,24	0,10
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	23 740,18	40,93	0,10
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osoborn fizycznym w prawo własności	49 766,00	16 401,94	32,96	0,07
75011, 85203; 85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00	24 506,07	97,25	0,10
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 953,00	54,77	0,04
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 500,00	8 653,78	91,09	0,03

75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	6 482,15	216,07	0,03
70005; 75814	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	807,90	53,86	0,00
92605	2910	Zwrot dotacji	-	97,34	#DZIEL/0!	0,00
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			**6 408 927,75**	**3 514 431,75**	**54,84**	**14,08**
DOTACJE CELOWE			***5 646 799,75***	***3 025 917,75***	**53,59**	**12,12**
01095	2010	Pozostała działalność	397 245,75	397 245,75	100,00	1,59
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	98 604,00	53 000,00	53,75	0,21
75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	1 272,00	49,88	0,01
75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	0,00
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
85203	2010	Ośrodki wsparcia	381 300,00	187 200,00	49,10	0,75
85212	2010	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 713 000,00	2 343 000,00	49,71	9,38
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 600,00	11 700,00	54,17	0,05
85295	2010	Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00	100,00	0,12
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			***762 128,00***	***488 514,00***	**64,10**	**1,96**
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	216 700,00	133 600,00	61,65	0,54
85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 400,00	8 900,00	61,81	0,04
85214	2030	ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	123 000,00	60,00	0,49
85216	2030	Zasiłki stałe	181 000,00	105 900,00	58,51	0,42
85295	2030	Pozostała działalność(dożywianie)	40 000,00	40 000,00	100,00	
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	104 228,00	77 114,00	73,99	0,31
92503	2030	Rezerwaty i pomniki przyrody	***800,00***	-	-	-
C. POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE			**8 368 965,31**	**3 149 215,01**	**37,63**	**12,61**
01008		**Melioracje wodne**	**28 528,00**	-	-	-
	2710	Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	28 528,00	-	-	-
01010		infrastruktura wodociągowa	**1 231,00**	**1 230,91**	**99,99**	**0,00**
	6297	Środki na wodociąg Garbce -Chodlewo	1 231,00	1 230,91	99,99	**0,00**
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	999 998,38	**66,67**	**4,01**
	6630	Budowa chodników w m.Radziądz i Kliszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej	1 500 000,00	999 998,38	66,67	**4,01**
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 218 142,00	35 614,35	**2,92**	**0,14**
	2320	Dotacje celowe z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	121 000,00	35 614,35	**29,43**	**0,14**
	2710	Pomoc finansowa do Schetynówki Remont drogi Kaszyce-Powidzko	1 097 142,00	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	211 200,00	-	-	-
	6260	Dotacje z TFRGR na drogi	211 200,00	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 303,00	-	-	-
	6207	Środki na rewitalizację	112 973,00	-		
	6280	Środki na trermomodernizację	122 330,00	-	-	-
75412			58 839,00	-	-	-
	6280	Środki na termomodernizację budynku OSP	58 839,00	-	-	-
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	102 332,00	5 116,04	**5,00**	**0,02**
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	25 000,00	5 116,04	20,46	**0,02**

	6280	Środki na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego	77 332,00	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe	424 962,31	283 697,00	66,76	1,14
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	5 769,00	1 739,00	30,14	0,01
	2007	Dotacje na realizacje projektów przez Szkoły Podstawowe	73 604,31	68 969,00	93,70	0,28
	2009	Dotacje na realizacje projektów przez Szkoły Podstawowe	12 989,00	12 989,00	100,00	0,05
	6260	Pomoc finansowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Sali sportowej przy SzP w Powidzku	200 000,00	200 000,00	100,00	0,80
	6280	Środki na Termomodernizację szkół podstawowych	132 600,00	-	-	
80104		Przedszkola	125 374,00	3 792,75	3,03	0,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	6 076,00	3 792,75	62,42	0,02
	6280	Środki na termodernizację budynku przedszkola	119 298,00	-	-	
80110		Pozostała działalność	550 033,00	-	-	-
	6280	Środki na termomodernizację gimnazjum	550 033,00	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 050,00	170 050,00	100,00	0,68
	2007	Dotacja dla GOPS na realizację projektu "Pracuję więc jestem"	161 500,00	161 500,00	100,00	0,65
	2009	Dotacja dla GOPS na realizację projektu "Pracuję więc jestem"	8 550,00	8 550,00	100,00	0,03
85295		Pozostała działalność	26 400,00	7 884,00	29,86	0,03
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	26 400,00	7 884,00	29,86	0,03
90002		Gospodarka odpadami	25 608,00	25 608,00	100,00	0,10
	6297	Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności .Rekultywacja składowiska odpadów Gatka)	25 608,00	25 608,00	100,00	0,10
90095		Pozostała działalność	953 268,00	-	100,00	-
	6207	Środki na budwę Targowiska w Żmigrodzie	953 268,00	-	34,61	-
92109		Domy i Ośrodki Kultury	1 615 184,00	997 394,20	34,61	3,99
	2007	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	135 320,00	35 198,67	26,01	0,14
	2009	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	23 880,00	6 211,53	26,01	0,02
	6207	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	103 678,75	103 678,75	65,22	0,42
	6209	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	18 296,25	18 296,25	100,00	0,07
	6207	Dofinansowanie do budowy świetlic w miejsowościach Ruda Żmigrodzka, Garbce, Kaszyce Milickie- Laskowa	1 334 009,00	834 009,00	66,41	3,34
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 122 511,00	618 829,38	55,13	2,48
	6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin.publicznych	1 122 511,00	618 829,38	55,13	2,48
D. SUBWENCJA, W TYM:			13 619 190,00	7 697 852,00	56,52	30,83
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 698 225,00	4 737 368,00	61,54	18,97
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 213,00	98 106,00	50,00	0,39
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla g	5 724 752,00	2 862 378,00	50,00	11,46
RAZEM DOCHODY			50 456 514,06	24 966 674,24	49,48	100,00

Żmigród dnia 29 sierpnia 2012 roku

S[illegible]ARZ[illegible]NIK G[illegible]NY

[illegible]

B[illegible]RMI[illegible]R

[illegible]

Załącznik Nr 2 a

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
Z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 roku
(na podstawie ustaw i porozumień)

Dochody

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r	Wykonanie na dzień 30.06.2012r	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397 245,75	397 245,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	397 245,75	397 245,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	397 245,75	397 245,75	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 604,00	53 000,00	53,75
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98 604,00	53 000,00	53,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	98 604,00	53 000,00	53,75
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 550,00	1 272,00	49,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	1 272,00	49,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 550,00	1 272,00	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 PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 147 100,00	2 573 100,00	49,99
	85203		Ośrodki wsparcia	381 300,00	187 200,00	49,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	381 300,00	187 200,00	49,10
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 713 000,00	2 343 000,00	49,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 713 000,00	2 343 000,00	49,71
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 600,00	11 700,00	54,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 600,00	11 700,00	54,17
	85295		Pozostała działalność	31 200,00	31 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 200,00	31 200,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				5 646 799,75	3 025 917,75	53,59

Zmigród, dnia 29 sierpnia 2012 roku

mgr Anna Dom...wolska

...URMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

...ny Źr...ród
Pla...ska Pol...iego 2...
...Żmigr...

Załącznik nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 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	38 528,00	0,00	0,00
Melioracje wodne	**010**	**01008**		**38 528,00**	**0,00**	0,00
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	50 000,00	30 000,00	60,00
Spółki wodne	**010**	**01009**		**50 000,00**	**30 000,00**	**60,00**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	1 061 210,00	464 859,00	43,80
Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	**010**	**01010**		**1 061 210,00**	**464 859,00**	**43,80**
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpłat z pod.roln.	010	01030	2850	26 800,00	8 675,11	32,37
Izby rolnicze	**010**	**01030**		**26 800,00**	**8 675,11**	**32,37**
Wpływy z wpłata gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	010	01095	2900	6 000,00	4 000,00	66,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	6 510,00	6 510,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	1 119,13	1 119,13	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	160,00	160,00	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	389 456,62	389 456,62	100,00
Pozostała działalność	**010**	**01095**		**403 245,75**	**401 245,75**	**99,50**
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**010**			**1 579 783,75**	**904 779,86**	**57,27**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	1 500 000,00	899 998,38	60,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60013	6300	750 000,00	499 999,19	66,67
Drogi publiczne wojewódzkie	**600**	**60013**		**2 250 000,00**	**1 399 997,57**	**62,22**
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600	60014	2710	375 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	600	60014	4270	1 157 142,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	80 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	**600**	**60014**		**1 612 142,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	59 000,00	37 910,53	64,26
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	71 000,00	10 830,58	15,25
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	57 000,00	37 878,33	66,45
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	1 056 000,00	67 868,62	6,43
Drogi publiczne gminne	**600**	**60016**		**1 243 000,00**	**154 488,06**	**12,43**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60017	6050	15 000,00	14 640,00	97,60
Drogi wewnętrzne	**600**	**60017**		**15 000,00**	**14 640,00**	**97,60**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**600**			**5 120 142,00**	**1 569 125,63**	**30,65**
Dotacje celowe z budżetu jst	630	63003	2360	4 000,00	4 000,00	100,00
Turystyka	**630**			**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
Składki na ubezpieczenia społeczne	700	70005	4110	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70005	4170	10 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	5 000,00	640,88	12,82
Zakup energii	700	70005	4260	18 979,00	2 967,04	15,63
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	3 000,00	2 656,97	88,57
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	100 021,00	87 374,83	87,36
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	37 000,00	22 307,15	60,29
Podatek od towarów i usług	700	70005	4530	792 955,00	584 923,00	73,76
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	332 992,91	105 674,00	31,73
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6057	112 973,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6059	113 019,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6060	10 000,00	121,08	1,21
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**700**	**70005**		**1 536 939,91**	**806 664,95**	**52,49**
Składki na ubezpieczenia społeczne	700	70095	4110	800,00	360,99	45,12
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70095	4170	5 000,00	3 148,55	62,97
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70095	4210	64 000,00	52 823,00	82,54
Zakup energii	700	70095	4260	12 000,00	5 751,61	47,93
Zakup usług remontowych	700	70095	4270	2 486,00	369,00	14,84
Zakup usług pozostałych	700	70095	4300	28 000,00	21 665,40	77,38
Pozostała działalność	**700**	**70095**		**112 286,00**	**84 118,55**	**74,91**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**700**			**1 649 225,91**	**890 783,50**	**54,01**
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	40 000,00	29 352,11	73,38
Plan zagospodarowania przestrzennego	**710**	**71004**		**40 000,00**	**29 352,11**	**73,38**
Zakup usług pozostałych	710	71014	4300	50 000,00	14 033,82	**28,07**
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**710**	**71014**		**50 000,00**	**14 033,82**	**28,07**
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**			**110 000,00**	**43 385,93**	**39,44**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720	72095	6050	300 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	**720**	**72095**		**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
INFORMATYKA	**720**			**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	75 400,00	37 700,00	50,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	7 005,00	7 005,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	14 175,00	7 087,50	50,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 024,00	1 012,00	50,00
Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone	**750**	**75011**		**98 604,00**	**52 804,50**	**53,55**
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	750	75022	3030	196 776,00	94 644,65	48,10
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	5 000,00	1 465,60	29,31
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	1 000,00	119,23	11,92
Rady Gmin	**750**	**75022**		**202 776,00**	**96 229,48**	**47,46**

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	75023	3020	15 000,00	6 760,90	45,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 683 000,00	1 262 473,02	47,05
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	212 259,00	212 258,63	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	42 000,00	26 671,03	63,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	477 558,00	235 185,64	49,25
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	69 540,00	25 711,08	36,97
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	72 000,00	29 450,00	40,90
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	42 000,00	18 019,45	42,90
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	130 000,00	61 755,78	47,50
Zakup leków i materiałów medycznych	750	75023	4230	300,00	164,78	54,93
Zakup energii	750	75023	4260	118 000,00	70 750,11	59,96
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	30 500,00	19 115,78	62,67
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	4 000,00	2 213,00	55,33
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	317 979,00	142 048,76	44,67
Zakup usług dostępo do sieci internet.	750	75023	4350	8 800,00	3 651,04	41,49
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	23 893,95	12 378,41	51,81
opł.z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	750	75023	4370	17 500,00	7 233,45	41,33
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	33 200,00	15 102,44	45,49
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	2 000,00	767,87	38,39
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	23 000,00	11 029,77	47,96
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750	75023	4440	67 642,05	50 730,10	75,00
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	21,00	0,00	0,00
Koszty postępowania admin.	750	75023	4610	12 600,00	8 991,22	71,36
Szkolenie pracowników	750	75023	4700	41 000,00	21 143,79	51,57
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	257 773,00	610,00	0,24
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	750	75023	6060	60 000,00	9 409,50	15,68
Urzędy Gmin	**750**	**75023**		**4 761 566,00**	**2 253 625,55**	**47,33**
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	13 000,00	11 471,00	88,24
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	90 000,00	51 628,37	57,36
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	176 000,00	91 332,24	51,89
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	30 000,00	19 423,38	64,74
Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	750	75023	6060	20 000,00	3 700,00	18,50
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**750**	**75075**		**329 000,00**	**177 554,99**	**53,97**
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	750	75095	3030	75 283,00	32 933,14	43,75
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	41 321,44	14 116,83	34,16
Zakup usług pozostałych	750	70095	4300	17 056,99	6 479,96	37,99
Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	750	70095	6060	29 700,00	3 700,00	12,46
Wydatki bieżące	**750**	**75095**		**164 361,43**	**57 229,93**	**34,82**
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**			**5 556 307,43**	**2 637 444,45**	47,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 167,63	1 083,82	50,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	329,26	164,63	50,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	53,11	23,55	44,34
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**751**	**75101**		**2 550,00**	**1 272,00**	**49,88**
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**751**			**2 550,00**	**1 272,00**	**49,88**
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	300,00	0,00	0,00

Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	800,00	0,00	0,00
Pozostałe wdatki obronne	**752**	**75212**		**1 100,00**	**0,00**	**0,00**
OBRONA NARODOWA	**752**			**1 100,00**	**0,00**	**0,00**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	754	75412	3020	35 000,00	25 171,76	71,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	119 700,00	60 560,84	50,59
Zakup leków i materiałów medycznych	754	75412	4230	1 000,00	386,86	38,69
Zakup energii	754	75412	4260	35 000,00	17 507,92	50,02
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	29 000,00	18 376,93	63,37
Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	3 500,00	640,00	18,29
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	20 000,00	7 413,54	37,07
Opłaty za usługi internetowe	754	75412	4350	3 500,00	1 066,34	30,47
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	754	75412	4370	4 500,00	1 635,70	36,35
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	15 000,00	8 240,50	54,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	210 318,00	4 920,00	2,34
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	754	75412	6060	60 000,00	51 400,00	85,67
Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	6 000,00	0,00	0,00
Ochotnicze Straże Pożarne	**754**	**75412**		**545 018,00**	**197 320,39**	**36,20**
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	1 000,00	0,00	**0,00**
Zakup energii	754	75414	4260	15 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	754	75414	4270	3 000,00	0,00	**0,00**
Obrona Cywilna	**754**	**75414**		**19 000,00**	**0,00**	**0,00**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**754**			**564 018,00**	**197 320,39**	**34,98**
Wydatki na sfinansowanie kosztów..	757	75702	8090	120 736,00	72 233,68	59,83
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	757	75702	8110	1 277 747,00	760 204,19	59,50
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego	**757**	**75702**		**1 398 483,00**	**832 437,87**	**59,52**
Wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń.	757	75704	8020	1 124 897,00	0,00	**0,00**
Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	**757**	**75704**		**1 124 897,00**	**0,00**	**0,00**
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**757**			**2 523 380,00**	**832 437,87**	**32,99**
Rezerwy	758	75818	4810	40 000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	**758**	**75818**		**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
RÓŻNE ROZLICZENIA	**758**	**75818**		**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80101	3020	166 800,00	83 074,01	49,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	4 347 266,00	2 118 334,44	48,73
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	325 263,00	316 684,46	97,36
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	720 170,00	376 994,93	52,35
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	117 450,00	57 115,02	48,63
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	24 130,00	13 297,08	55,11
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	418 347,00	231 744,27	55,40
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80101	4230	1 878,00	190,77	10,16
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	71 464,00	25 413,32	35,56

Zakup energii	801	80101	4260	146 130,00	66 165,08	45,28
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	63 750,00	21 742,67	34,11
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	10 621,00	4 800,00	45,19
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	129 920,00	104 739,21	80,62
Opłaty za usługi internetowe	801	80101	4350	9 998,00	5 217,50	52,19
Zakup usług dostępo do sieci internet.	801	80101	4360	7 084,00	3 246,55	45,83
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	801	80101	4370	18 713,00	8 873,66	47,42
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	13 482,00	4 599,42	34,12
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	7 100,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	23 896,00	10 863,00	45,46
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80101	4440	348 584,00	261 449,00	75,00
Szkolenie pracowników	801	80101	4700	13 698,00	7 740,60	56,51
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4247	4 825,70	221,00	4,58
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4249	851,61	39,00	4,58
Zakup usług pozostałych	801	80101	4307	68 778,60	68 727,60	99,93
Zakup usług pozostałych	801	80101	4309	12 137,40	12 128,40	99,93
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	921 741,00	413 721,46	44,88
Szkoły podstawowe	**801**	**80101**		**7 994 078,31**	**4 217 122,45**	**52,75**
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	27 700,00	12 398,40	44,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	296 541,00	135 757,41	45,78
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	18 100,00	17 610,88	97,30
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	51 050,00	26 312,92	51,54
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	8 295,00	4 049,08	48,81
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 293,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	11 027,00	2 663,94	24,16
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	8 558,00	2 580,64	30,15
Zakup energii	801	80103	4260	4 309,00	359,48	8,34
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	2 159,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	431,00	35,00	8,12
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	4 309,00	1 944,27	45,12
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80103	4370	1 454,00	107,11	7,37
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	213,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80103	4440	21 139,00	15 865,00	75,05
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**801**	**80103**		**456 578,00**	**219 684,13**	**48,12**
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	40 000,00	20 643,41	51,61
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80104	3020	17 450,00	10 319,51	59,14
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	764 727,00	372 373,46	48,69
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	55 360,00	53 533,16	96,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	123 945,00	70 251,00	56,68
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	20 255,00	6 979,72	34,46
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	5 140,00	1 558,75	30,33
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	113 816,00	63 338,17	55,65
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80104	4230	356,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	12 344,00	3 635,93	29,46
Zakup energii	801	80104	4260	15 000,00	8 841,34	58,94
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	20 000,00	10 742,21	53,71

Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	2 259,00	740,00	32,76
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	104 778,00	45 635,25	43,55
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80104	4350	687,00	0,00	0,00
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80104	4360	1 374,00	736,57	53,61
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4370	1 546,00	971,16	62,82
Różne opłaty i składki	801	80104	4410	1 248,00	555,99	44,55
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80104	4430	725,00	219,00	30,21
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	801	80104	4440	70 118,00	52 589,00	75,00
Zakup artykułów papierniczych	801	80104	4700	1 144,00	841,72	73,58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	476 437,00	0,00	
Przedszkola	**801**	**80104**		**1 848 709,00**	**724 505,35**	**39,19**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80110	3020	17 820,00	8 000,98	44,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	2 207 600,00	1 059 081,36	47,97
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	182 730,00	182 725,77	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	368 950,00	209 371,54	56,75
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	58 800,00	28 794,69	48,97
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	15 190,00	9 313,82	61,32
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	252 750,00	227 990,89	90,20
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80110	4230	580,00	255,78	44,10
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	20 560,00	12 705,58	61,80
Zakup energii	801	80110	4260	75 040,00	39 769,54	53,00
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	28 780,00	23 788,53	82,66
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	5 550,00	1 951,00	35,15
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	93 640,00	89 246,81	95,31
Opłaty za usługi internetowe	801	80110	4350	2 630,00	175,44	6,67
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80110	4360	1 370,00	782,74	57,13
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80110	4370	8 000,00	5 189,30	64,87
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	6 140,00	1 570,13	25,57
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	1 540,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	15 740,00	12 733,50	80,90
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80110	4440	130 150,00	97 613,00	75,00
Szkolenie pracowników	801	80110	4700	4 000,00	2 457,72	61,44
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	1 873 444,00	305,00	0,02
Gimnazja	**801**	**80110**		**5 371 004,00**	**2 013 823,12**	**37,49**
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	12 500,00	7 413,49	59,31
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	79 000,00	44 939,04	56,88
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	450 000,00	288 595,22	64,13
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	65 000,00	35 736,90	54,98
Dowożenie uczniów do szkół	**801**	**80113**		**606 500,00**	**376 684,65**	**62,11**
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	24 468,00	4 600,00	18,80
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	9 979,00	1 809,41	18,13
Szkolenie pracowników	801	80146	4700	23 021,00	13 670,70	59,38
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	**801**	**80146**		**57 468,00**	**20 080,11**	**34,94**
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801	80195	2360	5 000,00	3 850,00	77,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	1 800,00	0,00	0,00
Opłaty za usługi internetowe	801	80195	4350	1 000,00	352,89	35,29

Opłata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej.	801	80195	4370	600,00	222,45	37,08
Pozostała działalność	**801**	**80195**		**8 400,00**	**4 425,34**	**52,68**
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**			**16 342 737,31**	**7 576 325,15**	**46,36**
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2360	35 000,00	29 900,00	85,43
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85153	4110	230,00	185,64	80,71
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	2 250,00	1 807,94	80,35
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	3 120,00	1 089,51	34,92
Zakup usług pozostałych	851	85121	4300	15 000,00	1 800,00	12,00
Podróże służbowe krajowe	851	85121	4410	100,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii	**851**	**85153**		**55 700,00**	**34 783,09**	**62,45**
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2360	60 000,00	51 400,00	85,67
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	4 000,00	2 013,03	50,33
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	92 000,00	46 281,60	50,31
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	24 450,00	10 263,51	41,98
Zakup leków i materiałów medycznych	851	85154	4230	100,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	851	85154	4270	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	36 000,00	19 948,37	55,41
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	100,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	3 000,00	1 126,00	37,53
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**851**	**85154**		**219 850,00**	**131 032,51**	**59,60**
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	85195	2360	9 000,00	8 000,00	**88,89**
Pozostała działalność	**851**	**85195**		**9 000,00**	**8 000,00**	**88,89**
OCHRONA ZDROWIA	**851**			**284 550,00**	**173 815,60**	**61,08**
Zakup usług przez JST od innych	852	85202	4330	360 000,00	177 453,12	49,29
Domy pomocy społecznej	**852**	**85202**		**360 000,00**	**177 453,12**	**49,29**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85203	3020	1 500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	199 870,00	97 695,43	48,88
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	15 762,00	15 487,74	98,26
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	35 492,00	20 294,95	57,18
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	5 528,00	2 438,18	44,11
Wpłaty na PFRON	852	85203	4140	2 100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	10 000,00	3 632,00	36,32
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	7 000,00	2 407,85	34,40
Zakup środków żywności	852	85203	4220	15 000,00	4 605,86	30,71
Zakup energii	852	85203	4260	25 000,00	12 473,26	49,89
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	7 900,00	2 255,82	28,55
Zaku usług zdrowotnych	852	85203	4280	1 100,00	401,00	36,45
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	33 373,00	5 835,29	17,49
Opłaty za usługi internetowe	852	85203	4350	700,00	326,64	46,66
Opłata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej.	852	85203	4370	2 400,00	864,49	36,02
Opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	852	85203	4400	5 000,00	2 482,12	49,64
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	1 500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	1 000,00	8,80	0,88
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85203	4440	8 075,00	7 201,70	89,19
Szkolenie pracowników	852	85203	4700	3 000,00	500,00	16,67
Ośrodki wsparcia	**852**	**85203**		**381 300,00**	**178 911,13**	**46,92**

Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85205	4110	300,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	**852**	**85205**	4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	1 500,00	147,89	9,86
Zakup usług pozostałych	**852**	**85205**	4300	2 200,00	200,00	9,09
Zadania z zakresu przeciw.przemocy	**852**	**85205**		**5 000,00**	**347,89**	**6,96**
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	852	85212	2910	3,00	2,39	79,67
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85212	3020	360,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne	852	85212	3110	4 571 620,00	2 272 280,23	49,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85212	4010	84 507,00	39 971,46	47,30
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	6 136,98	6 136,98	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85212	4110	16 089,02	7 835,43	48,70
Składki na Fundusz Pracy	852	85212	4120	2 186,00	1 058,49	48,42
Wydatki bezosobowe	852	85212	4170	4 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85212	4210	3 510,00	1 474,21	42,00
Zakup energii	852	85212	4260	6 347,00	2 323,74	36,61
Zakup usług remontowych	852	85212	4270	400,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85212	4280	700,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85212	4300	20 064,00	8 979,58	44,75
Opłata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej.	852	85212	4370	3 998,21	761,83	19,05
Podróże służbowe krajowe	852	85212	4410	1 200,00	93,40	7,78
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85212	4440	3 281,79	2 461,34	75,00
Koszty postępowania sądowego	852	85212	4610	1 100,00	0,00	0,00
Zakup artykułów papierniczych	852	85212	4700	2 200,00	1 550,62	70,48
Mylne uznania i obciążenia	852	85212	4990	0,00	-1 223,66	#######
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	**852**	**85212**		**4 727 703,00**	**2 343 706,04**	**49,57**
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	39 120,00	19 210,74	49,11
Składki na ub. zdrow. opł za os. pobier. Niektóre świad. z pomocy społ	**852**	**85213**		**39 120,00**	**19 210,74**	**49,11**
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	357 623,47	186 994,63	52,29
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	**852**	**85214**		**357 623,47**	**186 994,63**	**52,29**
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	350 000,00	180 039,24	51,44
Dodatki mieszkaniowe	**852**	**85215**		**350 000,00**	**180 039,24**	**51,44**
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	852	85216	2910	3 948,53	3 948,53	100,00
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	217 000,00	106 386,67	49,03
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	852	85216	4560	918,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe	**852**	**85216**		**221 866,53**	**110 335,20**	**49,73**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85219	3020	3 000,00	345,00	11,50
Świadczenia społeczne	852	85219	3119	19 950,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	429 946,00	186 803,52	43,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4017	43 729,20	16 428,85	37,57

Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4019	2 315,08	869,74	37,57
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	32 401,78	31 009,16	95,70
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4047	1 322,60	1 322,60	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4049	70,02	70,02	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	74 605,00	33 717,88	45,20
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4117	11 333,01	4 597,78	40,57
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4119	599,98	243,39	40,57
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	9 560,00	3 695,42	38,66
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4127	1 554,99	684,17	44,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4129	82,32	36,24	44,02
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85219	4137	1 593,94	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85219	4139	84,38	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	10 000,00	2 395,25	23,95
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4177	21 425,70	10 712,85	50,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4179	1 134,30	567,15	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	14 000,00	3 138,67	22,42
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4217	1 148,09	75,79	6,60
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4219	60,78	4,02	6,61
Zakup energii	852	85219	4260	19 500,00	8 191,22	42,01
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	2 050,00	495,58	24,17
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	800,00	419,00	52,38
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	14 964,54	8 227,24	54,98
Zakup usług pozostałych	852	85219	4307	75 409,41	935,47	1,24
Zakup usług pozostałych	852	85219	4309	3 992,27	49,53	1,24
Opłaty za usługi internetowe	852	85219	4350	660,00	486,78	73,75
Opłata z tyt. zakupu usług tel.stacjonarnej	852	85219	4370	4 000,00	1 142,58	28,56
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	6 000,00	1 773,63	29,56
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4417	2 944,13	65,88	2,24
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4419	155,87	3,49	2,24
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	2 000,00	1 278,00	63,90
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85219	4440	13 309,68	9 982,26	75,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85219	4447	1 038,93	0,00	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85219	4449	55,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i	852	85219	4610	580,00	33,70	5,81
Szkolenie pracowników	852	85219	4700	4 550,00	2 021,43	44,43
Inne uznania i obciążenia	852	85219	4990	0,00	8,80	#######
Ośrodki pomocy społecznej	**852**	**85219**		**831 927,00**	**331 832,09**	**39,89**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85228	3020	2 190,00	959,90	43,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	167 430,00	83 516,09	49,88
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	12 928,52	12 928,52	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	34 036,00	18 653,12	54,80
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	4 529,00	1 180,31	26,06
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	10 000,00	6 328,00	63,28
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	1 750,00	876,87	50,11
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	2 861,94	673,90	23,55
Opł.z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	852	85228	4370	1 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	8 300,00	3 396,16	40,92
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**		**254 136,00**	**133 845,78**	**52,67**
Dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofin.zadań zleconych do realizacjipozostałym 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	263 600,00	131 876,92	50,03
Pozostała działalność	**852**	**85295**		**285 600,00**	**142 876,92**	**50,03**
POMOC SPOŁECZNA	**852**			**7 814 276,00**	**3 805 552,78**	**48,70**
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85395	2360	27 000,00	18 900,00	70,00
Pozostała działalność	**853**	**85395**		**27 000,00**	**18 900,00**	**70,00**
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**853**			**27 000,00**	**18 900,00**	**70,00**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	80 300,00	40 288,10	50,17
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	9 083,00	8 137,93	89,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	13 670,00	8 017,53	58,65
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	2 240,00	579,15	25,85
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	1 520,00	142,57	9,38
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	7 950,00	1 008,31	12,68
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	2 020,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	2 020,00	0,00	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	854	85401	4440	7 087,00	5 316,00	75,01
Świetlice Szkolne	**854**	**85401**		**125 890,00**	**63 489,59**	**50,43**
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	182 178,00	118 358,28	64,97
Pomoc materialna dla uczniów	**854**	**85415**		**182 178,00**	**118 358,28**	**64,97**
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**854**			**308 068,00**	**181 847,87**	**59,03**
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	780 000,00	453 837,83	58,18
Dotacje celowe z budżetu jst	900	90001	6230	15 000,00	4 906,50	32,71
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**900**	**90001**		**795 000,00**	**458 744,33**	**57,70**
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	90 510,00	11 241,52	12,42
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6050	100 000,00	98 259,42	98,26
Gospodarka odpadami	**900**	**90002**		**190 510,00**	**109 500,94**	**57,48**
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	19 208,51	10 300,94	**53,63**
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	11 000,00	0,00	**0,00**
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	900	90004	6060	13 500,00	13 457,00	**99,68**
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**900**	**90004**		**43 708,51**	**23 757,94**	**54,36**
Dotacje celowe z budżetu jst	900	90008	2360	1 500,00	0,00	0,00
Ochrona różnorodności bioologicznej	**900**	**90008**		**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
Zakup energii	900	90015	4260	745 000,00	465 594,92	**62,50**
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	3 500,00	1 988,90	**56,83**
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	1 000,00	472,32	**47,23**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	212 634,00	72 923,71	**34,30**
Oświetlenie ulic, placów i dróg	**900**	**90015**		**962 134,00**	**540 979,85**	**56,23**
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900	90017	2650	1 271 536,00	637 295,21	**50,12**

Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.samorządowych zakładów budżetowych	900	90017	6210	610 000,00	220 995,00	**36,23**
Zakłady Gospodarki Komunalnej	**900**	**90017**		**1 881 536,00**	**858 290,21**	**45,62**
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	5 540,00	918,86	16,59
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	104 000,00	68 832,28	66,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6050	370 000,00	8,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6057	953 268,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6059	610 100,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu jst	900	90095	6230	6 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	**900**	**90095**		**2 048 908,00**	**69 759,14**	**3,40**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**900**			**5 923 296,51**	**2 061 032,41**	**34,80**
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92105	2360	4 000,00	1 300,00	32,50
Pozostałe zadania w zakresie kultury	**921**	**92105**		**4 000,00**	**1 300,00**	**32,50**
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	2 032 700,00	1 120 000,00	**55,10**
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	921	92109	2807	135 320,00	35 198,67	**26,01**
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	921	92109	2809	23 880,00	6 211,53	**26,01**
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	79 052,92	20 625,83	**26,09**
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	30 771,18	2 214,18	**7,20**
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	9 975,56	1 709,16	**17,13**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	898 466,00	687 566,55	**76,53**
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6060	81 128,87	46 297,02	**57,07**
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	921	92109	6220	102 000,00	0,00	**0,00**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6057	500 000,00	499 999,16	**100,00**
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6059	272 218,00	272 217,48	**100,00**
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	921	92109	6227	103 678,75	103 678,75	**100,00**
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	921	92109	6229	18 296,25	18 296,25	**100,00**
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**921**	**92109**		**4 287 487,53**	**2 814 014,58**	**65,63**
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	377 500,00	215 000,00	56,95

Biblioteki	**921**	**92116**		**377 500,00**	**215 000,00**	**56,95**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	165 000,00	100 460,99	**60,89**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6057	1 122 493,00	709 337,65	**63,19**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6059	495 594,00	304 001,83	**61,34**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**921**	**92120**		**1 783 087,00**	**1 113 800,47**	**62,46**
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92195	4210	4 738,95	0,00	**0,00**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	11 121,68	0,00	**0,00**
Pozostała działalność	**921**	**92195**		**15 860,63**	**0,00**	**0,00**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	**921**			**6 467 935,16**	**4 144 115,05**	**64,07**
Zakup usług pozostałych	925	92503	4300	800,00	0,00	0,00
Rezerwaty i pomniki przyrody	**925**	**92503**		**800,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	100 000,00	30,00	0,03
Obiekty sportowe	**926**	**92601**		**100 000,00**	**30,00**	**0,03**
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2360	230 600,00	180 850,00	78,43
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	4 000,00	4 000,00	100,00
Stypendia różne	926	92605	3250	17 500,00	8 000,00	45,71
Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92605	4110	2 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	3 650,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92505	6050	6 680,59	0,00	0,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	**926**	**92605**		**264 930,59**	**192 850,00**	**72,79**
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**926**			**364 930,59**	**192 880,00**	**52,85**
OGÓŁEM				**54 984 100,66**	**25 235 018,49**	**45,90**

Żmigród dnia 29 sierpnia 2012 roku

GMINY

mg[illegible]

BURM[illegible]

mgr inż. [illegible]

...RZ
...migród
...Polskiego 2-...
...migró...

Załącznik Nr 4

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2012

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet Po zmianach	Wykonanie Od pocz.roku	% Wyk.
Budowa wodociągu od ul. Poziomkowej	010	01010	6050	443 000,00	439 971,00	99,32
Budowa wodociągu do miejscowości Ruda Żmigrodzka	010	01010	6050	30 000,00	24 880,00	82,93
Budowa wodociągu w miejscowości Radziądz	010	01010	6050	5 000,00	0,00	0,00
Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród	010	01010	6050	500 000,00	8,00	0,00
Budowa wodociągu w miejscowości Chodlewo	010	01010	6050	3 710,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w miejscowości Książęca Wieś	010	01010	6050	5 000,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w miejscowości Morzęcino	010	01010	6050	4 000,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w miejscowości Borzęcin	010	01010	6050	5 500,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu na dz.nr 8/47; 8/50 – Żmigród	010	01010	6050	65 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**010**	**01010**		**1 061 210,00**	**464 859,00**	**43,80**
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**010**			**1 061 210,00**	**464 859,00**	**43,80**
Budowa chodnika w m.Radziądz-droga wojewódzka	600	60013	6050	1 500 000,00	899 998,38	60,00
Drogi publiczne wojewódzkie	**600**	**60013**	**6050**	**1 500 000,00**	**899 998,38**	**60,00**
Dotacja na budowę chodnika w m. Radziądz	600	60013	6300	750 000,00	499 999,19	66,67
Drogi publiczne wojewódzkie	**600**	**60013**	**6300**	**750 000,00**	**499 999,19**	**66,67**
Dotacja na budowę chodnika Garbce,Chodlewo	600	60014	6300	80 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	**600**	**60014**	**6300**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Żmigrodzie	600	60016	6050	15 000,00	0,00	0,00
Przebudowa dogi Borzęcin-dz 220	600	60016	6050	124 000,00	36 900,00	29,76
Przebudowa drogi Borzęcin- dz 208	600	60016	6050	93 000,00	30 000,00	32,26
Przebudowa drogi w miejscowości Bukołowo	600	60016	6050	64 000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg w miejscowości Kanclerzowice	600	60016	6050	78 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi dz.8/47 AM 16-Żmigród	600	60016	6050	15 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi dz.13/1 AM 17-Żmigród	600	60016	6050	15 000,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Żmigród	600	60016	6050	40 000,00	968,62	2,42

Przebudowa drogi Niezgoda -dz 253	600	60016	6050	144 000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg-dz.12/28; 12/32; 12/3 AM 3	600	60016	6050	395 000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg w miejscowości Borzęcin-dz. 221,222	600	60016	6050	73 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	**600**	**60016**	**6050**	**1 056 000,00**	**67 868,62**	**6,43**
Budowa parkingu przy GOPS	600	60017	6050	15 000,00	14 640,00	97,60
Drogi wewnętrzne	**600**	**60017**	**6050**	**15 000,00**	**14 640,00**	**97,60**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**600**			**3 401 000,00**	**1 482 506,19**	**43,59**
Termomodernizacja budynku na dz.52/4AM-11	700	70005	6050	174 758,00	5 535,00	3,17
Rewitalizacja miasta Żmigród	700	70005	6050	41 440,00	2 439,00	5,89
Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie	700	70005	6050	100 000,00	97 700,00	97,70
Zagospodarowanie ternu- dz. 494/3 AM 1 Radziądz	700	70005	6050	16 794,91	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**700**	**70005**	**6050**	**332 992,91**	**105 674,00**	**31,73**
Rewitalizacja miasta Żmigród	700	70005	6057	112 973,00	0,00	**0,00**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**700**	**70005**	**6057**	**112 973,00**	**0,00**	**0,00**
Rewitalizacja miasta Żmigród	700	70005	6059	113 019,00	0,00	**0,00**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**700**	**70005**	**6059**	**113 019,00**	**0,00**	**0,00**
Wykup terenu pod poszerzenia dróg gminnych	700	70005	6060	10 000,00	121,08	1,21
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**700**	**70005**	**6060**	**10 000,00**	**121,08**	**1,21**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**700**			**568 984,91**	**105 795,08**	**18,59**
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**
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**710**			**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa sieci teletechnicznej Żmigród	720	72095	6050	300 000,00	0,00	0,00
INFORMATYKA	**720**			**300 000,00**	**0,00**	0,00
Termomodernizacja budynku Urzędu w Żmigrodzie	750	75023	6050	257 773,00	610,00	0,24
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.	**750**	**75023**	**6050**	**257 773,00**	**610,00**	**0,24**
Wydatki na zakupy inwestycyjne -Administracja	750	75023	6060	60 000,00	9 409,50	15,68
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.	**750**	**75023**	**6060**	**60 000,00**	**9 409,50**	**15,68**
Zakupy promocyjne	750	75075	6060	20 000,00	3 700,00	18,50
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**750**	**75075**	**6060**	**20 000,00**	**3 700,00**	**18,50**
Zakup pawilonu ogrodowego- Węglewo	750	75095	6060	3 700,00	3 700,00	100,00
Zakup tablic informacyjnych	750	75095	6060	26 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	**750**	**75095**	**6060**	**29 700,00**	**3 700,00**	**12,46**
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**750**			**367 473,00**	**17 419,50**	**4,74**
Termomodernizacja budynku OSP w Żmigrodzie	754	75412	6050	210 318,00	4 920,00	2,34
Ochotnicze straże pożarne	**754**	**75412**	**6050**	**210 318,00**	**4 920,00**	**2,34**
Zakup samochodu strażackiego	754	75412	6060	60 000,00	51 400,00	85,67

Ochotnicze straże pożarne	**754**	**75412**	**6060**	**60 000,00**	**51 400,00**	**85,67**
Dotacja dla OSP Żmigród na doposażenie	754	75412	6230	6 000,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne	**754**	**75412**	**6230**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	**754**			**276 318,00**	**56 320,00**	**20,38**
Termomodernizacja SP Barkowo	801	80101	6050	305 000,00	7 205,00	2,36
Termomodernizacja SP w Radziądzu	801	80101	6050	145 241,00	610,00	0,42
Modernizacja SP w Barkowie	801	80101	6050	10 500,00	5 906,46	56,25
Budowa toalet w SP Żmigród	801	80101	6050	61 000,00	0,00	0,00
Budowa sali sportowej w Powidzku	801	80101	6050	400 000,00	400 000,00	100,00
SZKOŁY PODSTAWOWE	**801**	**80101**	**6050**	**921 741,00**	**413 721,46**	**44,88**
Termomodernizacja budynku Przedszkola	801	80104	6050	476 437,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLA	**801**	**80104**	**6050**	**476 437,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa gimnazjum w Borzęcinie	801	80101	6050	40 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja Gimnazjum	801	80110	6050	1 833 444,00	305,00	0,02
GIMNAZJA	**801**	**80110**	**6050**	**1 873 444,00**	**305,00**	**0,02**
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**801**			**3 271 622,00**	**414 026,46**	**12,66**
Dotacje celowe z budżetu	900	90001	6230	15 000,00	4 906,50	32,71
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**900**	**90001**	**6230**	**15 000,00**	**4 906,50**	**32,71**
Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kmicica	900	90002	6050	100 000,00	98 259,42	98,26
Gospodarka odpadami	**900**	**90002**	**6050**	**100 000,00**	**98 259,42**	**98,26**
Zakup kosiarki – sołectwo Niezgoda	900	90004	6060	7 000,00	6 959,00	99,41
Zakup kosiarki- sołectwo Osiek	900	90004	6060	6 500,00	6 498,00	99,97
Utrzymanie zieleni w miastach	**900**	**90004**	**6060**	**13 500,00**	**13 457,00**	**99,68**
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	70 000,00	1 606,93	2,30
Oświetlenie ulic;placów i dróg	**900**	**90015**	**6050**	**212 634,00**	**72 923,71**	**34,30**
Dotacja celowa dla MZGK	900	90017	6210	610 000,00	220 995,00	36,23
Zakłady gospodarki komunalnej	**900**	**90017**	**6210**	**610 000,00**	**220 995,00**	**36,23**
Budowa targowiska w Żmigrodzie	900	90095	6050	310 000,00	8,00	0,00
Budowa toalety miejskiej	900	90095	6050	60 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	**900**	**90095**	**6050**	**370 000,00**	**8,00**	**0,00**
Budowa targowiska w Żmigrodzie	900	90095	6057	953 268,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	**900**	**90095**	**6057**	**953 268,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa targowiska w Żmigrodzie	900	90095	6059	610 100,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	**900**	**90095**	**6059**	**610 100,00**	**0,00**	**0,00**
Dotacje celowe z budżetu	900	90095	6230	6 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	**900**	**90095**	**6230**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	**900**			**2 890 502,00**	**410 549,63**	**14,20**
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Radziądz	921	92109	6050	5 300,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Kaszyce Milickie	921	92109	6050	77 500,00	77 262,65	99,69
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek	921	92109	6050	12 000,00	6 447,09	53,73
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Gatka	921	92109	6050	8 596,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy z zagosp.terenu w Dębnie	921	92109	6050	7 800,00	7 782,94	99,78
Budowa komina w świetlicy Morzęcino	921	92109	6050	7 500,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Węglewo	921	92109	6050	20 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Książęca Wieś	921	92109	6050	146 000,00	13 899,00	9,52
Wykonanie stołu do tenisa -Kmliszkowice	921	92109	6050	4 270,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw w m. Kaszyce Milickie	921	92109	6050	26 000,00	0,00	0,00
Przebudowa świetlicy z zagosp.terenu w Borzęcinie	921	92109	6050	470 000,00	468 912,69	99,77
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laskowa	921	92109	6050	113 500,00	113 262,18	99,79
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	**921**	**92109**	**6050**	**898 466,00**	**687 566,55**	**76,53**
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Kaszyce Milickie	921	92109	6057	205 000,00	204 999,16	100,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laskowa	921	92109	6057	295 000,00	295 000,00	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	**921**	**92109**	**6057**	**500 000,00**	**499 999,16**	**100,00**
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Kaszyce Milickie	921	92109	6059	107 880,00	107 880,00	100,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Laskowa	921	92109	6059	164 338,00	164 337,48	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	**921**	**92109**	**6059**	**272 218,00**	**272 217,48**	**100,00**
Doposażenie świetlicy w Żmigródku	921	92109	6060	2 000,00	1 814,05	90,70
Doposażenie świetlicy w Saniach	921	92109	6060	5 000,00	0,00	0,00
Wyposażenie świetlicy w m.Borzęcin	921	92109	6060	12 500,00	10 092,00	80,74
Doposażenie świetlicy w m.Kędzie	921	92109	6060	4 600,00	0,00	0,00
Doposażenie świetlcy w m. zmigródek	921	92109	6060	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w m.Kanclerzowice	921	92109	6060	5 000,00	4 996,00	99,92
Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w m.Korzeńsko	921	92109	6060	5 000,00	4 996,00	99,92
Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w m.Kędzie	921	92109	6060	3 715,70	3 708,00	99,79
Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w m.Osiek	921	92109	6060	6 066,98	5 995,00	98,81
Zakup stołu do tenisa-m.Kaszyce	921	92109	6060	4 000,00	0,00	0,00
Zakup stołu do tenisa-m.Dębno	921	92109	6060	4 000,00	0,00	0,00
Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Łapczyce	921	92109	6060	6 931,25	0,00	0,00
Zakup wyposażenia do świetlicy w m.Przywsie	921	92109	6060	7 614,94	0,00	0,00
Zakup zestawu audio do świetlicy w m.Kaszyce	921	92109	6060	5 000,00	4 996,00	99,92
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy Ruda Żmigrodzka	921	92109	6060	4 700,00	4 699,97	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	**921**	**92109**	**6060**	**81 128,87**	**46 297,02**	**57,07**
Dotacja celowa dla ZPK	921	92109	6220	102 000,00	0,00	0,00

Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	**921**	**92109**	**6220**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**
Dotacje celowe z budżetu	921	92109	6227	103 678,75	103 678,75	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	**921**	**92109**	**6227**	**103 678,75**	**103 678,75**	**100,00**
Dotacje celowe z budżetu	921	92109	6229	18 296,25	18 296,25	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	**921**	**92109**	**6229**	**18 296,25**	**18 296,25**	**100,00**
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	**921**	**92109**		**1 975 787,87**	**1 628 055,21**	**82,40**
Renaturyzacja i rekultywacja zespołu pałacowo-parkowego	921	92120	6050	35 000,00	15 000,00	42,86
Rewaloryzacja zespołu pałacowo -parkowego-II etap	921	92120	6050	130 000,00	85 460,99	65,74
Ochrona i konserwacja zabytków	**921**	**92120**	**6050**	**165 000,00**	**100 460,99**	**60,89**
Rewaloryzacja zespołu pałacowo -parkowego-II etap	921	92120	6057	1 122 493,00	709 337,65	63,19
Ochrona i konserwacja zabytków	**921**	**92120**	**6057**	**1 122 493,00**	**709 337,65**	**63,19**
Rewaloryzacja zespołu pałacowo -parkowego-II etap	921	92120	6059	495 594,00	304 001,83	61,34
Ochrona i konserwacja zabytków	**921**	**92120**	**6059**	**495 594,00**	**304 001,83**	**61,34**
Ochrona i konserwacja zabytków	**921**	**92120**		**1 783 087,00**	**1 113 800,47**	**62,46**
Budowa ogrodzenia w miejscowości Dobrosławice	921	92195	6050	6 814,00	0,00	0,00
Doposażenie placu zabaw w m. Kliszkowice	921	92195	6050	4 307,68	0,00	0,00
Ochrona i konserwacja zabytków-pozostała działalność	**921**	**92195**		**11 121,68**	**0,00**	**0,00**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**921**			**3 769 996,55**	**2 741 855,68**	**72,73**
Modernizacja OsiR-etap II	926	92605	6050	100 000,00	30,00	0,03
Ogrodzenie boiska w m.Grądzik	926	92605	6050	6 680,59	0,00	0,00
Obiekty sportowe	**926**	**92605**	**6050**	**106 680,59**	**30,00**	**0,03**
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**926**	**92605**		**106 680,59**	**30,00**	**0,03**
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**926**			**106 680,59**	**30,00**	**0,03**
OGÓŁEM				**16 033 787,05**	**5 693 361,54**	**35,51**

SKAR[illegible]IK GMINY

mgr [illegible]

BURMIS[illegible]

inż. Robert Lewandowski

Załącznik nr 5

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2012 roku

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**397 245,75**	**397 245,75**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	397 245,75	397 245,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 510,00	6 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,13	1 119,13	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	160,00	160,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	389 456,62	389 456,62	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**98 604,00**	**52 804,50**	**53,55%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 604,00	52 804,50	53,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	37 700,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	7 005,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 175,00	7 087,50	50,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 024,00	1 012,00	50,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 550,00**	**1 272,00**	49,88%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	1 272,00	49,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167,63	1 083,82	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,26	164,63	50,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	53,11	23,55	44,34%
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**	**0,00**	**0,00%**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 147 100,00**	**2 562 634,18**	**49,79%**
	85203		Ośrodki wsparcia	**381 300,00**	**178 911,13**	**46,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 870,00	97 695,43	48,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 762,00	15 487,74	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 492,00	20 294,95	57,18%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 528,00	2 438,18	44,11%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	10 000,00	3 632,00	36,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 407,85	34,40%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 605,86	30,71%

		4260	Zakup energii	25 000,00	12 473,26	49,89%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	2 255,82	28,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	401,00	36,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 373,00	5 835,29	17,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	326,64	46,66%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	2 400,00	864,49	36,02%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00	2 482,12	49,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	8,80	0,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 075,00	7 201,70	89,19%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	500,00	16,67%
	85212		**Świadczenia rodzinne,zakiczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 713 000,00**	**2 343 000,00**	**49,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 571 620,00	2 272 280,23	49,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 507,00	39 971,46	47,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 136,98	6 136,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 089,02	7 835,43	48,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	1 058,49	48,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	1 344,49	53,57%
		4260	Zakup energii	4 547,00	866,35	19,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 064,00	8 969,38	74,35%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	3 298,21	761,83	23,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	93,40	13,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,34	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 220,62	93,89%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**21 600,00**	**11 363,05**	**52,61%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00	11 363,05	52,61%
	85295		**Pozostała działalność**	**31 200,00**	**29 360,00**	**94,10%**
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	29 360,00	94,10%
			Razem	**5 646 799,75**	**3 013 956,43**	**53,37%**

Żmigród dnia 29 sierpnia 2012 roku

SKA[illegible] MIN

mgr [illegible]

BU[illegible]RZ

mgr inż. Robert [illegible]ski