

BURMISTRZ GMINY

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050. 35.2013
z dnia 28 marca 2013 roku**

INFORMACJA
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
W 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 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnień od narkomanii
- VI. Kredyty, pożyczki, dług publiczny
- VII. Wynik budżetu
- VIII. Wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz przedsięwzięć ujętych w WPF
- IX. Wynik budżetu
- X. Wykonanie planu przychodów i wydatków:
 - Zakładu budżetowego
- XI. Wykonanie planu przychodów i wydatków
 - Zespołu Placówek Kultury
 - Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
- XII. Zakończenie
- XIII. Zestawienie załączników do informacji

I. WSTĘP

Na podstawie uchwały Nr 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 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

-dochody	48.642.072,23.- zł
-wydatki	53.315.394,51.- zł

w tym:

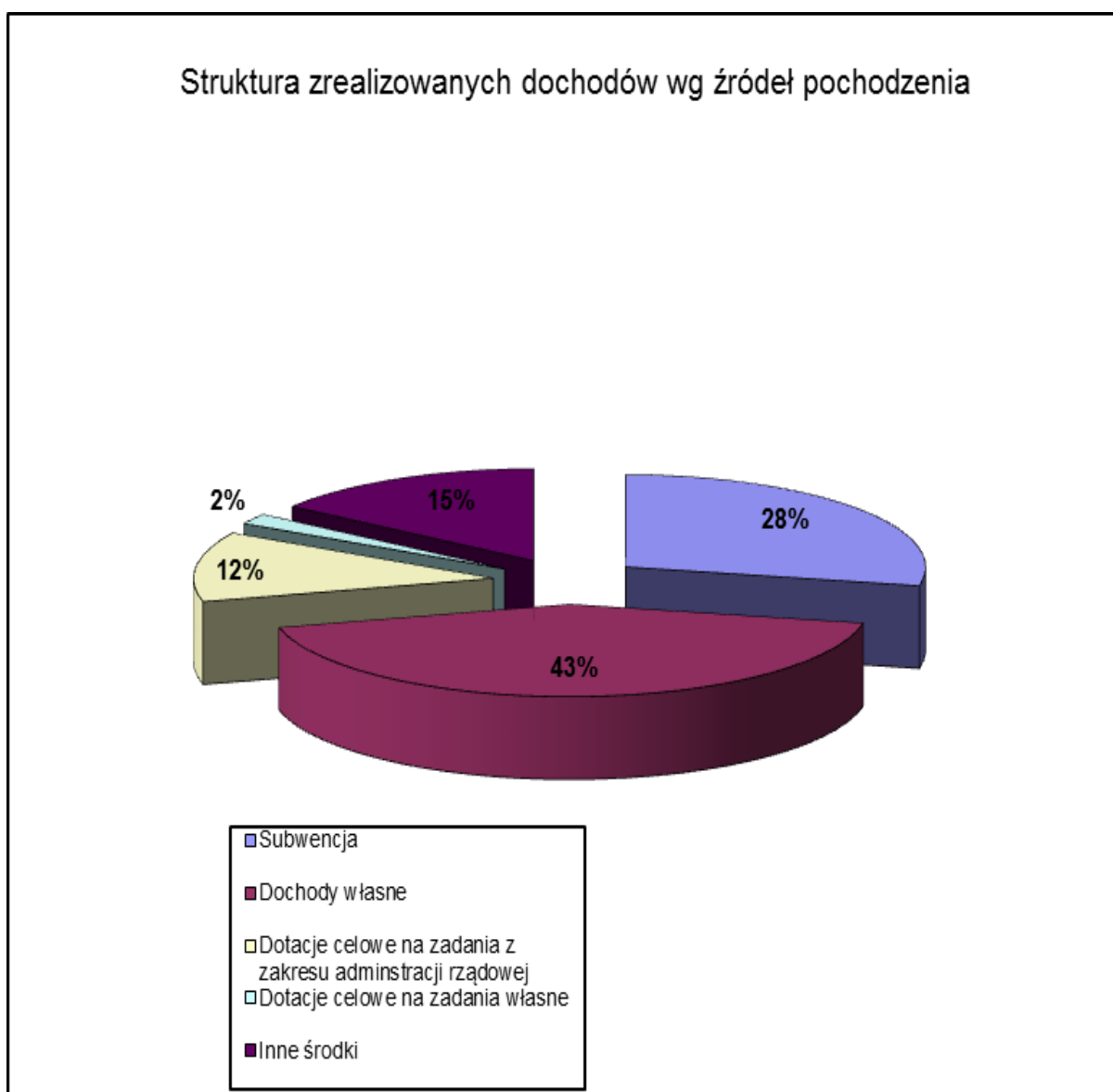
- dochody bieżące	40.204.892,18-zł
- dochody majątkowe	8.437.180,05.-zł
-wydatki bieżące	38.314.370,29-zł
-wydatki majątkowe	15.001.024,22.-zł

Deficyt budżetu w wysokości 4.673.322,28.-zł.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości **50.491.197,14.-zł.** Plan powyższy zrealizowano w 96,34 % uzyskując dochody w wysokości 48.642.072,23.-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 31.12 2012 roku	% wykonania	Struktura wykonanych dochodów w %
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	13 804 764,74	13 836 725,54	100,23%	28,45%
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH.OD OSÓB PRAWN.OD.OS.FIZ. I OD INNYCH	756	14 692 202,00	14 543 416,53	98,99%	29,90%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	7 150 494,00	5 711 574,10	79,88%	11,74%
POMOC SPOŁECZNA	852	6 310 129,00	6 228 428,52	98,71%	12,80%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921	2 961 854,00	2 689 102,42	90,79%	5,53%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	3 030 268,00	2 967 482,35	97,93%	6,10%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	665 324,09	665 115,52	99,97%	1,37%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	1 290 029,31	1 498 811,37	116,18%	3,08%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	209 922,00	128 311,76	61,12%	0,26%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	220 238,00	226 297,39	102,75%	0,47%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	85 108,00	70 743,39	83,12%	0,15%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	2 550,00	2 550,00	100,00%	0,01%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	⁵ 66 815,00	71 876,00	107,57%	0,15%
OCHRONA ZDROWIA	851	325,00	324,20	0,00%	0,00%

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2012 roku największą pozycję stanowią :

-Dochody od osób prawnych (dział 756), od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowią 29,90 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 98,99 %.

- Różne rozliczenia(dział 758) obejmujący otrzymane subwencje, które stanowią 28,45% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2012 zostały zrealizowane w 100,23%

-Gospodarka mieszkaniowa(dział 700) stanowi 11,74% zrealizowanych dochodów ,co daje kwotę 5.711.574,10.-zł .Wykonanie w stosunku do planu wynosi 79,88%

-Pomoc społeczna (dział 852) stanowi 12,80% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi , które to dochody zrealizowane zostały w 98,71% w stosunku do planu na rok 2012.

-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego(dział 921) stanowi 5,53% ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 90,79% w stosunku do planu na 2012 rok.

-Transport i łączność(dział 600) zrealizowano w 97,93% tj.6,10% w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów.

-Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) w strukturze zrealizowanych na dzień 31 12 2012 roku dochodów stanowi 1,37 %. W stosunku do założeń planu wykonane wynosi 99,97%.

- Oświata i wychowanie (dział 801) stanowi 3,08% ogółu osiągniętych dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 116,18% w stosunku do planu na 2012 rok.

-Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) i stanowi on 0,26 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 61,12 %.

-Administracja publiczna(dział 750) stanowi 0,47 % ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów, które zostały zrealizowane w 102,75% w stosunku do przyjętego planu.

-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) stanowi 0,15% ogółu osiągniętych 2012 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 83,12% w stosunku do planu na 2012 rok.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa (dział 751) zrealizowano w 100% w stosunku do planu ,co daje 0,01% ogółu osiągniętych dochodów.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa(dział 754) Dochody zrealizowano w kwocie 71.876,00.-zł co daje 0,15% ogółu zrealizowanych dochodów a do planu 107,57%.

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 22.152.959,00.- zł wykonano w 93,67% osiągając kwotę 20.750.603,98- zł i stanowią one 42,66 % ogółu zrealizowanych w 2012 roku dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych istotne pozycję stanowią:

- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** w kwocie 5.024.579,67.- zł tj. 10,33% ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów; zrealizowano w 96,63% planowanych wpływów,
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** to 11,76% ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów; zrealizowano w 97,22% planowanych wpływów,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** stanowią 5,45% ogółu dochodów, zrealizowano je w 68,10% w stosunku do planu.
- **wpływy z różnych dochodów** 5,02 % ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów; zrealizowano w 100,07 % ,
- **podatek rolny** to 2,78% ogółu osiągniętych dochodów; zrealizowano w 97,82% planowanych wpływów,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 1,48% ogółu osiągniętych dochodów i 101,24% zrealizowania w stosunku do planu ,
- **Wpływy z innych opłat lokalnych** 0,94 % ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów, zrealizowano w 94,68% w stosunku do planu,
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** -0,53 % ogółu osiągniętych dochodów; zrealizowano w 93,49% planowanych wpływów
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - 0,82% ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów; zrealizowano w 100% ,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - 0,60% ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów; zrealizowano w 129,39% planowanych wpływów,
- **podatek od środków transportowych** - 0,49% ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów zrealizowano w 101,21% planowanych wpływów,
- **wpływy z usług** - 0,40 % ogółu osiągniętych dochodów; zrealizowano w 96,11% planowanych wpływów,
- **udziały w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,38% ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów co stanowi 468,71% zakładanego planu.
- **wpływy z opłaty targowej** - 0,38% ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów, zrealizowano w 98,01% w stosunku do planu,
- **podatek leśny** 0,38 % ogółu osiągniętych dochodów; zrealizowano w 100,48% planowanych wpływów,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** - 0,23% ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 106,31% ,
- **wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości**- 0,10 % ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów, zrealizowano w 95,23% w stosunku do planu
- **wpływy z różnych opłat** - 0,12 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 80,06%
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - 0,10 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 117,69% w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty skarbowej** 0,10% ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów, zrealizowano w 95,26 % w stosunku do planu

- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**-0,05% ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów; zrealizowano w 83,97% planowanych wpływów
 - **Podatek od spadków i darowizn** -0,15 ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów; zrealizowano w 249,25% planowanych wpływów,
 - **wpływy z opłaty produktowej** –w 0,03 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 99,54% w stosunku do planu,
 - **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** – 0,03 % ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów, zrealizowano w 143,57% planowanych wpływów.
 - **pozostałe odsetki** - zrealizowano w 102,75% planowanych wpływów
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 30.702,28.-zł co daje 68,23 % w stosunku do zakładanego planu (45.000,00.-zł)**

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

W 2012 roku wartość umorzeń wyniosła 61.532,14,00.-zł.
z tego:

• w podatku od nieruchomości	<u>61.152,14-zł</u>
a) umorzenia	61.152,14.-zł
• w podatku rolnym	<u>380,00-zł</u>
a) umorzenia	380,00.-zł

Udzielono ulg i zwolnień w łącznej kwocie 56.903,10.-zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 1.053.254,41-zł

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

- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na podstawie 13 decyzji w tym: 6 decyzji osoby prawne, 7 decyzji osoby fizyczne,
- rozłożenia na raty zaległości podatkowych na podstawie 3 decyzji (osoby fizyczne) w kwocie 10.093,40.-zł

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 2.425 upomnień (podatek od nieruchomości, rolny, transportowy), 126 wezwań do zapłaty (użytkowanie wieczyste, czynsze, zajęcie pasa drogowego) , złożono u Urzędzie Skarbowym 1.096 tytułów wykonawczych, dokonano 3 wpisów do hipoteki.

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 3.615.129,76.-zł i dotyczą one głównie podatków, opłat lokalnych oraz zaliczek alimentacyjnych od dłużnika.

W/w zaległości wrosły w stosunku do I półrocza 2012 roku o kwotę 359.496,70.-zł

Strukturę zaległości wg ważniejszych źródeł powstania przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Treść	Zaległości na 31.12.2011 r	Zaległości na 31.12.2012 r	Ilość zalegających podatników na 31.12.2012
0310	Podatek od nieruchomości	1.184.531,97	1.732.967,93	304
0320	Podatek rolny	453.188,30	401.121,89	760
0330	Podatek leśny	849,05	713,58	20
0340	Podatek od środków transportowych	77.776,34	71.627,34	66
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69,73	69,75	8
0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste i użytkowanie	7.367,54	9.545,85	65
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.890,43	26.506,13	62
0370	Podatek z tytułu posiadania psa	712,00	712,00	12
0490	Wpływy z różnych opłat	13.892,62	28.722,35	16
2360	Zaliczki alimentacyjne	1 162 308,32	1 313 392,19	124
	SUMA	2 911 586,30	3 585 379,01	1 437

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

- w podatku od nieruchomości	548.435,96.-zł
- zaliczkach alimentacyjnych	151.083,87.-zł
- we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste	2.178,31.-zł
- w dochodach z najmu i dzierżawy	15.615,70.-zł
- zajęciu pasa drogowego	14.829,73.-zł

Zmniejszyły się natomiast zaległości :

- podatku transportowym	6.149,00.-zł
- w podatku rolnym	51.066,41.-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 (dwie firmy w stanie upadłości zaległości ogółem 522.519,00.-zł.) jak i podatników indywidualnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku (różnica pomiędzy max stawkami podatkowymi a uchwalonymi stawkami przez Radę Miejską) wyniosły 1.053.254,41.-zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	499.156,33.- zł
- w podatku rolnym	438.624,45.-zł
- w podatku transportowym	115.473,63.-zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie gminy Żmigród na rok 2012 w wysokości 7.037.690,76.- zł a wykonanie planu w 2012 roku wyniosło 97,68%, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 6.874.456,58-zł.

W strukturze dotacji 86,80 % ogółu otrzymanych w 2012 roku stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.966.767,41- zł stanowiące 12,27 % ogółu osiągniętych 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 9,77 % ogółu osiągniętych dochodów, otrzymano w 98,55%,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,31% osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100% w stosunku do planu.
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 0,81% osiągniętych dochodów ,zrealizowano 100% w stosunku do planu,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,20 %, wykonanie –100%,
- 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 – 99,17% 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 %
- dotacja w dziale Pomoc społeczna w rozdziale Pozostała działalność realizacja w 93,26%.
-

Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 907.689,17.-zł co stanowi 91,07 % kwoty ujętej w planie co daje 1,87 % ogółu zrealizowanych w 2012 roku dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacje na stypendia dla uczniów w kwocie 128.296,47,00-zł co stanowi 0,26% dochodów , zrealizowano w 61,12 %
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 229.516,33.-zł stopień wykonania do planu to 99,32 % i 0,47% ogółu zrealizowanych dochodów.
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 218.710,87- zł, przekazana w 97,77 % i stanowi 0,45% ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów,
- dotacja na zasiłki stałe- realizacja w 100% co stanowi 0,45 ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 73.000,00.- zł, przekazano 100 % co stanowi
- dotacja na Składki ubezpieczenia zdrowotnego przekazana w 94,84% co daje 0,03 ogółu osiągniętych dochodów
- dotacja na pomniki przyrody w kwocie 800,00.-przekazana w 100%

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 27.241,80 zł zrealizowano w 103,19% w stosunku do planu.(GOPS)
- refundacje z Biura Pracy w kwocie 10.625,96 zł zrealizowano w 70,84% w stosunku do planu, stanowią 0,02% ogółu zrealizowanych dochodów.(U.M)
- refundacje z Biura Pracy w kwocie 6.076,20 zł co daje 100 % w stosunku do planu.(Przedszkole) ,
- pomoc finansowa zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa chodnika w m. Radziadz i Kliszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej.” w kwocie 1.489.000,00-zł zrealizowano w 99,27 % w stosunku do planu, co daje 3,06 % ogółu zrealizowanych w 2012 roku dochodów
- dotacja celowa z budżetu państwa oraz pomoc finansowa na remont drogi kaszyce Milickie –Powidzko realizacja w kwocie 1.063.668,00.-zł. Realizacja 100% w stosunku do planu co daje 2,19% ogółu zrealizowanych dochodów,
- pomoc finansowa na bieżące utrzymanie melioracji wodnych w kwocie 35.614,35.-zł , realizacja w 99,27 % co daje 0,06% ogółu zrealizowanych dochodów,
- dotacja celowa z powiatu na zimowe utrzymanie dróg, realizacja 29,43 % w stosunku do planu,
- realizacja projektów oświatowych przebiega zgodnie z harmonogramem w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, stopień realizacji dochodów w stosunku do planu wyniósł 116%.
- 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 158.699,36.-zł zrealizowano w 93,36% w stosunku do zakładanego planu,
- dotację dla ZPK na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” zrealizowano w łącznej kwocie 175.525.-zł tj .w 62,43% zakładanego planu,
- dofinansowanie do budowy świetlic w miejscowościach Garbce,Ruda Żmigrodzka oraz Laskowa i Kaszyce zrealizowano w kwocie 1.276.489,35.-zł tj 91,13%
- dofinansowanie do zadania „Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie –Etap II” zrealizowano w 90,24% co stanowi kwotę 1.012.029,37.-zł.
- dotacja na termomodernizację szkół podstawowych otrzymano w kwocie 299.423,00.-zł co daje w stosunku do planu 225,81% (zwiększono % dofinansowania)
- dotacja na termomodernizację gimnazjum, realizacja w kwocie 583.106,00.-zł co daje 106,01% w stosunku do zakładanego planu (zwiększono % dofinansowania)
- dotacja na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego , realizacja w kwocie 87.100,00.-zł co stanowi 112,63% zakładanego planu (zwiększono % dofinansowania)
- dotacja na termomodernizację budynku OSP w Żmigrodzie, realizacja w kwocie 65.376,00 co stanowi 108,39% zakładanego planu (zwiększono % dofinansowania),

SUBWENCJE

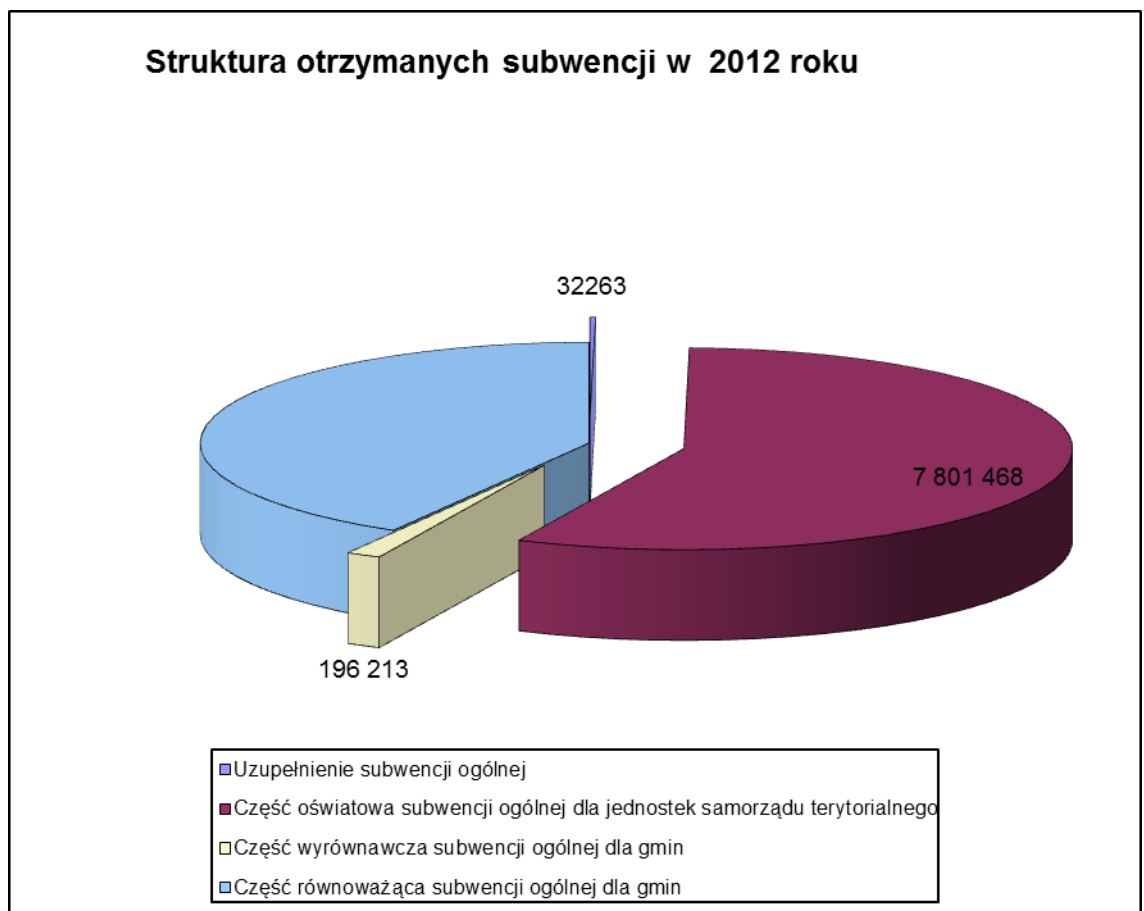
Subwencje stanowią 28,28% ogółu zrealizowanych w 2012 roku dochodów gminy Żmigród

Zostały przekazane w kwocie 13.754.696,00- zł, czyli w 100,24%.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 16,04% ogółu osiągniętych w 2012 roku dochodów , przekazano 100%
- część wyrównawcza to 11,77% ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 100,00%
- część równoważąca to 0,40 % osiągniętych w 2012 roku dochodów, wykonanie 100,00%
- uzupełnienie subwencji ogólnej nie planowane w 2012 roku otrzymano w kwocie 32.263,00,-zł

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w2012 roku przedstawia wykres poniżej.



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

Dochody ogółem w 2012 roku zostały wykonane w 96,34 %.

Niższe wpływy niż planowano ,odnotowano min. w

- dochodach ze sprzedaży gruntów, użytków rolnych ,działek budowlanych, oraz budynków mienia komunalnego kwota niewykonana to	1.242.066,04.-zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę	163.340,00-zł
- w podatku od nieruchomości o kwotę	175.420,33-zł
- w podatku rolnym	30.158,91.-zł
- wpływy z usług o kwotę	7.936,13.-zł
- wpływach za użytkowanie wieczyste o kwotę	2.384,73.-zł
- wpływach z różnych opłat o kwotę	9.686,48.-zł
- wpływach z opłaty skarbowej o kwotę	2.324,82.-zł
- wpływach z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego o kwotę	4.927,70.-zł
- wpływach z odsetek od podatków i opłat	4.887,49.-zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę	17.944,57.-zł
- wpływach z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego)	25.610,01.-zł

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

- dochodach z najmu i dzierżawy o kwotę	8.805,60.-zł
- wpływach z odsetek od podatków i opłat	6.627,83.-zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę	146.071,54.-zł
- podatek transportowy o kwotę	2.867,00.-zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę	66.128,83.-zł
- w podatku od działalności gospodarczej o.f.(karta podatkowa)	3.703,05.-zł
- w podatku od spadków i darowizna o kwotę	43.283,21.-zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przewidywał osiągnięcie wydatków w wysokości 55.958.783,74.-zł. Plan powyższy zrealizowano w 95,28 % co daje kwotę 53.315.394,51.-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 16.066.706,00.-zł zrealizowano w kwocie 15.001.024,22 -zł co daje 93,37 %, wykonania w stosunku do planu i 28,14 %.ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 39.892.077,74.-zł zrealizowano w wysokości 38.314.370,29.-zł tj. 96,04 % w stosunku do planu, co daje 71,86 % ogółu zrealizowanych wydatków.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 rok		Wykonane wydatki na dzień 31.12. 2012		% wykonanie 5:3	Kwota niewyk. 3-5
		wg uchwały	strukt.		struktura	05:03	
1	2	3	4	5	6	7	8
B	WYDATKI OGÓLEM	55 958 783,74	100,00	53 315 394,51	100,00	95,28	2 643 389,23
	w tym :				-		-
	B1 wydatki majątkowe	16 066 706,00	100,00	15 001 024,22	28,14	93,37	1 065 681,78
	B 2 wydatki bieżące	39 892 077,74	100,00	38 314 370,29	71,86	96,05	1 577 707,45
	z tego min.:				-		-
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetów. MZGK	1 331 536,00	100,00	1 253 948,66	2,35	94,17	77 587,34
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 410 200,00	100,00	2 355 200,00	4,42	97,72	55 000,00

- dotacje celowe na zadania zlecone do realiz. stowarzyszeniom	401 312,00	100,00	394 761,25	0,74	98,37	6 550,75
dotacje podmiotowe z budzetu dla niepublicznej jedn.systemu oswiaty	40 000,00	100,00	34 866,38	0,07	87,17	5 133,62
-wydatki na zwalczanie narkomanii	55 218,27	100,00	55 218,27	0,10	100,00	-
- wydatki na przeciwdzialanie alkoholizmowi	220 331,73	100,00	219 785,31	0,41	99,75	546,42
-wydatki na obsluge dlugu publicznego	1 818 483,00	100,00	1 724 520,43	3,23	94,83	93 962,57
- pozostałe wydatki bieżące	33 614 996,74	100,00	32 276 069,99	60,54	96,02	1 338 926,75

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budzetu gminy wg stanu na dzien 31.12.2012 roku przedstawia ponizsza tabela.

Lp	Dzial	Rozdzial	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzien 31.12.2012	%
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	744 500,00	99,27
2	600	60014	2710	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych .	375 000,00	375 000,00	100,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00

4	630	63003	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
5	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub do fin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczan. do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
6	801	80104	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	40 000,00	34 866,38	87,17
7	801	80195	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
8	851	85153	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
9	851	85154	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	63 212,00	105,35
10	851	85195	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	88,89
11	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub do fin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora fin. publ.	22 000,00	22 000,00	50,00
12	853	85395	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	26 977,28	99,92
13	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub do fin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezaliczan. do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 906,50	49,07
14	900	90008	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,00
15	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 331 536,00	1 253 948,66	94,17
16	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub do fin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. sam. zakł. budż.	610 000,00	609 952,02	99,99

17	921	92105	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 996,97	99,92
18	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 032 700,00	1 977 700,00	97,29
19	921	92109	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	135 320,00	45 517,50	33,64
20	921	92109	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	23 880,00	8 032,50	33,64
21	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	102 000,00	102 000,00	100,00
22	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
23	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
24	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 500,00	377 500,00	100,00
25	926	92605	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	230 600,00	225 575,00	97,82
				RAZEM	6 241 036,00	6 136 659,81	98,33

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego, została przekazana w 94,17 % dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w 97,29%, dotację przedmiotową na biblioteki przekazana w 2012 roku w 100%, dotację, na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 98,37 %.,dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej przekazano w 87,17%, Dotacje na pomoc finansowa dla woj. dolnośląskiego przekazano w 99,27% w stosunku do planu. Dotacje dla

powiatu trzebnickiego przekazano w kwocie 455.000,00-zł tj.100%. Przekazane dotacje dla powiatu dotyczą budowy chodników oraz remontu drogi Kaszyce Milickie-Powidzko, dotacje dla województwa dotyczą dofinansowania do budowy chodników terenie gminy Żmigród znajdujących się przy drogach powiatowych i wojewódzkich. Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 6.136.659,81.-zł stanowią 11,51% wykonanych wydatków . Zostały wykonane 98,33%.

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 31.12.2012	%
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	5 000,00	100,00
		UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU	3 850,00	3 850,00	100,00
		RADOSNY UŚMIECH	1 150,00	1 150,00	100,00
851	85153	Realizacja zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.	35 000,00	35 000,00	100,00
		LZS	2 000,00	2 000,00	100,00
		MKS PIAST	15 000,00	15 000,00	100,00
		LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	2 200,00	2 200,00	100,00
		LZS LECH BARKOWO	2 000,00	2 000,00	100,00
		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.	63 212,00	63 212,00	100,00
		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	28 000,00	100,00
		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
		POAK PRZY PARAFII	3 212,00	3 212,00	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	9 000,00	100,00
		STOWARZYSZENIE AMAZONEK „EWA”	1 800,00	1 800,00	100,00
		BORZĘCIN OD NOWA	1 000,00	1 000,00	100,00
		ZHP	1 500,00	1 500,00	100,00
		FUNDACJA DLA KOBIEC DOBRA DUSZA	4 700,00	4 700,00	100,00
852	85295	Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci.	22 000,00	22 000,00	100,00
		ARKADIA	10 000,00	10 000,00	100,00
		PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA	12 000,00	12 000,00	100,00
853	85395	Realizacja zadań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.	27 000,00	26 977,28	99,92
		ZHP	1 000,00	1 000,00	100,00
		ZHP	5 000,00	5 000,00	100,00
		ZWIĄZEK EMERYTÓW;RENCISTÓW I INWALIDÓW	2 500,00	2 500,00	100,00
		FUNDACJA DLA KOBIEC 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	600,00	100,00
		OSPBORZĘCIN	3 000,00	3 000,00	100,00
		HUMOREK	1 500,00	1 477,28	98,49
		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
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00	0,00	0,00
921	92105	Kultura	4 000,00	3 996,97	99,92
		BORZĘCIN OD NOWA	1 300,00	1 300,00	100,00
		HUMOREK	2 700,00	2 696,97	99,89
926	92605	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu.	230 600,00	225 575,00	97,82
		LECH BARKOWO	3 500,00	3 500,00	100,00
		FUNDACJA DLA KOBIEC 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	30 000,00	100,00
	PIAST	91 800,00	91 800,00	100,00
	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	17 000,00	100,00
	UKS SOKÓŁ	12 500,00	12 500,00	100,00
	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	3 475,00	99,29
	ULKS POWIDZKO	6 000,00	6 000,00	100,00
OGÓŁEM		401 312,00	394 761,25	98,37

W 2012 roku na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 394.761,25.- co stanowi 98,37% w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne wg planu i wykonania w 2012 roku.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 roku	% wykonania	Kwota niewykonana
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 831 983,09	1 597 574,30	87,20	234 408,79
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 075 090,00	848 833,68	78,95	226 256,32
	Wydatki bieżące	756 893,09	748 740,62	98,92	8 152,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 197 395,74	4 724 507,70	90,90	472 888,04
	Wydatki na finansowanie inwestycji	3 486 400,00	3 097 250,36	88,84	389 149,64
	Wydatki bieżące	1 710 995,74	1 627 257,34	95,11	83 738,40
630	TURYSTYKA	7 200,00	5 291,52	73,49	1 908,48
	Wydatki na finansowanie inwestycji	2 000,00	1 291,52	64,58	708,48
	Wydatki bieżące	5 200,00	4 000,00	76,92	1 200,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 539 225,91	1 429 545,79	92,87	109 680,12
	Wydatki na finansowanie inwestycji	588 984,91	521 787,39	88,59	67 197,52
	Wydatki bieżące	950 241,00	907 758,40	95,53	42 482,60
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143 000,00	110 600,10	77,34	32 399,90
	Wydatki na finansowanie inwestycji	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Wydatki bieżące	123 000,00	110 600,10	89,92	12 399,90
720	INFORMATYKA	356 000,00	352 460,00	99,01	3 540,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	356 000,00	352 460,00	99,01	3 540,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 627 199,43	5 361 108,44	95,27	266 090,99
	Wydatki na finansowanie inwestycji	336 473,00	318 884,29	94,77	17 588,71
	Wydatki bieżące	5 290 726,43	5 042 224,15	95,30	248 502,28
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 550,00	2 550,00	100,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	-	-
	Wydatki bieżące	2 550,00	2 550,00	100,00	-
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00	300,00	27,27	800,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 100,00	300,00	27,27	800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	564 918,00	525 605,83	93,04	39 312,17

	Wydatki na finansowanie inwestycji	267 718,00	267 561,02	99,94	156,98
	Wydatki bieżące	297 200,00	258 044,81	86,83	39 155,19
756	WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 818 483,00	1 724 520,43	94,83	93 962,57
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 818 483,00	1 724 520,43	94,83	93 962,57
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 749 737,31	16 433 932,36	98,11	315 804,95
	Wydatki na finansowanie inwestycji	3 297 122,00	3 233 410,69	98,07	63 711,31
	Wydatki bieżące	13 452 615,31	13 200 521,67	98,13	252 093,64
851	OCHRONA ZDROWIA	284 550,00	284 003,58	99,81	546,42
	Wydatki na finansowanie inwestycji			-	-
	Wydatki bieżące	284 550,00	284 003,58	99,81	546,42
852	POMOC SPOŁECZNA	8 034 733,00	7 891 897,94	98,22	142 835,06
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-
	Wydatki bieżące	8 034 733,00	7 891 897,94	98,22	142 835,06
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 000,00	26 977,28	99,92	22,72
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	27 000,00	26 977,28	99,92	22,72
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422 346,00	346 977,17	82,15	75 368,83
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	422 346,00	346 977,17	82,15	75 368,83
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 596 796,51	6 134 506,09	92,99	462 290,42
	Wydatki na finansowanie inwestycji	2 831 502,00	2 759 793,34	97,47	71 708,66
	Wydatki bieżące	3 765 294,51	3 374 712,75	89,63	390 581,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	6 448 435,16	6 102 900,40	94,64	345 534,76
	Wydatki na finansowanie inwestycji	3 755 235,50	3 589 541,34	95,59	165 694,16
	Wydatki bieżące	2 693 199,66	2 513 359,06	93,32	179 840,60
925	OGRODY BOTANICZNE	1 200,00	1 000,00	83,33	200,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-
	Wydatki bieżące	1 200,00	1 000,00	83,33	200,00

	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	304 930,59	259 135,58	84,98	45 795,01
926	Wydatki na finansowanie inwestycji	50 180,59	10 210,59	20,35	39 970,00
	Wydatki bieżące	254 750,00	248 924,99	97,71	5 825,01
	Wydatki ogółem	55 958 783,74	53 315 394,51	95,28	2 643 389,23
	Wydatki inwestycyjne	16 066 706,00	15 001 024,22	93,37	1 065 681,78
	Wydatki bieżące	39 892 077,74	38 314 370,29	96,05	1 577 707,45

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.065.681,78.- zł w stosunku do planu na 2012 rok (zgodnie jednak z obowiązującymi harmonogramami prac) , natomiast wykonanie wydatków bieżących stanowi 96,05% w stosunku do planu .

Przyczyny i analiza nie wykonania dochodów została omówiona już wcześniej.

Stan zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych ogółem w 2012 roku stanowi kwotę 1.754.267,98.-zł z tego zobowiązania wymagalne ZPK stanowią kwotę 92.398,43-zł, zobowiązania wymagalne UM w kwocie 351.525,88.-zł , MZGK w wysokości 1.310.209,32.zł. oraz Gimnazjum im M. Rataja w kwocie 134,35.-zł.

Zobowiązaniach wymagalne UM. bieżące dot. zakupu usług, dopłat do ścieków dla PGK, zakup biletów dowozy PKS .W zobowiązaniach niewymagalnych znaczną część stanowią zobowiązania dotyczące zadań bieżących min. składek na ubezpieczenia, podatku dochodowego oraz energii. Zobowiązania wymagalne UM (inwestycyjne) stanowią kwotę 53.000,00.-zł. dotyczy zadania pod nazwa „Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród” Zobowiązania niewymagalne dotyczące zadań inwestycyjnych stanowią kwotę 335.180,71.-zł. dotyczą one min. takich zadań jak: „Budowa toalety miejskiej”- 59.040,00.-zł, Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Książęca Wieś – 120.000,00.-zł. oraz „Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród”-156.140,71.-zł Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 31.12 2012 roku

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
Wydatki ogółem w tym:	55 958 783,74	53 315 394,51	95,28%	100,00%
Zadania majątkowe	16 066 706,00	15 001 024,22	93,37%	28,14%
Wydatki bieżące w tym:	39 892 077,74	38 314 370,29	96,05%	71,86%
wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170	12 669 625,53	12 562 242,79	99,15%	23,56%
pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, § 4130	2 388 196,79	2 283 062,76	95,60%	4,28%
Wydatki na remonty	1 483 060,20	1 377 044,46	92,85%	2,58%
Zakupy energii	1 439 469,00	1 301 047,59	90,38%	2,44%
dotacje udzielone	4 717 248,00	4 467 326,29	94,70%	8,38%
wydatki na obsługę długu	1 818 483,00	1 724 520,43	94,83%	3,23%

W strukturze zrealizowanych w 2012 roku ogółu wydatków gminy Żmigród 28,14 % o stanowią wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to 71,86 % ogółu wydatków poniesionych w 2012 roku i w stosunku do planu wykonanie wynosi 96,05%.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 23,56% oraz pochodne od wynagrodzeń, 4,28 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2012 roku kwotę 14.845.305,55 zł tj. 27,84 % ogółu poniesionych wydatków co stanowi 38,75% wykonania wydatków bieżących. Udzielone z budżetu dotacje to 8,32% ogółu wykonanych wydatków, przekazano w 94,70% w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 94,83% w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 3,23% ogólnie wydatkowanych kwot w 2012 roku.

Wydatki ze środków z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 26.318,26.-zł tj. 58,49% w stosunku do zakładanego planu, z tego :

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 49,07%, zakupy usług pozostałych 88,64%, zakup materiałów i wyposażenia 3,45%, dotacje do usuwania azbestu 0%

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.

Na dzień 31.12 2012 roku planowane dochody i wydatki wzrosły o 1.303.595,09- zł i po zmianach wynoszą 6.040.985,09- 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 2012 roku przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy wyniosły 738.019,09,- zł i stanowią 12,37 % ogółu poniesionych wydatków zleconych. Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy wykonano w wysokości 5.228.748,32,- zł, co stanowi 87,633% 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	<u>220.331,73 zł</u>
Wykonanie	<u>219.785,31 zł</u>

co stanowi **99,75 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 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

63.212,00

z tego dla:

- M – G Zrzeszenie LZS Żmigród 2.500,00

• MKS „Piastr” Żmigród	28.000,00
• 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
• Stowarzyszenie „AKTYWNI LOKALNIE”	3.212,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	6.918,74
3. działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej „Tęcza” w Żmigrodzie i Świetlicy Środowiskowej „Wesołe Dzieciaki” w Barkowie	50.644,30
w tym:	
↳ koszty rzeczowe	18.116,32
↳ koszty bezosobowe	32.527,98
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	51.686,83
w tym:	
– koszty bezosobowe	40.042,50
● współpraca z biegłymi	3.355,98
III. opłaty sądowe	3.634,00
IV. inne	4.654,35
6. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	28.732,00
w tym:	
– grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna	9.200,00
– grupa wsparcia oraz zajęcia indywidualne dla młodzieży uzależnionej od alkoholu	9.225,00
– zajęcia terapeutyczne – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej i grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych	8.957,00
– psychiatryczne usługi zdrowotne	1.350,00
7. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	9.194,20
8. składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca	3.483,13

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

WYDATKI

Plan **55.218,27 zł**
Wykonanie **55.218,27 zł**
co stanowi **100,00 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 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 z tego dla:	35.000,00
1 M – G Zrzeszenie LZS Żmigród	2.000,00
2 MKS „Piaś” Żmigród	15.000,00
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	3.144,03
3. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin w tym:	4.049,18
– konsultacje prawne	1.414,28
– pomoc psychospołeczna	834,90
– psychiatryczne usługi zdrowotne	1.800,00
4. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Żmigród w tym:	11.304,27
II. koszty rzeczowe	7.717,39
V. koszty bezosobowe	3.586,88
5. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpie. zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	1.352,94
6. składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca	367,85

VI. KREDYTY, POŻYCZKI – DŁUG PUBLICZNY

Splata rat zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 31.12 2012 roku wynosi **27.399.549,81.-zł**

	NUMER	KWOTA	SPŁATY W 2012 R.	DO SPŁATY
I	POŻYCZKI			
1	20/OZ/WR/08	599 000,00	68 556,00	388 480,00
2	BGK	619 243,00	0,00	619 243,00
3	299/P/GW/WR/12	300 000,00	0,00	300 000,00
4	PROW313.11.02002.02	334 010,00	334 010,00	0,00
	OGÓŁEM	1 852 253,00	402 566,00	1 307 723,00
II	KREDYTY			
	BISE			
1	1392/114/2012	278 362,97	9 500,00	213 190,38
2	1393/114/2012	1 184 900,00	0,00	1 184 900,00
3	1396/114/2012	76 440,00	5 350,00	71 090,00
4	1031074236	131 286,98	12 939,37	0,00
5	1395/114/2012	95 900,00	4 073,57	72 646,43
	OGÓŁEM	1 766 889,95	31 862,94	1 541 826,81
	OBLIGACJE			
1	25.07.2006	2 850 000,00	600 000,00	1 350 000,00
2	28.03.2007	6 250 000,00	600 000,00	4 000 000,00
3	20.11.2007	2 900 000,00	400 000,00	2 100 000,00
4	24.09.2009	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
5	12.07.2010	3 900 000,00	400 000,00	3 100 000,00
6	31.05.2011	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
7	23.07.2012	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
	OGÓŁEM	29 900 000,00	2 000 000,00	24 550 000,00
	OGÓŁEM	33 519 142,95	2 434 428,94	27 399 549,81

Splacone łącznie w półroczu kredyty pożyczki oraz wykup obligacji stanowią kwotę 2.434.428,94.- zł., co w stosunku do planu spłat daje 98,98 %.

Zadłużenia na koniec 2012 roku wraz z zobowiązaniami wymagalnymi doliczanymi do zadłużenia (1.633.384,36.-zł) wynosi 29.061.419,36.-zł co daje 59,75% na 60% max,(bez wyłączeń), po wyłączeniach 58,47 wskaźnik zadłużenia.. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 8,55% na 15% max. Harmonogram spłat w/w zadłużenia obejmuje lata 2011-2024.

VII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
w 2012 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku	% wykona nia	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY	50 491 197,14	48 642 072,23	96,34	
A1	Dochody bieżące	40 695 894,07	40 204 892,18	98,79	
A2	Dochody majątkowe	9 795 303,07	8 437 180,05	86,13	
B	WYDATKI	55 958 783,74	53 315 394,51	95,28	
B1	Wydatki bieżące	39 892 077,74	38 314 370,29	96,05	
B2	Wydatki majątkowe	16 066 706,00	15 001 024,22	93,37	
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	-5 467 586,60	-4 673 322,28	85,47	
D	FINANSOWANIE D1-D2	5 467 587,00	4 979 932,74	91,08	
D1	PRZYCHODY OGÓLEM	7 927 042,00	7 414 361,68	93,53	
1	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	209 000,00	209 515,71	100,25	950
2	Z tytułu wyemitowanych obligacji jednostki samorządu terytorialnego	4 650 000,00	4 650 000,00	100,00	931
3	Z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z UE	640 000,00	619 243,00	96,76	952
4	Kredyty termomodernizacyjne	2 128 042,00	1 635 602,97	76,86	952
5	Pożyczki	300 000,00	300 000,00	100,00	952
D2	ROZCHODY OGÓLEM	2 459 455,00	2 434 428,94	98,98	

		459 455,00	434 428,94		
	1 - spłata kredytów i pożyczek			94,55	992
	- wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	982
WYNIK BUDŻETU – DEFICYT		-5 467 586,60	-4 673 322,28	85,47	

Wynik budżetu w 2012 roku zakończył się deficytem w wysokości 4.673.322,28.-zł co daje 85,47% w stosunku do planu.

Spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zrealizowano 98,98% w stosunku do planu na 2012 rok.

VIII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Wykonanie wydatków inwestycyjnych po dokonaniu zmian 2012 roku stanowi kwotę 15.001.024,22-zł co daje 93,37 % realizacji w stosunku do planu.

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

Wykonanie wydatków inwestycyjnych /2012 r./

W 2012 roku wykonywano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa wodociągu do Rudy Żmigrodzkiej

W ramach zadania wydatkowano kwotę 24.880,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na powyższą inwestycję.

2. Budowa wodociągu w m. Borzęcin

W ramach zadania poniesiono nakłady w wysokości 5.498,10 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

3. Budowa wodociągu w m. Chodlewo

W ramach zadania poniesiono nakłady w wysokości 3.698,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

4. Budowa wodociągu w m. Książęca Wieś

W ramach zadania poniesiono nakłady w wysokości 3.444,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

5. Budowa wodociągu w m. Morzęcino

W ramach zadania poniesiono nakłady w wysokości 3.198,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

6. Budowa wodociągu w m. Radziądz

W ramach zadania poniesiono nakłady w wysokości 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

7. Wykup sieci wodociągowych na terenie Gminy Żmigród

W 2012 roku wydatkowano kwotę 14.577,35 zł na wykup sieci wodociągowych.

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

W 2012 roku na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Radziądz w ramach dotacji przekazano 744.500,00 zł dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

9. Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Garbce i Chodlewo

W 2012 roku na budowę chodnika w m. Garbce i Chodlewo w ramach dotacji przekazano 80.000,00 zł dla Powiatu Trzebnickiego.

10. Przebudowa drogi w m. Borzęcin dz. nr 208

W ramach zadania przebudowano drogę w m. Borzęcin. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 93.000,00 zł, z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 32.000 zł.

11. Przebudowa drogi dz. nr 220 w m. Borzęcin

W ramach zadania przebudowano drogę w m. Borzęcin. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 123.356,38 zł, z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 40.000 zł.

12. Przebudowa drogi w m. Bukołowo na dz. nr 326

W ramach zadania przebudowano drogę w m. Borzęcin. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 63.500,00 zł, z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 40.000 zł.

13. Przebudowa drogi w m. Kanclerzowice na dz. nr 181

W ramach zadania przebudowano drogę w m. Borzęcin. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 78.991,05 zł, z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 32.000 zł.

14. Przebudowa drogi w m. Niezgoda na dz. nr 253

W ramach zadania przebudowano drogę w m. Borzęcin. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 141.576,38 zł, z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 48.000 zł.

15. Przebudowa drogi w m. Borzęcin na dz. nr 221 i 222

W ramach zadania przebudowano drogę w m. Borzęcin. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 72.778,55 zł, z czego gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 24.000 zł.

16. Przebudowa drogi w Radziądzu na dz. nr 615/1, 103/1, 615/11

W ramach zadania przebudowano drogę w m. Radziądz. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 168.000 zł, którą to kwotę Gmina Żmigród otrzymała w formie dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych.

17. Przebudowa ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie

W 2012 roku poniesiono nakłady na dokumentację projektową budowy zatoczki autobusowej w ul. Wrocławskiej i koncepcję budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej, Sienkiewicza i Kościuszki w wysokości 8.900,00 zł.

18. Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy budynku GOPS

W 2012 roku poniesiono nakłady w wysokości 14.640,00 zł na dokumentację projektową.

19. Zagospodarowanie terenu na dz. nr 494/3 AM-1 Radziądz

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku na wykonanie zagospodarowanie terenu w m. Radziądz wydatkowano kwotę 16.794,91 zł.

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

W 2012 roku wydatkowano kwotę 5.104,71zł na wykup terenu pod poszerzenie dróg gminnych.

21. Wydatki na zakupy inwestycyjne – administracja

24.973,60 zł (sprzęt komputerowy)

22. Zakup pawilonu ogrodowego dla m. Węglewo

W 2012 roku w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono pawilon ogrodowy za kwotę 3.700,00 zł.

23. Zakup samochodu strażackiego-51.400,00 zł

24. Dotacja dla OSP na doposażenie 6.000,00 zł

25. Budowa toalet w SzP Żmigród

26. Wyposażenie placu zabaw w m. Barkowo przy Szkole Podstawowej

W ramach zadania poniesiono nakłady w wysokości 29.973,16 zł na wyposażenie placu zabaw w m. Barkowo przy Szkole Podstawowej.

27. Przebudowa Przedszkola w Żmigrodzie

W ramach zadania poniesiono nakłady w wysokości 62.268,41 zł na przebudowę Przedszkola w Żmigrodzie.

28. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

4.906,50.-zł

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

W 2012 roku wydatkowano kwotę 98.259,42 zł na dokończenie inwestycji.

30. Zakup kosiarki (traktora) dla m. Niezgoda

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku na zakup kosiarki (traktora) wydatkowano kwotę 6.959,00 zł.

31. Zakup kosiarki siodłowej dla m. Osiek

W ramach Funduszu Sołeckiego w I połowie 2012 roku na zakup kosiarki (traktora) wydatkowano kwotę 6.498,00 zł.

32. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród

W pierwszym półroczu poniesiono nakłady związane z rozbudową oświetlenia w Gminie Żmigród w wysokości 3.035,32 zł.

33. Dotacja celowa dla MZGK

W I półroczu 2012 r. przekazano dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej dotację w wysokości 609.952,02 zł na zadania inwestycyjne.

34. Budowa toalety miejskiej

W 2012 roku wydatkowano kwotę 14.913,98 zł na budowę toalety miejskiej.

35. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek

W 2012 roku poniesiono nakłady związane z inwestycją w wysokości 9.962,90 zł.

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

W 2012 roku poniesiono nakłady związane z inwestycją w wysokości 572.599,66 zł. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na w/w zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 295.000,00 zł.

37. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kaszyce Milickie

W 2012 roku poniesiono nakłady związane z inwestycją w wysokości 390.141,81 zł. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na w/w zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 204.999,16 zł.

38. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dębno

W 2012 roku wydatkowano kwotę 7.782,94 zł na dokończenie dokumentacji projektowej.

39. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Radziądz

W 2012 poniesiono nakłady w wysokości 5.220,00 zł na dokończenie dokumentacji projektowej.

40. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Gatka

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Gatka wydatkowano kwotę 8.596,00 zł.

41. Doposażenie świetlicy w m. Kędzie

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku na doposażenie świetlicy w m. Kędzie wydatkowano kwotę 4.599,22 zł.

42. Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek.

43. Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sanie

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku na doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sanie wydatkowano kwotę 4.988,88 zł.

44. Wykonanie stołu do tenisa stołowego w m. Kliszkowice

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku na wykonanie stołu do tenisa stołowego w m. Kliszkowice wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.

45. Wyposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Milickie

W 2012 r. poniesiono nakłady w wysokości 20.731,65 zł na wyposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Milickie.

46. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Borzęcin

W 2012 roku poniesiono nakłady w wysokości 11.629,50 zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Borzęcin.

47. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla m. Kanclerzowice

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku wydatkowano kwotę 4.996,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego dla m. Kanclerzowice.

48. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla m. Korzeńsko

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku wydatkowano kwotę 4.996,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego dla m. Korzeńsko.

49. Zakup sprzętu nagłaśniającego z całym wyposażeniem dla m. Kędzie

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku wydatkowano kwotę 3.708,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego z całym wyposażeniem dla m. Kędzie.

50. Zakup sprzętu nagłaśniającego w m. Osiek

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku wydatkowano kwotę 5.995,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego w m. Osiek.

51. Zakup zestawu grającego audio dla m. Kaszyce Milickie

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku wydatkowano kwotę 4.996,00 zł na zakup zestawu audio dla m. Kaszyce Milickie.

52. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Ruda Żmigrodzka

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku wydatkowano kwotę 4.699,97 zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Ruda Żmigrodzka.

53. Zakup stołu do tenisa stołowego w m. Dębno

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku wydatkowano kwotę 4.000,00 zł na zakup stołu do tenisa stołowego w m. Dębno.

54. Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Łapczyce

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku wydatkowano kwotę 3.267,24 zł na zakup wyposażenia do świetlicy w m. Łapczyce.

55. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Przywsie

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku wydatkowano kwotę 7.599,36 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Przywsie.

56. Zakup stołu do tenisa stołowego dla m. Kaszyce Milickie

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku wydatkowano kwotę 3.999,99 zł na zakup stołu do tenisa stołowego dla m. Kaszyce Milickie.

57. Dotacje celowe dla ZPK

102.000,00 zł???????

58. Dotacja dla ZPK na Projekt „Domowy dostęp do Internetu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

18.296,25 zł. (środki krajowe)

59. Dotacja dla ZPK na Projekt „Domowy dostęp do Internetu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

103.678,75 zł (środki unijne)

60. Renaturyzacja i rekultywacja wokół zespołu pałacowo-parkowego

W 2012 roku poniesiono nakłady w wysokości 35.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

61. Budowa ogrodzenia w m. Dobrosławice

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku na budowę ogrodzenia w m. Dobrosławice wydatkowano kwotę 6.814,00 zł.

62. Doposażenie placu zabaw w m. Kliszkowice

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku na doposażenie placu zabaw w m. Kliszkowice wydatkowano kwotę 3.838,62 zł.

63. Doposażenie placu zabaw w m. Dobrosławice

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku na doposażenie placu zabaw w m. Dobrosławice wydatkowano kwotę 2.038,95 zł.

64. Doposażenie placu zabaw w m. Dębno

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku na doposażenie w m. Dębno wydatkowano kwotę 2.700,00 zł.

65. Wykonanie piłkochwyty w m. Grądzik

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku na wykonanie piłkochwyty w m. Grądzik wydatkowano kwotę 6.680,59 zł.

66. Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w m. Morzęcino

W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku na uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w m. Morzęcino wydatkowano kwotę 3.500,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF

W 2012 r.

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

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 3.154.908,00zł. W 2012 r. realizacja prac to 54,90 % ogółu zadania (wydatkowano kwotę 1.731.195,29 zł, z czego otrzymano dotację w wysokości 1.118.782,40 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego). Inwestycja została zakończona w 2012 roku.

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

Ogólna wartość zadania wynosi 2.094.916,00.

W 2012 roku poniesiono nakłady związane z budową sali sportowej przy SzP w Powidzku w wysokości 400.000,00 zł. tj. 19,09% wykonania w stosunku do wartości zadania.

Inwestycja zakończona została w 2011 roku. Płatność końcowa nastąpiła w 2012 roku. Na powyższe zadanie Gmina Żmigród otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 500.000,00 zł.

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

Ogólna wartość zadania wynosi 1.873.535,54 zł.

W 2012 roku poniesiono nakłady związane z inwestycją w wysokości 1.873.535,54 zł. tj. 100 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

Inwestycja zakończona została w 2012 roku. Na powyższe zadanie Gmina Żmigród otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 953.267,00 zł.

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

Ogólna wartość zadania wynosi 267.432,00 zł.

W 2012 roku poniesiono nakłady związane z powyższą inwestycją w wysokości 236.871,77 zł tj. 88,57 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Inwestycja zakończona została w 2012 roku.

Na powyższe zadanie Gmina Żmigród otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 105.242,82 zł.

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

Ogólna wartość zadania wynosi 191.000,00 zł.

W 2012 roku poniesiono nakłady związane z powyższą inwestycją w wysokości 97.700,00 zł tj. 51,15 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

**72. Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Etap II – Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu
(Realizacja w latach 2012-2014)**

Ogólna wartość zadania wynosi 5.040.000,00 zł.

W 2012 roku poniesiono nakłady związane z przygotowaniem inwestycji w wysokości 30,00 zł, tj. 0,0006 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

Zakończenie inwestycji planowane jest na I połowę 2014 roku.

**73. 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 2011 roku na ten cel wydatkowano kwotę 142.633,56 zł. 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.

**74. Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Borzęcin.
(Realizacja w latach 2011-2012)**

Ogólna wartość zadania to 510.000 zł.

W 2012 roku poniesiono nakłady związane z powyższą inwestycją w wysokości 468.912,69 zł tj. 91,94 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

Inwestycja zakończona została w 2011 roku, a rozliczona w 2012 roku.

**75. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś.
(Realizacja w latach 2011-2012)**

Wartość całkowita zadania wynosi 597.296 zł.

W 2012 roku poniesiono nakłady związane z przygotowaniem inwestycji w wysokości 19.742,62 zł tj. 3,31 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

Zakończenie inwestycji planowane jest na I połowę 2012 roku.

Inwestycja zakończona została w 2012 roku, a rozliczona została w I kwartale 2013 roku.

**76. Modernizacja sieci wodociągowej w m. Żmigród
(Realizacja w latach 2010-2013)**

Wartość całkowita zadania wynosi 2.470.000 zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 345.567,23 zł na powyższą inwestycję tj. 13,99 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2013 rok.

77. Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie

(Realizacja w latach 2010-2013)

Wartość całkowita zadania wynosi 1.600.000 zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 352.460,00 zł na powyższą inwestycję tj. 22,03 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2013 rok.

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

(Realizacja w latach 2010-2013)

Wartość całkowita zadania wynosi 713.000,00 zł.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 442.971,00 zł na wykonanie sieci wodociągowej tj. 62,13 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Inwestycja zakończona została w 2012 roku.

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

(Realizacja w latach 2011-2013)

Wartość całkowita zadania wynosi 1.860.000,00.-zł.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.489.000,00 zł na wykonanie powyższej inwestycji tj. 80,05 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Na powyższą inwestycję otrzymano dotację w wysokości 744.500,00 zł z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Zakończenie inwestycji planowane jest na I połowę 2013 roku.

80. Termomodernizacja budynku na działce nr 52/4 AM-11

(Realizacja w latach 2011-2012)

Wartość całkowita zadania wynosi 174.758,00.-zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 165.316,00 zł na termomodernizację budynku na działce nr 52/4 AM-11, tj. 94,60 % wykonania w stosunku do wartości zadania.. Na powyższą inwestycję pozyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 34.200,00 zł oraz premię termomodernizacyjną w wysokości 15.288,00 zł. Inwestycja zakończona została w 2012 roku.

81. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie

(Realizacja w latach 2011-2012)

Wartość całkowita zadania wynosi 282.773,00.-zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 276.670,69 zł na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie tj. 97,84 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Na powyższą inwestycję pozyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 87.100,00 zł. Inwestycja zakończona została w 2012 roku.

82. Termomodernizacja budynku OSP w Żmigrodzie

(Realizacja w latach 2011-2012)

Wartość całkowita zadania wynosi 228.268.-zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 210.161,02 zł na termomodernizację budynku OSP w Żmigrodzie tj. 92,07 % wykonania w stosunku do wartości zadania.. Na powyższą inwestycję pozyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 63.900,00 zł. Inwestycja zakończona została w 2012 roku.

**83. Termomodernizacja budynku SzP w Radziedzu
(Realizacja w latach 2011-2012)**

Wartość całkowita zadania wynosi 155.241,00.-zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 145.184,99 zł na termomodernizację budynku SzP w Radziedzu tj. 93,52 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Na powyższą inwestycję pozyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 44.600,00 zł oraz premię termomodernizacyjną w wysokości 19.180,00 zł. Inwestycja zakończona została w 2012 roku.

**84. Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie. Modernizacja systemu grzewczego
(Realizacja w latach 2011-2013)**

Wartość całkowita zadania wynosi 805.000,00.-zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 291.105,00zł na termomodernizację budynku SzP w Barkowie tj. 36,16 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Na powyższą inwestycję pozyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 253.900,00 zł. Inwestycja zakończona została w 2012 roku, a rozliczenie końcowe dokonane zostanie w I kwartale 2013 roku.

**85. Modernizacja SzP w Barkowie
(Realizacja w latach 2011-2012)**

Wartość całkowita zadania wynosi 10.500,00.-zł.

W 2012 roku poniesiono nakłady związane z modernizacją budynku SzP w Barkowie w wysokości 5.906,46 zł tj. 56,25 % wykonania w stosunku do wartości zadania..

**86. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Żmigrodzie
(Realizacja w latach 2011-2012)**

Wartość całkowita zadania wynosi 407.937,00.-zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 407.501,40 zł na termomodernizację budynku Przedszkola w Żmigrodzie tj. 99,89 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Na powyższą inwestycję pozyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 129.700,00 zł oraz premię termomodernizacyjną w wysokości 55.672,59 zł. Inwestycja zakończona została w 2012 roku.

**87. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żmigrodzie
(Realizacja w latach 2011-2012)**

Wartość całkowita zadania wynosi 1.833.444,00.-zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 1.830.471,27 zł na termomodernizację budynku Gimnazjum w Żmigrodzie tj. 99,84 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Na powyższą inwestycję pozyskano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 573.000,00 zł oraz premię termomodernizacyjną w wysokości 256.676,00 zł. Inwestycja zakończona została w 2012 roku.

**88. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim
(Realizacja w latach 2012-2013)**

Wartość całkowita zadania wynosi 193.000,00.-zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 1.291,52 zł na opracowanie dokumentacji na powyższą inwestycję tj. 0,67 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Wykonanie dokumentacji projektowej planowane jest na II połowę 2013 roku.

**89. Budowa drogi na dz. nr 12/28, 12/32, 12/33 AM-3 w Żmigrodzie
(Realizacja w latach 2012-2013)**

Wartość całkowita zadania wynosi 623.500,00.-zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 15.008,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej tj. 2,41 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Inwestycja zakończona została w 2012 roku, a jej rozliczenie nastąpi w I kwartale 2013 r.

**90. Budowa drogi na działce nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie
(Realizacja w latach 2012-2013)**

Wartość całkowita zadania wynosi 28.000,00.-zł.

W 2012 roku wydatkowano kwotę 4.000,00 zł na wykonanie koncepcji budowy drogi tj. 14,3 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Wykonanie dokumentacji projektowej planowane jest na 2013 rok.

**91. Budowa drogi na dz. nr 8/47 AM-16 w Żmigrodzie
(Realizacja w latach 2012-2013)**

Wartość całkowita zadania wynosi 31.000,00.-zł.

W 2012 roku nie poniesiono żadnych nakładów na dokumentację projektową. Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2013 roku.

**92. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś
(Realizacja w latach 2012-2013)**

Wartość całkowita zadania wynosi 1.833.444,00.-zł.

W 2012 roku nie poniesiono żadnych nakładów na wyposażenie świetlicy. Dokończenie inwestycji nastąpi w 2013 roku.

**93. Budowa Gimnazjum w Żmigrodzie
(Realizacja w latach 2012-2013)**

Wartość całkowita zadania wynosi 12.500,00.-zł.

W 2012 roku nie poniesiono żadnych nakładów na dokumentację projektową. Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2013 roku.

IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

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

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

PRZYCHODY stanowią kwotę i składają się z przychodów:	6 336 308,64 zł
Działu Nieruchomości	1 679 181,51 zł
Działu Komunalnego	2 449 219,26 zł
Działu Utrzymania Dróg i Zieleni	345 478,92 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	10 258,34 zł
Dotacji Przedmiotowej	1 253 948,66 zł
Odsetek otrzymanych	46 358,43 zł
Pozostałych przychodów operacyjnych	16 421,62 zł
Innych zwiększeń	535 441,90 zł
WYDATKI zrealizowano na kwotę i składają się z kosztów:	6 851 671,29 zł
Działu Nieruchomości	1 966 652,89 zł
Działu Komunalnego	2 708 090,21 zł
Działu Utrzymania Dróg i Zieleni	437 344,02 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	8 261,52 zł
Kosztów rozliczonych z dotacji przedmiotowej	1 253 948,66 zł
Odsetek od nieterminowych zapłat	10 603,99 zł
Pozostałe koszty operacyjne	12 654,09 zł
Amortyzacji	451 863,54 zł
Innych zmniejszeń	2 252,37 zł
WYNIK:	- 515 362,65 zł

Jak wynika z przedstawionych danych działalność gospodarcza zakładu zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **515.362,65 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:

III. DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI:

Działalność tego działu w II półroczu 2012 r. zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **(-)286.473,77 zł**. Nadwyżka powstała w związku z faktem wyższych kosztów nad przychodami z tytułu zarządzania zasobami komunalnymi.

Nadal istnieje jeszcze odpis aktualizujący należności na należności wątpliwe w kwocie 91.123,84zł. Należności w takiej wysokości nie zostały jeszcze spłacone przez lokatorów i istnieje przesłanka, że nie zostaną w ogóle spłacone.

W ramach remontów bieżących wykonanych siłami własnymi wykonano m.in. szereg robót instalacyjnych, robót elektrycznych, murarsko- stolarskich i dekarских, które zostały wykonane na zasobach komunalnych.

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 12.471,84 zł.

W okresie od I do XII 2012 r. MZGK w Żmigrodzie zleciło także wykonanie deratyzacji budynków i podwórek będących w naszym zarządzie, a koszty z tym związane opiewają na kwotę 3.564,00 zł. Akcja ta była związana z tępieniem szczerów na terenie miasta Żmigrodu.

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

VI. DZIAŁ KOMUNALNY:

GOSPODARKA WODNA:

Działalność wodociągów w zakresie dostawy wody za II półrocze 2012 r. zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości **(+)839,05 zł**, na który miały wpływ wyniki Zakładu Uzdatniania Wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz pozostałych robót wodociągowych wykonywanych na zlecenie:

- ZUW Żmigródek **(+)17.425,07 zł**;
- SUW Wiejskie **(-)34.046,83 zł**;
- Pozostała działalność wodociągowa **(+)17.460,81 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 **(-)90.246,16 zł**. Przychody stanowią kwotę 95.230,27 zł zaś koszty ich uzyskania 185.476,43 zł.

Nadmienić należy, iż w styczniu 2013 samochód asenizacyjny został wykupiony z leasingu i w roku przyszłym opłaty leasingowe nie będą stanowiły już kosztów związanych z gospodarką ściekową. W roku 2012 wyniosły one 33.602,70 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI:

Działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych za okres od I do II 2012 r. przyniosła stratę w wysokości **(-)95.778,27 zł**. Na ujemny wynik ma wpływ zmniejszenie wywozu nieczystości stałych oraz sprzedaży pojemników na odpady. Łączne przychody z gospodarki odpadami stanowią kwotę 34.141,38 zł, natomiast koszty poniesione do uzyskania przychodu wyniosły w 2012 r. 129.919,65 zł. Dlatego też jedną z przyczyn zaprzestania działalności w w/w zakresie były wysokie koszty utrzymania.

Nadmienić należy, iż odbiorcy usług wypowiedzieli umowy w zakresie odbioru odpadów stałych na rzecz innego dostawcy usług w okresie I-II 2012 r..

DOSTARCZANIE CIEPŁA:

Na działalności w zakresie dostawy ciepła ukształtowała się strata w wysokości **(-)88.254,75 zł**. Przychody uzyskane z tytułu dostawy ciepła wyniosły 111.1126,93 zł, natomiast koszty poniesione przez zakład ukształtowały się na poziomie 1.199.381,68 zł.

Dodać należy, iż w okresie I-VI 2012 znacznie wzrosły ceny gazu, które w dużym stopniu wpłynęły na wynik z w/w działalności. Zima nie była też zbyt mroźna, co przekłada się na mniejsze pobór ciepła przez odbiorców zewnętrznych.

III. DZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG I ZIELENI

DROGI GMINNE:

Przychody z tytułu wykonanych i odebranych robót drogowych w II półroczu 2012 r. wyniosły ogółem 1.266.695,72 zł. Koszty poniesione w związku z wykonanymi robotami drogowymi wyniosły natomiast 1.368.681,49 zł. W związku z powyższym wynik finansowy jest ujemny i wynosi **(-)90.613,43 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 styczniu następnego roku, wtedy też została zafakturowana sprzedaż usług.

CMENTARZ RADZIĄDZ:

Przychody z tytułu opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Radziądzu w II półroczu 2012 r. wyniosły 3.551,48 zł. W tym okresie dokonano 19 rezerwacji miejsc na pochówek. Poniesione zaś koszty na utrzymanie cmentarza wyniosły 6.140,67 zł. Wynik finansowy to strata w wysokości **(-)2.589,19 zł**.

TARGOWISKO:

Przychody z tytułu działalności targowiska w okresie od I do XII 2012 r. wyniosły 71.000,00 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 49.739,26 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(+)21.260,74 zł**.

OCZYSZCZANIE MIASTA:

Wartość robót wykonanych w II półroczu 2012 r. przy oczyszczaniu ulic i chodników wyniosła 189.770,43 zł, z kolei poniesione koszty stanowią kwotę 213.947,75 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(-)24.177,32 zł**. Wpływ na ujemny wynik finansowy miał zakup zamiatarki, potrzebnej do sprawniejszego oczyszczania ulic i chodników na terenie miasta Żmigród, za którą ponoszenie są opłaty leasingowych zgodnie z zawartą umową leasingu. Miesięczny koszt raty leasingowej 2012 r. wyniósł 4.040,97 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI:

Sprzedaż przy utrzymaniu zieleni wyniosła 174.305,55 zł, zaś koszty z tym związane wyniosły 180.172,12 zł. Zatem wynik finansowy z powyższej działalności to strata w wysokości **(-)5.866,57 zł**. Wpływ na powyższy wynik miało wykonanie mniejszej ilości dodatkowych, odpłatnych zleceń z zakresu utrzymania zieleni.

IV. DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA

Sprzedaż w II półroczu 2012 r. z wynajmu ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie ukształtowała się na poziomie 10.258,34 zł, z kolei koszty związane z utrzymaniem oraz remontami ośrodka wyniosły 13.261,52 zł. Zatem wynik na działalności pomocniczej jest ujemny i wynosi **(-)3.003,18 zł**.

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

<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	16 421,62 zł
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	12 654,09 zł
<i>Odsetki otrzymane</i>	46 358,43 zł
<i>Odsetki za nieterminową zapłatę</i>	10 603,99 zł
<i>Inne zwiększenia</i>	112 270,60 zł
<i>Inne zmniejszenia</i>	2 252,37 zł

Wynik z działalności po uwzględnieniu kosztów amortyzacji:	- 515 362,65 zł
---	------------------------

Stan należności ogółem na dzień 31-12-2012 r. wynosi: 1 079 619,69 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31-12-2012 r. wynosi: 1 540 299,50 zł

Należności ujęte w sprawozdaniu na dzień 31-12-2012 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 ciepłą, elektryczną, i inne usługi 283 213,15 zł

- należności za usługi komunalne i wodę 116 365,32 zł

w tym:

- usługi komunalne (wywóz śmieci) 26 084,18 zł

- usługi wodociągowe 90 281,14 zł

- należności z tytułu najmu lokali komunalnych 532 233,36 zł

w tym:

- należności za czynsz mieszkaniowy i garaże 552 949,92 zł

- należności za czynsz- lokale użytkowe 70 407,28 zł

- odpis aktualizujący należności - 91 123,84 zł

- należności od pracowników 47 015,25 zł

Zobowiązania wykazane na dzień 31-12-2012 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)	18 794,00 zł
- składki dla ZUS	156 905,34 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	39 765,00 zł
- składki PFRON	5 051,00 zł

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń wynoszą na dzień 31-12-2012 r. **182.013,23 zł netto.**

Należności wymagalne, których termin płatności upłynął 31-12-2012 r. stanowią łącznie kwotę **1.079.619,69 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 31-12-2012 r. wynoszą łącznie **1.310.209,32 zł,** z czego znaczna większość, bo aż 73% 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 91.123,84 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano także naliczenia odsetek od nieterminowo regulowanych należności czynszowych, które na dzień sporządzenia sprawozdania, czyli na 31-12-2012 r. stanowią kwotę 112.270,60 zł.

Podsumowując działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie należy stwierdzić, iż wynik działalności za II półrocze 2012 r. w stosunku do II półrocza 2011 r. pogorszył się znacznie, bo aż o 615.277,73 zł, co spowodowane jest znacznym wzrostem kosztów związanych z opłatami do wspólnot mieszkaniowych udziału stanowiącego własność gminy.

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

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW W 2012 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan na 2012 r.	Wykonanie za rok 2012
Wpływy z różnych opłat	0690	550 000,00	508 173,11
Wymiar czynszu	0750	940 000,00	909 596,64
Wpływy z usług	0830	3 100 000,00	3 081 491,22
Odsetki naliczone (otrzymane)	0920	45 000,00	46 358,43
Pozostałe przychody operacyjne	0970	5 000,00	1 298,98
Dotacja przedmiotowa	2650	1 331 536,00	1 253 948,66
Inne zwiększenia		640 000,00	535 441,90
Stan środków obrotowych na początek okresu	X	-242 709,85	-242 709,85
RAZEM PRZYCHODY	X	6 368 826,15	6 093 599,09
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	75 190,00	75 185,75

Wynagrodzenia	4010	2 105 800,00	2 008 141,52
Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	4040	167 100,00	160 876,80
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	351 500,00	350 326,55
Składki na FP	4120	41 700,00	40 672,39
PFRON	4140	64 300,00	64 207,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	55 000,00	54 516,56
Materiały i wyposażenie	4210	546 594,15	546 513,98
Energia	4260	60,00	53,65
Zakup usług remontowych	4270	1 094 680,00	1 094 677,23
Zakup usług zdrowotnych	4280	11 420,00	11 413,26
Usługi obce	4300	7 550,00	7 542,80
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	483 750,00	483 727,88
Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	4360	1 620,00	1 615,06
Oplaty telefonii stacjonarnej	4370	7 450,00	7 425,32
Zakup ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 550,00	2 547,73
Oplaty administracyjne (zaliczki i FR na WM)	4400	10 640,00	10 631,56
Podróże służbowe krajowe	4410	898 300,00	898 201,04
Różne opłaty i składki	4430	19 800,00	19 736,50
Odpis na ZFŚS	4440	97 700,00	97 629,55
Podatek od nieruchomości	4480	68 200,00	68 162,80
Pozostałe podatki	4500	326 950,00	326 950,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	3 768,00	3 768,00
Pozostałe opłaty na rzecz JST (opłaty skarbowe)	4520	10,00	10,00
Podatek od towarów i usług (nie podleg.odlicz.)	4530	10 650,00	10 618,75
Pozostałe odsetki	4580	10 604,00	10 603,99
Koszty postępowania sądowego	4610	12 060,00	12 058,60
Szkolenia pracowników	4700	11 050,00	11 042,22
Zakupy inwestycyjne	6080	18 700,00	18 699,19
Odpisy amortyzacji		451 870,00	451 863,54
Inne zwiększenia		2 260,00	2 252,37
Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	-590 000,00	-758 072,50
RAZEM KOSZTY I INNE ZMNIEJSZENIA	X	6 368 826,15	6 093 599,09

X. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W 2012 roku

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

Zespół Placówek Kultury



Za 2012 r. przychody ZPK wyniosły 2.903.989,00 na co składają się przychody własne – 273.803,80 zł, z tego z tyt. dzierżawy i wynajmu 54.865,65, z usług (wstęp na koncerty, dyskoteki...) 82.794,91, ze sprzedaży towarów 40.622,50, ze sprzedaży gazety 12.199,01, wstęp na lodowisko 12.199,01 zwrot za energię i gaz 8.482,44 oraz pozostałe przychody 60.147,36, dotacje: z budżetu Gminy na działalność - 2.355.200,- zł oraz dotacje: na projekty i zadania 163.385,20 zł, na inwestycje – 102.000,- i na książki – 9.600,- zł.

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność - 2.355.200,- co stanowi 81,10% przychodów ogółem; następnie przychody własne – 147.835,93 co stanowi 9,43% przychodów ogółem; następnie dotacje na projekty i zadania 163.385,20 co stanowi 5,63% przychodów ogółem.

Wykonanie przychodów ogółem do planu wynosi 94,99%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność – 97,72 %; przychodów własnych do planu wynosi 99,64%.

Koszty ogółem wynoszą 2.892.001,02 zł. Najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia osobowe – 1.211.361,35 zł tj. 41,89% kosztów ogółem; następnie usługi obce – 686.770,21 tj. 23,75 % kosztów ogółem, materiały i energia – 361.365,02 tj. 12,50% 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 94,60%; wynagrodzenia z pochodnymi – 99,90%; pozostałe koszty na utrzymanie ZPK – 94,30%.

Stan należności na 31.12.2012 r. – 21.140,81 zł,
z tego wymagalnych 20.513,74 - z tytułu dzierżawy oraz niewymagalnych 627,07 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2012 r. – 352.884,95 zł,

z tego wymagalnych 92398,43 zł i niewymagalnych 260.486,52 zł
z tytułu:

- kredytu 126.809,96 zł
- usług komunalnych i wody 9.438,48 zł,
- energii 21.563,08 zł
- materiałów i towarów 123.079,75 zł
- książek 1.092,26 zł
- druku gazety 5.012,96 zł,
- opłat licencyjnych 8.575,08 zł
- usług telekomunikacyjnych 6.410,72 zł
- zakupu usług i inne 50.902,66 zł

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

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykon. za 2012 r.	% wyk. do Planu'(4:3)	% wyk. do przychodów ogółem
1	2	3	4	5	6
I. PRZYCHODY					
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	55 000	54 865,65	99,76%	1,89%
2.	Przychody z usług	83 100	82 794,91	99,63%	2,85%
3.	Zwroty za energię, wodę, gaz	8 500	8 482,44	99,79%	0,29%
4.	Przychody z usług lodowiska	15 000	14 691,93	97,95%	0,51%
5.	Przychody z gazety	12 200	12 199,01	99,99%	0,42%
6.	Przychody ze sprzedaży towarów	41 000	40 622,50	99,08%	1,40%
7.	Przychody pozostałe	60 000	60 147,36	100,25%	2,07%
5.	Przychody własne - suma poz. 1-4	274 800	273 803,80	99,64%	9,43%
6.	Dotacje z budżetu na bieżącą dział.	2 410 200	2 355 200,00	97,72%	81,10%
7.	Dotacja celowa na inwestycje	102 000	102 000,00	100,00%	3,51%
8.	Dotacje celowe i projekty	106 837	9 600,00	8,99%	0,33%
9.	Dotacja projekty	163 385	163 385,20	100,00%	5,63%
10.	Ogółem przychody	3 057 222	2 903 989,00	94,99%	100,00%
11.	Przychody z tyt. przekazanego majątku	0	0,00		
12.	OGÓLEM:	3 057 222	2 903 989,00	94,99%	
II. KOSZTY					
1.	Wynagrodzenia osobowe	905 400	904 543,86	99,91%	31,28%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500	73 350,00	99,80%	2,54%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	182 100	182 023,14	99,96%	6,29%
4.	Składki na FP	17 600	17 444,35	99,12%	0,60%
5.	Odpis na z.f.ś.s.	34 000	34 000,00	100,00%	1,18%
6.	Koszty.dot.zatrudn.-suma 1-5	1 212 600	1 211 361,35	99,90%	41,89%
7.	Koszty zakupu towarów i książek	50 600	50 505,48	99,81%	1,75%
8.	Zużycie materiałów i energii	485 960	361 365,02	74,36%	12,50%

9.	Usługi obce	706 330	686 770,21	97,23%	23,75%
10.	Podatki i opłaty	67 100	66 945,07	99,77%	2,31%
11.	Pozostałe	32 410	32 359,54	99,84%	1,12%
12.	Koszty razem – suma 7-11	1 342 400	1 197 945,32	89,24%	41,42%
13.	KOSZTY ogółem – suma 6 i 12	2 555 000	2 409 306,67	94,30%	83,31%
14.	Wydatki na spłatę kredytu inwestycyj.	139 600	117 440,04	84,13%	4,06%
15.	Inwestycje	102 000	102 000,00	100,00%	
16.	Koszty projektów	258 645	253 685,60	98,08%	8,77%
17.	SUMA poz. 13 i 14	3 057 222	2 892 001,02	94,60%	100,00%

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.			352 884,95
w tym:	Wymagalne		92 398,43
	kredytów	126 809,96	
	Niewymagalne	133 676,56	
Stan należności na dzień 31.12.2012 r.			21 140,81
w tym:	Wymagalne		20 513,74
	Niewymagalne	627,07	

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



PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

ul. Lipowa 4, 55-140 Żmigród

tel. (071) 3853514, fax 3853514-13

Sprawozdanie z działalności

Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 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 2 470 608,15 zł, co stanowi 4,4% wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym, specjalistycznych świadczeń medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 821 700,24 zł, co stanowi wzrost o 14,6 % w porównaniu z rokiem ubiegłym, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 87 282,00 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosła 3 379 590,39 zł, tj. o około 6,8% przychód wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Poza tym wykonaliśmy usługi medyczne dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 275 041,86 zł. Przychody z wynajmu gabinetów i czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 79 199,79 zł, za ksero otrzymaliśmy kwotę 521,43 zł oraz do przychodów operacyjnych z rozliczeń międzyokresowych przychodów została zaliczona kwota 192 588,47 zł odpowiadająca odpisowi amortyzacyjnemu projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i dotacji. Przychody finansowe zamknęły się kwotą 11 692,77 zł.

Ogółem przychody w 2012 roku wyniosły 3 938 827,15 zł, co stanowi 10,8% wzrostu w porównaniu z 2011 rokiem.

II. Koszty.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 371 636,51 zł, co stanowi 9,8% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, materiały opatrunkowe, materiały szewne, sprzęt jednorazowego użytku, wyroby i gazy medyczne, materiały diagnostyczne do laboratorium i rtg na kwotę 94 428,50 zł, co stanowi 2,5% kosztów ogółem,
- środki czystości i dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i pomieszczeń kosztowały 19 077,07 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 26 639,37 zł, co stanowi 0,7% kosztów ogółem,
- materiały i części zamienne na cele konserwacji i drobnych napraw wydano 1 833,42 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 13 841,98 zł, co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 6 076,63 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- szczepionki ochronne odpłatnie zakupiono za kwotę 101 784,63 zł, co stanowi 2,7% kosztów ogółem,
- na materiały informatyczne i prasę fachową wydano 10 587,50 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały tj. drobne wyposażenie, które nie kwalifikuje się do środków trwałych itp. kosztowały 7 768,34 zł, co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 35 545,54 zł, co stanowi 0,9% kosztów ogółem,
- energia cieplna do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie kosztowała 48 393,06 zł, co stanowi 1,3% kosztów ogółem,
- na wodę wydano 2 185,20 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 547 343,04 zł, co stanowi 14,4% kosztów ogółem:

- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 71 877,59 zł, co stanowi 1,2% kosztów ogółem,
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 366 055,00 zł, co stanowi 9,6% kosztów ogółem,
- wywóz i utylizacja odpadów wyniosła 2 713,56 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi remontowe sprzętu medycznego, pozostałego sprzętu, budynków i pomieszczeń wyniosło 9 535,79 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- usługi telekomunikacyjne kosztowały 13 009,67 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na usługi informatyczne i doradztwo prawne wydano 30 496,04 zł, co stanowi 0,8% kosztów ogółem,
- przegląd i konserwacja sprzętu kosztowały 20 185,99 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem,
- na usługi pocztowe i kurierskie wydano 1 842,66 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- usługi komunalne wyniosły 9 667,57 zł, co stanowi 0,3 % kosztów ogółem,
- usługi bankowe kosztowały 2 627,09 zł, co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi tj. pranie, transport obcy, usługi poligraficzne, usługi kominiarskie itp. wyniosły 19 110,71 zł, co stanowi 0,5% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 48 991,80 zł, co stanowi 1,3% kosztów ogółem.

- podatek od nieruchomości wyniósł 10 415,00 zł, co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na PFRON wpłacono kwotę 37 257,00 zł, co stanowi 1,0% kosztów ogółem,
- opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 433,00 zł, co stanowi 0,01% kosztów ogółem.

4. Wynagrodzenia wyniosły 2 109 360,43 zł, co stanowi 55,5% kosztów ogółem:

W tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1 920 712,43 zł, a z tytułu umów zlecenia wyniosły 188 648,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie za 2012 rok wyniosło 36 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wyniosło 4 446,09 zł za 2012 rok i wzrosło o 3,3% w porównaniu z 2011 rokiem.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 411 926,28 zł, co stanowi 10,8% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 364 770,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 39 381,00 zł,
- na szkolenia pracowników oraz usługi medyczne na rzecz pracowników wydano 7 775,00 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 278 684,29 zł, co stanowi 7,3% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 34 212,32 zł, co stanowi 0,9% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny używany do celów służbowych wyniosły 19 808,31 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 12 739,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji pracodawców wyniosły 1560,00 zł

8. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 48,50 zł na co składają się odsetki.

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 184 376,40 zł.

Zakupiono samochód osobowy marki Skoda Fabia II za 37 137,50 zł , do poradni dla kobiet zakupiono aparat USG z dwoma głowicami za kwotę 60 480,00 zł.

Została wykonana Modernizacja WOZ w Korzeńsku za 57 678,38 zł.

Do gabinetów POZ zakupiono 2 zestawy komputerowe , 1 zestaw komputerowy zakupiona do WOZ w Korzeńsku oraz po 1 zestawie do poradni neurologicznej i do poradni ginekologicznej, łącznie na kwotę 19 710,42 zł.

Zakupiono 4 kozetki do poradni POZ za 1 519,99 zł. Poradnia laryngologiczna została wyposażona w ssak medyczny i asystor, a do poradni neurologicznej zakupiono negatoskop, razem za 2 731,80 zł.

Do bramy garażowej Pogotowia Ratunkowego zakupiona automatyczny napęd za 3 013,50 zł.

Poza tym zakupiono szafę na deklaracje pacjentów oraz biurko do WOZ w Powidzku za 1 424,41 zł.

III. Analiza działalności ambulatoryjnej.

Zakład nasz udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarstwa 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 13.330 pacjentów zapisanych do naszej Przychodni i Ośrodków.

Zatrudnionych jest 4 lekarzy na pełny etat, jeden na ½ etatu, jeden na ¼ etatu oraz dwóch lekarzy zatrudniamy na godziny na umowę zlecenie. Na jednego lekarza średnio przypada 2.806 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 w poradni ginekologicznej, w poradni chirurgicznej , w poradni okulistycznej, ortopedycznej, neurologicznej, laryngologicznej, zdrowia psychicznego oraz przyjmuje psycholog.

Na dzień 31.12.2012 roku działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 124 614,76 zł. Zysk zostanie przekazany na funduszu zakładu.

Podsumowując działalność Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie , należy stwierdzić , że realizacja planu przebiegała prawidłowo. Nastąpił wzrost świadczeń zdrowotnych wykonanych dla Narodowego Funduszu Zdrowia o około 7 %, dzięki temu możemy wyposażać poszczególne poradnie w niezbędne sprzęty medyczne i komputery, podnosząc jakość wykonywanych usług. Staramy się spełniać oczekiwania naszych pacjentów , prowadząc działalność w ramach naszych możliwości , zachowując płynność finansową, bez zobowiązań wymagalnych. Działalność naszego zakładu należy ocenić dobrze, co rokuje dalsze funkcjonowanie w dobrej kondycji.

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2012 ROK

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie za 2012 rok</i>	<i>Uwagi</i>
1	Zakupy drobnego sprzętu i wyposażenia	35 000,00	29 080,52	
2	zakup samochodu	37 500,00	37 137,50	
3	Modernizacja WOZ Korzeńsko	58 000,00	57 678,38	
4	Zakup aparatu USG	60 500,00	60 480,00	
	RAZEM	191 000,00	184 376,40	

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW ZA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	3 414 637,12	3 612 000,00	3 654 632,25	101,2
1	POZ	2 365 410,80	2 470 000,00	2 470 608,15	100,0
2	Poradnie Specjalistyczne	717 211,50	777 000,00	821 700,24	105,8
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	80 397,00	84 000,00	87 282,00	103,9
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	251 617,82	281 000,00	275 041,86	97,9
II	Przychody finansowe	5 178,12	11 500,00	11 692,77	101,7
III	Pozostałe przychody operacyjne	135 180,17	270 000,00	272 502,13	100,9
A	OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY	3 554 995,41	3 893 500,00	3 938 827,15	101,2
I	Razem koszty rodzajowe	3 700 945,80	3 893 000,00	3 802 154,67	97,7
1	Zużycie materiałów i energii	365 268,90	400 000,00	371 636,51	92,9
2	Usługi obce	475 696,42	566 000,00	547 343,04	96,7
3	Podatki i opłaty	44 532,45	50 000,00	48 991,80	98,0
4	Wynagrodzenia	2 054 816,88	2 140 000,00	2 109 360,43	98,6
5	Świadczenia na rzecz pracowników	395 241,87	421 000,00	411 926,28	97,8
6	Podróże służbowe	20 163,90	21 000,00	19 808,31	94,3
7	Amortyzacja	335 444,39	280 000,00	278 684,29	99,5
8	Pozostałe koszty	9 780,99	15 000,00	14 404,01	96,0
II	Pozostałe koszty operacyjne	2 966,58	500,00	48,50	9,7
III	Pozostałe koszty finansowe				
B	OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III	3 703 912,38	3 893 500,00	3 802 203,17	97,7
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze	-70 950,00		12 160,00	
V	Rozliczenia międzyokresowe	-26 028,29		-6 646,78	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 283,00		6 496,00	
C	OGÓŁEM B+IV+V+VI	3 614 217,09	3 893 500,00	3 814 212,39	98,0
D	WYNIK FINANSOWY A-C	-59 221,68		124 614,76	

XI. ZAKOŃCZENIE

W 2012 znaczący wpływ na zmniejszenie dochodów samorządów w tym również Gminy Żmigród miały wymarznienia 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.

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu 2012 r. stwierdzam, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej zrealizowano , dochody budżetowe w 96,34 % w stosunku do planu osiągając kwotę 48.642.077,23.-zł , natomiast wydatki zrealizowano ogółem w 95,28 % co daje 53.315.394,15.-zł. Pozyskano częściowo środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne, które realizowano wraz z przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z zaakceptowanym przez Radę planem.

Żmigród, dnia 28 marca 2013 roku

Załącznik Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	28 319,52	99,27	0,06
Melioracje wodne	010	01008		28 528,00	28 319,52	99,27	0,06
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	635 565,09	635 565,09	100,00	1,31
Pozostała działalność	010	01095		635 565,09	635 565,09	100,00	1,31
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			665 324,09	665 115,52	99,97	1,37
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	600	60013	6630	1 500 000,00	1 489 000,00	99,27	3,06
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		1 500 000,00	1 489 000,00	99,27	3,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu.	600	60014	2130	313 668,00	313 668,00	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu	600	60014	2320	121 000,00	35 614,35	29,43	0,07
Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy fin.udzielanej między jst	600	60014	2710	750 000,00	750 000,00	100,00	1,54
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		1 184 668,00	1 099 282,35	92,79	2,26
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst.	600	60016	6260	345 600,00	379 200,00	109,72	0,78
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60016		345 600,00	379 200,00	109,72	0,78
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 030 268,00	2 967 482,35	97,93	6,10
Wpł. z opł. za zarząd i użytkow.wiecz.	700	70005	0470	49 986,00	47 601,27	95,23	0,10
Wpływy z innych lokalnych opłat	700	70005	0490	20 993,00	20 992,42	100,00	0,04
Dochody z najmu i dzierż.skł.maj.	700	70005	0750	709 366,00	718 171,60	101,24	1,48
Wpł. z tyt. prz. pr. użytł. w. w pr. wł.	700	70005	0760	30 746,00	25 818,30	83,97	0,05
Wpłaty z tyt.odpł.nab.pr.wł.nieruchom.	700	70005	0770	3 893 227,00	2 651 160,96	68,10	5,45
Wpływy z usług	700	70005	0830	10 000,00	4 323,00	43,23	0,01
Odsetki od nieterminowych wpłat	700	70005	0910	1 800,00	1 688,33	93,80	0,00
Pozostałe odsetki	700	70005	0920	900,00	777,59	86,40	0,00
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	2 198 173,00	2 200 444,54	100,10	4,52
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	700	70005	6207	112 973,00	5 953,09	5,27	0,01
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	34 643,00	28,32	0,07
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		7 150 494,00	5 711 574,10	79,88	11,74
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			7 150 494,00	5 711 574,10	79,88	11,74
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	98 604,00	100,00	0,20
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu daministracji rządowej...	750	75011	2360	0,00	54,25		0,00
Urzędy Wojewódzkie	750	75011		98 604,00	98 658,25	100,06	0,20
Wpływy z usług	750	75023	0830	16 906,00	17 517,24	103,62	0,04
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	12 396,00	12 395,94	100,00	0,03
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących	750	75023	2460	15 000,00	10 625,96	70,84	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	87 100,00	112,63	0,18
Urzędy Gmin	750	75023		121 634,00	127 639,14	104,94	0,26
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			220 238,00	226 297,39	102,75	0,47
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	2 550,00	100,00	0,01
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 550,00	2 550,00	100,00	0,01
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 550,00	2 550,00	100,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	752	75212	2010	300,00	300,00	100,00	0,00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		300,00	300,00	100,00	0,00
Obrona narodowa	752			300,00	300,00	100,00	0,00
Wpływy ze sprzed. składników majątkowych	754	75412	0870	5 500,00	5 500,00	100,00	
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	60 315,00	65 376,00	108,39	0,13
Ochotnicze straże pożarne	754	75412		65 815,00	70 876,00	107,69	0,15
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 PRZECIWOŻAROWA	754			66 815,00	71 876,00	107,57	0,15
Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	8 500,00	12 203,05	143,57	0,03
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	756	75601	0910	400,00	431,17	107,79	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75601		8 900,00	12 634,22	141,96	0,03
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	3 400 000,00	3 219 557,36	94,69	6,62
Podatek rolny	756	75615	0320	174 830,00	173 562,00	99,27	0,36
Podatek leśny	756	75615	0330	182 270,00	182 270,00	100,00	0,37
Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	62 643,00	62 622,00	99,97	0,13
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	190 000,00	186 224,50	98,01	0,38
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	4 000,00	2 078,00	51,95	0,00
Wpływy z różnych opłat	756	75615	0690	160,00	167,20	104,50	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	756	75615	0910	40 000,00	39 891,90	99,73	0,08
Wpływy z podatku rolnego...	756	75615		4 053 903,00	3 866 372,96	95,37	7,95
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	1 800 000,00	1 805 022,31	100,28	3,71
Podatek rolny	756	75616	0320	1 210 000,00	1 181 109,09	97,61	2,43
Podatek leśny	756	75616	0330	2 850,00	3 734,62	131,04	0,01
Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	174 202,00	177 090,00	101,66	0,36
Podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	29 000,00	72 283,21	249,25	0,15
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	221 000,00	289 050,83	130,79	0,59
Wpływy z różnych opłat	756	75616	0690	17 994,00	18 708,41	103,97	0,04
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	756	75616	0910	58 000,00	64 818,22	111,76	0,13
Wpływy z podatku rolnego...	756	75616		3 513 046,00	3 611 816,69	102,81	7,43

Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	49 000,00	46 675,18	95,26	0,10
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	396 950,00	396 941,53	100,00	0,82
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	756	75618	0480	275 500,00	257 555,43	93,49	0,53
Wpływy z innych opłat lokalnych	756	75618	0490	460 000,00	434 390,57	94,43	0,89
Wpływy z różnych opłat	756	75618	0690	5 450,00	4 847,20	88,94	0,01
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	756	75618	0910	4 780,00	4 778,21	99,96	0,01
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	756	75618		1 191 680,00	1 145 188,12	96,10	2,35
Podatek dochodowy od osób fiz.	756	75621	0010	5 885 056,00	5 721 716,00	97,22	11,76
Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	39 617,00	185 688,54	468,71	0,38
Udziały gmin w podatkach	756	75621		5 924 673,00	5 907 404,54	99,71	12,14
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH...	756			14 692 202,00	14 543 416,53	98,99	29,90
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	7 801 468,00	7 801 468,00	100,00	16,04
Część ośw. subw. ogólnej dla jst.	758	75801		7 801 468,00	7 801 468,00	100,00	16,04
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	758	75802	2750	0,00	32 263,00	0,00	
Uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802		0,00	32 263,00	0,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	5 724 752,00	5 724 752,00	100,00	11,77
Część wyrówn. sub.i ogóln. dla gmin	758	75807		5 724 752,00	5 724 752,00	100,00	11,77
Pozostałe odsetki	758	75814	0920	600,00	297,80	49,63	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	758	75814	2030	41 716,67	41 716,67	100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	758	75814	6330	40 015,07	40 015,07	100,00	
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		82 331,74	82 029,54	99,63	0,17
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	196 213,00	196 213,00	100,00	0,40
Część równ. sub.i ogólnej dla gmin	758	75831		196 213,00	196 213,00	100,00	0,40
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			13 804 764,74	13 836 725,54	100,23	28,45
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	110,00	97,00	88,18	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	3 530,00	2 700,00	76,49	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	801	80101	2007	73 604,31	77 573,29	105,39	0,16
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	801	80101	2009	12 989,00	14 507,40	111,69	0,03
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących	801	80101	2460	5 769,00	1 739,00	30,14	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	801	80101	2710	30 000,00	30 000,00	100,00	
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	0,41
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	299 423,00	225,81	0,62
Szkoły Podstawowe	801	80101		458 602,31	626 039,69	136,51	1,29
Wpływy z usług	801	80104	0830	129 000,00	117 943,46	91,43	0,24
Otrzymane spadki; zapisy i darowizny	801	80104	0960	500,00	500,00	100,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych na realizację zadań bieżących	801	80104	2460	6 076,00	6 076,20	100,00	0,01
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	132 652,00	111,19	0,27
Przedszkola	801	80104		254 874,00	257 171,66	100,90	0,53
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	200,00	203,60	101,80	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	583 106,00	106,01	1,20
Gimnazja	801	80110		550 233,00	583 309,60	106,01	1,20
Wpływy z usług	801	80113	0830	26 320,00	32 290,42	122,68	0,07
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		26 320,00	32 290,42	122,68	0,07
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 290 029,31	1 498 811,37	116,18	3,08
Otrzymane spadki; zapisy i darowizny	851	85153	0960	300,00	300,00	100,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	851	85153	2910	10,00	9,51	95,10	0,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153		310,00	309,51	99,84	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	851	85154	2910	15,00	14,69	97,93	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		15,00	14,69	97,93	0,00
OCHRONA ZDROWIA	851			325,00	324,20	99,75	0,00
Pozostałe odsetki	852	85203	0920	0,00	68,19	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85203	2010	391 960,00	391 960,00	100,00	0,81
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu daministracji rządowej...	852	85203	2360	200,00	202,64	101,32	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		392 160,00	392 230,83	100,02	0,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85212	2010	4 824 000,00	4 754 271,67	98,55	9,77
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu daministracji rządowej...	852	85212	2360	42 400,00	49 879,89	117,64	0,10
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia....	852	85212		4 866 400,00	4 804 151,56	98,72	9,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85213	2010	22 800,00	22 610,65	99,17	0,05
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85213	2030	16 500,00	15 648,83	94,84	0,03
Składki na ubezpieczenia zdrowotne....	852	85213		39 300,00	38 259,48	97,35	0,08
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85214	2030	200 000,00	200 000,00	100,00	0,41
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214		200 000,00	200 000,00	100,00	0,41
Pozostałe odsetki	852	85215	0920	0,00	0,34	0,00	
Wpływy z różnych dochodów	852	85215	0970	600,00	631,56	105,26	0,00
Dotatki mieszkaniowe	852	85215		600,00	631,90	105,32	0,00
Wpływy z różnych dochodów	852	85216	0970	180,00	179,63	99,79	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85216	2030	223 700,00	218 710,87	97,77	0,45
Zasiłki stałe	852	85216		223 880,00	218 890,50	97,77	0,45
Pozostałe odsetki	852	85219	0920	0,00	397,33	0,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	852	85219	2007	161 500,00	150 720,06	93,33	0,31
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	852	85219	2009	8 550,00	7 979,30	93,33	0,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	852	85219	2010	406,00	406,00	100,00	
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	231 083,00	229 516,33	99,32	0,47
Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		401 539,00	389 019,02	96,88	0,80
Wpływy z usług	852	85228	0830	22 000,00	24 215,75	110,07	0,05
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		22 000,00	24 215,75	110,07	0,05
Wpływy z różnych opłat	852	85295	0690	1 050,00	1 287,68	122,64	0,00

Wpływy

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	85295	2010	63 800,00	59 500,00	93,26	0,12
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	73 000,00	73 000,00	100,00	0,15
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących	852	85295	2460	26 400,00	27 241,80	103,19	0,06
Pozostała działalność	852	85295		164 250,00	161 029,48	98,04	0,33
POMOC SPOŁECZNA	852			6 310 129,00	6 228 428,52	98,71	12,80
Wpływy z różnych dochodów	853	85395	970	0,00	140,00	0,00	
Pozostała działalność	853	85395		0,00	140,00	0,00	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	140,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów	854	85415	0970	16,00	15,29	95,56	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	209 906,00	128 296,47	61,12	0,26
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		209 922,00	128 311,76	61,12	0,26
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			209 922,00	128 311,76	61,12	0,26
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	900	90002	6207	25 608,00	25 608,00	100,00	0,05
Gospodarka odpadami	900	90002		25 608,00	25 608,00	100,00	0,05
Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	45 000,00	30 702,28	68,23	0,06
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		45 000,00	30 702,28	68,23	0,06
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	14 500,00	14 433,11	99,54	0,03
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	90020		14 500,00	14 433,11	99,54	0,03
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			85 108,00	70 743,39	83,12	0,15
Wpływy z różnych dochodów	921	92109	0970	224 159,00	224 158,70	100,00	0,46
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	921	92109	2007	135 320,00	45 517,50	33,64	0,09
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	921	92109	2009	23 880,00	8 032,50	33,64	0,02
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	921	92109	6207	1 437 687,75	1 380 168,10	96,00	2,84
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	921	92109	6209	18 296,25	18 296,25	100,00	0,04
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		1 839 343,00	1 676 173,05	91,13	3,45
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	921	92120	6207	1 122 511,00	1 012 929,37	90,24	2,08
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		1 122 511,00	1 012 929,37	90,24	2,08
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	921			2 961 854,00	2 689 102,42	90,79	5,53
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	925	92503	2030	800,00	800,00	100,00	0,00
Rezerwaty i pomniki przyrody	925	92503		800,00	800,00	100,00	0,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	925			800,00	800,00	100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	926	92605	2910	74,00	73,14	98,84	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		74,00	73,14	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			74,00	73,14	0,00	0,00
OGÓŁEM				50 491 197,14	48 642 072,23	96,34	100,00

PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD

Załącznik nr 2

WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE na dzień 31 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku w zł	Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2012 roku	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf						
DOCHODY WŁASNE,			22 152 959,00	20 750 603,98	93,67	42,66	- 1 402 355,02
70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	3 893 227,00	2 651 160,96	68,10	5,45	- 1 242 066,04
75616	0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00	5 024 579,67	96,63	10,33	- 175 420,33
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 885 056,00	5 721 716,00	97,22	11,76	- 163 340,00
75615; 75616	0320	Podatek rolny	1 384 830,00	1 354 671,09	97,82	2,78	- 30 158,91
75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	480 993,00	455 382,99	94,68	0,94	- 25 610,01
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275 500,00	257 555,43	93,49	0,53	- 17 944,57
75616; 75618;	0690	Wpływy z różnych opłat	69 964,00	56 013,37	80,06	0,12	- 13 950,63
70005; 75023; 80104; 80113; 85228;	0830	Wpływy z usług	204 226,00	196 289,87	96,11	0,40	- 7 936,13
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 746,00	25 818,30	83,97	0,05	- 4 927,70
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	186 224,50	98,01	0,38	- 3 775,50
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 986,00	47 601,27	95,23	0,10	- 2 384,73
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 000,00	46 675,18	95,26	0,10	- 2 324,82
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	14 500,00	14 433,11	99,54	0,03	- 66,89
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	396 950,00	396 941,53	100,00	0,82	- 8,47
92605	2910	Zwrot dotacji	99,00	97,34	98,32	0,00	- 1,66
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	5 500,00	100,00	0,01	-
85153; 80104	0960	Otrzymane spadki , zapisy, darowizny	800,00	800,00	-	0,00	-
70005; 75814; 85203; 85215; 85219	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 541,25	102,75	0,00	41,25
75615; 75616	0330	Podatek leśny	185 120,00	186 004,62	100,48	0,38	884,62
70005; 75023; 85415; 85216; 85215; 85395; 85415; 92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 439 054,00	2 440 665,66	100,07	5,02	1 611,66
75615; 75616	0340	Podatek od środków transportowych	236 845,00	239 712,00	101,21	0,49	2 867,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	12 203,05	143,57	0,03	3 703,05
70005; 75601; 75615; 75616; 75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 980,00	111 607,83	106,31	0,23	6 627,83

75011, 85203; 85212	2360	terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 600,00	50 136,78	117,69	0,10	7 536,78
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	709 366,00	718 171,60	101,24	1,48	8 805,60
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	29 000,00	72 283,21	249,25	0,15	43 283,21
75615; 75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	291 128,83	129,39	0,60	66 128,83
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 617,00	185 688,54	468,71	0,38	146 071,54
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			7 037 690,76	6 874 456,58	97,68	14,13	- 163 234,18
DOTACJE CELOWE			6 040 985,09	5 966 767,41	98,77	12,27	- 74 217,68
01095	2010	Pozostała działalność	635 565,09	635 565,09	100,00	1,31	-
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	98 604,00	98 604,00	100,00	0,20	-
75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	2 550,00	100,00	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	391 960,00	391 960,00	100,00	0,81	-
85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 824 000,00	4 754 271,67	98,55	9,77	- 69 728,33
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 800,00	22 610,65	99,17	0,05	- 189,35
85295	2010	Pozostała działalność	63 800,00	59 500,00	93,26	0,12	- 4 300,00
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	406,00	406,00	100,00	0,00	-
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			996 705,67	907 689,17	91,07	1,87	- 89 016,50
75814	2030	Różne rozliczenia finansowe (fundusz soles	41 716,67	41 716,67	100,00	0,09	-
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	231 083,00	229 516,33	99,32	0,47	- 1 566,67
85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 500,00	15 648,83	94,84	0,03	- 851,17
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	100,00	0,41	-
85216	2030	Zasiłki stałe	223 700,00	218 710,87	97,77	0,45	- 4 989,13
85295	2030	Pozostała działalność(dożywianie)	73 000,00	73 000,00	100,00	-	-
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	209 906,00	128 296,47	61,12	0,26	- 81 609,53
92503	2030	Rezerwy i pomniki przyrody	800,00	800,00	100,00	0,00	-
C. POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE			7 578 114,38	7 262 315,67	95,83	14,93	- 315 798,71
01008		Melioracje wodne	28 528,00	28 319,52	99,27	0,06	- 208,48
	2710	Pomoc finansowa na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	28 528,00	28 319,52	99,27	0,06	- 208,48
01010		Infrastruktura wodociągowa	1 231,00	1 230,91	99,99	0,00	- 0,09
	6207	Środki na wodociąg Garbce -Chodlewo	1 231,00	1 230,91	99,99	0,00	- 0,09
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	1 489 000,00	99,27	3,06	- 11 000,00
	6630	Budowa chodników w m.Radziądz i Kilszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej	1 500 000,00	1 489 000,00	99,27	3,06	- 11 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 184 668,00	1 099 282,35	92,79	2,26	- 85 385,65
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Schetynówka	313 668,00	313 668,00	100,00	0,64	-
	2320	Dotacje celowe z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	121 000,00	35 614,35	29,43	0,07	- 85 385,65
	2710	Pomoc finansowa do Schetynówki Remont drogi Kaszyce-Powidzko	750 000,00	750 000,00	100,00	1,54	-
60016		Drogi publiczne gminne	345 600,00	379 200,00	109,72	0,78	33 600,00
	6260	Dotacje z TFRGR na drogi	345 600,00	379 200,00	109,72	0,78	33 600,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 303,00	40 596,09	17,25	0,08	-	194 706,91
	6207	Środki na rewitalizację	112 973,00	5 953,09			-	107 019,91
	6280	Środki na termomodernizację	122 330,00	34 643,00	28,32	0,07	-	87 687,00
75412			60 315,00	65 376,00	108,39	0,13		5 061,00
	6280	Środki na termomodernizację budynku OSP	60 315,00	65 376,00	108,39	0,13		5 061,00
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	92 332,00	97 725,96	105,84	0,20		5 393,96
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	15 000,00	10 625,96	70,84	0,02	-	4 374,04
	6280	Środki na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego	77 332,00	87 100,00	112,63	0,18		9 768,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 015,07	40 015,07	100,00	0,08		-
	6330	Dotacja Fundusz Soleccki	40 015,07	40 015,07	100,00	0,08		-
80101		Szkoły podstawowe	454 962,31	623 242,69	136,99	1,28		168 280,38
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	5 769,00	1 739,00	30,14	0,00	-	4 030,00
	2007	Dotacje na realizację projektów przez Szkoły Podstawowe	73 604,31	77 573,29	105,39	0,16		3 968,98
	2009	Dotacje na realizację projektów przez Szkoły Podstawowe	12 989,00	14 507,40	111,69	0,03		1 518,40
	2710	Dotacja na wyposażenie	30 000,00	30 000,00	100,00	0,06		-
	6260	Pomoc finansowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Sali sportowej przy SzP w Powidzku	200 000,00	200 000,00	100,00	0,41		-
	6280	Środki na Termomodernizację szkół podstawowych	132 600,00	299 423,00	225,81			166 823,00
80104		Przedszkola	125 374,00	138 728,20	110,65	0,29		13 354,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	6 076,00	6 076,20	100,00	0,01		0,20
	6280	Środki na termomodernizację budynku przedszkola	119 298,00	132 652,00	111,19			13 354,00
80110		Pozostała działalność	550 033,00	583 106,00	106,01	1,20		33 073,00
	6280	Środki na termomodernizację gimnazjum	550 033,00	583 106,00	106,01	1,20		33 073,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 050,00	158 699,36	93,33	0,33	-	11 350,64
	2007	Dotacja dla GOPS na realizację projektu "Pracuję więc jestem"	161 500,00	150 720,06	93,33	0,31	-	10 779,94
	2009	Dotacja dla GOPS na realizację projektu "Pracuję więc jestem"	8 550,00	7 979,30	93,33	0,02	-	570,70
85295		Pozostała działalność	26 400,00	27 241,80	103,19	0,06		841,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	26 400,00	27 241,80	103,19	0,06		841,80
90002		Gospodarka odpadami	25 608,00	25 608,00	100,00	0,05		-
	6207	Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszu Spójności .Rekultywacja składowiska odpadów Gatka)	25 608,00	25 608,00	100,00	0,05		-
90095		Pozostała działalność	-	-	100,00	-		-
	6207	Środki na budwę Targowiska w Żmigrodzie	-	-	-	-		-
92109		Domy i Ośrodki Kultury	1 615 184,00	1 452 014,35	68,23	2,99	-	163 169,65
	2007	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	135 320,00	45 517,50	33,64	0,09	-	89 802,50
	2009	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	23 880,00	8 032,50	33,64	0,02	-	15 847,50
	6207	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	103 678,75	103 678,75	96,00	0,21		-
	6209	Dotacja na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" realizowanego przez ZPK"	18 296,25	18 296,25	100,00	0,04		-
	6207	Dofinansowanie do budowy świetlic w miejscowościach Ruda Żmigrodzka, Garboce, Kaszyce Milickie- Laskowa	1 334 009,00	1 276 489,35	91,13	2,62	-	57 519,65
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 122 511,00	1 012 929,37	90,24	2,08	-	109 581,63
	6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publicznych	1 122 511,00	1 012 929,37	90,24	2,08	-	109 581,63
D. SUBWENCJA, W TYM:			13 722 433,00	13 754 696,00	100,24	28,28		32 263,00
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 801 468,00	7 801 468,00	100,00	16,04		-
75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej		32 263,00		0,07		32 263,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 213,00	196 213,00	100,00	0,40		-
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 724 752,00	5 724 752,00	100,00	11,77		-
RAZEM DOCHODY			50 491 197,14	48 642 072,23	96,34	100,00		- 1 849 124,91

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

Dochody

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r	Wykonanie na dzień 31.12.2012r	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	635 565,09	635 565,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	635 565,09	635 565,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	635 565,09	635 565,09	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 604,00	98 604,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98 604,00	98 604,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	98 604,00	98 604,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 550,00	2 550,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	2 550,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 550,00	2 550,00	100,00
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	5 302 966,00	5 228 748,32	98,60
	85203		Ośrodki wsparcia	391 960,00	391 960,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	391 960,00	391 960,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 824 000,00	4 754 271,67	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 824 000,00	4 754 271,67	98,55
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 800,00	22 610,65	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 800,00	22 610,65	99,17
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	406,00	406,00	93,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	406,00	406,00	93,26
	85295		Pozostała działalność	63 800,00	59 500,00	93,26

Dotacje

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	63 800,00	59 500,00	93,26
		2010				
OGÓLEM DOCHODY				6 040 985,09	5 966 767,41	98,77

Załącznik nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	35 399,40	91,88
Melioracje wodne	010	01008		38 528,00	35 399,40	91,88
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	50 000,00	50 000,00	100,00
Spółki wodne	010	01009		50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	1 046 090,00	834 256,33	79,75
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	010	01010	6060	29 000,00	14 577,35	50,27
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	010	01010		1 075 090,00	848 833,68	78,95
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	010	01030	2850	26 800,00	21 776,13	81,25
Izby rolnicze	010	01030		26 800,00	21 776,13	81,25
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz inwestyc. JST	010	01095	2900	6 000,00	6 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	10 410,00	10 410,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	1 795,06	1 795,06	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	257,00	257,00	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	623 103,03	623 103,03	100,00
Pozostała działalność	010	01095		641 565,09	641 565,09	100,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 831 983,09	1 597 574,30	87,20
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	1 500 000,00	1 489 000,00	99,27
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60013	6300	750 000,00	744 500,00	99,27
Drugi publiczny wojewódzkie	600	60013		2 250 000,00	2 233 500,00	99,27
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600	60014	2710	375 000,00	375 000,00	100,00
Zakup usług remontowych	600	60014	4270	1 123 668,00	1 056 018,19	93,98
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	80 000,00	80 000,00	100,00
Drugi publiczny powiatowe	600	60014		1 578 668,00	1 511 018,19	95,71
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	58 540,00	54 325,86	92,80
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	90 527,74	89 271,70	98,61
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	62 000,00	52 441,13	84,58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	1 141 400,00	769 110,36	67,38
Drugi publiczny gminne	600	60016		1 352 467,74	965 149,05	71,36
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60017	6050	15 000,00	14 640,00	97,60
Drugi wewnętrzne	600	60017		15 000,00	14 640,00	97,60

Różne opłaty i składki	600	60095	4430	1 210,00	200,46	16,57
Pozostałe odsetki	600	60095	4580	50,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	600	60095		1 260,00	200,46	15,91
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			5 197 395,74	4 724 507,70	90,90
Dotacje celowe z budżetu jst	630	63003	2360	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	2 000,00	1 291,52	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		6 000,00	5 291,52	88,19
Zakup usług pozostałych	630	63095	4300	1 200,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	630	63095		1 200,00	0,00	0,00
Turystyka	630			7 200,00	5 291,52	73,49
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	5 000,00	1 315,87	26,32
Zakup energii	700	70005	4260	13 879,00	3 373,30	24,31
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	3 000,00	2 656,97	88,57
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	126 521,00	124 391,00	98,32
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	34 500,00	27 573,56	79,92
Podatek od towarów i usług	700	70005	4530	610 955,00	602 752,00	98,66
Kary i od.wypl.na rzecz os.pr.	700	70005	4600	500,00	285,30	57,06
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	332 992,91	306 154,97	91,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6057	112 973,00	105 242,82	93,16
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6059	113 019,00	105 284,89	93,16
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6060	10 000,00	5 104,71	51,05
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		1 363 339,91	1 284 135,39	94,19
Składki na ubezpieczenia społeczne	700	70095	4110	1 260,00	1 082,97	85,95
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70095	4170	7 640,00	6 824,27	89,32
Zakup materiałów i wyposażenia	700	70095	4210	91 500,00	88 943,00	97,21
Zakup energii	700	70095	4260	17 000,00	15 732,51	92,54
Zakup usług remontowych	700	70095	4270	2 486,00	369,00	14,84
Zakup usług pozostałych	700	70095	4300	36 000,00	32 458,65	90,16
Wydatki inwest.jednost.budżet.	700	70095	6050	20 000,00		0,00
Pozostała działalność	700	70095		175 886,00	145 410,40	82,67
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 539 225,91	1 429 545,79	92,87
Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	1 250,00	960,50	76,84
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	72 250,00	66 932,25	92,64
Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004		73 500,00	67 892,75	92,37
Zakup usług pozostałych	710	71014	4300	49 500,00	42 707,35	86,28
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014		49 500,00	42 707,35	86,28
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710	71035	6050	20 000,00	0,00	0,00
Cmentarze	710	71035		20 000,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			143 000,00	110 600,10	77,34
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720	72095	6050	356 000,00	352 460,00	99,01
Pozostała działalność	720	72095		356 000,00	352 460,00	99,01
INFORMATYKA	720			356 000,00	352 460,00	99,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	75 400,00	75 400,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	7 005,00	7 005,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	14 175,00	14 175,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 024,00	2 024,00	100,00

Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone	750	75011		98 604,00	98 604,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	750	75022	3030	196 776,00	186 570,65	94,81
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	5 000,00	3 413,80	68,28
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	1 000,00	119,23	11,92
Rady Gmin	750	75022		202 776,00	190 103,68	93,75
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	75023	3020	18 500,00	16 702,10	90,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 663 000,00	2 611 753,22	98,08
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	212 259,00	212 258,63	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75023	4100	54 793,40	54 032,33	98,61
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	467 558,00	445 211,32	95,22
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	62 040,00	47 681,98	76,86
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	58 000,00	50 822,00	87,62
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	52 000,00	49 504,63	95,20
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	165 000,00	137 782,75	83,50
Zakup leków i materiałów medycznych	750	75023	4230	300,00	164,78	54,93
Zakup energii	750	75023	4260	118 000,00	104 110,31	88,23
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	48 500,00	41 337,58	85,23
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	4 000,00	3 868,00	96,70
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	311 632,00	303 215,17	97,30
Zakup usług dostępu do sieci internet.	750	75023	4350	8 800,00	6 313,34	71,74
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	23 893,95	20 610,73	86,26
opł.z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	750	75023	4370	17 500,00	13 829,78	79,03
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	33 200,00	31 956,77	96,26
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	1 000,00	767,87	76,79
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	29 994,00	27 541,65	91,82
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750	75023	4440	63 448,65	63 448,65	100,00
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	166,00	164,31	98,98
Koszty postępowania admin.	750	75023	4610	19 600,00	17 304,08	88,29
Szkolenie pracowników	750	75023	4700	36 500,00	31 043,59	85,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6050	282 773,00	276 670,69	97,84
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	750	75023	6060	30 000,00	24 973,60	83,25
Urzędy Gmin	750	75023		4 782 458,00	4 593 069,86	96,04
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	17 000,00	16 960,00	99,76
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	102 000,00	96 845,27	94,95
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	205 901,00	198 328,45	96,32
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	26 099,00	23 123,79	88,60
Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	750	75023	6060	20 000,00	13 540,00	67,70
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		371 000,00	348 797,51	94,02
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	750	75095	3030	78 283,00	74 333,14	94,95
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	1 650,00	1 585,00	96,06
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	73 511,44	38 132,99	51,87
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	15 056,99	12 622,36	83,83
Różne opłaty i składki	750	75095	4430	160,00	159,90	99,94
Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	750	70095	6060	3 700,00	3 700,00	100,00
Wydatki bieżące	750	75095		172 361,43	130 533,39	75,73
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 627 199,43	5 361 108,44	95,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 167,63	2 167,63	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	329,26	329,26	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	53,11	53,11	100,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 550,00	2 550,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			2 550,00	2 550,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	300,00	300,00	100,00
Zakup usług pozostałych	752	75212	4300	800,00	0,00	0,00
Pozostałe wdatki obronne	752	75212		1 100,00	300,00	27,27
OBRONA NARODOWA	752			1 100,00	300,00	27,27
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	754	75412	3020	50 000,00	41 666,33	83,33
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	119 700,00	112 782,34	94,22
Zakup leków i materiałów medycznych	754	75412	4230	1 000,00	386,86	38,69
Zakup energii	754	75412	4260	32 000,00	30 622,01	95,69
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	27 000,00	23 293,76	86,27
Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	1 500,00	640,00	42,67
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	30 000,00	24 823,38	82,74
Oplaty za usługi internetowe	754	75412	4350	2 500,00	2 069,16	82,77
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	754	75412	4370	4 500,00	3 527,37	78,39
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	18 000,00	17 233,60	95,74
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	210 318,00	210 161,02	99,93
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	754	75412	6060	51 400,00	51 400,00	100,00
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	6 000,00	100,00
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		553 918,00	524 605,83	94,71
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup energii	754	75414	4260	7 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	754	75414	4270	3 000,00	0,00	0,00
Obrona Cywilna	754	75414		11 000,00	1 000,00	9,09
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			564 918,00	525 605,83	93,04
Wydatki na sfinansowanie kosztów..	757	75702	8090	170 736,00	170 265,00	99,72
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	757	75702	8110	1 647 747,00	1 554 255,43	94,33
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego	757	75702		1 818 483,00	1 724 520,43	94,83
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			1 818 483,00	1 724 520,43	94,83
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80101	3020	167 700,00	162 984,17	97,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	4 322 466,00	4 318 246,92	99,90
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	316 863,00	316 684,46	99,94
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	741 300,00	741 022,75	99,96
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	107 000,00	106 170,53	99,22
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	26 280,00	25 907,22	98,58
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	473 425,00	445 861,65	94,18
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80101	4230	1 778,00	809,39	45,52
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	63 064,00	61 805,98	98,01

Zakup energii	801	80101	4260	122 280,00	115 718,77	94,63
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	74 500,00	70 543,78	94,69
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	12 021,00	11 121,00	92,51
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	175 970,00	165 979,31	94,32
Opłaty za usługi internetowe	801	80101	4350	8 898,00	7 758,43	87,19
Zakup usług dostępu do sieci internet.	801	80101	4360	7 084,00	6 582,01	92,91
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	801	80101	4370	18 463,00	17 269,46	93,54
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	11 882,00	10 801,56	90,91
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	350,00	337,87	96,53
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	20 246,00	19 599,91	96,81
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80101	4440	348 584,00	348 584,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	75,00	74,00	98,67
Szkolenie pracowników	801	80101	4700	13 198,00	12 381,10	93,81
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4247	2 969,70	221,00	7,44
Zakup usług pozostałych	801	80101	4307	82 038,60	81 987,60	99,94
Zakup usług pozostałych	801	80101	4309	14 477,40	14 468,40	99,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	947 741,00	903 196,45	95,30
Wydatki na zakupy inwestyc.JST	801	80101	6060	30 000,00	29 973,16	99,91
Zakup pomocy naukowych,dydakt.	801	80101	4249	524,61	39,00	7,43
Szkoły podstawowe	801	80101		8 111 178,31	7 996 129,88	98,58
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	27 300,00	26 945,43	98,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	300 341,00	298 936,09	99,53
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	18 100,00	17 610,88	97,30
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	56 050,00	55 277,00	98,62
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	8 495,00	8 021,44	94,43
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	993,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	9 027,00	7 527,69	83,39
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	14 158,00	13 560,07	95,78
Zakup energii	801	80103	4260	4 309,00	3 233,03	75,03
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	1 159,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	431,00	213,00	49,42
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	4 309,00	3 168,98	73,54
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80103	4370	454,00	107,11	23,59
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	213,00	81,64	38,33
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80103	4440	21 139,00	21 139,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		466 478,00	455 821,36	97,72
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	40 000,00	34 866,38	87,17
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80104	3020	20 050,00	18 713,21	93,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	780 827,00	778 739,62	99,73
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	54 060,00	53 533,16	99,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	136 445,00	135 124,55	99,03
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	13 855,00	13 217,51	95,40
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	3 140,00	2 945,75	93,81
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	100 216,00	98 730,98	98,52
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80104	4230	356,00	40,70	11,43
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	13 844,00	13 140,16	94,92
Zakup energii	801	80104	4260	23 500,00	23 436,08	99,73

Zakup usług remontowych	801	80104	4270	24 000,00	23 969,73	99,87
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	2 659,00	2 302,00	86,57
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	94 778,00	94 759,90	99,98
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80104	4350	187,00	0,00	0,00
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80104	4360	1 374,00	1 299,87	94,60
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4370	2 346,00	2 169,87	92,49
Różne opłaty i składki	801	80104	4410	1 248,00	1 168,72	93,65
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80104	4430	525,00	486,51	92,67
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	801	80104	4440	70 118,00	70 118,00	100,00
Zakup artykułów papierniczych	801	80104	4700	1 144,00	841,72	73,58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	470 937,00	469 769,81	99,75
Przedszkola	801	80104		1 855 609,00	1 839 374,23	99,13
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80110	3020	17 820,00	17 785,58	99,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	2 227 600,00	2 227 245,22	99,98
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	182 730,00	182 725,77	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	395 550,00	395 531,37	100,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	53 850,00	53 823,92	99,95
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	15 190,00	15 024,28	98,91
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	330 270,00	325 074,68	98,43
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80110	4230	980,00	612,97	62,55
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	20 560,00	20 283,12	98,65
Zakup energii	801	80110	4260	82 040,00	75 010,83	91,43
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	26 780,00	25 478,17	95,14
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	6 050,00	5 164,00	85,36
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	148 540,00	145 991,68	98,28
Opłaty za usługi internetowe	801	80110	4350	430,00	350,88	81,60
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80110	4360	1 570,00	1 306,72	83,23
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80110	4370	9 600,00	9 487,47	98,83
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	3 440,00	3 008,33	87,45
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	340,00	337,87	99,37
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	12 870,00	12 865,50	99,97
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80110	4440	130 150,00	130 150,00	100,00
Szkolenie pracowników	801	80110	4700	5 000,00	4 817,72	96,35
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6050	1 848 444,00	1 830 471,27	99,03
Gimnazja	801	80110		5 519 804,00	5 482 547,35	99,33
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	12 800,00	12 711,57	99,31
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	87 000,00	80 040,39	92,00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	575 700,00	460 383,41	79,97
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	67 000,00	66 989,02	99,98
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		742 500,00	620 124,39	83,52
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	15 368,00	8 475,00	55,15
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	6 479,00	4 272,96	65,95
Szkolenie pracowników	801	80146	4700	23 921,00	20 123,70	84,13
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		45 768,00	32 871,66	71,82
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801	80195	2360	5 000,00	5 000,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	1 800,00	798,00	44,33
Opłaty za usługi internetowe	801	80195	4350	1 000,00	776,37	77,64

Opłata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej.	801	80195	4370	600,00	489,12	81,52
Pozostała działalność	801	80195		8 400,00	7 063,49	84,09
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			16 749 737,31	16 433 932,36	98,11
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2360	35 000,00	35 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85153	4110	367,85	367,85	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	7 189,00	7 189,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	5 661,50	5 661,50	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	6 999,92	6 999,92	100,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153		55 218,27	55 218,27	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2360	63 212,00	63 212,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	3 483,13	3 483,13	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	87 056,00	86 791,67	99,70
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	20 424,08	20 423,41	100,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	42 390,76	42 109,34	99,34
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	3 765,76	3 765,76	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		220 331,73	219 785,31	99,75
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	851	85195	2360	9 000,00	9 000,00	100,00
Pozostała działalność	851	85195		9 000,00	9 000,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			284 550,00	284 003,58	99,81
Zakup usług przez JST od innych	852	85202	4330	412 570,34	412 570,34	100,00
Domy pomocy społecznej	852	85202		412 570,34	412 570,34	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85203	3020	1 500,00	1 500,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	205 123,58	205 123,58	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	15 487,74	15 487,74	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	40 022,59	40 022,59	100,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	4 714,33	4 714,33	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	4 784,00	4 784,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	25 662,46	25 662,46	100,00
Zakup środków żywności	852	85203	4220	11 800,00	11 800,00	100,00
Zakup energii	852	85203	4260	23 016,21	23 016,21	100,00
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	18 400,00	18 400,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	401,00	401,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	23 666,35	23 666,35	100,00
Opłaty za usługi internetowe	852	85203	4350	718,84	718,84	100,00
Opłata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej.	852	85203	4370	1 626,10	1 626,10	100,00
Opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe	852	85203	4400	5 395,60	5 395,60	100,00
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	1 175,80	1 175,80	100,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85203	4440	7 201,70	7 201,70	100,00
Szkolenie pracowników	852	85203	4700	1 263,70	1 263,70	100,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		391 960,00	391 960,00	100,00
Różne opłaty i składki	852	85204	4430	3 331,50	1 979,93	59,43
Rodziny zastępcze	852	85204		3 331,50	1 979,93	59,43
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	3 632,00	3 631,34	99,98
Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	1 368,50	1 368,50	100,00
Zadania z zakresu przeciwp przemocy	852	85205		5 000,50	4 999,84	99,99

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	400,00	331,88	82,97
Świadczenia społeczne	852	85212	3110	4 682 620,00	4 614 319,93	98,54
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85212	4010	84 507,00	84 277,97	99,73
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	6 136,98	6 136,98	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85212	4110	16 089,02	15 627,61	97,13
Składki na Fundusz Pracy	852	85212	4120	2 186,00	1 545,97	70,72
Wydatki bezosobowe	852	85212	4170	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85212	4210	10 249,30	10 022,69	97,79
Zakup energii	852	85212	4260	5 347,00	5 347,00	100,00
Zakup usług remontowych	852	85212	4270	568,28	568,28	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85212	4280	131,72	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85212	4300	19 064,00	19 007,35	99,70
Oplata z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej.	852	85212	4370	2 298,21	2 268,54	98,71
Podróże służbowe krajowe	852	85212	4410	120,70	120,70	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85212	4440	3 281,79	3 281,79	100,00
Koszty postępowania sądowego	852	85212	4610	500,00	0,00	0,00
Zakup artykułów papierniczych	852	85212	4700	3 200,00	2 101,62	65,68
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		4 838 703,00	4 765 737,04	98,49
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	39 300,00	38 259,48	97,35
Składki na ub. zdrow. opl za os. pobier. Niektóre świad. z pomocy społ	852	85213		39 300,00	38 259,48	97,35
Świadczenia społeczne	852	85214	3110	377 416,20	375 575,73	99,51
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214		377 416,20	375 575,73	99,51
Świadczenia społeczne	852	85215	3110	375 381,44	375 381,44	100,00
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		375 381,44	375 381,44	100,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	852	85216	2910	3 948,53	3 948,53	100,00
Świadczenia społeczne	852	85216	3110	223 700,00	218 710,87	97,77
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85216		227 648,53	222 659,40	97,81
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85219	3020	5 250,00	4 803,66	91,50
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	400,00	400,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	417 905,00	392 253,71	93,86
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	31 009,16	31 009,16	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	74 605,00	69 522,00	93,19
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	9 560,00	7 788,86	81,47
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	11 392,62	7 024,93	61,66
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	19 929,98	19 929,98	100,00
Zakup energii	852	85219	4260	14 551,38	14 551,38	100,00
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	1 880,00	915,32	48,69
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	720,00	720,00	100,00

Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	16 058,67	15 938,77	99,25
Opłaty za usługi internetowe	852	85219	4350	720,00	654,28	90,87
Opłata z tyt. zakupu usług tel.stacjonarnej	852	85219	4370	2 062,39	1 980,93	96,05
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	3 686,74	3 585,98	97,27
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	2 278,00	2 251,00	98,81
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85219	4440	12 215,55	12 215,55	100,00
Koszty postępowania sądowego i	852	85219	4610	180,00	88,80	49,33
Szkolenie pracowników	852	85219	4700	5 050,00	4 340,43	85,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4017	43 729,20	43 344,74	99,12
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4047	1 322,60	1 322,60	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4117	11 333,01	11 085,25	97,81
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4127	1 554,99	1 533,62	98,63
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85219	4137	2 457,06	2 457,06	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4177	21 425,70	21 425,70	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4217	1 148,09	1 148,09	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85219	4307	74 546,29	66 057,54	88,61
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4417	2 944,13	1 306,53	44,38
Odpisy na ZFŚS	852	85219	4447	1 038,93	1 038,93	100,00
Świadczenia społeczne	852	85219	3119	19 950,00	19 950,00	100,00
Współ.progr.i proj.ze środ.Fun	852	85219	4019	2 315,08	2 294,72	99,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852	85219	4049	70,02	70,02	100,00
Składki na ubezpieczenia społe.	852	85219	4119	599,98	586,87	97,81
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4129	82,32	81,19	98,63
Składki na ubezpieczenia zdrow.	852	85219	4139	130,08	130,08	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4179	1 134,30	1 134,30	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4219	60,78	60,78	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85219	4309	3 946,57	3 497,17	88,61
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4419	155,87	69,17	44,38
Odpisy na ZFŚS	852	85219	4449	55,00	55,00	100,00
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		819 454,49	768 624,10	93,80
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85228	3020	4 190,00	3 958,30	94,47
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	167 430,00	167 430,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	12 928,52	12 928,52	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	34 036,00	33 345,31	97,97
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	4 529,00	1 989,39	43,93
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	7 131,00	7 131,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	1 750,00	1 750,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	558,00	558,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	2 663,94	1 507,29	56,58
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	8 940,00	8 922,60	99,81
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85228	4440	7 110,54	7 110,54	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		251 267,00	246 630,95	98,15
Dotacja celowa z budżetu na fin.lub dofin.zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn.niezaliczanym do sektora fin.publ.	852	85295	2830	22 000,00	22 000,00	100,00
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi, dożywianie dzieci	852	85295	3110	270 700,00	265 519,69	98,09
Pozostała działalność	852	85295		292 700,00	287 519,69	98,23
POMOC SPOŁECZNA	852			8 034 733,00	7 891 897,94	98,22

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85395	2360	27 000,00	26 977,28	99,92
Pozostała działalność	853	85395		27 000,00	26 977,28	99,92
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			27 000,00	26 977,28	99,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	88 700,00	87 645,55	98,81
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	8 883,00	8 137,93	91,61
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	16 070,00	15 799,86	98,32
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	2 240,00	1 211,97	54,11
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	4 520,00	3 867,49	85,56
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	1 250,00	1 119,94	89,60
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	2 020,00	1 500,00	74,26
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	4 020,00	3 992,26	99,31
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	854	85401	4440	7 087,00	7 087,00	100,00
Świetlice Szkolne	854	85401		134 790,00	130 362,00	96,71
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	236 878,00	192 932,70	81,45
Inne formy pomocy dla uczniów	854	85415	3260	50 678,00	23 682,47	46,73
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		287 556,00	216 615,17	75,33
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			422 346,00	346 977,17	82,15
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	1 179 000,00	998 748,49	84,71
Dotacje celowe z budżetu jst	900	90001	6230	10 000,00	4 906,50	49,07
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		1 189 000,00	1 003 654,99	84,41
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	88 510,00	60 653,28	68,53
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6050	100 000,00	98 259,42	98,26
Gospodarka odpadami	900	90002		188 510,00	158 912,70	84,30
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	23 208,51	14 856,08	64,01
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	13 000,00	12 151,20	93,47
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	900	90004	6060	13 500,00	13 457,00	99,68
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		49 708,51	40 464,28	81,40
Dotacje celowe z budżetu jst	900	90008	2360	1 500,00	0,00	0,00
Ochrona różnorodności biologicznej	900	90008		1 500,00	0,00	0,00
Zakup energii	900	90015	4260	971 200,00	886 895,80	91,32
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	4 800,00	3 977,80	82,87
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	8 000,00	7 175,43	89,69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	147 634,00	145 668,88	98,67
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		1 131 634,00	1 043 717,91	92,23
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900	90017	2650	1 331 536,00	1 253 948,66	94,17
Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.samorządowych zakładów budżetowych	900	90017	6210	610 000,00	609 952,02	99,99
Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017		1 941 536,00	1 863 900,68	96,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	5 540,00	3 392,19	61,23
Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	139 000,00	132 913,82	95,62
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6050	677 343,00	616 526,52	91,02

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6057	953 268,00	953 267,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6059	317 757,00	317 756,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu jst	900	90095	6230	2 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	900	90095		2 094 908,00	2 023 855,53	96,61
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			6 596 796,51	6 134 506,09	92,99
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92105	2360	4 000,00	3 996,97	99,92
Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105		4 000,00	3 996,97	99,92
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921	92109	2480	2 032 700,00	1 977 700,00	97,29
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	921	92109	2807	135 320,00	45 517,50	33,64
Zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	79 052,92	71 958,75	91,03
Zakup usług remontowych	921	92109	4270	30 771,18	18 744,18	60,91
Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	9 975,56	9 909,16	99,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	848 196,00	710 741,98	83,79
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6060	106 898,87	101 020,86	94,50
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	921	92109	6220	102 000,00	102 000,00	100,00
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
Dot.cel.z budż.dla pozost.jedn.	921	92109	2809	23 880,00	8 032,50	33,64
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		4 262 987,53	3 939 816,57	92,42
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	377 500,00	377 500,00	100,00
Biblioteki	921	92116		377 500,00	377 500,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	170 000,00	167 934,74	98,79
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6057	1 122 493,00	1 118 782,40	99,67
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6059	495 594,00	479 478,15	96,75
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		1 788 087,00	1 766 195,29	98,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	6 814,00	6 814,00	100,00

Wydatki na zakupy inwestyc.JST	921	92195	6060	9 046,63	8 577,57	94,82
Pozostała działalność	921	92195		15 860,63	15 391,57	97,04
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921			6 448 435,16	6 102 900,40	94,64
Zakup usług pozostałych	925	92503	4300	1 200,00	1 000,00	83,33
Rezerwy i pomniki przyrody	925	92503		1 200,00	1 000,00	83,33
Ogrody botaniczne i zoologiczne	925			1 200,00	1 000,00	83,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	40 000,00	30,00	0,08
Obiekty sportowe	926	92601		40 000,00	30,00	0,08
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2360	230 600,00	225 575,00	97,82
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	926	92605	3040	4 000,00	4 000,00	100,00
Stypendia różne	926	92605	3250	20 000,00	19 200,00	96,00
Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	150,00	149,99	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92505	6050	6 680,59	6 680,59	100,00
Wydatki na zakupy inwestyc.JST	926	92605	6060	3 500,00	3 500,00	100,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605		264 930,59	259 105,58	97,80
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			304 930,59	259 135,58	84,98
OGÓŁEM				55 958 783,74	53 315 394,51	95,28

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2012**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet Po zmianach	Wykonanie Od pocz.roku	% Wyk.
Budowa wodociągu od ul. Poziomkowej	010	01010	6050	443 000,00	442 971,00	99,99
Budowa wodociągu do miejscowości Ruda Żmigrodzka	010	01010	6050	24 880,00	24 880,00	100,00
Budowa wodociągu w miejscowości Radziądz	010	01010	6050	5 000,00	5 000,00	100,00
Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród	010	01010	6050	500 000,00	345 567,23	69,11
Budowa wodociągu w miejscowości Chodlewo	010	01010	6050	3 710,00	3 698,00	99,68
Budowa wodociągu w miejscowości Książęca Wieś	010	01010	6050	5 000,00	3 444,00	68,88
Budowa wodociągu w miejscowości Morzęcino	010	01010	6050	4 000,00	3 198,00	79,95
Budowa wodociągu w miejscowości Borzęcin	010	01010	6050	5 500,00	5 498,10	99,97
Budowa wodociągu na dz.nr 8/47; 8/50 – Żmigród	010	01010	6050	55 000,00		
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010	6050	1 046 090,00	834 256,33	79,75
Wykup sieci wodociągowej w m. Żmigród	010	01010	6060	29 000,00	14 577,35	50,27
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010	6060	29 000,00	14 577,35	50,27
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 075 090,00	848 833,68	78,95
Budowa chodnika w m.Radziądz-droga wojewódzka	600	60013	6050	1 500 000,00	1 489 000,00	99,27
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	6050	1 500 000,00	1 489 000,00	99,27
Dotacja na budowę chodnika w m. Radziądz	600	60013	6300	750 000,00	744 500,00	99,27
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	6300	750 000,00	744 500,00	99,27
Dotacja na budowę chodnika Garbce,Chodlewo	600	60014	6300	80 000,00	80 000,00	100,00
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6300	80 000,00	80 000,00	100,00
Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Żmigrodzie	600	60016	6050	8 900,00	8 900,00	100,00
Przebudowa drogi Borzęcin-dz 220	600	60016	6050	124 000,00	123 356,38	99,48
Przebudowa drogi Borzęcin- dz 208	600	60016	6050	93 000,00	93 000,00	100,00
Przebudowa drogi w miejscowości Bukołowo	600	60016	6050	64 000,00	63 500,00	99,22
Przebudowa dróg w miejscowości Kanclerzowice	600	60016	6050	88 000,00	78 991,05	89,76
Budowa drogi dz.8/47 AM 16-Żmigród	600	60016	6050	1 000,00		
Przebudowa drogi w miejscowości Niezgodą	600	60016	6050	144 000,00	141 576,38	98,32
Budowa drogi dz.13/1 AM 17-Żmigród	600	60016	6050	4 000,00	4 000,00	100,00

Przeb.dr.Radziądz dz.615//1,103/1,615/11	600	60016	6050	168 000,00	168 000,00	100,00
Przebudowa dróg-dz.12/28; 12/32; 12/3 AM 3	600	60016	6050	373 500,00	15 008,00	4,02
Przebudowa dróg w miejscowości Borzęcin-dz. 221,222	600	60016	6050	73 000,00	72 778,55	99,70
Drogi publiczne gminne	600	60016	6050	1 141 400,00	769 110,36	67,38
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			3 486 400,00	3 097 250,36	88,84
Budowa ścieżki rowerowej-trasa kolei wąskotorowej	630	63003	6050	2 000,00	1 291,52	64,58
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003		2 000,00	1 291,52	64,58
TURYSTYKA	630			2 000,00	1 291,52	64,58
Termomodernizacja budynku na dz.52/4AM-11	700	70005	6050	174 758,00	165 316,00	94,60
Rewitalizacja miasta Żmigród	700	70005	6050	41 440,00	26 344,06	63,57
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	16 794,91	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	6050	332 992,91	306 154,97	91,94
Rewitalizacja miasta Żmigród	700	70005	6057	112 973,00	105 242,82	93,16
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	6057	112 973,00	105 242,82	93,16
Rewitalizacja miasta Żmigród	700	70005	6059	113 019,00	105 284,89	93,16
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	6059	113 019,00	105 284,89	93,16
Wykup terenu pod poszerzenia dróg gminnych	700	70005	6060	10 000,00	5 104,71	51,05
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	6060	10 000,00	5 104,71	51,05
Termomodernizacja budynku ul.Poznańska 8	700	70095	6050	20 000,00		
Pozostała działalność	700	70095	6050	20 000,00		
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			588 984,91	521 787,39	88,59
Budowa cmentarza komunalnego	710	71035	6050	20 000,00		
Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71035		20 000,00		
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			20 000,00		
Budowa sieci teletechnicznej Żmigród	720	72095	6050	356 000,00	352 460,00	99,01
INFORMATYKA	720			356 000,00	352 460,00	99,01
Termomodernizacja budynku Urzędu w Żmigrodzie	750	75023	6050	282 773,00	276 670,69	97,84
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.	750	75023	6050	282 773,00	276 670,69	97,84
Wydatki na zakupy inwestycyjne -Administracja	750	75023	6060	30 000,00	24 973,60	83,25
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.	750	75023	6060	30 000,00	24 973,60	83,25
Zakupy promocyjne	750	75075	6060	20 000,00	13 540,00	67,70
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075	6060	20 000,00	13 540,00	67,70
Zakup pawilonu ogrodowego- Węglewo	750	75095	6060	3 700,00	3 700,00	100,00
Pozostała działalność	750	75095	6060	3 700,00	3 700,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			336 473,00	318 884,29	94,77
Termomodernizacja budynku OSP w Żmigrodzie	754	75412	6050	210 318,00	210 161,02	99,93
Ochotnicze straże pożarne	754	75412	6050	210 318,00	210 161,02	99,93
Zakup samochodu strażackiego	754	75412	6060	51 400,00	51 400,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne	754	75412	6060	51 400,00	51 400,00	100,00
Dotacja dla OSP Żmigród na doposażenie	754	75412	6230	6 000,00	6 000,00	100,00

Ochotnicze straże pożarne	754	75412	6230	6 000,00	6 000,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	754			267 718,00	267 561,02	99,94
Termomodernizacja SP Barkowo	801	80101	6050	331 000,00	291 105,00	87,95
Termomodernizacja SP w Radziedzu	801	80101	6050	145 241,00	145 184,99	99,96
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	61 000,00	100,00
Budowa sali sportowej w Powidzku	801	80101	6050	400 000,00	400 000,00	100,00
SZKOŁY PODSTAWOWE	801	80101	6050	947 741,00	842 196,45	88,86
Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Barkowie	801	80101	6060	30 000,00	29 973,16	99,91
SZKOŁY PODSTAWOWE	801	80101	6060	30 000,00	29 973,16	99,91
Termomodernizacja budynku Przedszkola	801	80104	6050	407 937,00	407 501,40	99,89
Przebudowa Przedszkola	801	80104	6050	63 000,00	62 268,41	98,84
PRZEDSZKOLA	801	80104	6050	470 937,00	469 769,81	99,75
Budowa gimnazjum w Borzęcinie	801	80101	6050	15 000,00		
Termomodernizacja Gimnazjum	801	80110	6050	1 833 444,00	1 830 471,27	99,84
GIMNAZJA	801	80110	6050	1 848 444,00	1 830 471,27	99,03
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 297 122,00	3 233 410,69	98,07
Dotacje celowe z budżetu	900	90001	6230	10 000,00	4 906,50	49,07
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	6230	10 000,00	4 906,50	49,07
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 Niezgodą	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	142 633,56	100,00
Rozbudowa oświetlenia w gminie Żmigród	900	90015	6050	5 000,00	3 035,32	60,71
Oświetlenie ulic;placów i dróg	900	90015	6050	147 634,00	145 668,88	98,67
Dotacja celowa dla MZGK	900	90017	6210	610 000,00	609 952,02	99,99
Zakłady gospodarki komunalnej	900	90017	6210	610 000,00	609 952,02	99,99
Budowa targowiska w Żmigrodzie	900	90095	6050	602 343,00	601 612,54	99,88
Budowa toalety miejskiej	900	90095	6050	75 000,00	14 913,98	19,89
Pozostała działalność	900	90095	6050	677 343,00	616 526,52	91,02
Budowa targowiska w Żmigrodzie	900	90095	6057	953 268,00	953 267,00	100,00
Pozostała działalność	900	90095	6057	953 268,00	953 267,00	100,00
Budowa targowiska w Żmigrodzie	900	90095	6059	317 757,00	317 756,00	100,00
Pozostała działalność	900	90095	6059	317 757,00	317 756,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu	900	90095	6230	2 000,00		
Pozostała działalność	900	90095	6230	2 000,00		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	900			2 831 502,00	2 759 793,34	97,47
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Radziedz	921	92109	6050	5 300,00	5 220,00	98,49
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	9 962,90	83,02
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Gatka	921	92109	6050	8 596,00	8 596,00	100,00

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		
Budowa świetlicy z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Książęca Wieś	921	92109	6050	146 000,00	19 742,62	13,52
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	848 196,00	710 741,98	83,79
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	4 988,88	99,78
Wyposażenie świetlicy w m.Borzęcin	921	92109	6060	12 500,00	11 629,50	93,04
Doposażenie świetlicy w m.Kędzie	921	92109	6060	4 600,00	4 599,22	99,98
Doposażenie świetlicy 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
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś	921	92109	6060	500,00		
Wyposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Milickie	921	92109	6060	21 000,00	20 731,65	98,72
Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w m.Kędzie	921	92109	6060	3 715,70	3 708,00	99,79
Wykonanie stołu do tenisa- Kliszkowice	921	92109	6060	4 270,00	4 000,00	93,68
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	3 999,99	100,00
Zakup stołu do tenisa-m.Dębno	921	92109	6060	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Łapczyce	921	92109	6060	6 931,25	3 267,24	47,14
Zakup wyposażenia do świetlicy w m.Przywsie	921	92109	6060	7 614,94	7 599,36	99,80
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	106 898,87	101 020,86	94,50
Dotacja celowa dla ZPK	921	92109	6220	102 000,00	102 000,00	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	921	92109	6220	102 000,00	102 000,00	100,00
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		1 951 287,87	1 807 954,48	92,65
Renaturyzacja i rekultywacja zespołu pałacowo-parkowego	921	92120	6050	35 000,00	35 000,00	100,00
Rewaloryzacja zespołu pałacowo -parkowego-II etap	921	92120	6050	135 000,00	132 934,74	98,47
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6050	170 000,00	167 934,74	98,79
Rewaloryzacja zespołu pałacowo -parkowego-II etap	921	92120	6057	1 122 493,00	1 118 782,40	99,67
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6057	1 122 493,00	1 118 782,40	99,67

Rewaloryzacja zespołu pałacowo -parkowego-II etap	921	92120	6059	495 594,00	479 478,15	96,75
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6059	495 594,00	479 478,15	96,75
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120		1 788 087,00	1 766 195,29	98,78
Budowa ogrodzenia w miejscowości Dobrosławice	921	92195	6050	6 814,00	6 814,00	100,00
Ochrona i konserwacja zabytków-pozostała działalność	921	92195	6050	6 814,00	6 814,00	96,75
Doposażenie placu zabaw- Dobrosławice	921	92195	6060	2 038,95	2 038,95	96,75
Doposażenie placu zabaw – Kliszkowice	921	92195	6060	4 307,68	3 838,62	98,78
Doposażenie placu zabaw- Dębno	921	92195	6060	2 700,00	2 700,00	98,78
Ochrona i konserwacja zabytków-pozostała działalność	921	92195	6060	9 046,63	8 577,57	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			3 755 235,50	3 589 541,34	95,59
Modernizacja OsiR-etap II	926	92601	6050	40 000,00	30,00	0,08
Obiekty sportowe	926	92601	6050	40 000,00	30,00	0,08
Zakup piłkochwyków w m.Grażdzik	926	92605	6050	6 680,59	6 680,59	100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	6050	6 680,59	6 680,59	100,00
Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw Morzęcino	926	92605	6060	3 500,00	3 500,00	100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	6060	3 500,00	3 500,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			50 180,59	10 210,59	20,35
OGÓLEM				16 066 706,00	15 001 024,22	93,37

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

Załącznik nr 5

Wyszczególnienie			Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	635 565,09	635 565,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	635 565,09	635 565,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 410,00	10 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,06	1 795,06	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	257,00	257,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	623 103,03	623 103,03	100,00%
750			Administracja publiczna	98 604,00	98 604,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 604,00	98 604,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	75 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	7 005,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 175,00	14 175,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 024,00	2 024,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	2 550,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167,63	2 167,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,26	329,26	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	53,11	53,11	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 302 966,00	5 228 748,32	98,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	391 960,00	391 960,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 123,58	205 123,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 487,74	15 487,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 022,59	40 022,59	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 714,33	4 714,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 784,00	4 784,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 662,46	25 662,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 800,00	11 800,00	100,00%

	4260	Zakup energii	23 016,21	23 016,21	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	401,00	401,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 666,35	23 666,35	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	718,84	718,84	100,00%
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	1 626,10	1 626,10	100,00%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 395,60	5 395,60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 175,80	1 175,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 201,70	7 201,70	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 263,70	1 263,70	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne,zakiczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 824 000,00	4 754 271,67	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	331,88	82,97%
	3110		4 682 620,00	4 614 319,93	98,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 507,00	84 277,97	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 136,98	6 136,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 089,02	15 627,61	97,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	1 545,97	70,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 449,30	7 449,30	100,00%
	4260	Zakup energii	3 547,00	3 547,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 064,00	12 064,00	100,00%
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	2 298,21	2 268,54	98,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,70	120,70	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 800,00	22 610,65	99,17%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	22 610,65	99,17%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	406,00	406,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	63 800,00	59 500,00	93,26%
	3110	Świadczenia społeczne	63 800,00	59 500,00	93,26%
		Razem	6 040 985,09	5 966 767,41	98,77%