

BURMISTRZ
Gminy Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3
5-140 Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050. 48.2014
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
Budżetu Gminy Żmigród za 2013 rok.

Na podstawie art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz.885 z póź. zm. oraz uchwały z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr 0007.XXVIII.193.2012 Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie „Budżetu Gminy „ na 2013 rok Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żmigrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy za 2013 rok, zawierające informację o realizacji przedsięwzięć, zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	27.03.2014	Dobol
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	28.03.2014	Dobol
3.	Sekretarz Gminy	przegląd		
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia	27.03.2014	Kaszuba
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	28.03.2014	Dobol
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	przegląd	22.03.2014	Kalicka

BURMISTRZ GMINY

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.48.2014
z dnia 27 marca 2014 roku**

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
ZA 2013 ROK



SPIS TREŚCI

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

I. WSTĘP

Na podstawie uchwały Nr 0007.XXVIII.193.2012 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 grudnia 2012 roku plan dochodów i wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości:

-dochody	47.713.298,04.- zł
-wydatki	47.724.774,04.- zł

w tym:

- dochody bieżące	41.098.625,04.-zł
- dochody majątkowe	6.614.673,00.-zł
-wydatki bieżące	39.506.239,00.- zł
-wydatki majątkowe	8.218.535,04.- zł

Uchwalono deficyt budżetowy w wysokości 11.476,00.-zł,

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

-dochody	51.571.460,62.- zł
-wydatki	51.970.424,62.- zł

w tym:

- dochody bieżące	44.954.707,52.-zł
- dochody majątkowe	6.616.753,10.-zł
-wydatki bieżące	42.337.160,82.-zł
-wydatki majątkowe	9.633.263,80.-zł

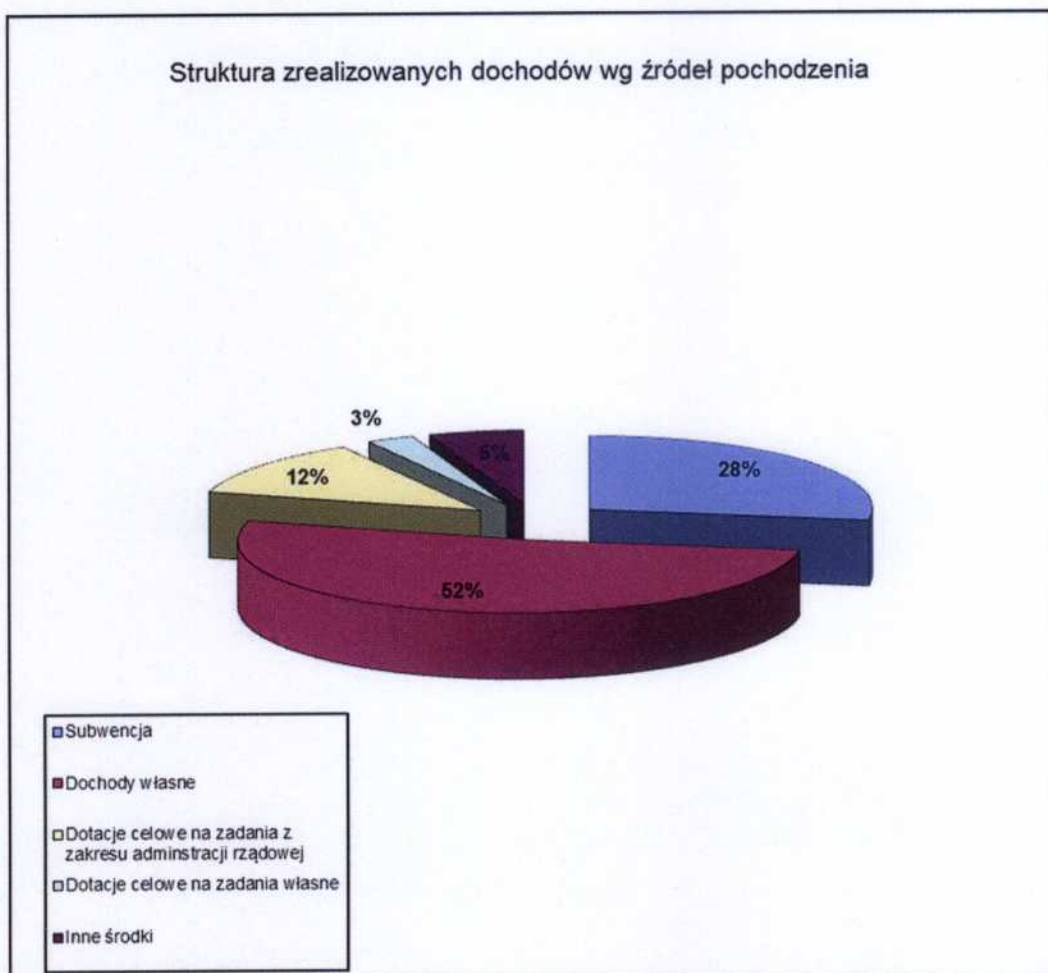
Deficyt budżetu w wysokości 398.964,00.-zł.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 51.571.460,62.-zł. Plan powyższy zrealizowano w 94,72 % uzyskując dochody w wysokości 48.847.464,22.-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 .12.2013 ROKU



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW

Wyszczególnienie	Dział	Budżet po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	% wykonania	Struktura wykon. dochodów w %
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	13 521 464,82	13 521 542,03	100,00%	27,68%
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	756	16 390 392,00	14 690 237,52	89,63%	30,07%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	9 203 933,00	9 613 377,04	104,45%	19,68%
POMOC SPOŁECZNA	852	6 489 673,00	6 314 945,71	97,31%	12,93%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921	285 320,81	271 469,49	95,15%	0,56%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	282 455,00	280 628,37	99,35%	0,57%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	1 293 289,59	1 310 778,68	101,35%	2,68%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	367 794,00	390 488,19	106,17%	0,80%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	269 529,00	223 203,89	82,81%	0,46%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	151 847,40	157 377,40	103,64%	0,32%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	1 884 489,00	1 710 167,19	90,75%	3,50%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	2 559,00	2 559,00	100,00%	0,01%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	43 768,00	43 768,00	100,00%	0,09%
OCHRONA ZDROWIA	851	1 024,00	1 024,00	100,00%	0,00%
OBRONA NARODOWA	752	300,00	300,00	100,00%	0,00%
OBIEKTY SPORTOWE	926	1 382 285,00	314 260,71	22,73%	0,64%
TURYSTYKA	630	1 337,00	1 337,00	100,00%	0,00%
		51 571 460,62	48 847 464,22	94,72%	100,00%

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2013 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 30,07 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 89,63 %.

-Różne rozliczenia(dział 758) obejmujący otrzymane subwencje, które stanowią 27,68% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2013 zostały zrealizowane w 100%.

-Gospodarka mieszkaniowa(dział 700) stanowi 19,68% zrealizowanych dochodów ,co daje kwotę 9.613.377,04.-zł .Wykonanie w stosunku do planu wynosi 104,45%

-Pomoc społeczna (dział 852) stanowi 12,93% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi , które to dochody zrealizowane zostały w 97,31 % w stosunku do planu na rok 2013.

-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) stanowi 3,50% ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 90,75% w stosunku do planu na 2013 rok.

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) w strukturze zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2013 roku dochodów stanowi 2,68 %. W stosunku do założeń planu wykonane wynosi 101,35%.

- **Oświata i wychowanie (dział 801)** stanowi 0,80% ogółu osiągniętych dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 106,17% w stosunku do planu na 2013 rok.

- **Kultura fizyczna (dział 926)** stanowi 0,64% ogółu osiągniętych dochodów, w stosunku do planu wynosi 22,73 %

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921))** stanowi 0,56% ogółu osiągniętych dochodów, w stosunku do planu wynosi 95,15 %

-Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) i stanowi on 0,46 % ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 82,81%.

-Administracja publiczna(dział 750) stanowi 0,32 % ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów, które zostały zrealizowane w 103,64 % w stosunku do przyjętego planu.

- **Transport i łączność(dział 600)** zrealizowano w 99,35% tj.0,57 % w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów.

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

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w kwocie planowanej 26.691.102,40.- zł wykonano w 94,85% osiągając kwotę 25.316.954,96.- zł i stanowią one 51,83 % ogółu zrealizowanych w 2013 roku dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** to 12,81 % ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów; zrealizowano w 96,35 % planowanych wpływów,
- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** w kwocie 4.955.665,32.- zł tj. 10,15 % ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów; zrealizowano w 83,29% planowanych wpływów,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** stanowią 7,54% ogółu dochodów, zrealizowano je w 115,03% w stosunku do planu.
- **podatek rolny** to 2,76% ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów; zrealizowano w 90,03% planowanych wpływów,
- **wpływy z różnych dochodów** 10,35 % ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów; zrealizowano w 100,08 % ,
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** -0,56 % ogółu osiągniętych dochodów; zrealizowano w 100,24 % planowanych wpływów
- **wpływy z usług** - 0,48 % ogółu osiągniętych dochodów; zrealizowano w 107,11% planowanych wpływów,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 1,47% ogółu osiągniętych dochodów i 95,39 % zrealizowania w stosunku do planu ,
- **udziały w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,29% ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów co stanowi 109,20% zakładanego planu.
- **podatek od środków transportowych** - 0,57% ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów zrealizowano w 100,23% planowanych wpływów,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - 0,37% ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów; zrealizowano w 80,57% planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty targowej** - 0,48% ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 97,55% w stosunku do planu,
- **Wpływy z innych opłat lokalnych** 2,28 % ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów, zrealizowano w 81,53% w stosunku do planu,
- **podatek leśny** 0,37 % ogółu osiągniętych dochodów; zrealizowano w 99,34% planowanych wpływów,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** - 0,18% ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 94,29% ,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - 0,38 % ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów; zrealizowano w 47,56% ,
- **wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości-** 0,11 % ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów, zrealizowano w 99,06% w stosunku do planu
- **wpływy z różnych opłat** - 0,09 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 85,66%
- **wpływy z opłaty skarbowej** 0,10 % ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów, zrealizowano w 106,37 % w stosunku do planu
- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności-**0,02% ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów; zrealizowano w 78,66% planowanych wpływów
- **Podatek od spadków i darowizn** -0,17% osiągniętych w 2013 roku dochodów; zrealizowano w 102,59% planowanych wpływów,

- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – 0,13 % ogółu osiągniętych dochodów, zrealizowano w 214,99% w stosunku do planu,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** – 0,04 % ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów, zrealizowano w 138,36% planowanych wpływów.

Plan dochodów i stopień ich realizacji w 2013 roku wg szczegółowych źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W 2013 roku wydano 4 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości w kwocie 23.012,90.-zł z tego:

- w podatku od nieruchomości 15 784,00-zł
- w podatku rolnym 7.171,90-zł

- w podatku leśnym 57,00.-zł

A także 1 decyzję przyznającą ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości w kwocie 28.378,00.-zł.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 13.526,00 zł. (18 decyzji- osoby fizyczne)

- podatek od nieruchomości w kwocie 9 306,00.-zł
- podatek rolny w kwocie 4 199,00.zł
- podatek leśny w kwocie 21,00.-zł.

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 3 050 upomnień , 220 wezwań do zapłaty , złożono u Urzędzie Skarbowym 534 tytułów wykonawczych. Dokonano 5 wpisów do hipoteki.

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 4.317.082,50.-zł i dotyczą one głównie podatków, opłat lokalnych oraz zaliczek alimentacyjnych od dłużnika.

Strukturę zaległości wg ważniejszych źródeł powstania przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Treść	Zaległości na 31.12.2012 r	Zaległości na 31.12.2013 r	Ilość zalegających podatników na 31.12.2013
0310	Podatek od nieruchomości	1.732.967,93	2.281.841,26	296
0320	Podatek rolny	401.121,89	341.049,63	586
0330	Podatek leśny	713,58	904,70	27
0340	Podatek od środków transportowych	71.627,34	33.043,86	17
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69,75	0	
0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste i użytkowanie	9.545,85	11.807,24	39
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26.506,13	43.200,91	45
0370	Podatek z tytułu posiadania psa	712,00	0	
0490	Wpływy z różnych opłat	28.722,35	16.920,81	15
2360	Zaliczki alimentacyjne	1.313.392,19	1.457.183,99	115
	SUMA	3.585.379,01	4.185.952,40	1 140

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

- zaliczkach alimentacyjnych	143.791,80.-zł
-podatku od nieruchomości	548.873,33.-zł
-we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste	2.261,39.-zł
-w dochodach z dzierżaw	16.693,87.-zł

Zmniejszyły się natomiast zaległości :

- w podatku rolnym	60.072,26-zł
- wpływy z różnych opłat	11.801,54.-zł
- w podatku transportowym	38.583,48.-zł

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

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 960.883,98.-zł z tego 537.717,90.-zł to zaległości 3 firm które ogłosiły upadłość.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2013 roku wyniosły 552.719,98.-zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	261.480,93.- zł
- w podatku rolnym	224.380,55.- zł
- w podatku transportowym	66.858,50.-zł

DOTACJE CELOWE (§2010,2030)

Dotacje celowe zaplanowano w budżecie gminy Żmigród na rok 2013 w wysokości 7.463.762,10.- zł , wykonanie wyniosło 97,32%, czyli otrzymano kwotę dotacji w wysokości 7.263.861,40.-zł.

W strukturze dotacji 82,39 % ogółu otrzymanych w 2013 roku stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.984.483,09.- zł stanowiące 12,25% ogółu osiągniętych w dochodów.

Struktura dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 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 9,51 % ogółu osiągniętych w dochodów, otrzymano w 96,15%,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,43% osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100% w stosunku do planu.
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 0,86,% 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 – 0,03%, w stosunku do dochodów – 99,19 % realizacji do planu
- dotacja na obronę cywilną oraz na pozostałe wydatki obronne - realizacja w 100 %,
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 0,01 %, wykonanie 100 %
- dotacje na pozostała działalność -0,19% w stosunku do ogółu dochodów – realizacja 99,35% do zakładanego planu

Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030) otrzymano w kwocie 1.279.378,31.-zł co stanowi 96,86 % kwoty ujętej w planie co daje 2,62 % ogółu zrealizowanych w 2013 roku dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacje na stypendia dla uczniów w kwocie 163.557,74-zł co stanowi 0,33% dochodów , zrealizowano w 93,71 %
- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 225.900,00.-zł stopień wykonania do planu to 100 % i 0,46% ogółu zrealizowanych dochodów.
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 288.548,73- zł, przekazana w 99,78 % i stanowi 0,59 % ogółu osiągniętych w 2013 roku dochodów,
- dotacja na zasiłki stałe- realizacja w 99,49% co stanowi 0,54 ogółu osiągniętych dochodów,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 91.800,00.-zł.- zł, przekazano 100 % ,
- dotacja na Składki ubezpieczenia zdrowotnego przekazana w 99,78% co daje 0,04 ogółu osiągniętych dochodów .
- dotacja na oddziały przedszkolne w kwocie 57.960,00.-zł realizacja w 100% w stosunku do planu,
- dotacja na przedszkola w kwocie 130.824,00.-zł.realizacja w 100%

POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 5,61% ogółu wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 2.740.569,62-zł co daje 71,09% w stosunku do planu.

Struktura zrealizowanych środków w 2013 roku przedstawia się następująco:

- pomoc finansowa zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa chodnika w m. Radziądź w ciągu drogi wojewódzkiej.” w kwocie 158.174,27-zł zrealizowano w 98,86 % w stosunku do planu, co daje 0,32 % ogółu zrealizowanych dochodów
- realizacja projektów oświatowych przebiega zgodnie z harmonogramem w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, stopień realizacji dochodów w stosunku do planu wyniósł 100%.
- dotacja celowa z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych –realizacja w kwocie 122.454, co daje 100% wykonania w stosunku do planu.
- dotacja za zrealizowany projekt „Budowa targowiska” w Żmigrodzie w kwocie 953.267,00.-zł 100% wykonania co daje 1,95% ogółu dochodów.
- ostateczne rozliczenie dofinansowania na „Zespół Pałacowo-Parkowy” w kwocie 109.563,01.-zł
- Środki na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ruda Żmigrodzka oraz budowa pompowni w m. Korzeńsko zrealizowano w kwocie 581.850,00.-zł tj. 103,10 %
- Środki na rewitalizację otrzymano w kwocie 71.617,01.-zł. tj. w 66,63%.
- Środki na realizację projektu realizowanego przez ZPK „ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” zrealizowano w kwocie 161.906,48 tj. w 92,12%
- Dotacja celowa na budowę obiektu lekkoatletycznego w Żmigrodzie w kwocie 314.142,00.-zł

SUBWENCJE

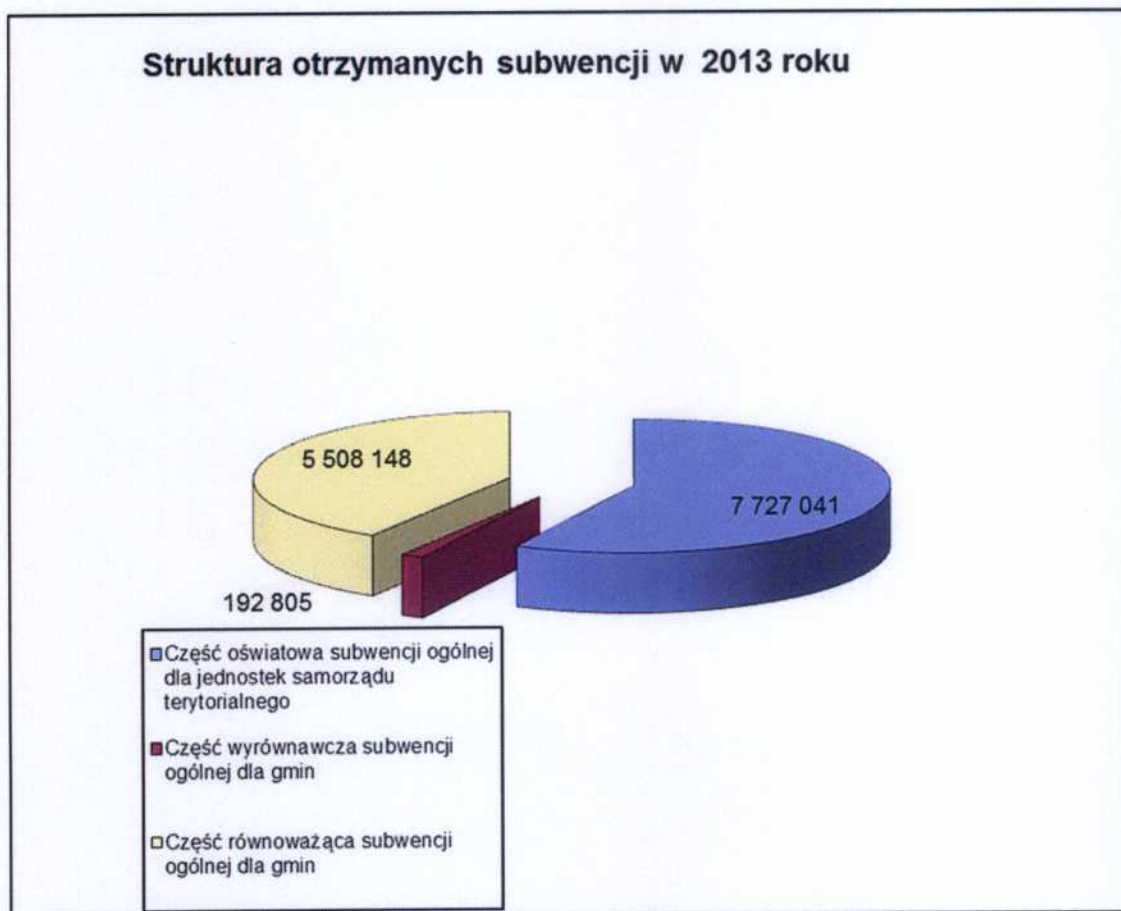
Subwencje stanowią 27,49% ogółu zrealizowanych w 2013 roku dochodów gminy Żmigród

Zostały przekazane w kwocie 13.427.994,00.- zł, czyli w 100 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 15,82% ogółu osiągniętych za 2013 roku dochodów , przekazano w 100%
- część wyrównawcza to 11,28% ogółu osiągniętych dochodów, wykonanie 100,00%
- część równoważąca to 0,39 % osiągniętych w 2013 roku dochodów, wykonanie 100,00%

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w 2013 roku przedstawia wykres poniżej.



Planowane i zrealizowane wielkości dochodów za 2013 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 2 a.

Dochody ogółem w 2013 roku zostały wykonane w 94,71 %.

Niższe wpływy niż planowano ,odnotowano min. w

- w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę	236.781,00.-zł
- dochodach z najmu i dzierżawy	34.634,01.-zł
- w podatku od nieruchomości o kwotę	994.334,68.-zł
wpływach z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego opłaty za śmieci)	252.660,97.-zł
w tym opłata za śmieci 900.000,-zł ,realizacja w II półroczu 2013	
- wpływach z opłaty eksploatacyjnej	203.975,63.-zł
- w podatku rolnym	149.490,59.-zł

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

- Wpływy z różnych dochodów	3.955,93.-zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę	660,79 .-zł

- podatek transportowy o kwotę	633,00.-zł
w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę	11.958,05.-zł
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę	2.995,02.-zł
- wpływach z refundacji	34.833,80.-zł
- wpływach z podatków od spadków i darowizn o kwotę	2.094,59.-zł
- wpływach z opłaty produktowej	2.881,41.-zł
- dochodach ze sprzedaży gruntów, użytków rolnych, działek budowlanych, oraz budynków mienia komunalnego	481.088,89.-zł
- wpływy z usług	15.531,94.-zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet Gminy Żmigród po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku przewidywał wykonanie wydatków w wysokości 51.970.424,62.-zł. Plan powyższy zrealizowano w 94,71 % co daje kwotę 49.223.332,60.-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 9.633.263,80-zł zrealizowano w kwocie 9.198.237,07-zł co daje 95,48 %, wykonania w stosunku do planu i 18,69 % ogólnie zrealizowanych wydatków.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 42.337.160,82.-zł zrealizowano w wysokości 40.025.095,53-zł tj. 94,54 % w stosunku do planu, co daje 81,31 % ogółu zrealizowanych wydatków.

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W . 2013 ROKU WEDŁUG TYTUŁÓW WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wg uchwały	struktura	Wykonane	struktura	% 05:03	Kwota niewyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
B	WYDATKI OGÓLEM	51 970 424,62	100,00	49 223 332,60	100,00	94,71	2 747 092,02
	w tym :				-		-
	B1 wydatki majątkowe	9 633 263,80	100,00	9 198 237,07	18,69	95,48	435 026,73
	B 2 wydatki bieżące	42 337 160,82	100,00	40 025 095,53	81,31	94,54	2 312 065,29
	z tego min.:				-		-
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetów.	2 478 234,00	100,00	2 022 638,46	4,11	81,62	455 595,54
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 750 900,00	100,00	2 750 900,00	5,59	100,00	-
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jedn.systemu oświaty	40 000,00	100,00	33 944,80	0,07	84,86	6 055,20
	-wydatki na zwalczanie narkomanii	37 333,65	100,00	37 151,43	0,08	99,51	182,22
	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 216,35	100,00	232 037,85	0,47	97,82	5 178,50
	-wydatki na obsługę długu publicznego	2 019 667,69	100,00	1 927 326,15	3,92	95,43	92 341,54
	- pozostałe wydatki bieżące	34 773 809,13	500,00	33 021 096,84	67,08	- 464,70	1 752 712,29

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6220	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10000	0,00	0,00
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	158 174,27	98,86
3	630	63003	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
4	801	80104	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	40 000,00	33 944,80	84,86
5	801	80195	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
6	851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	50 000,00	50 000,00	100,00
7	851	85153	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
8	851	85154	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00

9	851	85195	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
10	852	85295	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00	23 500,00	100,00
11	853	85395	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	100,00
12	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.niezaliczan.do sektora finansów publicznych	15 000,00	2 500,00	16,67
13	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 478 234,00	2 022 638,46	81,62
14	900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	372 209,92	93,05
15	900	90095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
16	921	92105	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 985,46	99,71
17	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 364 900,00	2 364 900,00	100,00
18	921	92109	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	136 344,09	126 329,31	92,65
19	921	92109	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	24 060,72	22 293,41	92,65

20	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	280 000,00	255 389,88	91,21
21	921	92109	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	11 291,19	11 291,19	100,00
22	921	92109	6779	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	1 992,57	1 992,57	100,00
23	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 000,00	386 000,00	100,00
24	926	92605	2360	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	357 000,00	327 539,00	91,75
				RAZEM	6 844 322,57	6 274 688,27	91,68

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego, została przekazana w 81,621 % dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w 100%, dotację przedmiotową na biblioteki przekazana w 2013 roku w 100%, „dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej przekazano w 84,86%, Dotacje na pomoc finansowa dla woj. dolnośląskiego przekazano w 98,86% w stosunku do planu. Przekazana dotacja województwa dotyczą dofinansowania do budowy chodników na terenie gminy Żmigród znajdujących się przy drodze i wojewódzkiej. Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 6.274.688,27.-zł stanowią 12,75% wykonanych wydatków . Zostały wykonane 91,68%.

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 2013 rok	31-12-2013	%
1	2	3	4	5	6
630	63003	Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00
		UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU	500,00	500,00	100,00
		ZHP	1 250,00	1 250,00	100,00
		POAK PRZY PARAFII	1 250,00	1 250,00	100,00
801	80195	Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności.	7 000,00	7 000,00	100,00
		POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI	2 500,00	2 500,00	100,00
		UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU	3 000,00	3 000,00	100,00
		ZHP	1 500,00	1 500,00	100,00
851	85153	Realizacja zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.	20 000,00	20 000,00	100,00
		LZS	2 000,00	2 000,00	100,00
		MKS PIAST	7 000,00	7 000,00	100,00
		ZHP	3 500,00	3 500,00	100,00
		UKS „MŁODE ORŁY”	2 000,00	2 000,00	100,00
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	1 500,00	1 500,00	100,00
		ULK ŻOK ŻMIGRÓD	4 000,00	4 000,00	100,00
851	85154	Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	25 000,00	25 000,00	100,00
		ZHP	2 000,00	2 000,00	100,00
		LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	2 000,00	2 000,00	100,00
		LZS LECH BARKOWO	2 500,00	2 500,00	100,00
		MKS PIAST	5 500,00	5 500,00	100,00
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	2 000,00	2 000,00	100,00
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	2 000,00	2 000,00	100,00
		AKTYWNI LOKALNIE	9 000,00	9 000,00	100,00
851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia.	12 000,00	12 000,00	100,00
		STOWARZYSZENIE AMAZONEK „EWA”	3 000,00	3 000,00	100,00
		ZHP	1 000,00	1 000,00	100,00
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85295	Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci.	23 500,00	23 500,00	100,00
		PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA	11 500,00	11 500,00	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.	36 000,00	36 000,00	100,00
		ZHP	3 500,00	3 500,00	100,00
		ZHP	6 500,00	6 500,00	100,00

		UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU	2 500,00	2 500,00	100,00
		STOWARZYSZENIE HUMOREK	6 500,00	6 500,00	100,00
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	2 000,00	2 000,00	100,00
		STOWARZYSZENIE A PAULO	4 000,00	4 000,00	100,00
		RADOSNY UŚMIECH	3 000,00	3 000,00	100,00
		PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA	4 700,00	4 700,00	100,00
		POAK PRZY PARAFII	3 300,00	3 300,00	100,00
921	92105	Kultura	5 000,00	4 985,46	99,71
		TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŻMIGRODZKIEJ	2 000,00	1 985,46	99,27
		STOWARZYSZENIE HUMOREK	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu.	327 562,00	327 539,00	99,99
		FUNDACJA DLA KOBIET DOBRA DUSZA	4 000,00	4 000,00	100,00
		LZS START BYCHOWO	3 000,00	3 000,00	100,00
		LZS START BYCHOWO	3 500,00	3 500,00	100,00
		LZS	5 500,00	5 500,00	100,00
		LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	2 000,00	2 000,00	100,00
		LZS LECH BARKOWO	3 000,00	3 000,00	100,00
		LZS LECH BARKOWO	4 500,00	4 500,00	100,00
		LZS LECH BARKOWO	4 562,00	4 562,00	100,00
		ULKS OGIEŃ	16 500,00	16 500,00	100,00
		PIAST	114 500,00	114 500,00	100,00
		MŁODE ORŁY	4 800,00	4 800,00	100,00
		UKS MŁODE ORŁY	2 800,00	2 800,00	100,00
		UKS SOKÓŁ	4 000,00	4 000,00	100,00
		LKS OGIEŃ	3 500,00	3 500,00	100,00
		UKS SOKÓŁ	11 500,00	11 500,00	100,00
		UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU	2 000,00	2 000,00	100,00
		UKS DEBIUT	1 700,00	1 700,00	100,00
		LKS POWIDZKO	5 500,00	5 500,00	100,00
		LKS ŻOK	2 200,00	2 200,00	100,00
		ULKS „ŻOK”	5 000,00	5 000,00	100,00
		RUGBY KLUB „DRAGONS”	2 000,00	2 000,00	100,00
		KLUB KARATE „SUREM”	4 500,00	4 500,00	100,00
		KLUB KARATE „SUREM”	1 500,00	1 500,00	100,00
		LZS POGOŃ ŁAPCZYCE	2 500,00	2 500,00	100,00
		LZS ŻMIGRÓD	2 500,00	2 500,00	100,00
		PIAST	81 300,00	81 300,00	100,00
		RUGBY KLUB DRAGONS	3 000,00	3 000,00	100,00
		KLUB BIEGACZA SUKCES ŻMIGRÓD	3 700,00	3 700,00	100,00
		ORKAN BORZĘCIN	4 000,00	4 000,00	100,00
		ULKS ORKAN BORZĘCIN	2 500,00	2 500,00	100,00
		ORLA KORZEŃSKO	4 000,00	4 000,00	100,00
		ULKS ORLA KORZEŃSKO	4 000,00	4 000,00	100,00
		RUGBY KLUB DRAGONS	3 500,00	3 477,00	99,34
		ULKS POWIDZKO	4 500,00	4 500,00	100,00
OGÓLEM			459 062,00	459 024,46	99,99

W 2013 roku na realizację zadań dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 459.024,46.- co stanowi 99,99% w stosunku do planu. Przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami.

Analizując szczegółowo wykonanie ogółu wydatków zrealizowanych należy stwierdzić, że w ciągu 2013 roku zrealizowane wydatki bieżące (94,54%), wydatki inwestycyjne zrealizowano w 95,48%. Utrudnienia wynikały z niepełnego wykonania dochodów głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych (brakująca kwota to 236.781,00.zł), podatku od nieruchomości (994.334,68) oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej (252.660,97)

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

Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne wg planu i wykonania za 2013 rok.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania	Kwota niewykonana
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 097 631,84	3 980 079,88	97,13	117 551,96
	Wydatki na finansowanie inwestycji	3 239 165,00	3 169 142,39	97,84	70 022,61
	Wydatki bieżące	858 466,84	810 937,49	94,46	47 529,35
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 272 730,00	1 180 086,39	92,72	92 643,61
	Wydatki na finansowanie inwestycji	987 730,00	953 071,57	96,49	34 658,43
	Wydatki bieżące	285 000,00	227 014,82	79,65	57 985,18
630	TURYSTYKA	3 000,00	3 000,00	100,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	720 331,78	683 211,92	94,85	37 119,86
	Wydatki na finansowanie inwestycji	138 276,72	131 211,19	94,89	7 065,53
	Wydatki bieżące	582 055,06	552 000,73	94,84	30 054,33
710	DZIAŁALNIOŚĆ USŁUGOWA	192 000,00	133 060,48	69,30	58 939,52
	Wydatki na finansowanie inwestycji	32 000,00	12 755,35	0,00	19 244,65
	Wydatki bieżące	160 000,00	120 305,13	75,19	39 694,87
720	INFORMATYKA	310 000,00	300 000,00	96,77	10 000,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	310 000,00	300 000,00	96,77	10 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 749 887,09	5 577 895,38	97,01	171 991,71
	Wydatki na finansowanie inwestycji	155 400,00	144 224,33	92,81	11 175,67

	Wydatki bieżące	5 594 487,09	5 433 671,05	97,13	160 816,04
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 559,00	2 559,00	100,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	2 559,00	2 559,00	100,00	-
752	OBRONA NARODOWA	1 800,00	1 800,00	100,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	443 900,00	316 215,56	71,24	127 684,44
	Wydatki na finansowanie inwestycji	62 000,00	60 148,50	97,01	1 851,50
	Wydatki bieżące	381 900,00	256 067,06	67,05	125 832,94
756	WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD. OS. FIZ. I OD INNYCH	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 019 667,69	1 927 326,15	95,43	92 341,54
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 019 667,69	1 927 326,15	95,43	92 341,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 268 401,40	14 772 040,03	96,75	496 361,37
	Wydatki na finansowanie inwestycji	769 160,00	705 834,45	91,77	63 325,55
	Wydatki bieżące	14 499 241,40	14 066 205,58	97,01	433 035,82
851	OCHRONA ZDROWIA	336 550,00	331 189,28	98,41	5 360,72
	Wydatki na finansowanie inwestycji	50 000,00	50 000,00	100,00	-
	Wydatki bieżące	286 550,00	281 189,28	295,74	5 360,72
852	POMOC SPOŁECZNA	8 541 696,00	8 115 726,83	95,01	425 969,17
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-
	Wydatki bieżące	8 541 696,00	8 115 726,83	95,01	425 969,17
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 000,00	36 000,00	100,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	100,00	-

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	524 818,00	461 105,66	87,86	63 712,34
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	524 818,00	461 105,66	87,86	63 712,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 549 693,76	4 817 088,34	86,80	732 605,42
	Wydatki na finansowanie inwestycji	665 674,00	604 578,50	90,82	61 095,50
	Wydatki bieżące	4 884 019,76	4 212 509,84	86,25	671 509,92
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	4 204 798,06	4 009 075,53	95,35	195 722,53
	Wydatki na finansowanie inwestycji	919 358,08	851 737,62	92,64	67 620,46
	Wydatki bieżące	3 285 439,98	3 157 337,91	96,10	128 102,07
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 694 960,00	2 575 872,17	95,58	119 087,83
	Wydatki na finansowanie inwestycji	2 304 500,00	2 215 533,17	96,14	88 966,83
	Wydatki bieżące	390 460,00	360 339,00	92,29	30 121,00
	Wydatki ogółem	51 970 424,62	49 223 332,60	94,71	2 747 092,02
	Wydatki inwestycyjne	9 633 263,80	9 198 237,07	95,48	435 026,73
	Wydatki bieżące	42 337 160,82	40 025 095,53	94,54	2 312 065,29

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 435.026,73.- zł w stosunku do planu na 2013 Przyczyny i analiza nie wykonania dochodów została omówiona już wcześniej.

Stan zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych ogółem w 2013 roku stanowi kwotę 1.868.621,22.-zł z tego zobowiązania wymagalne ZPK stanowią kwotę 55.698,22.-zł, zobowiązania wymagalne UM w kwocie 391.571,74.-zł oraz MZGK w wysokości 1.421.351,67.- (Zobowiązania głównie wobec Wspólnot Mieszkaniowych). Zobowiązaniach wymagalne UM. to zobowiązanie bieżące dotyczące dopłat do ścieków, oraz opłaty za śmieci.

W zobowiązaniach niewymagalnych znaczną część stanowią zobowiązania dotyczące zadań bieżących min. Dowozów (PKS opłaty za bilety), składek na ubezpieczenia, podatku dochodowego oraz energii.

Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 31 grudnia 2013 roku

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
Wydatki ogółem w tym:	51 970 424,62	49 223 332,60	94,71%	100,00%
Zadania majątkowe	9 633 263,80	9 198 237,07	95,48%	18,69%
Wydatki bieżące w tym:	42 337 160,82	40 025 095,53	94,54%	81,31%
wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170 pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, § 4130	13 445 086,00	13 202 578,59	98,20%	26,82%
Wydatki na remonty	437 363,40	319 587,45	73,07%	0,65%
Zakupy energii	1 384 559,03	1 312 845,96	94,82%	2,67%
dotacje udzielone	6 844 322,57	6 274 688,27	91,68%	12,75%
wydatki na obsługę długu	2 019 667,69	1 927 326,15	95,43%	3,92%

W strukturze zrealizowanych w 2013 roku ogółu wydatków gminy Żmigród 18,69 % o stanowią wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to 81,31% ogółu wydatków poniesionych w 2013 roku i w stosunku do planu wykonanie wynosi 94,54%.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 26,82% oraz pochodne od wynagrodzeń, 4,90 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2013 roku kwotę 15.614.321,66.zł tj.39,01, % ogółu poniesionych wydatków bieżących. Udzielone z budżetu dotacje to 1%,75 ogółu wykonanych wydatków, przekazano w 91,68% w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 95,43% w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 3,92% ogólnie wydatkowanych kwot w 2013 roku.

IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Na podstawie uchwały Nr 0007.XXVIII.193.2012 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 28 grudnia 2012 roku planowane dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej uchwalono w wysokości 5.287.623,00.- zł.

W 2013 roku planowane dochody i wydatki wzrosły o 883.763,59.- zł i po zmianach wynoszą 6.171.386,59.- 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 2013 roku przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy wyniosły 802.953,59,- zł. Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 4.945.953,00.zł, wydatki zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 422.480,00,-zł

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 **237.216,35 zł**
Wykonanie **232.037,85 zł**
co stanowi **97,82 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 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	
25.000,00	
z tego dla:	
1. MKS „Piaś” Żmigród	5.500,00
2. ZHP Hufiec Żmigród	2.000,00
3. LZS „Lech” Barkowo	2.500,00
4. ULKS „Orkan” Borzęcin	2.000,00
5. ULKS „Orla” Korzeńsko	2.000,00
6. LZS „Pogoń” Łapczyce	2.000,00
7. Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszów	9.000,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	6.593,13
3. działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz filii w Barkowie i Borzęcinie	80.536,89
w tym:	
↳ koszty rzeczowe	19.811,48
↳ koszty bezosobowe	60.725,41
4. organizacja zimowiska dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	6.961,79
5. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52.084,91
w tym:	
II. koszty bezosobowe	44.316,00
– współpraca z biegłymi	2.429,70
I. opłaty sądowe	2.167,64
II. inne	3.171,57

6. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	35.075,00
w tym:	
● grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna	10.300,00
● grupa wsparcia oraz zajęcia indywidualne dla młodzieży uzależnionej od alkoholu	11.075,00
● zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej i grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych	13.700,00
7. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	16.584,93
8. składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca	9.201,20

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

WYDATKI

Plan **37.333,65 zł**
Wykonanie **37.151,43 zł**
co stanowi **99,51 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert z tego dla:	20.000,00
- M – G Zrzeszenie LZS Żmigród	2.000,00
- MKS „Piaś” Żmigród	7.000,00
- ULKS „ŻOK” Żmigród	4.000,00
- ULKS „Orkan” Borzęcin	1.500,00
- UKS „Młode Orły” Korzeńsko	2.000,00
- ZHP Hufiec Żmigród	3.500,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	3.134,24
3. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	1.150,00
w tym:	
1 psychiatryczne usługi zdrowotne	1.150,00
4. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Żmigród	12.025,96
↳ koszty rzeczowe	9.933,54
↳ koszty bezosobowe	2.092,42
5. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezp. zdrowotne, społeczne)	557,58

i podatek dochodowy)

6. składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca

283,65

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2013 r. DO 31 GRUDNIA 2013 r.**

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

WYDATKI

Plan **15.000,00 zł**
Wykonanie **15.000,00 zł**
co stanowi **100 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na realizację następujących zadań:

1. działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	1.900,00
w tym:	
8. szkolenie	275,00
9. artykuły papiernicze	1.625,00
2. zakup ulotek, broszur dotyczących zjawiska przemocy	150,00
3. konsultacje psychologiczne, psychiatryczne dla osób doświadczających przemocy	400,00
4. realizacja Programu Osłonowego „ <i>Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</i> ”	12.550,00
w tym:	
- środki własne	2.550,00
- środki przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	10.000,00

VI. KREDYTY, POŻYCZKI – DŁUG PUBLICZNY

Splata rat zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji przebiegała zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 31.12 2013 roku wyniosła 27.487.967,35.-zł

KREDYTY, POŻYCZKI – DŁUG PUBLICZNY				
	NUMER	KWOTA	SPŁATY W 2013 R.	DO SPŁATY
I	POŻYCZKI			
1	20/OZ/WR/08	599 000,00	68 556,00	319 924,00
2	BGK	619 243,00	619 243,00	0,00
3	299/P/GW/WR/12	1 470 760,00	147 076,00	1 323 684,00
4	PROW321.11.03396.02	527 829,40	527 829,40	0,00
	OGÓŁEM	3 216 832,40	1 362 704,40	1 643 608,00
II	KREDYTY			
	BISE			
1	1392/114/2012	278 362,97	213 190,38	0,00
2	1393/114/2012	947 920,00	947 920,00	0,00
3	1396/114/2012	55 802,00	55 802,00	0,00
4	1395/114/2012	95 900,00	72 646,43	0,00
	OGÓŁEM	1 377 984,97	1 289 558,81	0,00
	KREDYTY KRÓTKOTER.			
	spłata wierzytelności ING	713 167,63	142 633,56	245 359,35
	OGÓŁEM	713 167,63	142 633,56	245 359,35
	OBLIGACJE			
1	25.07.2006	2 850 000,00	1 350 000,00	0,00
2	28.03.2007	6 250 000,00	4 000 000,00	0,00
3	20.11.2007	2 900 000,00	2 100 000,00	0,00
4	24.09.2009	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
5	12.07.2010	3 900 000,00	3 100 000,00	0,00
6	31.05.2011	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
7	23.07.2012	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00
8	Obligacje 2013	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
9	20.11.2013	25 599 000,00	0,00	25 599 000,00
	OGÓŁEM	57 699 000,00	26 750 000,00	25 599 000,00
	OGÓŁEM	63 006 985,00	29 544 896,77	27 487 967,35

W 2013 roku dokonano restrukturyzacji zadłużenia ogólne rozchody budżetu wyniosły 29.544.896,77.-zł. przychody ukształtowały się na poziomie 29.276.370,46.-zł w tym środki na pokrycie deficytu w wysokości 401.936,65.-zł

Zadłużenie na koniec 2013 roku wraz z zobowiązaniami wymagalnymi (1.812.923,41zł) wynosi 29.300.890,76.-zł co daje 59,98% na 60% max. . Harmonogram spłat w/w zadłużenia obejmuje lata 2011-2024.

VII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
w 2013 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku	% wykonania	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY	51 571 460,62	48 847 464,22	94,72	
A1	Dochody bieżące	44 954 707,52	42 842 051,22	95,30	
A2	Dochody majątkowe	6 616 753,10	6 005 413,00	90,76	
B	WYDATKI	51 970 424,62	49 223 332,60	94,71	
B1	Wydatki bieżące	42 337 160,82	40 025 095,53	94,54	
B2	Wydatki majątkowe	9 633 263,80	9 198 237,07	95,48	
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	-398 964,00	-375 868,38	94,21	
D	FINANSOWANIE D1-D2	398 964,00	401 936,65	100,75	
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 275 760,00	29 276 370,46	100,00	
1	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	306 000,00	306 610,00	100,20	950
2	Z tytułu wyemitowanych obligacji jednostki samorządu terytorialnego	27 799 000,00	27 799 000,00	100,00	931
3	Z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	1 170 760,00	1 170 760,00	100,00	952
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	28 876 796,00	28 874 433,81	99,99	
1	- spłata kredytów i pożyczek	1 127 796,00	2 124 433,81	188,37	992
	- wykup innych papierów wartościowych	27 749 000,00	26 750 000,00	96,40	982
WYNIK BUDŻETU – DEFICYT		-398 964,00	-375 868,38	94,21	

Wynik budżetu w 2013 roku zakończył się mniejszym deficytem niż planowano w wysokości 375.868,38.-zł co daje 94,21% w stosunku do planu.

VIII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

W 2013 roku wykonywano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej okolice POM

W 2013 roku wydatkowano kwotę 5.535,00 zł. na sporządzenie dokumentacji projektowej.

2. Budowa sieci wodociągowej ul. Prusa

W 2013 roku wydatkowano kwotę 2.460,00 zł. na sporządzenie dokumentacji projektowej.

3. Budowa wodociągu w Żmigrodzie na dz. nr 8/47, 8/50, 18/2 AM-16, 27/1 AM-15

W 2013 roku poniesiono nakłady w wysokości 53.000 zł. za zrealizowaną inwestycję.

4. Zagospodarowanie placu – budowa parkingu – działka Radziądz

W 2013 roku wydatkowano kwotę 80.999,99 zł na wykonanie parkingu w centrum miejscowości Radziądz.

5. Zagospodarowanie placu w zieleń Radziądz

W 2013 roku w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 2.284,79 zł na zagospodarowanie placu w zieleń w miejscowości Radziądz.

6. Zagospodarowanie działki przy cmentarzu Korzeńsko

W 2013 roku w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 9.460,30 zł na zagospodarowanie działki przy cmentarzu w miejscowości Korzeńsko.

7. Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu w zieleń Korzeńsko

W 2013 roku w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 2.980,80 zł na zagospodarowanie terenu przy cmentarzu w zieleń w miejscowości Korzeńsko.

8. Wydatki na zakupy inwestycyjne. Wykup terenu pod drogi gminne

W 2013 roku wydatkowano kwotę 7.414,46 zł na wykup terenu pod poszerzenie dróg gminnych.

9. Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie działki Kanclerzowice

W 2013 roku w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na wykonanie ogrodzenia i utwardzenia.

10. Budowa cmentarza komunalnego.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 12.755,35 zł. na budowę cmentarza komunalnego.

11. Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

W 2014 roku poniesiono nakłady w wysokości 104.500 zł. na zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

12. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Żmigrodzie.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 18.148,50 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Żmigrodzie.

13. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 30.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.

14. Zakup samochodu strażackiego

W 2013 roku poniesiono nakłady w wysokości 12.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego.

15. Dotacja PZLLA

W 2013 roku przekazano dotację dla PZLLA w Żmigrodzie w wysokości 50.000 zł

16. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 2.500,00 zł. na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

17. Zakup ciągniko-kosiarki Barkowo

W 2013 roku poniesiono nakłady w wysokości 7.000,00 zł na zakup ciągniko-kosiarki dla sołectwa Barkowo.

18. Zakup kosiarki Grądzik

W 2013 roku poniesiono nakłady w wysokości 6.669,99 zł na zakup kosiarki dla sołectwa Grądzik.

19. Zakup kosiarki samojezdnej Garbce

W 2013 roku poniesiono nakłady w wysokości 4.840,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Garbce.

20. Zakup wyposażenia dla SP Powidzko.

W 2013 roku poniesiono nakłady w wysokości 28.160,00 zł. na zakup wyposażenia dla SP w Powidzku.

21. Zakup czyszczarki do gimnazjum w Żmigrodzie.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 15.000,00 zł. na zakup czyszczarki do gimnazjum w m. Żmigród.

22. Dotacja celowa dla MZGK.

W 2013 roku przekazano dotację dla MZGK w Żmigrodzie w wysokości 372.209,92 zł.

23. Budowa altany przy świetlicy wiejskiej Ruda Żmigrodzka

W 2013 roku wydatkowano kwotę 10.000,00 zł. na budowę altany przy świetlicy wiejskiej Ruda Żmigrodzka.

24. Modernizacja świetlicy wiejskiej wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Chodlewie.

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2013 roku wydatkowano kwotę 10.890,00 zł. na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Chodlewie.

25. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Żmigródek

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2013 roku wydatkowano kwotę 9.999,90 zł na wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Żmigródek.

26. Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Dobrosławice

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2013 roku wydatkowano kwotę 9.710,95 zł na przygotowanie inwestycji.

27. Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Osiek

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2013 roku wydatkowano kwotę 10.578,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

28. Zakup drzewa na wiatę wolnostojącą z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej Barkowo

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2013 roku wydatkowano kwotę 3.444,62 zł na zakup drzewa na wiatę wolnostojącą z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej Barkowo.

29. Modernizacja świetlicy wiejskiej wykonanie zadaszenia, położenie kostki brukowej Kaszyce Milickie

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2013 roku wydatkowano kwotę 14.994,18 zł na w/w inwestycję.

30. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Barkowo

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2013 roku wydatkowano kwotę 9.999,90 zł na zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Barkowo.

31. Doposażenie świetlicy wiejskiej Przywsie

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2013 roku wydatkowano kwotę 5.500,00 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej Przywsie.

32. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 15.994,99 na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś.

33. Zakup namiotu (imprezy przy świetlicy) Żmigródek.

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2013 wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. na zakup namiotu na potrzeby imprez plenerowych przy świetlicy w Żmigródku.

34. Zakup sprzętu RTV na świetlice wiejską Garbce

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2013 roku wydatkowano kwotę 4.958,00 zł na zakup sprzętu RTV na świetlicę wiejską Garbce.

35. Zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Bychowie

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2013 roku wydatkowano kwotę 15.122,60 zł na zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Bychowie.

36. Dotacja celowa dla ZHP

W 2013 roku przekazano dotację celową dla ZHP w wysokości 126.389,88 zł na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziądz.

37. Dotacja celowa dla ZPK.

W 2013 roku przekazano dotację celową dla ZPK w wysokości 142.283,76 zł

38. Doposażenie placu zabaw Dębno

1. W ramach Fundusz Sołeckiego w 2013 roku wydatkowano kwotę 839,97 zł na doposażenie placu zabaw Dębno.

39. Doposażenie placu zabaw Kędzie

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2013 roku wydatkowano kwotę 2.663,87 zł na doposażenie placu zabaw Kędzie.

40. Doposażenie placu zabaw Kliszkowice

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2013 roku wydatkowano kwotę 1.680,00 zł na doposażenie placu zabaw Kliszkowice.

41. Doposażenie placu zabaw Morzęcino

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2013 roku wydatkowano kwotę 1.400,00 zł na doposażenie placu zabaw Morzęcino.

42. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SzP w Barkowie

W 2013 roku wydatkowano kwotę 12.300,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.

43. Wykonanie kostki brukowej przy boisku sportowym Borzęcin

W ramach Fundusz Sołeckiego w 2013 roku wydatkowano kwotę 9.897,48 zł na wykonanie kostki brukowej przy boisku sportowym Borzęcin.

44. Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” w Żmigrodzie

W 2013 roku wydatkowano kwotę 668.818,91 zł. na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Na powyższe zadanie Gmina Żmigród otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 314.142,00zł.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w WPF w 2013 r.

1. Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni w m. Korzeńsko. (Realizacja w latach 2013-2014)

Ogólna wartość zadania wynosi 1.000.000,00 zł.

W 2013 roku poniesiono nakłady związane z powyższą inwestycją w wysokości 989.906,70 zł tj. 98,99 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

Na powyższe zadanie Gmina Żmigród otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 581.850,00 zł.

2. Upowszechnianie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony obszarów NATURA 2000 w gminie Żmigród (Realizacja w latach 2013-2014)

Ogólna wartość zadania wynosi 1.541.375,00 zł.

W 2013 roku poniesiono nakłady związane z powyższą inwestycją w wysokości 4.989,80 zł tj. 0,32 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Inwestycja zakończona zostanie w 2014 roku.

Na powyższe zadanie Gmina Żmigród otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 978.167,00 zł.

3. Budowa toalety miejskiej (Realizacja w latach 2012-2013)

Ogólna wartość zadania wynosi 74.000,00 zł.

W 2013 roku poniesiono nakłady związane z powyższą inwestycją w wysokości 59.040,00 zł tj. 79,78 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

4. Rewitalizacja miasta Żmigród (Realizacja w latach 2011-2013)

Ogólna wartość zadania wynosi 272.000,00 zł.

W 2013 roku poniesiono nakłady związane z powyższą inwestycją w wysokości 4.483,35 zł tj. 1,65 % 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.

5. Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie (Realizacja w latach 2011-2015)

Ogólna wartość zadania wynosi 3.759.155,00 zł.

W 2013 roku poniesiono nakłady związane z powyższą inwestycją w wysokości 7.680,54 zł tj. 0,20 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

Zakończenie inwestycji nastąpi w 2015 roku.

6. 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 6.255.000,00 zł.
W 2013 roku poniesiono nakłady związane z inwestycją w wysokości 1.524.516,78 zł, tj. 24,37 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
Zakończenie inwestycji planowane jest na I połowę 2014 roku.

7. 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 2013 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.

8. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród (Realizacja w latach 2012-2013)

Całkowita wartość zadania to kwota 105.000,00.-zł.
W 2013 roku na ten cel wydatkowano kwotę 4.695,23 zł tj. 4,47 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

9. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś. (Realizacja w latach 2011-2013)

Wartość całkowita zadania wynosi 476.000 zł.
W 2013 roku poniesiono nakłady związane z inwestycją w wysokości 448.950,00 zł tj. 94,32 % wykonania w stosunku do wartości zadania.
Inwestycja zakończona została w 2012 roku, a rozliczona została w I kwartale 2013 roku.

10. Modernizacja systemu wodociągowego w m. Żmigród (Realizacja w latach 2010-2013)

Wartość całkowita zadania wynosi 2.470.000 zł.
W 2013 roku wydatkowano kwotę 2.118.240,69 zł na powyższą inwestycję tj. 85,76 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

**11. Budowa placu zabaw w Zespole Pałacowo-Parkowym
(Realizacja w latach 2013-2014)**

Wartość całkowita zadania wynosi 95.000 zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 2.337,00 zł na powyższą inwestycję tj. 2,46 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2014 rok.

**12. Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie
(Realizacja w latach 2010-2014)**

Wartość całkowita zadania wynosi 1.660.000 zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 300.000,00 zł na powyższą inwestycję tj. 18,07 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Rozliczenie inwestycji planowane jest na 2014 rok.

**13. 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 158.174,27 zł na wykonanie powyższej inwestycji tj. 8,50 % 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 2014 roku.

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

Wartość całkowita zadania wynosi 855.000,00.-zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 620.782,45 zł na termomodernizację budynku SzP w Barkowie tj. 72,61 % 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 zostało w I kwartale 2013 roku.

**15. Modernizacja SzP w Barkowie
(Realizacja w latach 2011-2013)**

Wartość całkowita zadania wynosi 12.000,00.-zł.

W 2013 roku poniesiono nakłady związane z modernizacją budynku SzP w Barkowie w wysokości 492,00 zł tj. 4,10 % wykonania w stosunku do wartości zadania.

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

Wartość całkowita zadania wynosi 622.000,00.-zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 606.723,03 zł na wykonanie powyższej inwestycji tj. 97,54 % wykonania w stosunku do wartości zadania. Inwestycja zakończona została w 2012 roku, a jej rozliczenie nastąpiło w I kwartale 2013 r.

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

Wartość całkowita zadania wynosi 32.000,00.-zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 30.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej tj. 93,75 % wykonania w stosunku do wartości zadania..

**18. Budowa Gimnazjum w Borzęcinie
(Realizacja w latach 2012-2014)**

Wartość całkowita zadania wynosi 75.000,00.-zł.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 41.400,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej tj. 55,2 % wykonania w stosunku do wartości zadania

**19. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m.
Dębno
(Realizacja w latach 2013-2014)**

Wartość całkowita zadania wynosi 509.000,00.-zł.

W 2013 roku nie poniesiono żadnych nakładów na przedmiotową inwestycję. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2014 roku.

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

Wartość całkowita zadania wynosi 195.000,00.-zł.

W 2013 roku nie poniesiono żadnych nakładów na przedmiotową inwestycję.

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

Wartość całkowita zadania wynosi 30.000,00.-zł.

W 2013 roku nie poniesiono żadnych nakładów na przedmiotową inwestycję.

IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żmigrodzie za 2013 r.**

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie w 2013 r. przedstawia się następująco:

przedstawia się następująco:

PRZYCHODY stanowią kwotę i składają się z przychodów:	7 114 129,89 zł
Działu Nieruchomości	1 680 549,16 zł
Działu Komunalnego	2 482 859,82 zł
Działu Utrzymania Dróg i Zieleni	422 463,78 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	9 600,12 zł
Dotacji Przedmiotowej	2 022 638,46 zł
Odsetek otrzymanych	18 885,90 zł
Pozostałych przychodów operacyjnych	75 883,22 zł
Innych zwiększeń	401 249,43 zł
WYDATKI zrealizowano na kwotę i składają się z kosztów:	7 048 464,65 zł
Działu Nieruchomości	1 762 703,25 zł
Działu Komunalnego	2 481 708,37 zł
Działu Utrzymania Dróg i Zieleni	319 024,10 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	7 418,24 zł
Kosztów rozliczonych z dotacji przedmiotowej	2 022 638,46 zł
Odsetek od nieterminowych zapłat	10 224,35 zł
Pozostałe koszty operacyjne	25 203,79 zł
Amortyzacji	419 544,09 zł
Innych zmniejszeń	- zł
WYNIK:	65 665,24 zł

Jak wynika z przedstawionych danych działalność gospodarcza zakładu zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości **65.665,24 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 (nieczystości płynne) (90001);

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Działalność w zakresie gospodarki odpadami za okres od I do XII 2013 r. polegała na przystosowaniu stanowisk pracy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi do nowych przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która nakłada na gminę jako organ podatkowy nowe obowiązki w w/w zakresie. Tym samym, na mocy pełnomocnictwa wydanego przez Radę Miejską w Żmigrodzie w dniu 28 grudnia 2012 r. dla Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie, który przejął obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zakład musiał dostosować się do nowych wymogów (zakup odpowiedniego oprogramowania, komputerów, materiałów biurowych, zatrudnienie pracowników, itp., które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

W związku z powyższym poprzez wygenerowane koszty w zakresie gospodarki odpadami powstała strata w wysokości **(-)5.340,79 zł**. Ujemny wynik spowodowany jest tym, iż większość wydatków poniesionych przez zakład nie znalazła pokrycia w II półroczu 2013. Część kosztów została pokryta dopiero w 2014.

DOSTARCZANIE CIEPŁA:

Na działalności w zakresie dostawy ciepła w 2013 r. ukształtowała się strata w wysokości **(-)5.475,96 zł**. Przychody uzyskane z tytułu dostawy ciepła wyniosły 1.175.076,90 zł, natomiast koszty poniesione przez zakład ukształtowały się na poziomie 1.180.552,86 zł.

III. DZIAŁ UTRZYMANIA DRÓG I ZIELENI

DROGI GMINNE:

Przychody z tytułu wykonanych i odebranych robót drogowych w 2013 r. wyniosły ogółem 1.156.805,16 zł. Koszty poniesione w związku z wykonanymi robotami drogowymi wyniosły natomiast 1.068.635,49 zł. W związku z powyższym wynik finansowy jest ujemny i wynosi **(+)88.169,75.-zł**.

W maju br. Nastąpił wykup piaskarki, przez co w II półroczu 2013 obniżą się koszty usług leasingu o ponad 9.000,00 zł.

Nadmienić również należy, iż znaczna część sprzedaży usług z roku 2012 (i tym samym zapłaty) zafakturowana została w roku 2013 r., stąd też wynik jest dodatni.

CMENTARZ RADZIĄDZ:

Przychody z tytułu opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Radziądzu w 2013 r. wyniosły 11.674,35 zł. W tym okresie dokonano opłat za 45 rezerwacji miejsc na pochówek. Poniesione zaś koszty na utrzymanie cmentarza wyniosły 10.169,55 zł. Wynik finansowy to zysk w wysokości **(+)1.505,00 zł**.

TARGOWISKO:

Przychody z tytułu działalności targowiska w okresie od I do XII 2013 r. wyniosły 49.000,00 zł. Kwota ta w całości ustalona została jako 20% 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 48.445,36 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(+)554,64 zł**.

OCZYSZCZANIE MIASTA:

Wartość robót wykonanych w 2013 r. przy oczyszczaniu ulic i chodników wyniosła 257.648,13 zł, z kolei poniesione koszty stanowią kwotę 257.602,37 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(+)45,76 zł**. Wpływ na dodatni wynik finansowy ma m.in. wykup przedmiotu leasingu- zamiatarki w listopadzie 2013, potrzebnej do sprawniejszego oczyszczania ulic i chodników na terenie miasta Żmigród. Miesięczna rata leasynowa wynosiła 4.040,97 zł brutto.

UTRZYMANIE ZIELENI:

Sprzedaż przy utrzymaniu zieleni wyniosła 187.548,28 zł, zaś koszty z tym związane wyniosły 185.145,74 zł. Zatem wynik finansowy z powyższej działalności to strata w wysokości (+)**2.402,54 zł**. Wpływ na powyższy wynik miało wykonanie dodatkowych, odpłatnych zleceń z zakresu utrzymania zieleni.

IV. DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA

Sprzedaż w 2013 r. z wynajmu ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie ukształtowała się na poziomie 9.600,12 zł, z kolei koszty związane z utrzymaniem oraz remontami ośrodka wyniosły 12.418,24 zł. Zatem wynik na działalności pomocniczej jest ujemny i wynosi (-)**2.818,12 zł**.

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

<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	75 883,22 zł
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	25 203,79 zł
<i>Odsetki otrzymane</i>	18 885,90 zł
<i>Odsetki za nieterminową zapłatę</i>	10 224,35 zł
<i>Inne zwiększenia</i>	401 249,43 zł
<i>Amortyzacja od środków otrzymanych nieodpłatnie</i>	388 911,24 zł

Wynik z działalności po uwzględnieniu kosztów amortyzacji:	65 665,24 zł
---	---------------------

Stan należności ogółem na dzień 31-12-2013 r. wynosi: 1 781 312,60 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31-12-2013 r. wynosi: 2 649 919,20 zł

Należności ujęte w sprawozdaniu na dzień 31-12-2013 r. to należności z tytułu dostaw i usług, z tytułu VAT oraz odpis aktualizujący należności wątpliwe. Przeważającą kwotę stanowią należności z tytułu dostaw i usług, które dotyczą następujących pozycji:

- <i>należności za energię ciepłą, elektryczną, i inne usługi</i>	298 540,03 zł
- <i>należności za usługi komunalne i wodę</i>	132 415,35 zł
w tym:	
- <i>usługi komunalne (wywóz śmieci i szamba)</i>	30 000,12 zł
- <i>usługi wodociągowe</i>	102 415,23 zł
- <i>należności netto z tytułu najmu lokali komunalnych</i>	925 549,69 zł
w tym:	
- <i>należności za czynsz mieszkaniowy i garaże</i>	655 337,70 zł
- <i>należności za czynsz- lokale użytkowe</i>	91 842,20 zł
- <i>odpis aktualizujący należności</i>	- 91 123,84 zł
- <i>naliczone odsetki od należności czynszowych</i>	269 493,63 zł
- <i>należności z tytułu opłat za gosp.odpadami komunalnymi</i>	25 656,71 zł

Zobowiązania wykazane na dzień 31-12-2013 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)	32 636,00 zł
- składki dla ZUS	175 482,52 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	43 082,00 zł
- składki PFRON	5 166,00 zł

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń wynoszą na dzień 31-12-2013 r. 167.999,30 zł netto.

Należności wymagalne, których termin płatności upłynął 31-12-2013 r. stanowią łącznie kwotę 903.410,17 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 i windykowane.

Zobowiązania wymagalne natomiast, których termin płatności upłynął 31-12-2013 r. wynoszą łącznie 1.421.351,67 zł, z czego znaczna większość, bo ponad 70 % 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.

Podsumowując działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie należy stwierdzić, iż wynik działalności za 2013 r. w stosunku do 2012 r. poprawił się znacznie, bo aż o ponad 500 tys. zł, co spowodowane jest przede wszystkim obniżeniem kosztów związanych z działalnością firmy, m. in. kosztów usług leasingu, kosztów wynagrodzeń, a także faktem zapłaty za część usług wykonanych w roku 2012 dopiero w roku 2013.

WYKONANIE SPRZEDAŻY I KOSZTÓW W 2013 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan na 2013 r.	Wykonanie za rok 2013
Wpływy z różnych opłat	0690	460 447,00	426 703,31
Wymiar czynszu	0750	1 033 461,00	954 263,17
Wpływy z usług	0830	3 040 172,00	3 290 389,62
Odsetki naliczone (otrzymane)	0920	27 344,00	18 885,90
Pozostałe przychody operacyjne	0970	1 500,00	0,00
Dotacja przedmiotowa	2650	2 478 234,00	2 022 638,46
Inne zwiększenia		455 000,00	401 249,43
Stan środków obrotowych na początek okresu	X	-758 072,50	-758 072,50
RAZEM PRZYCHODY	X	6 738 085,50	6 356 057,39
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	29 515,00	27 422,02
Wynagrodzenia	4010	2 105 500,00	2 051 923,79
Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	4040	170 000,00	160 432,61
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	382 100,00	364 356,50
Składki na FP	4120	54 200,00	38 324,70
PFRON	4140	64 700,00	64 529,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 000,00	38 938,00
Materiały i wyposażenie	4210	642 860,15	633 113,13

Zakup leków i materiałów medycznych	4230	59,25	59,25
Energia	4260	1 157 459,00	1 156 777,44
Zakup usług remontowych	4270	5 944,00	5 448,51
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 252,00	4 814,00
Usługi obce	4300	954 377,10	937 291,84
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	910,00	833,83
Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	4360	6 440,00	5 989,10
Oplaty telefonii stacjonarnej	4370	2 354,00	2 351,31
Zakup ekspertyz, analiz i opinii	4390	17 451,00	17 450,24
Oplaty administracyjne (zaliczki i FR na WM)	4400	707 410,00	707 409,12
Podróże służbowe krajowe	4410	16 677,00	16 676,76
Różne opłaty i składki	4430	81 485,00	81 453,87
Odpis na ZFŚS	4440	69 655,00	66 981,36
Podatek od nieruchomości	4480	178 534,00	178 534,00
Pozostałe podatki	4500	4 097,00	4 097,00
Pozostałe opłaty na rzecz JST (opłaty skarbowe)	4520	0,00	0,00
Podatek od towarów i usług (nie podleg.odlicz.)	4530	4 462,00	4 324,43
Pozostałe odsetki	4580	10 225,00	10 224,35
Koszty postępowania sądowego	4610	12 670,00	12 082,18
Szkolenia pracowników	4700	4 968,00	4 548,18
Zakupy inwestycyjne	6080	50 000,00	32 534,04
Odpisy amortyzacji		463 121,00	419 544,09
Inne zwiększenia		3 000,00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu	X	-506 340,00	-828 644,47
RAZEM KOSZTY I INNE ZMNIEJSZENIA	X	6 738 085,50	6 219 820,18

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Waloch
Anna Waloch
mgr Anna Waloch

Zatwierdził:

mgr Artur Kanicki
DYREKTOR
Artur Kanicki
mgr Artur Kanicki

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

- 3 -

X. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

W 2013 roku

* Zespołu Placówek Kultury

* Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego

Zespół Placówek Kultury



Za 2013 r. przychody ZPK wyniosły 3.401.884,56 na co składają się przychody własne – 257.729,17 zł, z tego z tyt. dzierżawy i wynajmu 25.161,77, z usług (wstęp na koncerty, dyskoteki...) 116.725,38, ze sprzedaży towarów 64.336,95, ze sprzedaży gazety 14.132,05, wstęp na lodowisko 9.055,68 zwrot za energię i gaz 10.424,77 oraz pozostałe przychody 17.892,57, dotacje: z budżetu Gminy na działalność – 2.750.900,- zł oraz dotacje: na projekty i zadania 186.906,48 zł, na inwestycje – 129.000,- i na książki i informatyzację bibliotek – 77.348,91 zł.

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność - 2.750.900,- co stanowi 80,86% przychodów ogółem; następnie dotacje na projekty i zadania 264.255,39 co stanowi 7,77% przychodów ogółem; następnie przychody własne – 257.729,17 co stanowi 7,58% przychodów ogółem.

Wykonanie przychodów ogółem do planu wynosi 99,99%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność – 100,00 %; przychodów własnych do planu wynosi 99,89%.

Koszty ogółem wynoszą 3.468.520,05 zł. Najwyższe koszty stanowią koszty osobowe – 1.366.066,04 zł tj. 39, 38% kosztów ogółem; następnie usługi obce – 842.988,47 tj. 24,30 % kosztów ogółem, materiały i energia – 525.683,97 tj. 15,16% kosztów ogółem.

Koszty utrzymania świetlic wyniosły 245.843,51 zł co stanowi 7,09% kosztów ogółem.

Koszty utrzymania Zespołu Pałacowo-Parkowego wyniosły 250.978,59 zł co stanowi 7,24 % kosztów ogółem.

Koszty utrzymania ośrodka sportu i rekreacji (OSiR) wyniosły 112.169,14 co stanowi 3,23% kosztów ogółem.