

- **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Powidzku.**

W I półroczu 2008 r. wykonano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę, badania geotechniczne i mapę do celów projektowych za kwotę 16.524,40 zł.

- **Modernizacja Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie.**

W 2008 r. wykonano audyt energetyczny oraz dokumentację projektową na modernizację Publicznego Przedszkola w Żmigrodzie za kwotę 43 920,00 zł.

- **Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce „Dolina Baryczy”.**

Udziały są przeznaczone na funkcjonowanie spółki, która prowadzi inwestycję wraz z pozyskaniem środków z Funduszu Spójności na skanalizowanie miejscowości w Gminie Żmigród. Koszt udziałów 281 045,00 zł.

- **Modernizacja oświetlenia w gminie Żmigród.**

W 2008 roku poniesiono nakłady związane z dowieszeniem lamp na terenie Gminy Żmigród oraz wykonaniem dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia drogowego w wysokości 95 625,67zł.

- **Zakup samochodu wielofunkcyjnego.**

W 2008 r. za kwotę 812 947,00 zakupiono pojazd wielofunkcyjny w celu ochrony środowiska naturalnego i pozyskiwania biomasy poprzez prawidłowe utrzymanie pasów drogowych oraz ich infrastruktury. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gruntów Rolnych na ten cel otrzymano dotację wysokości 203 000,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 599.000 zł.

- **Zakup równiarki.**

W 2008 r. za kwotę 56 120,00 zł zakupiono równiarkę do równania i profilowania dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- **Dotacja dla MZGK.**

W pierwszej połowie roku przekazano dotację w wysokości 80 000 zł na zakup śmieciarki, maszyny do malowania pasów oraz drabiny elektrycznej.

- **Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w m. Przywsie.**

W 2008 roku poniesiono nakłady związane z uzyskaniem wypisu oraz za przesyłkę kurierską, którą przesłany został wniosek na budowę świetlicy wiejskiej w m. Przywsie do Ministerstwa Kultury w wysokości 38,08 zł.

- **Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w m. Kędzie.**

W 2008 roku poniesiono nakłady związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę w wysokości 19 324,80 zł.

- **Dotacja dla ZPK.**

87 000,00 zł Zakup samochodu,mebli

- **Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie.**

W 2008 roku kontynuowano prace rozpoczęte w 2006 r. i w związku z tym poniesiono nakłady w wysokości 3 165 899,48 zł, które obejmowały koszt prac konserwatorsko budowlanych. W 2008 r. w ramach ZPORR-u otrzymano dotację w wysokości 2 012 867,97 zł.

- **Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Morelowej.**

W 2008 r. w ramach zadania wykonano plac zabaw i ogrodzenie na ul. Morelowej w Żmigrodzie. Wartość poniesionych wydatków wyniosła 28 498,52 zł.

- **Zagospodarowanie parku przy ul. Sienkiewicza.**

Za kwotę 26 177,73 zł w 2008 r. zamontowano w parku kosze na śmieci i ławki oraz wykonano częściowo nowe alejki parkowe przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie.

- **Zagospodarowanie alei parkowej.**

Za kwotę 22 075,42 zł w 2008 r. zamontowano w parku kosze na śmieci i ławki oraz wykonano nową nawierzchnię alejki parkowej przy ul. Poznańskiej.

- **Zakup wyposażenia placu zabaw – Powidzko.**

W 2008 r. wykonano plac zabaw w m. Powidzko za kwotę 22 570,00 zł. W 2008 r. otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach „Małej Odnowy wsi” dotację w wysokości 8 300,00 zł.

- **Zakup wyposażenia placu zabaw – Radziądz.**

W 2008 r. wykonano plac zabaw w m. Radziądz za kwotę 24 714,50 zł. W 2008 r. otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach „Małej Odnowy wsi” dotację w wysokości 8 300,00 zł.

- **Zakup wyposażenia placu zabaw – Żmigródek.**

W 2008 r. wykonano plac zabaw w m. Żmigródek za kwotę 24 912,00 zł. W 2008 r. otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach „Małej Odnowy wsi” dotację w wysokości 8 400,00 zł.

- **Zakup wyposażenia placu zabaw – Niezgoda.**

W 2008 r. wykonano plac zabaw w m. Niezgoda za kwotę 20 058,02 zł. W 2008 r. otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach „Małej Odnowy wsi” dotację w wysokości 5 000,00 zł.

- **Zakup wyposażenia placu zabaw – Kliszkowice.**

W 2008 r. wykonano plac zabaw w m. Kliszkowice za kwotę 19 138,14 zł. W 2008 r. otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach „Małej Odnowy wsi” dotację w wysokości 5 000,00 zł.

- **Zakup wyposażenia placu zabaw – Łapczyce.**

W 2008 r. wykonano plac zabaw w m. Łapczyce za kwotę 19 138,14 zł.  
W 2008 r. otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach „Małej Odnowy wsi” dotację w wysokości 5 000,00 zł.

- **Zakup wyposażenia placu zabaw – Borzęcin**

W 2008 r. wykonano plac zabaw w m. Łapczyce za kwotę 18 186,54 zł.  
W 2008 r. otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach „Małej Odnowy wsi” dotację w wysokości 5 000,00 zł.

- **Zakup wyposażenia placu zabaw – Gatka.**

W 2008 r. wykonano plac zabaw w m. Łapczyce za kwotę 19 138,14 zł.  
W 2008 r. otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach „Małej Odnowy wsi” dotację w wysokości 5 000,00 zł.

- **Kompleksowa rozbudowa OSiR.**

W I półroczu 2008 r. za kwotę 305,00 zł wykonano badania fizyko-chemiczne wody ze studni na terenie OSiR-u.

## VIII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody oraz wynik finansowy  
w 2008 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku	% wykonania	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów
1	2	3	4	5	6
A	<b>DOCHODY</b>	36 876 689,11	34 960 637,68	94,80	
B	<b>WYDATKI</b>	36 798 979,11	34 866 071,69	94,75	
B1	Wydatki bieżące	28 936 354,11	27 290 527,05	94,31	
B2	Wydatki majątkowe	7 862 625,00	7 575 544,64	96,35	
C	<b>NADWYŻKA/DEFICYT A-B</b>	<b>77 710,00</b>	<b>94 565,99</b>	<b>121,69</b>	
D	<b>FINANSOWANIE D1-D2</b>	<b>-77 710,00</b>	<b>-77 708,52</b>	<b>100,00</b>	
D1	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 843 748,00</b>	<b>1 843 748,00</b>	<b>100,00</b>	
1	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	344 748,00	344 748,00	100,00	95
2	Z tytułu wyemitowanych obligacji jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,00	93
3	Z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0		
		0,00	0		
		599 000,00	599 000,00		
		599 000,00	599 000,00		95
4	Z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych	0,00	0,00		
		0,00	-		
		0,00	0,00	#DZIEL/0!	95
D2	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 921 458,00</b>	<b>1 921 456,52</b>	<b>100,00</b>	
1	- spłata kredytów i pożyczek	721 458,00	721 456,52	100,00	99
	- wykup innych papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	98
	<b>WYNIK BUDŻETU – DEFICYT</b>	<b>77 710,00</b>	<b>94 565,99</b>	<b>121,69</b>	

Prognozowaną kwotę długu na dzień 31.12.2008 roku oraz prognozowane jego spłaty do roku 2018, zobowiązania wymagalne w tym, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

**IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I  
GMINNEGO I GMINNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI WODNEJ I  
OCHRONY ŚRODOWISKA**

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie za rok 2008 przedstawia się następująco:

<b>PRZYCHODY</b> stanowią kwotę i składają się z przychodów:	<b>6 808 698,63 zł</b>
Gospodarki Mieszkaniowej	1 593 831,48 zł
Działu Komunalnego	2 461 929,81 zł
Działu Budowlanego	944 450,75 zł
Dotacji Przedmiotowej	1 289 593,83 zł
Odsetek naliczonych i otrzymanych	24 128,86 zł
Pozostałych przychodów operacyjnych	107 031,62 zł
Pokrycia amortyzacji	387 732,28 zł

<b>WYDATKI</b> zrealizowano na kwotę i składają się z kosztów:	<b>6 930 101,81 zł</b>
Gospodarki Mieszkaniowej	1 524 909,15 zł
Działu Komunalnego	2 413 774,10 zł
Działu Budowlanego	1 317 718,71 zł
Kosztów rozliczonych z dotacji przedmiotowej	1 289 593,83 zł
Odsetek od nieterminowych zapłat	8 082,05 zł
Pozostałe koszty operacyjne	51 026,56 zł
Zakupów inwestycyjnych	12 626,23 zł
Inne zmniejszenia (w tym rozl. m/o kosztów)	- 75 361,10 zł
Amortyzacji	387 732,28 zł

Jak wynika z przedstawionych danych działalność gospodarcza zakładu zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **121.403,18 zł.**

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

- Dostarczanie ciepła (40001);
- Dostarczanie wody (40002);
- Drogi gminne (60016);
- Cmentarz Radziądz (71035);
- Gospodarka mieszkaniowa (70001);
- Targowisko (71095/1);
- Ekipa budowlana (71095/2);
- Gospodarka ściekowa (niecz.płynne) (90001);
- Gospodarka odpadami (90002);

- Oczyszczanie miasta (90003);
- Utrzymanie zieleni (90004).

Struktura organizacyjna Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie obejmuje trzy działy, które uzyskały w roku 2008 następujące wyniki:

- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA:**

Działalność tego działu za 2008 r. zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości **(+)68.922,33 zł**, z czego na mieszkaniach powstała strata w wysokości **4.079,58 zł**, natomiast na lokalach użytkowych ukształtowała się nadpłata w wysokości **73.001,91 zł**, z czego 85.050,89 zł to kwota podlegająca zwrotowi do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie. MZGK rozlicza się z Urzędem Miejskim za pobrany czynsz od lokali użytkowych w formie kasowej, czyli przekazanie w/w kwoty nastąpi dopiero w momencie faktycznej wpłaty czynszu za lokale użytkowe. Powstała różnica, czyli -12.048,98 zł wynika z faktu, że energia elektryczna dostarczana do lokali użytkowych refakturowana została w miesiącu styczniu roku następnego, gdyż nie ma innej możliwości rozliczenia tejże energii.

W porównaniu z rokiem ubiegłym strata na działalności Gospodarki Mieszkaniowej zmniejszyła się o kwotę 93.262,27 zł. Nadal istnieje jeszcze odpis aktualizujący należności, który został utworzony na dzień 31-12-2006 r. na należności wątpliwe w kwocie 58.252,74 zł. Należności te nie zostały jeszcze zapłacone przez lokatorów.

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

- W 3 mieszkaniach wykonano instalację centralnego ogrzewania (co etażowe);
- w 2 mieszkaniach wymieniono grzejniki centralnego ogrzewania;
- W 4 mieszkaniach wykonano łazienki wraz z WC, adaptując część mieszkania na łazienkę, wykonując ścianki działowe, uszczelniając stropy, wykonując nową instalację wodną, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, wentylację i odprowadzenie spalin z piecyków gazowych /junkersów/;
- W 21 mieszkaniach zamontowano wodomierze;
- Wykonano pomieszczenie kotłowni z doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjno- gazowej;
- W 14 budynkach dokonano usunięcia nieszczelności instalacji gazowej;
- Przeprowadzono remont w 4 mieszkaniach polegający głównie na:
  - wykonaniu nowych podłóg i sufitów w pokojach;
  - wymianie stolarki okiennej;
  - wykonaniu nowych tynków w pokojach;
- W 30 budynkach przeprowadzono remont pokryć dachowych, zarówno papowych jak i dachówkowych, oraz dokonano częściowej wymiany zużytych obróbek blacharskich;
- Na 18 pomieszczeniach gospodarczych dokonano wymiany pokrycia dachowego;
- Wymieniono w 4 budynkach instalacje wodno- kanalizacyjno- gazowe;
- Usunięto nieszczelności na instalacjach gazowych w 10 pomieszczeniach;
- Wykonano nowe instalacje elektryczne w 6 mieszkaniach;
- Wymieniono tablice licznikowe elektryczne w 5 mieszkaniach;
- Wymieniono drzwiczki kominowe w mieszkaniach (szt. 10);
- Wykonano 2 szt. poręczy metalowych schodowych;
- Wykonano 2 szt. drzwi ciesielskich do pomieszczeń gospodarczych.

W ramach remontów bieżących wykonywane są remonty awaryjne zgłaszane przez lokatorów, bądź remonty wynikające z okresowych przeglądów budynków, a wymagające natychmiastowego wykonania bądź usunięcia.

Remonty bieżące- zlecone dotyczące usług zduńskich wykonano na kwotę 10.787,75zł.

Koszty usług windykacyjnych, związanych ze ściąganiem należności czynszowych od najemców lokali mieszkalnych za rok 2008 wyniosły 15.215,23 zł.

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

## - DZIAŁ KOMUNALNY:

### *GOSPODARKA WODNA:*

Działalność wodociągów w zakresie dostawy wody zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości **(+)14.057,68 zł**, na który miały wpływ wyniki Zakładu Uzdatniania Wody oraz Stacji Uzdatniania Wody:

- ZUW Żmigródek **(-)1.118,56 zł**, w tym zmniejszenie kosztów z tytułu rozliczeń m/o przeniesionych z roku 2007 a przeniesionych na następny rok obrotowy (-16632,00);
- SUW Wiejskie **(+)1.735,67 zł**;
- Pozostała działalność wodociągowa **(+)13.440,57 zł**, związana z odpłatnym wykonywaniem sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych, wydawaniem warunków technicznych, montażem wodomierzy, itp.

### *GOSPODARKA ODPADAMI PŁYNNYMI:*

Na działalności w zakresie nieczystości płynnych poniesiono stratę w wysokości **26.387,33 zł**. Spowodowana ona jest wzrostem poniesionych kosztów, w związku z nieprzewidzianymi i częstymi awariami samochodu asenizacyjnego, co spowodowało zwiększenie planowanych kosztów, szczególnie remontów i zakup części. Ponadto zakład ma obowiązek, z racji nie zajmowania się odprowadzaniem ścieków utylizować je, i z tego tytułu ponosi duże koszty na tej działalności. Roczna kwota usługi w zakresie utylizacji ścieków wynosi 13.975,36 zł.

### *GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI:*

Działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych przyniosła zysk w wysokości **(+)22.712,87 zł**. Dodatni wynik na tej działalności został osiągnięty dzięki zwiększeniu sprzedaży z tytułu wywozu osadu pościekowego, wywożonego zgodnie z wygranym przetargiem dla PGK „Doliny Baryczy”. Na wysypisko w Gatce został zakupiona spycharka o wartości 8.000,00 zł, niezbędna przy utrzymywaniu tego wysypiska w stanie niepogorszonym.

### *DOSTARCZANIE CIEPŁA:*

Działalność w zakresie dostawy ciepła przyniosła zysk w wysokości **(+)46.404,49 zł**. Wynika on głównie z tego, iż w okresie rozliczeniowym (rok 2008), dostawa energii cieplnej przekroczyła planowany przychód z tego tytułu, dzięki czemu nastąpiło zwiększenie sprzedaży, a co za tym idzie powstał zysk.

## - DZIAŁ BUDOWLANY

### *CMENTARZ RADZIĄDZ:*

Przychody z tytułu opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Radziądzu w roku 2008 wynoszą 3.233,71 zł. W roku 2008 zostało pochowanych 12 zmarłych oraz dokonano rezerwacji 4 miejsc na pochówek. Poniesione zaś koszty na utrzymanie cmentarza wyniosły 5.318,33 zł. Wynik finansowy to strata w wysokości (-) 2.084,62 zł. Dla porównania, koszt wywozu nieczystości stałych z cmentarza w 2008 r. wyniósł 3.512,80 zł.

### *TARGOWISKO:*

Przychody z tytułu działalności targowiska w roku 2008 wyniosły 69.140,00 zł, z czego kwota 69.000,00 zł to roczna kwota wpływów ustalona jako 40% przychodów z targowiska, otrzymywanych z UM w Żmigrodzie na podstawie zawartego porozumienia. Koszty poniesione na utrzymanie targowiska w 2008 r. kształtowały się na poziomie 77.852,96 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem (-) 8.712,96 zł. Powodem takiej straty jest zakup kruszywa wraz z kosztami robocizny, potrzebnego do utwardzenia powiększonego placu targowego, dzięki czemu powstały nowe stanowiska handlowe.

### *OCZYSZCZANIE MIASTA:*

Wartość robót wykonanych w roku 2008 przy oczyszczaniu ulic i chodników wyniosła 143.643,80 zł, z kolei poniesione koszty wynoszą 173.386,51 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem (-) 29.742,71 zł. Wpływ na ujemny wynik finansowy miał na pewno zakup zamiatarki, potrzebnej do sprawniejszego oczyszczania ulic i chodników na terenie miasta Żmigród oraz ponoszenie opłat leasingowych zgodnie z zawartą umową leasingu. Poza tym część wykonanych robót w zakresie oczyszczania została zafakturowana w roku następnym.

### *UTRZYMANIE ZIELENI:*

Sprzedaż w roku 2008 przy utrzymaniu zieleni wyniosła 152.135,83 zł, zaś koszty z tym związane wyniosły 162.849,32 zł. Zatem wynik finansowy z powyższej działalności stanowi kwotę (-) 10.713,43 zł, z czego kwota 4.626,23 zł to koszt zakupu nowej kosiarki (traktorka), którą zakład musiał zakupić z uwagi na fakt złego stanu technicznego poprzedniego sprzętu.

### *DROGI GMINNE:*

Przychody z tytułu wykonanych i odebranych robót drogowych w 2008 r. wyniosły ogółem 1.262.765,77 zł. Koszty poniesione w związku z wykonanymi robotami drogowymi w 2008 r. wyniosły natomiast 1.304.676,32 zł, w tym uwzględnione zostało zmniejszenie kosztów z tytułu rozliczeń m/o przeniesionych z roku 2007 a przeniesionych na następny rok obrotowy (-58.729,10 zł). W związku z powyższym wynik finansowy za rok 2008 jest ujemny i wynosi (-) 41.910,55 zł. Dział budowlany (drogi) jest znacznie obciążony kosztami wynikającymi z umów leasingu zawartych na następujące pojazdy: koparka, skrapiaarka i



wywrotka, a koszt miesięczny rat leasingowych na w/w pojazdy to kwota 6.473,87 zł. Poza tym, część robót drogowych została zafakturowana dopiero w roku następnym.

**EKIPA BUDOWLANA:**

Wartość robót wykonanych: 430.605,37 zł  
Poniesione koszty: 647.606,19 zł

---

**WYNIK: (-)226.000,82 zł**

Wpływ na ujemny wynik finansowy miały poniesione koszty na zakup rusztowania budowlanego (zgodnie z harmonogramem rat leasingowych na 2008 r.) w kwocie 4.407,54 zł, jednak główną przyczyną tak dużej straty są duże koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników, przy obecnym stanie gospodarki. Jak wiadomo w kraju panuje kryzys, który niestety dotknął także i nasz zakład. Zbyt mało jest zleceń na roboty budowlane, a koszty utrzymania pracownika są jednak duże. W chwili obecnej zakład nie może sobie na to pozwolić, dlatego też 3 pracowników wykonujących obecnie prace budowlane otrzymało wypowiedzenia (3-miesięczny okres), ze skutkiem na ostatniego kwietnia 2009 r.

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

<b><u>Pozostałe przychody operacyjne</u></b>	<b>107.019,82 zł</b>
<b><u>Pozostałe koszty operacyjne</u></b>	<b>51.026,56 zł</b>
<b><u>Odsetki naliczone (otrzymane)</u></b>	<b>24.140,66 zł</b>
<b><u>Odsetki za nieterminową zapłatę</u></b>	<b>8.082,05 zł</b>
<b><u>Pokrycie amortyzacji</u></b>	<b>387.732,28 zł</b>
<b><u>Amortyzacja</u></b>	<b>387.732,28 zł</b>

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie otrzymał również dotację celową w kwocie 80.000,00 zł, którą wykorzystał w całości.

<b>Stan należności ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynosi:</b>	<b>668.010,40 zł</b>
w tym wymagalne w kwocie	430.564,42 zł
<b>Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynosi:</b>	<b>928.293,96 zł</b>

Należności ujęte w bilansie na 31.12.2008 r. to należności z tytułu dostaw i usług, nadpłaty podatku dochodowego, należności od pracowników oraz odpis aktualizujący należności wątpliwe. Przeważającą kwotę stanowią należności z tytułu dostaw i usług, które stanowią kwotę 609.309,46 zł i dotyczą następujących pozycji:

- <b>należności za energię ciepłą, elektryczną, i inne usługi</b>	<b>135.642,75 zł;</b>
- <b>za usługi komunalne i wodę</b>	<b>553.985,77 zł;</b>
w tym :	
- <i>usługi komunalne (wywóz śmieci)</i>	93.478,72 zł;
- <i>usługi wodociągowe</i>	81.873,93 zł;
- <i>należności za czynsz mieszkaniowy i lokale użytkowe</i>	356.566,80 zł;
- <i>należności za czynsz- lokale użytkowe</i>	85.050,89 zł;
- <i>odpis aktualizujący należności</i>	(-)58.252,74 zł;
- <i>odsetki naliczone</i>	(-) 80.319,06 zł;

Zobowiązania wykazane na 31.12.2008 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 we Wrocławiu (za pobór wody i odprowadzenie ścieków, emisję zanieczyszczeń)

81.080,00 zł;

- czynsz za lokale użytkowe dla Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie 2.452,10 zł;

- składki dla ZUS 149.030,95 zł;

- PKZP i Związki Zawodowe, inne potrącenia 14.193,15 zł;

- składki PFRON 5.213,00 zł

- zakup usług i materiałów 135.693,99 zł;

w tym od:

- przedsiębiorstw niefinansowych 88.334,22 zł;

- gospodarstw domowych 47.359,77 zł;

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń wynoszą 166.313,13 zł netto, z czego za dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” stan zobowiązań obejmuje kwotę 99.507,98 zł netto.

Odsetki naliczone i otrzymane od zaległości czynszowych, wody i usług komunalnych wynoszą 24.140,66 zł.

Odsetki budżetowe, z tytułu opłat podwyższonych za składowanie odpadów za 2003 r. zapłacone do Urzędu Marszałkowskiego stanowią kwotę 6.917,20 zł.

Odsetki pozostałe za nieterminową zapłatę faktur dostawcom materiałów i usług wyniosły 1.164,85 zł. Odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań spowodowane były brakiem środków finansowych, gdyż odbiorcy naszych usług zalegają z opłatami.

Należności wymagalne, których termin płatności upłynął 31-12-2008 r. stanowią łącznie kwotę 430.564,42 zł, z tego przypada na:

1/ czynsze mieszkaniowe (razem z mediami) 258.566,17 zł;

2/ czynsze za lokale użytkowe (razem z mediami): 94.268,71 zł;

3/ dzierżawa garaży, komórek: 3.731,92 zł;

4/ usługi komunalne 42.479,86 zł;

w tym:

- należności za wodę 24.820,86 zł;

- należności za wywóz śmieci 17.659,00 zł;

5/ f-ry za c.o., e. elektryczną i pozostałe 31.517,76 zł;

Zobowiązania wymagalne natomiast, których termin płatności upłynął 31-12-2008 r. wynoszą łącznie 312.276,81 zł, co w całości stanowi zobowiązanie wobec WM z lat ubiegłych.

Jak wiadomo, największe zaległości związane są ze spłatą przez najemców należności czynszowych, w tym czynsze za mieszkania komunalne, lokale użytkowe i garaże. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości dokonane odpisy aktualizujące należności z ww. tytułów na dzień 31.12.2008 r. stanowią kwotę 58.252,74 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano także naliczenia odsetek od nieterminowo regulowanych należności czynszowych, które na dzień 31-12-2008 r. stanowią kwotę 80.319,06 zł.

Firma windykacyjna- *Kancelaria Windykacyjna „BJM – Tomasz Mądrzak”* ul. Powstańców Śląskich 166/16, 55-139 Wrocław w okresie *od 01-01-2008 r. do 31-12-2008 r.* zdołała ściągnąć zaległe należności dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie na kwotę *121.027,28 zł.* W 2008r. poniesiono koszty związane ze świadczonymi usługami w/w firmy na kwotę *24.491,56 zł.* Sami nie bylibyśmy w stanie ściągnąć tak dużych zaległości od lokatorów, a jak wiadomo windykacja wierzytelności jest zarówno czasochłonna, jak i kosztowna. Dlatego też na bieżący rok przedłużono umowę na świadczenie usług z w/w firmą windykacyjną.

Ponadto zakład zawarł dodatkową umowę na świadczenie usług z zakresu windykacji zaległych należności z firmą windykacyjną- *System INCASO Południe- Zachód Sp. z o.o.* z siedzibą we Wrocławiu ul. Hubska 96 na okres 1 roku. Atutem przemawiającym za zawarciem tejże umowy był fakt, iż w/w firma koszty dochodzenia należności ściąga bezpośrednio od dłużnika, zatem zakład nic na tym nie traci, a jednocześnie zyskuje odzyskanie pewnej części trudno ściągalnych należności od najemców. Umowa zawarta jest dopiero od 19-11-2008 r. a mimo to, firma zdołała już ściągnąć dochodzone przez nią należności na kwotę *7.803,32 zł.* Jeżeli współpraca będzie się układała pomyślnie, to umowa z w/w firmą zostanie przedłużona.

Wobec powyższej sytuacji należy:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Waloch*  
mgr Anna Waloch

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 -

## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2008 roku zaplanowano przychody w wysokości 187.529,15 zł – wpłynęło 123.819,67 zł co stanowi 66,03 % planowanych wpływów.

Stan środków obrotowych na początku roku 2008 wynosił 67.475,65 zł natomiast na koniec roku 2008 wynosi 7.756,09 zł.

Plan wydatków to kwota 187.529,15 zł, w I 2008 roku zrealizowano w kwocie 183.539,23 zł co stanowi 97,87 % w stosunku do planu.

### Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Żmigród na 2008 rok (w zł)

#### PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane przychody na 2008 rok	Wykonanie na 31.12.2008	%
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	187.529,15	123.819,67	66,03
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	187.529,15	123.819,67	66,03
		0690	Wpływy z różnych dochodów	187.529,15	123.819,67	66,03

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008	%
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	187.529,15	183.539,23	97,87
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	187.529,15	183.539,23	97,87
		2440	Dotacje celowe	8.000,00	8.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	47.467,42	96,87
		4300	Zakup usług pozostałych	130.529,15	128.071,81	98,12

**Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków:**

**Stan konta GFOŚ i GW na dzień 01.01.2008 wynosił 67.475,65 zł**

**na dzień 31.12.2008 wynosił 7.756,09 zł**

Na 2008 r. zaplanowano wpływy w wysokości 187.529,15 zł, wpłynęło 123.819,67 zł

Wydatki zaplanowano na kwotę 187.529, zrealizowano 183.539,23 zł

Zakup usług zrealizowano w 98,12 % co daje kwotę 128.071,81 zł

Zakup materiałów zrealizowano w 96,87 co daje kwotę 47.467,42 zł

Dotacje celowe zrealizowano w 100 % w stosunku do planu

**Najważniejsze wydatki to:**

- nieczystości stałe miasto.....19.138,92 zł
- frezowanie pni drzew.....5.690,75 zł
- zakup ławek.....15.908,80 zł
- wyłapywanie bezdomnych psów.....5.817,86 zł
- usuwanie drzew i pielęgnacyjne cięcie koron drzew .....18.075,41zł
- zakup pojemników na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk.....23.547,39 zł
- zakup, siatki, huštawek..... ..16.846,02 zł
- nagrody w konkursach..... 2.129,50 zł
- zakup sadzonek..... 28.589,95 zł

## X. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

W 2008 roku

\* Zespołu Placówek Kultury

\* Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego

Plan przychodów ogółem Zespołu Placówek Kultury na rok 2008, rozchodów oraz kwot planowanych i wykonanych dotacji przedstawia tabela :

		Plan	Wykon.	% wyk. do	% wyk. do
Lp.	Nazwa	Na 2008 r.	Za 2008 rok	Planu'(4:3)	przychodów ogółem
1	2	3	4	5	6
	<b>I. PRZYCHODY</b>				
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	33 756	33 712,44	99,87%	2,07%
2.	Przychody z usług	90 630	90 121,77	99,44%	5,53%
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	70 000	61 449,15	87,78%	3,77%
4.	Przychody pozostałe	62 640	62 653,66	100,02%	3,85%
5.	<i>Przychody własne - suma poz. 1-4</i>	<b>257 026</b>	<b>247 937,02</b>	<b>96,48%</b>	<b>15,22%</b>
6.	Dotacje z budżetu na bieżącą dział.	1 276 200	1 276 200,00	100,00%	78,34%
7.	Dotacje celowe na inwestycje	87 000	87 000,00	100,00%	5,34%
8.	Dotacje celowe (na książki) z MF	10 800	10 800,00	100,00%	0,66%
9.	Dotacja dla KLUBU SENIORA	7 100	7 100,00	0,00%	0,44%
10.	Ogółem przychody	<b>1 638 126</b>	<b>1 629 037,02</b>	<b>99,45%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>II. KOSZTY</b>				Kosztów ogółem
11.	Wynagrodzenia osobowe	608 030	607 937,90	99,98%	37,11%
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 570	45 519,80	99,89%	2,78%
13.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	99 380	99 367,52	99,99%	6,07%
14.	Składki na FP	15 690	15 652,49	99,76%	0,96%
15.	Odpis na z.f.s.s.	24 200	24 200,00	100,00%	1,48%
16.	<b>Koszty.dot.zatrudn.-suma 1-5</b>	<b>792 870</b>	<b>792 677,71</b>	<b>99,98%</b>	<b>48,39%</b>
17.	Wartość sprzedanych towarów i mat.	41 240	41 233,73	99,98%	2,52%
18.	Zużycie materiałów i energii	221 580	221 473,95	99,95%	13,52%
19.	Usługi obce	410 990	411 313,34	100,08%	25,11%
20.	Podatki i opłaty	4 090	4 076,50	99,67%	0,25%
21.	Pozostałe	80 310	80 301,45	99,99%	4,90%
22.	<b>Koszty razem – suma 17-21</b>	<b>758 210</b>	<b>758 398,97</b>	<b>100,02%</b>	<b>46,30%</b>
23.	<b>KOSZTY ogółem – suma 16 i 22</b>	<b>1 551 080</b>	<b>1 551 076,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,69%</b>
24.	Wydatki na inwestycje	87 046	87 045,98	100,00%	5,31%
25.	<b>SUMA poz. 23 i 24</b>	<b>1 638 126</b>	<b>1 638 122,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r.</b>			<b>35 052,38</b>		
w tym:	Wymagalne		21 187,09		
	Niewymagalne		13 865,29		
<b>Stan należności na dzień 31.12.2008 r.</b>			<b>7 630,15</b>		
w tym:	Wymagalne		7 630,15		
	Niewymagalne		0,00		

Za 2008 r. przychody ZPK wyniosły 1.629.037,02 na co składają się przychody własne 247.937,02,- zł oraz dotacje: z budżetu Gminy na działalność podstawową - 1.276.200,- zł na wydatki inwestycyjne w kwocie 87.000,- zł, oraz dotacje na książki 10.800,- i na zadania 7.100,- zł.

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność w kwocie 1.276.200 co stanowi 78,34% przychodów ogółem; następnie przychody własne w kwocie 247.937,02 tj.15,22% przychodów ogółem.

Wykonanie przychodów ogółem do planu wynosi 99,45%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność 100,00%; przychodów własnych do planu wynosi 96,48%.

Koszty ogółem wynoszą 1.638.122,66 zł. Najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia osobowe w kwocie 607.937,90 zł tj. 37,11% kosztów ogółem; następnie usługi obce w kwocie 411.313,34 tj. 25,11% kosztów ogółem, materiały i energia w kwocie 221.473,95 tj. 13,52% kosztów ogółem.

Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 100,00%; wynagrodzenia z pochodnymi - 99,98%; pozostałe koszty na utrzymanie ZPK - 100,02%.

Wysokość kosztów ogółem jest wyższa o 9.085,64 zł od przychodów z powodu zwiększenia kosztów w bibliotekach (system alarmowy 10.650).

Stan należności na 31.12.2008 r. - 7.630,15 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2008 r. - 35.052,38 zł,

w tym wymagalne 21.187,09 - na które składają się zobowiązania za:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1.książki -                       | 10.127,85 zł |
| 2.wodę i nieczystości -           | 1.285,68 zł  |
| 3.kanalizacja -                   | 747,63 zł    |
| 4.wynajęcie hali sportowej -      | 720,00 zł    |
| 5.nadzór nad siecią komputerową - | 322,10 zł    |
| 6.opłaty licencyjne -             | 4.188,00 zł  |
| 7.monitoring -                    | 512,40 zł    |
| 8.druk gazety -                   | 1.016,50 zł  |
| 9.wieszaki do szatni -            | 610,00 zł    |
| 10 pomiar natężenia oświetlenia - | 1.085,31 zł  |
| 11.środki czystości -             | 325,46 zł    |
| 12.towar do kawiarni -            | 246,16 zł    |

Główna Księgowa  
*Aleksandra Rudzka*  
 inż. Aleksandra Rudzka

DYREKTOR  
 Zespołu Placówek Kultury  
 w Zmigrodzie  
*Robert Korytkowski*  
 Robert Korytkowski

Zespół Placówek Kultury  
 ul. Wrocławska 12  
 55 140 Z M I G R Ó D  
 NIP 915-000-40-56 Reg. 930741021

**\*Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie**  
Plan finansowy na dzień 31.12.2008 roku przychodów oraz kosztów przedstawia poniższe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	2 688 500,00	2 785 390,41	103,60
1	POZ	1 885 500,00	1 907 251,63	101,15
2	Poradnie Specjalistyczne	532 000,00	601 209,81	113,01
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	43 000,00	47 991,67	111,61
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	228 000,00	228 937,30	100,41
II	Przychody finansowe	3 200,00	4 248,96	132,78
III	Pozostałe przychody operacyjne	60 800,00	60 802,97	100,00
<b>OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY</b>		<b>2 752 500,00</b>	<b>2 850 442,34</b>	<b>103,56</b>
1	Razem koszty rodzajowe	2 752 500,00	2 749 625,01	99,90
1	Zużycie materiałów i energii	315 000,00	314 637,31	99,88
2	Usługi obce	322 000,00	321 893,29	99,97
3	Podatki i opłaty	39 000,00	38 753,00	99,37
4	Wynagrodzenia	1 521 500,00	1 520 447,79	99,93
5	Świadczenia na rzecz pracowników	297 000,00	296 781,09	99,93
6	Podróże służbowe	21 500,00	21 291,04	99,03
7	Amortyzacja	228 500,00	228 069,49	99,81
8	Pozostałe koszty	8 000,00	7 752,00	96,90
II	Pozostałe koszty operacyjne			
III	Pozostałe koszty finansowe			
<b>OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III</b>		<b>2 752 500,00</b>	<b>2 749 625,01</b>	<b>99,90</b>
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze		208 784,00	
V	Rozliczenia międzyokresowe		124,38	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych		5 535,00	
<b>OGÓŁEM I+II+III+IV+V+VI</b>			<b>2 964 068,39</b>	



## PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie inwestycji za 2008 rok	% wykonania do planu
1	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie gabinetów do wymogów rozporządzenia	51 000,00	43 014,50	84,34
2	<b>Zakupy sprzętu:</b>	<b>83 717,00</b>	<b>78 919,98</b>	<b>94,27</b>
	- lampa do naświetlań	6 700,00	6 700,00	100,00
	- autokeratorefraktometr	20 300,00	20 190,80	104,39
	- zestaw kontrolny do RTG .	10 000,00	5 570,99	55,71
	- aparat kardiogram	7 000,00	6 955,00	99,34
	- aparat analizator jonoselektywny	8 600,00	8 560,00	99,53
	- zestaw komputerowy	10 600,00	10 592,19	99,93
	- aparat analizator hematologiczny	17 500,00	17 334,00	99,05
	- aparat EKG	3 017,00	3 017,00	100,00

Należności ogółem z tyt. dostaw towarów i usług na koniec roku stanowią kwotę 258.753,00.- zł w tym wymagalne w kwocie 258,00.-zł. Na koniec 2008 roku nie wystąpiły w zakładzie zobowiązania wymagalne.

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie w 2008 roku wykonywał świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, usług specjalistycznych takich jak: ginekologia, okulistyka, chirurgia ogólna, neurologia, dermatologia, otolaryngologia oraz zdrowie psychiczne na podstawie umów zawartych z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sprzedaż usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zamknęła się kwotą 1 907 251,63 zł., co stanowi 24,6% wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym. Specjalistycznych usług medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 601 209,81 zł., co stanowi 17,8% wzrostu do roku ubiegłego, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 47 991,67 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla DOWNFZ wyniosła 2 785 390,41 zł.

Wykonaliśmy usługi dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 228 937,30 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 60 802,97 zł. przychody finansowe zamknęły się kwotą 4 248,96 zł. Ogółem przychody w 2008 roku wyniosły 2 850 442,34 zł.

## I. Analiza kosztów.

**1. Zużycie materiałów i energii** wyniosło 314 637,31 zł., co stanowi 11,4% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, sprzęt jednorazowego użytku, pozostałe materiały medyczne, odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne do laboratorium na kwotę 80 575,59 zł., co stanowi 2,9% kosztów ogółem,
- na zakup środków czystości i do dezynfekcji wydano kwotę 9 256,96 zł. co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 21 353,62 zł., co stanowi 0,8% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 7 297,47 zł., co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 7 888,96 zł., co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na zakup szczepionek ochronnych odpłatnych wydano kwotę 94 703,24 zł., co stanowi 3,4% kosztów ogółem,
- materiały do drobnych napraw zakupiono na kwotę 6 556,66 zł.

Materiały zostały zakupione do remontu komina w WOZ w Korzeńsku na kwotę 1 084,37 zł., do remontu instalacji hydraulicznej w WOZ w Korzeńsku wydano kwotę 1 940,01 zł. na naprawę instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w WOZ w Barkowie wydano kwotę 725,00 zł., do naprawy windy wydano kwotę 369,66 zł., zakupiono zamki do drzwi wejściowych we wszystkich wiejskich ośrodkach zdrowia na kwotę 304,56 zł., na naprawy aparatury laboratoryjnej wydano kwotę 949,68 zł., części do inhalatora kosztowały 215,00 zł. poza tym zakupiono materiały do drobnych napraw w poradniach oraz do naprawy samochodu.

- pozostałe materiały, takie jak recepty, prenumerata i zakup fachowej prasy, odzież ochronna dla personelu kosztowały 34 366,33 zł., co stanowi 1,2% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów do rtg wydano kwotę 5 678,81 zł., co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 21 742,83 zł., co stanowi 0,8% kosztów ogółem,
- na energię ciepłą do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie wydano kwotę 23 315,53 zł., co stanowi 0,8% kosztów ogółem,
- na zużycie wody wydano kwotę 1 901,31 zł., co stanowi 0,1% kosztów ogółem.

**2. Usługi obce** – ogółem wydano kwotę 321 893,29 zł., co stanowi 11,7% kosztów ogółem:

- na naprawy sprzętu, samochodu oraz drobne naprawy w poszczególnych poradniach i pozostałych pomieszczeniach wydano kwotę 10 363,56 zł., co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- za usługi transportu obcego wydano 396,55 zł.,
- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 46 100,18 zł., co stanowi 1,7% kosztów ogółem,
- usługi komunalne, kominiarskie, konserwacja gaśnic, wyniosły 6 847,09 zł., co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- konserwacja sprzętu wyniosła 7 404,90 zł., co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- usługi telefoniczne wyniosły 12 960,20 zł.,
- na usługi pocztowe wydano 2 861,02 zł.,
- usługi bankowe kosztowały 7 102,20 zł.
- usługi pralnicze wyniosły 1 633,03 zł.
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 184 926,00 zł., co stanowi 6,7% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi obce tj. unieszkodliwianie odpadów medycznych, konserwacja systemu oddymiania, licencja oprogramowania BIP, przedłużenie gwarancji programu SIGID, usługi poligraficzne czy wykonanie pieczęci wyniosły 41 298,56 zł.

**3. Podatki i opłaty** – wydano kwotę 38 753,00 zł., co stanowi 1,4% kosztów ogółem, w kwocie tej podatek od nieruchomości wynosi 8 065,00 zł., opłaty skarbowe, urzędowe opłaty administracyjne i opłaty sądowe wyniosły 591,00 zł. a opłaty na PFRON wyniosły 29 131,00.-zł.

**4. Wynagrodzenia** wyniosły 1 520 447,79 zł., co stanowi 55,3% kosztów ogółem:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1 413 222,53 zł.

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły 107 225,26 zł.

Przeciętne zatrudnienie za 2008 rok wyniosło 35 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wyniosło 3 364,82 zł. za 2008 rok i wzrosło o 15,7% w porównaniu z 2007 rokiem.

**5. Świadczenia na rzecz pracowników** – wydatkowano kwotę 296 781,09 zł., co stanowi 10,8% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 255 859,04 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 31 731,00 zł.

- na szkolenia i badania okresowe pracowników wydano kwotę 9 191,05 zł.

**6. Amortyzacja** wyniosła 228 069,49 zł., co stanowi 8,3% kosztów ogółem.

**7. Pozostałe koszty rodzajowe** wyniosły 29 043,04 zł., co stanowi 1,1% kosztów ogółem, z tego:

- na podróże służbowe łącznie z ryczałtami na samochód prywatny wykorzystywany do celów służbowych wydano kwotę 21 291,04 zł.

- na ubezpieczenie OC i majątkowe wydano kwotę 7 752,00 zł.

Łącznie koszty rodzajowe zamknęły się kwotą 2 749 625,01 zł.

**II. Inwestycje** – wydatkowano kwotę 121 934,48 zł.

Opracowano dokumentację na dostosowanie Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie do wymogów rozporządzenia na kwotę 43 014,50 zł. oraz zakupy na kwotę 78 919,98 zł.

Zakupiono lampę do naświetleń do poradni dermatologicznej za 6 700,00 zł., zakupiono aparat autokeratorefraktometr do poradni okulistycznej za 20190,80 zł. Do pracowni RTG zakupiono zestaw kontrolny za 5 570,99 zł. Poradnia dla kobiet została wyposażona w aparat kardiogram za 6 955,00 zł. Do laboratorium zakupiono dwa aparaty – analizator jonoselektywny za 8 560,00 zł. oraz analizator hematologiczny za 17 334,00 zł. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Powidzku został wyposażony w aparat EKG za 3 017,00 zł. Poza tym zostały zakupione zestawy komputerowe do sprawozdawczości i rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w poradniach POZ tj. w Żmigrodzie dwa komputery oraz po jednym komputerze do wiejskich ośrodków zdrowia razem na kwotę 10 592,19 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku sporządzono bilans oraz rachunek zysków i strat, z którego wynika, że działalność naszego zakładu zamknęła się stratą w wysokości 113 626,05 zł.

Strata powstała w wyniku utworzenia rezerwy w kwocie 208 784,00 zł. na nabyte uprawnienia na świadczenia emerytalne oraz nagrody jubileuszowe. Rezerwa została utworzona ponieważ postanowienia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Nr 19 „Świadczenia pracownicze” wskazują na konieczność uwzględnienia tych kosztów odpowiednio w każdym okresie sprawozdawczym. Jednak należy podkreślić, że są to założenia prawdopodobne i długoterminowe i nie mają wpływu na bieżącą działalność. Zakład nasz zachowuje płynność finansową i nie ma zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując działalność PZZLA w Żmigrodzie należy stwierdzić, że realizacja planu przebiegła prawidłowo.

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

*mgr Urszula Musiał*

## XI. ZAKOŃCZENIE

W 2008 rok obfitował w wiele zmian gospodarczych co miało odbicie w budżetach samorządów, w tym także w budżecie Gminy Żmigród.

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r. stwierdzam, że mimo zmiennej sytuacji gospodarczej zrealizowaliśmy , dochody budżetowe w 94,80 % w stosunku do planu , natomiast wydatki ogółem w 94,75 %. Pozyskaliśmy środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne, które były realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Radę planem.

Z up. BURMISTRZA  
*Dariusz Skiba*  
Z-ca Burmistrza

Żmigród, dnia 18 marca.2008 roku

## **XII. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW**

**do sprawozdania Burmistrza Gminy Żmigród z wykonania  
Budżetu Gminy za 2008 rok.**

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

Żmigród, dnia 18 marca 2009 roku.

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród  
nr 0151/21/09 z 18 marca 2009 roku

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stopecz wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z różnych dochodów	010	01010	0970	3 270,00	3 270,00	100,00
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>3 270,00</b>	<b>3 270,00</b>	100,00
Wpłaty z tyt.odpl.nab.pr.wł.nieruchom.	010	010195	0770	110 030,00	110 030,00	100,00
Pozostałe odsetki	010	01095	0920	126,00	126,37	100,29
Dot. cel.otryzm.z budż.państw.na zad.	010	01095	2010	416 802,17	416 802,17	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>526 958,17</b>	<b>526 958,54</b>	100,00
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>530 228,17</b>	<b>530 228,54</b>	100,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu; województwa na inwestycje	600	60013	6630	518 500,00	518 500,00	100,00
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>518 500,00</b>	<b>518 500,00</b>	100,00
Wpływy z różnych opłat	600	60016	0690	16 042,00	18 666,17	116,36
Wpływy z różnych dochodów	600	60016	0970	3 554,00	3 553,37	99,98
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	600	60016	6260	256 640,00	257 040,00	100,16
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>276 236,00</b>	<b>279 259,54</b>	101,09
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>794 736,00</b>	<b>797 759,54</b>	100,38
Wpl. z opl. za zarząd i użytkow.wiecz.	700	70005	0470	52 409,00	52 581,19	100,33
Dochody z najmu i dzierz.skt.maj.	700	70005	0750	530 000,00	608 159,33	114,75
Wpl. z tyt. prz. pr. użytk. w. w pr. wł.	700	70005	0760	9 061,00	11 889,64	131,22
Wpłaty z tyt.odpl.nab.pr.wł.nieruchom.	700	70005	0770	3 545 157,00	1 455 940,15	41,07
	700	70005	0910	321,00	461,94	143,91
Pozostałe odsetki	700	70005	0920	3 012,00	3 019,26	100,24
<b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>4 139 960,00</b>	<b>2 132 051,51</b>	51,50
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>4 139 960,00</b>	<b>2 132 051,51</b>	51,50
Dot. cel.otryzm.z budż.państw.na zad.	750	75011	2010	95 253,00	95 253,00	100,00
Dochody JST zw.z realiz.zad.adm.rząd.	750	75011	2360	4 200,00	1 512,33	36,01
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>99 453,00</b>	<b>96 765,33</b>	97,30
Wpływy z różnych opłat	750	75023	0690	2 566,00	2 566,00	100,00
Wpływy z usług (dok. geodezyjna)	750	75023	0830	8 800,00	8 770,19	99,66
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	650,00	616,50	94,85
Środki od poz.jedn.sekt.fin.publicz.	750	75023	2460	12 073,00	12 071,97	99,99
<b>Urzędy Gmin</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>24 089,00</b>	<b>24 024,66</b>	99,73
Wpływy z różnych dochodów	750	75075	0970	357,00	356,84	99,96
Dotacje celowe otrzymane z samorządu; województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	750	75075	2330	60 000,00	60 000,00	100,00
	750	75075		60 357,00	60 356,84	100,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>183 899,00</b>	<b>181 146,83</b>	98,50
Dot. cel.otryzm.z budż.państw.na zad.	751	75101	2010	2 183,00	2 183,00	100,00
<b>Urzędy nac. org. wł. państw. Kontroli</b>	<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 183,00</b>	<b>2 183,00</b>	100,00
Dot. cel.otryzm.z budż.państw.na zad.	751	75109	2010	49 974,00	28 572,00	57,17
<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów</b>	<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>49 974,00</b>	<b>28 572,00</b>	57,17
<b>URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW.</b>	<b>751</b>			<b>52 157,00</b>	<b>30 755,00</b>	58,97
Dot. cel.otryzm.z budż.państw.na zad.	752	75212	2010	750,00	750,00	100,00
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>752</b>	<b>785212</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	100,00
<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	100,00
Środki od poz.jedn.sekt.fin.publicz.	754	75412	2460	50 966,00	53 329,34	104,64

	754	75412	6300	50 000,00	49 979,00	99,96
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>100 966,00</b>	<b>103 308,34</b>	102,32
Dot. cel.otryzm.z budż.państw.na zad.	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Obrona cywilna</b>	<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	100,00
<b>BEZP. PUBL. I OCHRONA PIPOŻ.</b>	<b>754</b>			<b>101 966,00</b>	<b>104 308,34</b>	102,30
Pod. od dz. gosp. os. fiz.- karta podat.	756	75601	0350	8 724,00	11 955,90	137,05
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75601	0910	500,00	298,93	59,79
<b>Wpl.z pod. doch. od osób fiz.</b>	<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>9 224,00</b>	<b>12 254,83</b>	132,86
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	2 700 000,00	2 644 130,20	97,93
Podatek rolny	756	75615	0320	125 820,00	128 263,06	101,94
Podatek leśny	756	75615	0330	130 000,00	139 539,30	107,34
Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	45 000,00	44 561,00	99,02
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	170 000,00	177 728,50	104,55
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	1 100,00	799,00	72,64
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75615	0910	45 992,00	46 764,40	101,68
<b>Wpływy z podatku rolnego...</b>	<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>3 217 912,00</b>	<b>3 181 785,46</b>	98,88
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	1 250 000,00	1 214 720,16	97,18
Podatek rolny	756	75616	0320	717 000,00	799 321,77	111,48
Podatek leśny	756	75616	0330	2 400,00	2 356,30	98,18
Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	135 000,00	133 679,23	99,02
Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	27 000,00	35 999,30	133,33
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	210 000,00	241 897,62	115,19
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75616	0910	45 500,00	47 924,22	105,33
<b>Wpływy z podatku rolnego...</b>	<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>2 386 900,00</b>	<b>2 475 898,60</b>	103,73
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	78 000,00	82 340,45	105,56
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	130 000,00	114 810,60	88,32
Wpl. z opl. za zezwol. na sprz. Alkoh.	756	75618	0480	238 000,00	237 742,61	99,89
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	0,00	303,00	#DZIEL/0!
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75618	0910	344,00	1 074,00	312,21
<b>Wpl.z innych opl.stan.dochody JST</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>446 344,00</b>	<b>436 270,66</b>	97,74
Podatek dochodowy od osób fiz.	756	75621	0010	3 790 061,00	4 203 640,00	110,91
Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	180 000,00	209 508,55	116,39
<b>Udziały gmin w podatkach ....</b>	<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>3 970 061,00</b>	<b>4 413 148,55</b>	111,16
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH...</b>	<b>756</b>			<b>10 030 441,00</b>	<b>10 519 358,10</b>	104,87
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	6 661 344,00	6 661 344,00	100,00
<b>Część ośw. subw. ogólnej dla JST</b>	<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>6 661 344,00</b>	<b>6 661 344,00</b>	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	5 283 352,00	5 283 352,00	100,00
<b>Część wyrówn. sub.i ogóln. dla gmin</b>	<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>5 283 352,00</b>	<b>5 283 352,00</b>	100,00
Resztujące odsetki	758	75814	0920	1 000,00	1 090,82	109,08
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 090,82</b>	109,08
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	272 102,00	272 102,00	100,00
<b>Część równ. sub.i ogólnej dla gmin</b>	<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>272 102,00</b>	<b>272 102,00</b>	100,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>12 217 798,00</b>	<b>12 217 888,82</b>	100,00
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	300,00	133,00	44,33
<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>300,00</b>	<b>133,00</b>	44,33
Wpływy z usług	801	80104	0830	180 000,00	190 593,75	105,89
<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>180 000,00</b>	<b>190 593,75</b>	105,89
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	277,00	286,00	103,25
<b>Gimnazja</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>277,00</b>	<b>286,00</b>	103,25
Wpływy z usług	801	80113	0830	19 000,00	22 011,70	115,85
Wpływy z różnych dochodów	801	80113	0970	0,00	0,90	#DZIEL/0!
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>19 000,00</b>	<b>22 012,60</b>	115,86
Wpływy z różnych dochodów	801	80195	0970	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80195	2030	304 104,00	264 989,62	87,14
<b>Pozostała działalność</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>316 104,00</b>	<b>276 989,62</b>	87,63
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>515 681,00</b>	<b>490 014,97</b>	95,02
Wpływy z różnych dochodów	851	85154	0970	20,00	20,00	100,00

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	100,00
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>				<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	100,00
Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970		400,00	1 600,00	400,00
<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>			<b>400,00</b>	<b>1 600,00</b>	400,00
Dot. cel.otrym.z budż.państw.na zad.	852	85203	2010		266 000,00	257 357,29	96,75
Dochody JST zw.z real.zad.adm.rząd.	852	85203	2360		174,00	203,49	116,95
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>			<b>266 174,00</b>	<b>257 560,78</b>	96,76
Dot. cel.otrym.z budż.państw.na zad.	852	85212	2010		4 309 800,00	4 123 439,99	95,68
Dochody JST zw.z real.zad.adm.rząd.	852	85212	2360		15 100,00	18 889,86	125,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjnej zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	852	85212	6310		7 000,00	7 000,00	100,00
<b>Świadczenia rodzinne .....</b>	<b>852</b>	<b>85212</b>			<b>4 331 900,00</b>	<b>4 149 329,85</b>	95,79
Dot. cel.otrym.z budż.państw.na zad.	852	85213	2010		19 000,00	17 668,84	92,99
<b>Składki na ubezp. Zdrowotne...</b>	<b>852</b>	<b>85213</b>			<b>19 000,00</b>	<b>17 668,84</b>	92,99
Wpływy z różnych dochodów	852	85214	0970		500,00	500,00	100,00
Dot. cel.otrym.z budż.państw.na zad.	852	85214	2010		439 900,00	430 263,86	97,81
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85214	2030		214 000,00	206 428,23	96,46
<b>Zasiłki i pomoc w naturze ...</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>			<b>654 400,00</b>	<b>637 192,09</b>	97,37
Pozostałe odsetki	852	85219	0920		0,00	190,56	#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów	852	85219	0970		759,00	758,87	99,98
Dotacja rozwojowa	852	85219	2008		110 622,23	84 836,45	76,69
Dotacja rozwojowa	852	85219	2009		6 512,71	4 997,75	76,74
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030		238 775,00	238 333,33	99,82
<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>			<b>356 668,94</b>	<b>329 116,96</b>	92,28
Wpływy z usług	852	85228	0830		25 718,00	32 281,47	125,52
Wpływy z różnych dochodów	852	85228	0970		161,00	160,70	99,81
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>25 879,00</b>	<b>32 442,17</b>	125,36
Wpływy z różnych opłat	852	85295	0690		360,00	417,13	115,87
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030		75 100,00	75 100,00	100,00
Środki od poz.jedn.sekt.fin.publicz.	852	85295	2460		19 976,00	19 975,68	100,00
<b>Przebiegła działalność</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>95 436,00</b>	<b>95 492,81</b>	100,06
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>				<b>5 749 857,94</b>	<b>5 520 403,50</b>	96,01
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030		288 370,00	165 183,92	57,28
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>854</b>	<b>85415</b>			<b>288 370,00</b>	<b>165 183,92</b>	57,28
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>				<b>288 370,00</b>	<b>165 183,92</b>	57,28
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. Lub dofin. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	900	90017	6260		203 000,00	203 000,00	100,00
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>900</b>	<b>90017</b>			<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	100,00
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400		39 051,00	39 050,65	100,00
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>900</b>	<b>90020</b>			<b>39 051,00</b>	<b>39 050,65</b>	100,00
<b>GOSP. KOM. I OCHRONA ŚROD.</b>	<b>900</b>				<b>242 051,00</b>	<b>242 050,65</b>	100,00
Finans.prog.i poj.ze śr. F.Spójności	921	92120	6298		2 003 774,00	2 003 717,96	100,00
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>			<b>2 003 774,00</b>	<b>2 003 717,96</b>	100,00



Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofin.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	921	92195	6300	25 000,00	25 000,00	100,00
	921	92195		25 000,00	25 000,00	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	921			2 028 774,00	2 028 717,96	100,00
OGÓŁEM				36 876 689,11	34 960 637,68	94,80

Żmigród dnia 18 marca 2009 roku

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Anna Dobrowolska

Z up. BURMISTRZA  
  
Dariusz Skiba  
Z-ca Burmistrza

**PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD  
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE ZA 2008 ROK**

Plac Wojska Polskiego 2-3  
55-140 Żmigród

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród

Nr 0151/21/09 z dnia 18 marca 2009 roku

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów w zł	Wykonanie planu za 2008 rok	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf						
<b>DOCHODY WŁASNE, W TYM:</b>			<b>14 614 816,00</b>	<b>13 121 066,28</b>	<b>89,78</b>	<b>37,53</b>	<b>- 1 493 749,72</b>
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 790 061,00	4 203 640,00	110,91	12,02	413 579,00
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	209 508,55	116,39	0,60	29 508,55
75615; 75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 950 000,00	3 858 850,36	97,69	11,04	- 91 149,64
75615; 75616	0320	Podatek rolny	842 820,00	927 584,83	110,06	2,65	84 764,83
75615; 75616	0330	Podatek leśny	132 400,00	141 895,60	107,17	0,41	9 495,60
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 724,00	11 955,90	137,05	0,03	3 231,90
75615; 75616	0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	178 240,23	99,02	0,51	- 1 759,77
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	35 999,30	133,33	0,10	8 999,30
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	39 051,00	39 050,65	100,00	0,11	- 0,35
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 000,00	82 340,45	105,56	0,24	4 340,45
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	177 728,50	104,55	0,51	7 728,50
75618	0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	114 810,60	88,32	0,33	- 15 189,40
0005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 409,00	52 581,19	100,33	0,15	172,19
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	238 000,00	237 742,61	99,89	0,68	- 257,39
75615; 75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	211 100,00	242 696,62	114,97	0,69	31 596,62
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	303,00	#DZIEL/01	0,00	303,00
60016; 75023; 80101; 80110; 85202; 85295	0690	Wpływy z różnych opłat	19 545,00	22 068,30	112,91	0,06	2 523,30
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	530 000,00	608 159,33	114,75	1,74	78 159,33
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 061,00	11 889,64	131,22	0,03	2 828,64
01095; 70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	3 655 187,00	1 565 970,15	42,84	4,48	- 2 089 216,85
75023; 80101; 80104; 80110; 80113; 85228;	0830	Wpływy z usług	233 518,00	253 657,11	108,62	0,73	20 139,11
75601; 75615; 75616; 75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 657,00	96 523,49	104,17	0,28	3 866,49
01095; 70005; 75814	0920	Pozostałe odsetki	4 138,00	4 427,01	106,98	0,01	289,01
01010; 60016; 75023; 75075 80113; 80195; 85154; 85202; 85214; 85219; 85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 671,00	22 837,18	105,38	0,07	1 166,18
75011, 85203; 85212	2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 474,00	20 605,68	105,81	0,06	1 131,68
<b>B. DOTACJE CELOWE, W TYM:</b>			<b>6 721 011,17</b>	<b>6 323 325,25</b>	<b>94,08</b>	<b>18,09</b>	<b>- 397 685,92</b>
<b>B.1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:</b>			<b>5 600 662,17</b>	<b>5 373 290,15</b>	<b>95,94</b>	<b>15,37</b>	<b>- 227 372,02</b>
01095	2010	Pozostała działalność	416 802,17	416 802,17	100,00	1,19	-
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	95 253,00	95 253,00	100,00	0,27	-
75101	2010	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183,00	2 183,00	100,00	0,01	-
75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów	49 974,00	28 572,00	57,17	0,08	- 21 402,00
75212	2010	Obrona narodowa	750,00	750,00	100,00	0,00	-
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	-
85203	2010	Ośrodki wsparcia	266 000,00	257 357,29	96,75	0,74	- 8 642,71

85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 309 800,00	4 123 439,99	95,68	11,79	-	186 360,01
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	17 668,84	92,99	0,05	-	1 331,16
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 900,00	430 263,86	97,81	1,23	-	9 636,14
<b>B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>1 120 349,00</b>	<b>950 035,10</b>	<b>84,80</b>	<b>2,72</b>	<b>-</b>	<b>170 313,90</b>
80195	2030	Pozostała działalność	304 104,00	264 989,62	87,14	0,76	-	39 114,38
		Dokształcanie młodocianych pracowników	304 104,00	264 989,62	87,14	0,76	-	39 114,38
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	206 428,23	96,46	0,59	-	7 571,77
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	238 775,00	238 333,33	99,82	0,68	-	441,67
85295	2030	Pozostała działalność -GOPS	75 100,00	75 100,00	100,00	0,21	-	-
		Dozywanie uczniów	75 100,00	75 100,00	100,00	0,21	-	-
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	288 370,00	165 183,92	57,28	0,47	-	123 186,08
		Stypendia dla uczniów	288 370,00	165 183,92	57,28	0,47	-	123 186,08
<b>C. POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>3 324 063,94</b>	<b>3 299 448,15</b>	<b>99,26</b>	<b>9,44</b>	<b>-</b>	<b>24 615,79</b>
60016		Drogi publiczne gminne	256 640,00	257 040,00	100,16	0,74	-	400,00
	6260	Dotacje otrzymane z TFRGR na drogi gminne	256 640,00	257 040,00	100,16	1,48	-	400,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	518 500,00	518 500,00	100,00	1,48	-	-
	6630	Budowa chodnika w m. Niezgodą w ciągu drogi wojewódzkiej	518 500,00	518 500,00	100,00	#ADRI	-	-
75023		Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)	12 073,00	12 071,97	99,99	0,03	-	1,03
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	12 073,00	12 071,97	99,99	0,03	-	1,03
75075		Promocja jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,17	-	-
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na dożynki	60 000,00	60 000,00	100,00	0,17	-	-
75412		Ochotnicze straż pożarne	100 966,00	103 308,34	102,32	0,30	-	2 342,34
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	50 966,00	53 329,34	104,64	0,15	-	2 363,34
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej na doposażenie OSP Żmigród	50 000,00	49 979,00	99,96	0,14	-	21,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	7 000,00	100,00	0,02	-	-
	6310	Dotacja celowa na utworzenie stanowiska w GOPS	7 000,00	7 000,00	100,00	0,02	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 134,94	89 834,20	76,69	0,26	-	27 300,74
	2008	Dotacja rozwojowa	110 622,23	84 836,45	76,69	0,24	-	25 785,78
	2009	Dotacja rozwojowa	6 512,71	4 997,75	76,74	0,01	-	1 514,96
85295		Pozostała działalność	19 976,00	19 975,68	100,00	0,06	-	0,32
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	19 976,00	19 975,68	100,00	0,06	-	0,32
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	203 000,00	203 000,00	100,00	0,58	-	-
	6260	Dotacja na zakup samochodu wielofunkcyjnego	203 000,00	203 000,00	100,00	0,58	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 003 774,00	2 003 717,96	100,00	5,73	-	56,04
	6298	Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego	2 003 774,00	2 003 717,96	100,00	5,73	-	56,04
92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00	0,07	-	-
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej, place zabaw	25 000,00	25 000,00	100,00	0,07	-	-
<b>D. SUBWENCJA, W TYM:</b>			<b>12 216 798,00</b>	<b>12 216 798,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 661 344,00	6 661 344,00	100,00	19,05	-	-
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 283 352,00	5 283 352,00	100,00	15,11	-	-
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	272 102,00	272 102,00	100,00	0,78	-	-
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>36 876 689,11</b>	<b>34 960 637,68</b>	<b>94,80</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>1 916 051,43</b>

Żmigród dnia 18 marca 2009 roku

SKARBNIK GMINY  
Sobal  
mgr Anna Dobrowolska

Strona 2

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Skiba  
Z-ca Burmistrza

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród**  
**Z zakresu administracji rządowej 2008 rok**  
(na podstawie ustaw i porozumień)

## Dochody

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r	Wykonanie na dzień 30.06.2008r	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	<b>416 802,17</b>	<b>416 802,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	416 802,17	416 802,17	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	416 802,17	416 802,17	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>95 253,00</b>	<b>95 253,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		Urzędy Wojewódzkie	95 253,00	95 253,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	95 253,00	95 253,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>52 157,00</b>	<b>30 755,00</b>	<b>58,97</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183,00	2 183,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 183,00	2 183,00	100,00
	<b>75109</b>		Wybory do rad gmin, rad powiatów....	49 974,00	28 572,00	57,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49 974,00	28 572,00	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	750,00	750,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 034 700,00</b>	<b>4 828 729,98</b>	<b>95,91</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	266 000,00	257 357,29	96,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	266 000,00	257 357,29	96,75

## Dotacje

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 309 800,00	4 123 439,99	95,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 309 800,00	4 123 439,99	95,68
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	17 668,84	92,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 000,00	17 668,84	92,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	439 900,00	430 263,86	97,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	439 900,00	430 263,86	97,81
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>5 600 662,17</b>	<b>5 373 290,15</b>	<b>95,94</b>

Zmigród, dnia 18 marca 2009 roku

SKARBNIK GMINY  
*Sobor*  
 mgr Anna Dobrowoiska

Z up. BURMISTRZA  
*Dariusz Skiba*  
 Z-ca Burmistrza