

ZARZĄDZENIE NR 0151/27/10 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 19 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Żmigród za 2009 rok

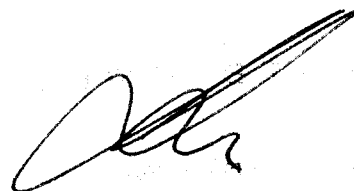
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 199 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku .Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz uchwały Nr XXV/147/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie „Budżetu Gminy „ na 2009 rok Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:





§ 1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2009 rok.

§ 2 Przedłożyć Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2009 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia

- Radzie Miejskiej w Żmigrodzie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	19.03.2010 	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	19.03.2010 	
3.	Wojciech Smoliński/Sekretarz Gminy	przegląd		
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	opinia	19.03.2010 K.Only	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	19.03.2010 	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds.SZJ	przegląd	19.03.2010 	

**BURMISTRZ GMINY
ŻMIGRÓD**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Żmigród
z dnia 19 marca 2010 roku
nr 0151/27/10**

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻMIGRÓD
ZA 2009 ROK**



Żmigród, dnia 19 marca 2010 roku

SPIS TREŚCI

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

I. WSTĘP

Na podstawie uchwały nr **XXV/147/08** Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2008 roku plan dochodów i wydatków budżetowych na 2009 rok został uchwalony w wysokości:

-dochody	37.952.679,00.- zł
-wydatki	36.590.441,00.- zł

w tym:

- dochody bieżące	31.524.179,00.-zł
- dochody majątkowe	6.428.500,00.-zł
-wydatki bieżące	30.569.263,00.- zł
-wydatki majątkowe	6.021.178,00.- zł

Uchwalono nadwyżkę budżetową w wysokości 1.362.238,00.-zł,

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żmigrodzie oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy Żmigród, plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31.12.2009 roku przedstawia się następująco:

-dochody	36.642.032,41.- zł
-wydatki	40.168.034,41.- zł

w tym:

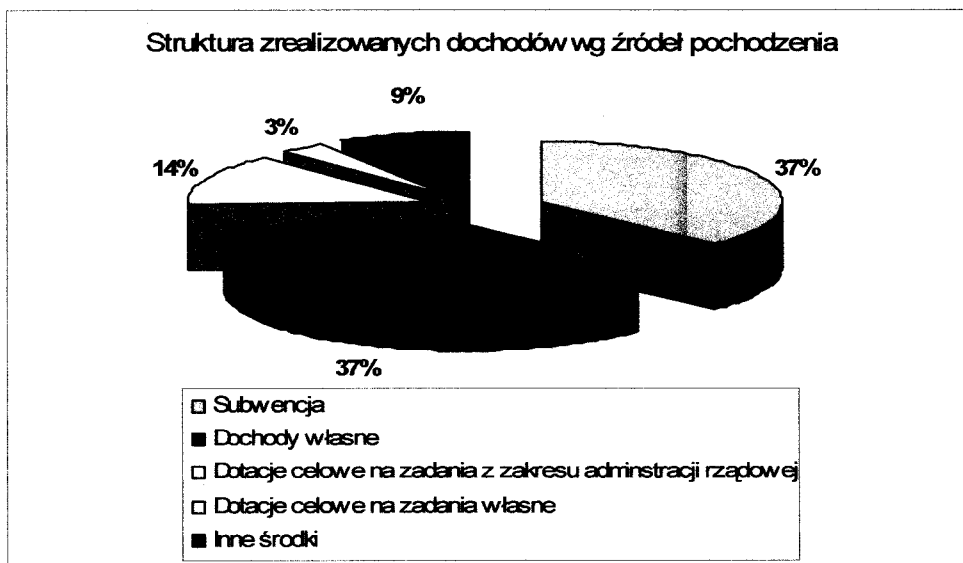
- dochody bieżące	32.132.859,37.-zł
- dochody majątkowe	4.509.173,04.-zł
-wydatki bieżące	32.154.982,41.- zł
-wydatki majątkowe	8.013.052,00.- zł

Deficyt budżetu w wysokości 3.526.002,00.-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 2009 roku przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 36.642.032,41.-zł. Plan powyższy zrealizowano w 2009 roku w 99,06 % uzyskując dochody w wysokości 36.299.131,34.-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

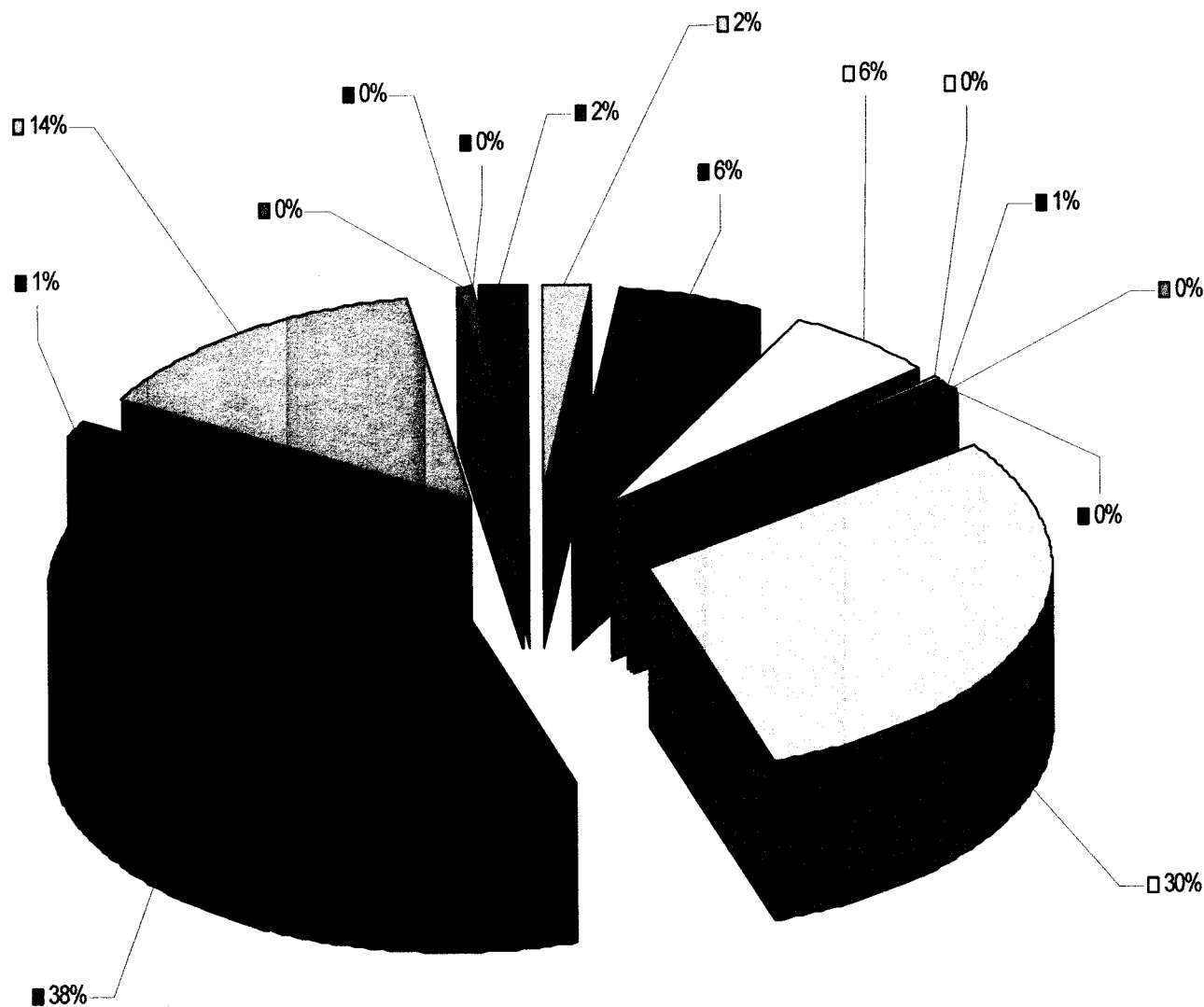


**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2009**

Wyszczególnienie	Dział	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wykonania	Struktura wykon. Dochod. w %
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	711 940,04	711 939,90	100,00%	1,96%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	2 156 088,16	2 090 780,34	96,97%	5,76%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	2 254 988,00	2 273 990,20	100,84%	6,26%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,28%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	190 518,70	196 180,70	102,97%	0,54%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751	23 326,00	23 326,00	100,00%	0,06%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754	35 213,00	35 212,97	100,00%	0,10%
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	756	11 090 243,00	10 871 427,94	98,03%	29,95%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	13 475 616,00	13 475 814,19	100,00%	37,12%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	420 943,00	431 307,31	102,46%	1,19%
POMOC SPOŁECZNA	852	5 248 244,51	5 227 076,83	99,60%	14,40%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	210 717,00	137 880,55	65,43%	0,38%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	8 195,00	8 194,41	99,99%	0,02%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,14%
OBIEKTY SPORTOWE	926	666 000,00	666 000,00	100,00%	1,83%
		36 642 032,41	36 299 131,34	99,06 %	

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2009 roku według poszczególnych działów przedstawia poniższy wykres

Wykonanie dochodów wg działów



- | | |
|--|---|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
| GOSPODARKA MIESZKANOWA | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | WYDATKI ZWIĄZANE Z POBREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | OSWIATA I WCHOWANIE |
| POMOC SPOŁECZNA | EDUKACYJNA OPIKA WCHOWAWCZA |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| OBIEKTY SPORTOWE | |

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2009 roku największą pozycję stanowią :

- **Różne rozliczenia(dział 758)** obejmujący otrzymane subwencje, które stanowią 37,12% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2009 zostały zrealizowane w 100%
- Dochody od osób prawnych (dział 756)**, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowią 29,95 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 98,03 %.
- Pomoc społeczna (dział 852)** stanowi 14,40% ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów , zrealizowane zostały w 99,60 % w stosunku do planu na rok 2009.
- Gospodarka mieszkaniowa(dział 700)** stanowi 6,26% zrealizowanych dochodów ,co daje kwotę 2.273.990,20-zł .Wykonanie w stosunku do planu wynosi 100,84%
- Transport i łączność(dział 600)** zrealizowano w 96,97% tj. 5,76 w stosunku do ogółu zrealizowanych dochodów.
- Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)** w strukturze zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2009 roku dochodów stanowi 1,96 %. W stosunku do założeń planu zostały wykonane w 100,00 %.
- Obiekty Sportowe (dział 926)** stanowi 1,83% ogółu osiągniętych dochodów tj. 100 % w stosunku do zakładanego planu.
- Oświata i wychowanie (dział 801)** stanowi 1,19% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 102,46% w stosunku do planu na 2009 rok.
- Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)** i stanowi on 0,38% ogółu zrealizowanych dochodów. Plan dochodów został w tym dziale zrealizowany w 65,43 %.
- Administracja publiczna(dział 750)** stanowi 0,54 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów które zostały zrealizowane w 102,97% w stosunku do przyjętego planu.
- Działalność usługowa (dział 710)** stanowi 0,28% ogółu osiągniętych dochodów , realizacja w 100 % w stosunku do zakładanego planu.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego(dział 921)** zrealizowano dochody w 100 %, co daje 0,14% ogółu osiągniętych w omawianym okresie dochodów.
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa(dział 754)** Dochody zrealizowano w 100% co daje 0,10% ogółu zrealizowanych dochodów.
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa (dział 751)** zrealizowano w 100 % w stosunku do planu ,co daje 0,06% ogółu osiągniętych dochodów.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)** realizacja w stosunku do planu w 99,99% co daje 0,02% ogółu osiągniętych dochodów.

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

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w kwocie planowanej 13.646.826,82.-zł wykonano w 98,72% osiągając kwotę 13.472.063,16- zł i stanowią one 37,11 % ogółu zrealizowanych w 2009 roku dochodów gminy.

W strukturze zrealizowanych dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** w kwocie 4.300.622,97.- zł tj. 11,85% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów; zrealizowano w 101,91% planowanych wpływów,
- **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** to 11,38 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów; zrealizowano w 90,90 % planowanych wpływów,
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** stanowią 4,20% ogółu dochodów, zrealizowano je w 100,11% w stosunku do planu.
- **podatek rolny** to 2,54% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 100,09% planowanych wpływów,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** to 1,83% ogółu osiągniętych dochodów i 101,27 % zrealizowania w stosunku do planu
- **wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu** -0,73 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 99,88 % planowanych wpływów
- **wpływy z usług** - 0,65 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów; zrealizowano w 107,41 % planowanych wpływów,
- **podatek od środków transportowych** - 0,55% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów zrealizowano w 100,26% planowanych wpływów
- **wpływy z opłaty targowej** - 0,51% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 100,79% w stosunku do planu
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - 0,45 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów; zrealizowano w 134,05 % planowanych wpływów,
- **udziały w podatku dochodowym od prawnych** stanowiące 0,44% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów co stanowi 130,35% zakładanego planu na 2009 rok,
- **podatek leśny** 0,41 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów; zrealizowano w 100,08% planowanych wpływów,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - 0,34 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów; zrealizowano w 100% ,
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat** - 0,22% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 111,48% ,
- **wpływy z opłaty skarbowej** 0,20 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 104,02 % w stosunku do planu
- **podatek od spadków i darowizn**- 0,18 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 142,14% ,
- **wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości**- 0,15 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 99,00% w stosunku do planu
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - 0,13 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 103,64% w stosunku do planu,
- **wpływy z innych opłat lokalnych** 0,11 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 101,30% w stosunku do planu
- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**-0,09% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów; zrealizowano w 139,74% planowanych wpływów

- **wpływy z różnych dochodów** 0,09 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów; zrealizowano w 126,22 % ,
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej** – 0,03 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 115,12% planowanych wpływów.
- **wpływy z opłaty produktowej** – 0,02 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 99,99%
- **wpływy z różnych opłat** – 0,01 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 102,36%
- **pozostałe odsetki** 0,01 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, zrealizowano w 124,59% planowanych wpływów

Pan dochodów i stopień ich realizacji za 2009 rok wg szczegółowych źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Na poziom zrealizowanych w 2009 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ , odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty, umorzenia , których wysokość wyniosła 472.583,30.-zł. z tego:

• w podatku od nieruchomości	<u>454.908,00.-zł</u>
a) umorzenia	90.748,30.-zł
b) rozłożenie na raty	364.159,70.-zł
• w podatku rolnym	<u>16.198,30.-zł</u>
a) umorzenia	5.757,30-zł
b) rozłożenie na raty	10.441,00.-zł
• w podatku od środków transportowych	<u>1.477,00.- zł</u>
a) umorzenia	1.477,00.- zł

Planowane dochody gminy za 2009 roku uległy umniejszeniu na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Żmigród w następującym zakresie:

- odroczeń i rozłożenia na raty na podstawie 5 decyzji w kwocie 374.600,70.- zł,
- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na podstawie 28 decyzji w kwocie 97.982,60.- zł,

Urząd Miejski w Żmigrodzie w celu wyegzekwowania należnych płatności wysłał 1.024 upomnienia i złożył u Urzędzie Skarbowym 65 tytułów wykonawczych.

Zaległości podatkowe

Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 2.843.290,97.-zł i dotyczą one głównie podatków, opłat lokalnych oraz zaliczek alimentacyjnych od dłużnika.

Strukturę zaległości wg ważniejszych źródeł powstania przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Treść	Zaległości powstałe przed 01.01. 2009 roku	Zaległości razem na dzień 31.12 2009 roku (bez odroczonej)	Ilość zalegających podatników na dzień 31.12.2009
0310	Podatek od nieruchomości	1.153.468,61	1.385.462,75	143
0320	Podatek rolny	548.265,67	526.184,46	710
0330	Podatek leśny	211,99	489,91	25
0340	Podatek od środków transportowych	60.621,73	61.592,53	72
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.830,73	5.318,03	19
049	Wpływy z różnych opłat	1.805,38	2.291,60	5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.137,05	8.066,30	19
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.435,53	3.335,97	10
2360	Zaliczka alimentacyjna od dłużnika	678.643,10	827.985,83	108
	SUMA	2.460.419,79	2.820.727,38	1.111

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że wzrost zaległości podatkowych odnotowano w podatkach :

-nieruchomości o kwotę	231.994,14.-zł
-leśnym	277,92.-zł
-transportowym	970,80.-zł
-we wpływach z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste	487,30.-zł
- w dochodach z najmu i dzierżawy	929,25.-zł
-wpływy z różnych opłat	486,22.-zł
- zaliczkach alimentacyjnych	149.342,73.-zł

Zmniejszyły się natomiast zaległości :

- w podatku rolnym	22.081,21.-zł
--------------------	---------------

Znaczną część zaległości w podatku rolnym, stanowią zaległości dzierżawców z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Egzekwowanie ich jest praktycznie niemożliwe.

Jeżeli jednak zostanie ujawnione źródło dochodów w/w podatników Urzędy Skarbowe skrupulatnie egzekwują zaległości.

Poza tym systematycznie stosowane postępowanie egzekucyjne spowodowało, regulowanie przez podatników zaległości podatkowych, czego wynikiem są wpłaty w 2009 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2009 roku wyniosły 872.724,37.-zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	341.953,50.- zł
- w podatku rolnym	453.022,90.- zł
- w podatku transportowym	77.747,97.-zł

DOTACJE CELOWE

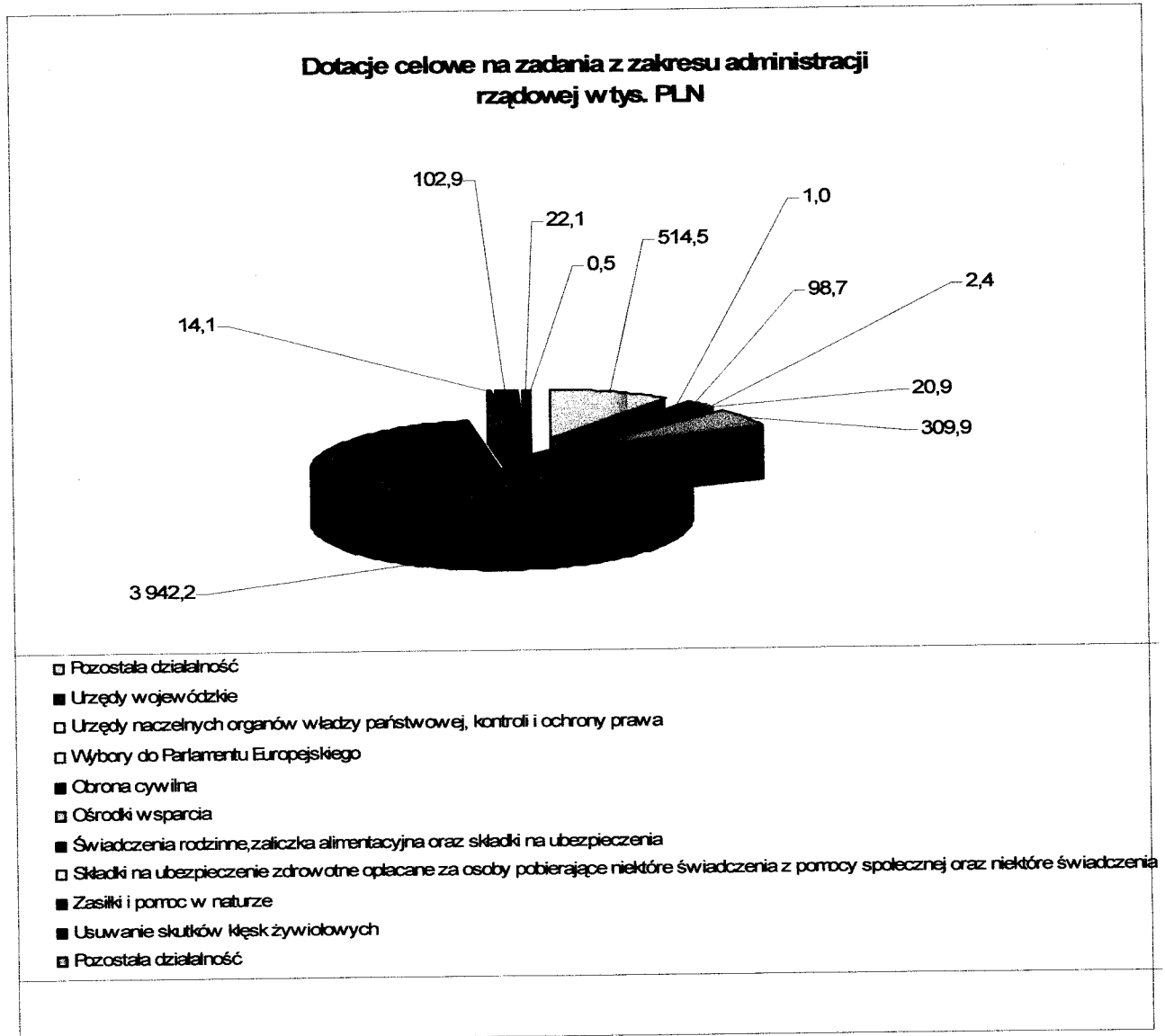
Dotacje celowe zaplanowano w budżecie gminy Żmigród na rok 2009 w wysokości 6.172.493,04.- zł , wykonanie wyniosło 98,47%, czyli przekazano kwotę 6.077.821,71.-zł.

W strukturze dotacji 82,75 % ogółu otrzymanych w 2009 roku stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.029.222,18- zł stanowiące 13,85 % ogółu osiągniętych w 2009 rok dochodów.

Struktura dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne stanowi 10,86 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, realizacja w 100%, w stosunku do zakładanego planu,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę stanowi 1,42% osiągniętych dochodów i została zrealizowana w 100% w stosunku do planu.
- dotacja na ośrodki wsparcia stanowi 0,85% osiągniętych dochodów ,zrealizowano 94,47 % w stosunku do planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi 0,28 % wykonanych dochodów , wykonanie w stosunku do planu to 100 %,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,27 %, wykonanie –100%,
- dotacja na wybory – 0,06% w stosunku do dochodów – 100 % realizacji do planu
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -0,06% ogółu otrzymanych dochodów co daje 100% realizacji planu,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 0,04%, w stosunku do dochodów – 98,29 % realizacji do planu

- dotacja na obronę cywilną - 0,00 %, wykonanie 100 %,
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 0,01 %, wykonanie 100 %



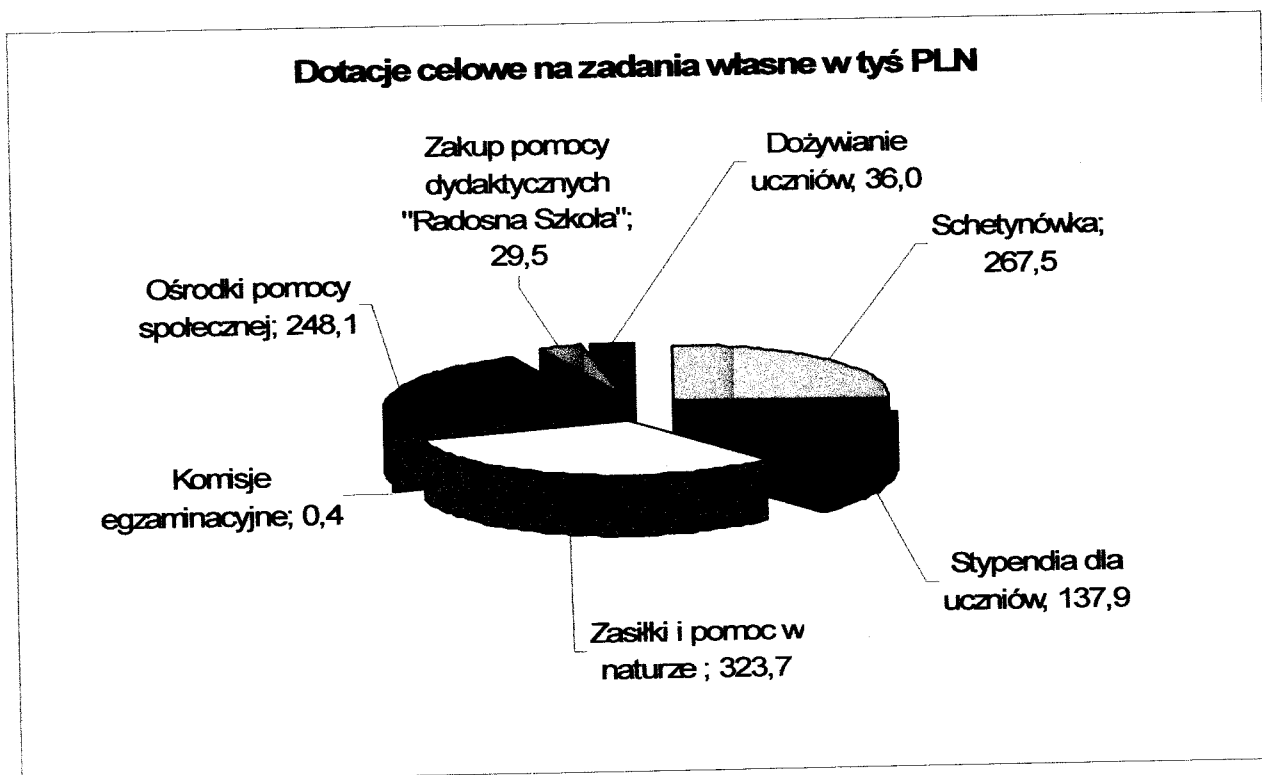
Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 1.048.599,53-zł co stanowi 93,22 % kwoty ujętej w planie , co daje 2,89 % ogółu zrealizowanych w 2009 roku dochodów.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 323.700,51- zł, przekazana w 99,29 % i stanowi 0,89 % ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów,
 -dotacja na drogi gminne(Schetynówka) plan na 2009 rok w wysokości 267.491,00.-zł wykonano w 100% co daje 0,74 % ogółu wykonanych dochodów.

- dotacja dla ośrodków pomocy społecznej w kwocie 248.066,66.-zł stopień wykonania do planu to 99,77% i 0,68% ogółu zrealizowanych dochodów.
- dotacje na stypendia dla uczniów w kwocie 137.880,55.-zł co stanowi 0,38% dochodów , zrealizowano w 65,43 %
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 36.000,00.- zł, przekazano 100 % co stanowi 0,10% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów,
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych „Radosna szkoła” w kwocie 29.524,85.-zł zrealizowana w 99,99% co stanowi 0,08% ogółu dochodów.
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 5.539,96.-zł zrealizowano w 90,82% co daje 0,02 % ogółu dochodów,
- dotacja na komisje egzaminacyjne w kwocie 396,00.- zł zrealizowana w 100%.

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne Gminy Żmigród do 31.12. 2009 roku przedstawia poniższy wykres



POZOSTAŁE ŚRODKI

Pozostałe środki stanowią 9,02% ogółu wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 3.274.530,47.-zł co daje 97,81 % w stosunku do planu.

Struktura zrealizowanych środków w 2009 roku przedstawia się następująco:

- realizacja dochodów z pomocy finansowej otrzymanej z województwa na budowę chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 778.142,04 zrealizowano w 100% co daje 2,14 % ogółu osiągniętych dochodów
- realizacja pomocy finansowej na obiekty sportowe, budowa boiska „Orlik” w łącznej kwocie 666.000,00.-zł zrealizowano w 100% (1,83% ogółu dochodów)
- realizacja pomocy finansowej na budowę dróg i chodników powiatowych w kwocie 634.691,94.-zł zrealizowano w 90,67% co daje 1,75% ogółu dochodów
- realizacja pomocy na drogi gminne w łącznej kwocie 394.087,04.-zł zrealizowano w 100% w stosunku do planu (1,09% osiągniętych dochodów),
- realizacja pomocy finansowej z Min. Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Powidzku w kwocie 200.000,00.-zł zrealizowano w 100% (0,55% ogółu dochodów),
- realizacja dochodów z tyt. pomocy finansowej na budowę wodociągu Garbce-Chodlewo w kwocie 195.236,00. w 100% (0,54% ogółu dochodów),
- realizacja dotacji rozwojowych dla GOPS w kwocie 107.630,86.-zł w 92,40% co daje 0,30% ogółu osiągniętych dochodów,
- realizacja pomocy finansowej na sporządzenie planów zagospodarowania w kwocie 100.000,00.-zł w 100% do zakładanego planu (0,28% ogółu dochodów),
- refundacje z Biura Pracy w kwocie 142.742,59.- zł zrealizowano w 100,49% w stosunku do planu, co daje 0,39% ogółu zrealizowanych dochodów,
- pomoc finansowa na place zabaw w wysokości 50.000,00.-zł realizacja w 100% w stosunku do planu , tj. 0,14% ogółu zrealizowanych dochodów,

SUBWENCJE

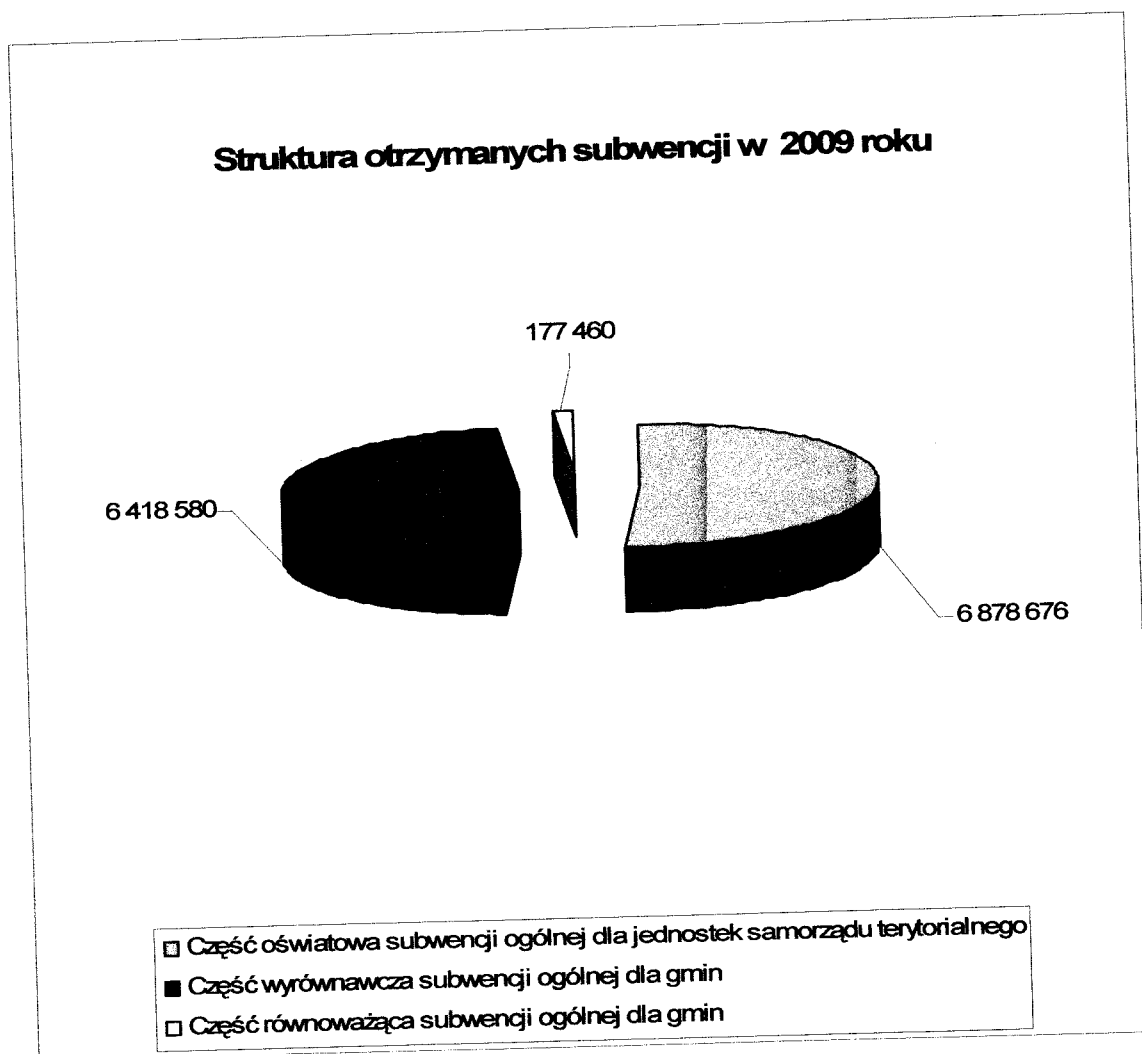
Subwencje stanowią 37,12% ogółu zrealizowanych w 2009 roku dochodów gminy Żmigród

Zostały przekazane w kwocie 13.474.716,00.- zł, czyli w 100, %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 18,95% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów , realizacja w 100%,
- część wyrównawcza to 17,68% ogółu osiągniętych w 2009 roku dochodów, wykonanie 100%,
- część równoważąca to 0,49 % osiągniętych w 2009 roku dochodów, wykonanie 100%

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji w 2009 roku przedstawia wykres poniżej.



Planowane i zrealizowane wielkości dochodów za 2009 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 2 a.

Dochody ogółem w 2009 roku zostały wykonane w 99,06 %.

Niższe wpływy niż planowano odnotowano min.

- w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę	413.653,00.-zł
- we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę	314,02.-zł
- w opłatach za użytkowanie wieczyste o kwotę	538,82.-zł

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

-w podatku od nieruchomości o kwotę	80.622,97.-zł
-we wpływach ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę	1.656,04.-zł
- w podatku rolnym o kwotę	840,65.-zł
- wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę	8.335,16.-zł
- wpływy z usług o kwotę	16.321,73.-zł
-podatek od spadków i darowizn o kwotę	19.548,12.-zł
- wpływy z refundacji	1.597,75.-zł
- opłata skarbową o kwotę	2.751,10.-zł
- odsetki	8.213,09.-zł
- wpływy z przekształceń o kwotę	9.537,77.-zł
- podatek transportowy o kwotę	516,90.-zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę	6.445,52.-zł
- podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opł. w formie karty podatkowej	1.663,09.-zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę	37.020,90.-zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę	41.882,90.-zł
- wpływy z opłaty targowej o kwotę	1.460,50.-zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na podstawie uchwały nr **XXV/147/08** Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2008 roku plan wydatków budżetowych został uchwalony w wysokości 36.590.441,00.-zł

w tym:

-wydatki bieżące	30.569.263,00.- zł
-wydatki majątkowe	6.021.178,00- zł

Po uwzględnieniu zmian plan wydatków wynosi 40.168.034,41.-zł

w tym:

-wydatki bieżące	32.154.982,41.- zł
-wydatki majątkowe	8.013.052,00,- zł

Deficyt budżetu w wysokości 3.526.002,00.-zł.

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W . 2009 ROKU WEDŁUG TYTUŁÓW WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

Lp.	Wyszczegół.	Planowane wydatki na 2009 rok	%	Wykonane wydatki na dzień 31.12. 2009	%	% wykon. 5:3	Kwota niewyk. 3-5
1	2	3	4	5	6	7	8
B	WYDATKI OGÓŁEM	40 168 034,41	100,00	39 027 214,71	100,00	97,16	1 140 819,70
	w tym :				-		-
	B1 wydatki bieżące	32 154 982,41	100,00	31 218 141,40	79,99	97,09	936 841,01
	B 2 wydatki majątkowe	8 013 052,00	19,95	7 809 073,31	20,01	97,45	203 978,69
	z tego min.:		-		-		-
	- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetów. MZGK	1 684 627,00	4,19	1 664 598,19	4,27	98,81	20 028,81
	dotacja celowa na realizację inwestycji dla MZGK	76 100,00	0,19	76 100,00	0,19	100,00	-
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 632 000,00	4,06	1 632 000,00	4,18	100,00	-
	dotacja celowa na realizację inwestycji dla ZPK	83 000,00	0,21	83 000,00	0,21	100,00	-
	dotacja celowa dla PZZLA	68 000,00	0,17	67 320,00	0,17	99,00	680,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone do realiz. stowarzyszeniom	234 400,00	0,58	230 796,85	0,59	98,46	3 603,15
	- wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w tym:	5 047 610,04	12,57	5 029 222,18	12,89	99,64	18 387,86

- wyko nane przez GOP S		4 410 065,00	10,98	4 391 677,14	11,25	99,58	18 387,86
	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 950,00	0,53	204 973,82	0,53	95,80	8 976,18
	-wydatki na zwalczenie narkomanii	50 050,00	0,12	48 542,35	0,12	96,99	1 507,65
	-wydatki na obsługę długu publicznego	959 000,00	2,39	924 740,93	2,37	96,43	34 259,07
	- pozostałe wydatki bieżące	22 288 745,37	55,49	21 458 310,28	54,98	96,27	830 435,09
	pozostałe wydatki inwestycyjne	7 785 952,00	99,43	7 582 653,31	19,43	97,39	203 298,69

Plan wydatków budżetowych ogółem w kwocie 40.168.034,41.-zł wykonano w wysokości 39.027.214,71.- zł co stanowi 97,16% planu, z tego:

- planowane wydatki majątkowe w wysokości 8.013.052,00.-zł zrealizowano w kwocie 7.809.073,31.-zł co daje 97,45%, wykonania w stosunku do planu i 20,01%.ogólnie zrealizowanych wydatków

- planowane wydatki bieżące w kwocie 32.154.982,41.-zł zrealizowano w wysokości 31.218.141,40.-zł tj.97,09 % w stosunku do planu, co daje 79,99 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12 2009 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	754	75411	2320	7 500,00	7 500,00	100,00
Dotacje celowe przekazane	754	75411	6220	4 500,00	4 500,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411		12 000,00	12 000,00	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	754			12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	44 600,00	24 956,80	55,96
Przedszkola	801	80104		44 600,00	24 956,80	55,96
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	801	80195	2820	7 400,00	7 400,00	100,00
Pozostała działalność	801	80195		7 400,00	7 400,00	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			52 000,00	32 356,80	62,22
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jst	851	85121	6220	68 000,00	67 320,00	99,00
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121		68 000,00	67 320,00	99,00
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2820	30 000,00	30 000,00	100,00
Zwalczanie narkomanii	851	85153		30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2820	47 000,00	46 630,00	99,21
Przeciw działaniu alkoholizmowi	851	85154		47 000,00	46 630,00	99,21
OCHRONA ZDROWIA	851			145 000,00	143 950,00	99,28
Dot. cel. z budż. na fin. lub dof.zad. zlec. do real. poz. jed. nie zal. do sf	852	85295	2830	18 000,00	18 000,00	100,00
Pozostała działalność	852	85295		18 000,00	18 000,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			18 000,00	18 000,00	100,00
Dotacje cel. budż. na sfin. lub dofin. zadań zlecon. do realizacji stowarzysz.	853	85395	2820	22 000,00	21 957,00	99,80
Pozostała działalność	853	85395		22 000,00	21 957,00	99,80
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			22 000,00	21 957,00	99,80
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900	90017	2650	1 684 627,00	1 664 598,19	98,81
Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. zakładów budżetowych	900	90017	6210	76 100,00	76 100,00	100,00
Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017		1 760 727,00	1 740 698,19	98,86
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 760 727,00	1 740 698,19	98,86

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92109	2480	1 321 500,00	1 321 500,00	100,00
Dotacje cel. z budż.na fin. lub dofin. koszt. real.inw. i zak.inw.innych jednostek sektora finansów publicznych	921	92109	6220	83 000,00	83 000,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		1 404 500,00	1 404 500,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	310 500,00	310 500,00	100,00
Biblioteki	921	92116		310 500,00	310 500,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	2720	310 500,00	310 500,00	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		310 500,00	310 500,00	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			2 025 500,00	2 025 500,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	110 000,00	110 000,00	100,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605		110 000,00	110 000,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			110 000,00	110 000,00	100,00
RAZEM				4 145 227,00	4 104 461,99	99,02

Analizując wskaźniki procentowe przedstawione w prezentowanej tabeli wynika, że dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego, została przekazana w 98,81 % ,dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w 100% co stanowi kwotę 1.321.500,00.-zł dotację podmiotową na biblioteki przekazano w 2009 roku w 100%, w kwocie 310.500,00.-zł, dotację celową na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla ZPK przekazano w kwocie 83.000,00.-zł (w100%). Dotację celową dla PZZLA w Żmigrodzie przekazano w kwocie 67.320,00.-zł tj. w 99,00%.

Dotację na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazano w 100%, dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom zostały przekazane w 98,46 %.,dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej przekazano w 55,96%, dotację dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej przekazano w 100%.Udzielone dotacje z budżetu ogółem w kwocie 4.104.461,99.-zł stanowią 13,15% wykonanych wydatków bieżących . Zostały wykonane w 99,02%.

Plan i realizacja udzielonych dotacji celowych na realizację zadań przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego przedstawia tabela.

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan na 2009rok	Wykonanie na 31.12.2009r	%
1	2	3	4	5	6
801	80195		7 400,00	7 400,00	100,00
		SOWA	6 400,00	6 400,00	100,00
		MŁODE ORŁY	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85153	Realizacja zadań określonych w gminnym programie Zwalczenia narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,00
		MKS PIAST	13 500,00	13 500,00	100,00
		ZHP	3 000,00	3 000,00	100,00
		LZS Ż-ód	13 500,00	13 500,00	100,00
851	85154	Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	47 000,00	46 630,00	99,21
		LZS Ż-ód	21 000,00	21 000,00	100,00
		MŁODE ORŁY	2 000,00	2 000,00	100,00
		MKS PIAST	18 000,00	18 000,00	100,00
		OSP NIEZGODA	1 520,00	1 150,00	75,66
		ZHP	4 480,00	4 480,00	100,00
852	85295	Realizacja zadań z zakresu dożywiania dzieci	18 000,00	18 000,00	100,00
		ARKADIA	8 000,00	8 000,00	100,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka	10 000,00	10 000,00	100,00
853	85395	Realizacja zadań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami	22 000,00	21 957,00	99,80
		STOW.AMAZONEK	2 970,00	2 970,00	100,00
		OSP NIEZGODA	2 300,00	2 257,00	98,13
		ZPK	5 000,00	5 000,00	100,00
		ZHP	4 230,00	4 230,00	100,00
		STOW.ŚW.WINCENEGO	2 500,00	2 500,00	100,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka	5 000,00	5 000,00	100,00

926	92605	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu	110 000,00	110 000,00	100,00
		LZS Żód	40 000,00	40 000,00	100,00
		DEBIUT	2 500,00	2 500,00	100,00
		MKS PIAST	38 000,00	38 000,00	100,00
		MŁODE ORŁY	10 000,00	10 000,00	100,00
		ZHP	4 500,00	4 500,00	100,00
		Parafia Rzymsko-Katolicka	2 000,00	2 000,00	100,00
		OGIEŃ	6 500,00	6 500,00	100,00
		SOKÓŁ	6 500,00	6 500,00	100,00
		OGÓŁEM	234 400,00	233 987,00	99,82

Analizując szczegółowo wykonanie wydatków, zrealizowanych w 97,16 %, należy stwierdzić, że były one realizowane planowo, niewielkie utrudnienia wynikały z niepełnego wykonania dochodów głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych .

Mniejsze wpływy należności z tytułu podatków, są skutkiem trwającego kryzysu, a co za tym idzie nie wywiązywania się z zobowiązań finansowych wobec gminy.

Na ogólną kondycję finansową gminy ogromny wpływ ma niewystarczająca subwencja oświatowa, nie pokrywająca w pełni wydatków na oświatę .

Największy wpływ na zwiększone koszty edukacji mają:

- nieplanowana podwyżka płac z wyrównaniem od początku roku
- wydatki związane ze wzrostem liczby nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe
- wydatki związane z wypłacaniem odpraw nauczycielskich
- finansowanie zadań z zakresu doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli
- finansowanie urlopów dla poratowania zdrowia
- koszty utrzymania „małych” przedszkoli utworzonych przy szkołach podstawowych

Zestawienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne wg planu i wykonania
za 2009 rok.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BUDŻETOWE			
		Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania	Kwota niewykonana
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 183 175,04	1 171 492,50	99,01	11 682,54
	Wydatki na finansowanie inwestycji	587 500,00	575 819,58	98,01	11 680,42
	Wydatki bieżące	595 675,04	595 672,92	100,00	2,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 189 675,00	4 131 708,88	98,62	57 966,12
	Wydatki na finansowanie inwestycji	3 336 676,00	3 286 520,11	98,50	50 155,89
	Wydatki bieżące	852 999,00	845 188,77	99,08	7 810,23
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	453 762,82	434 614,15	95,78	19 148,67
	Wydatki na finansowanie inwestycji	37 720,00	28 592,01	75,80	9 127,99
	Wydatki bieżące	416 042,82	406 022,14	97,59	10 020,68
710	DZIAŁALNIOŚĆ USŁUGOWA	273 500,00	246 682,94	90,19	26 817,06
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	273 500,00	246 682,94	90,19	26 817,06
720	INFORMATYKA	10 000,00	10 000,00	100,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	10 000,00	10 000,00	100,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 658 921,04	4 431 025,04	95,11	227 896,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	61 440,00	61 439,77	100,00	0,23
	Wydatki bieżące	4 597 481,04	4 369 585,27	95,04	227 895,77
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 326,00	23 326,00	100,00	-
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00		-
	Wydatki bieżące	23 326,00	23 326,00	100,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	378 360,00	320 655,04	84,75	57 704,96
	Wydatki na finansowanie inwestycji	123 950,00	82 278,85	66,38	41 671,15
	Wydatki bieżące	254 410,00	238 376,19	93,70	16 033,81
756	WYDATKI ZWIĄZANE Z POBREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	45 000,00	41 350,67	91,89	3 649,33

	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	45 000,00	41 350,67	91,89	3 649,33
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	959 000,00	924 740,93	96,43	34 259,07
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	959 000,00	924 740,93	96,43	34 259,07
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 584 781,00	11 253 433,45	97,14	331 347,55
	Wydatki na finansowanie inwestycji	508 650,00	499 207,91	98,14	9 442,09
	Wydatki bieżące	11 076 131,00	10 754 225,54	97,09	321 905,46
851	OCHRONA ZDROWIA	332 000,00	320 836,17	96,64	11 163,83
	Wydatki na finansowanie inwestycji	68 000,00	67 320,00	-	680,00
	Wydatki bieżące	264 000,00	253 516,17	96,03	10 483,83
852	POMOC SPOŁECZNA	6 688 057,51	6 589 340,66	98,52	98 716,85
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	6 688 057,51	6 589 340,66	98,52	98 716,85
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 000,00	21 957,00	99,80	43,00
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	22 000,00	21 957,00	99,80	43,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	438 040,00	352 079,24	80,38	85 960,76
	Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	438 040,00	352 079,24	80,38	85 960,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 406 934,00	4 262 348,60	96,72	144 585,40
	Wydatki na finansowanie inwestycji	604 614,00	553 271,64	91,51	51 342,36
	Wydatki bieżące	3 802 320,00	3 709 076,96	97,55	93 243,04
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	2 881 502,00	2 857 044,03	99,15	24 457,97
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 144 502,00	1 120 044,03	97,86	24 457,97
	Wydatki bieżące	1 737 000,00	1 737 000,00	100,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 640 000,00	1 634 579,41	99,67	5 420,59
	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 530 000,00	1 524 579,41	99,65	5 420,59
	Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00	-
	Wydatki ogółem	40 168 034,41	39 027 214,71	97,16	1 140 819,70
	Wydatki inwestycyjne	8 013 052,00	7 809 073,31	97,45	203 978,69
	Wydatki bieżące	32 154 982,41	31 218 141,40	97,09	936 841,01

Analizując powyższe zestawienie danych należy stwierdzić, że nie wykonano wydatków inwestycyjnych o kwotę 203.978,69.- zł tj. w 2,55%, natomiast wydatków bieżących o 936.841,01 w stosunku do planu .

Stan zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych ogółem w 2009 roku stanowi kwotę 520.264,56.-zł z tego zobowiązania wymagalne ZPK stanowią kwotę 20.153,27.-zł, zobowiązania wymagalne UM nie wystąpiły oraz MZGK w wysokości 500.111,29.-zł. (w większości dotyczą Wspólnot Mieszkaniowych) W zobowiązaniach niewymagalnych znaczną część stanowią zobowiązania dotyczące zadań bieżących min. składek na ubezpieczenia oraz podatku dochodowego. Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Zestawienie wydatków wg. wybranych grup na dzień 31.12.2009 roku

Treść	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków
Wydatki ogółem w tym:	40 168 034,41	39 027 214,71	97,16%	100,00%
Zadania majątkowe	8 013 052,00	7 809 073,31	97,45%	20,01%
Wydatki bieżące w tym:	32 154 982,41	31 218 141,40	97,09%	79,99%
wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170	10 577 804,00	10 339 224,80	97,74%	26,49%
poходne od wynagrodzeń § 4110, § 4120, § 4130	1 825 694,35	1 764 823,80	96,67%	4,52%
dotacje udzielone	4 145 227,00	4 104 461,99	99,02%	10,52%
wydatki na obsługę długu	959 000,00	924 740,93	96,43%	2,37%
usługi remontowe	1 057 166,05	987 603,51	93,42%	2,53%

W strukturze zrealizowanych w 2009 roku wydatków gminy Żmigród 20,01 % ogółu zrealizowanych wydatków stanowią wydatki majątkowe, realizacja w stosunku do planu w 97,45 %. Wydatki bieżące to 79,99 % ogółu wydatków poniesionych w 2009 roku i w stosunku do planu wykonanie wynosi 97,09%.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia 26,49% oraz pochodne od wynagrodzeń, 4,52 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków bieżących .Udzielone z budżetu dotacje to 10,52% ogółu wykonanych wydatków , przekazano w 99,02% w stosunku do planu. Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 96,43 % w stosunku do zakładanego planu i stanowią one 2,37% ogólnie wydatkowanych kwot w 2009 roku. Usługi remontowe , realizacja w 93,42% w stosunku do planu.

IV. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXV/147/08 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2008 roku planowane dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej uchwalono w wysokości 5.331.187,00.- zł.

W 2009 roku planowane dochody i wydatki zmniejszyły się o kwotę 283.576,96.- zł i po zmianach wynoszą 5.047.610,04.- 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 2009 roku przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wydatki realizowane przez jednostkę samorządu gminy wyniosły 637.545,04,- zł i stanowią 100 % w odniesieniu do planu. Wydatki z zakresu zadań dotyczących administracji rządowej, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 4.391.677,14.- zł, tj. 99,58% planu.

V. 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 **213.950,00 zł**
Wykonanie **204.973,82 zł**
co stanowi **95,80 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert z tego dla:	46.630,00
• M – G Zrzeszenie LZS Żmigród	21.000,00
• MKS „Piast” Żmigród	18.000,00
• ZHP Hufiec Żmigród	4.480,00
• UKS „Młode Orły” Korzeńsko	2.000,00
• OSP Niezgoda	1.150,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	13.448,88
3. dofinansowanie placu zabaw w miejscowości Kaszyce Milickie	10.459,10
4. realizacja konkursu filmowego dla młodzieży „Uzależnienia zagrożeniem człowieka”	1.414,63
5. organizacja lokalnych imprez profilaktycznych	8.086,70
6. działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej „Tęcza” w Żmigrodzie	20.480,66
w tym:	
↳ koszty rzeczowe	4.015,06
↳ koszty bezosobowe	16.465,60

7. działalność Świetlicy Środowiskowej „Wesołe Dzieciaki” w Barkowie	13.552,81
w tym:	
I. koszty rzeczowe	3.313,81
II. koszty bezosobowe	10.239,00
III.	
8. organizacja zimowiska dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	9.585,12
w tym:	
II. koszty rzeczowe	7.479,12
– koszty bezosobowe	2.106,00
9. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	53.247,81
w tym:	
● koszty bezosobowe	42.343,00
– współpraca z biegłymi	1.639,04
– opłaty sądowe	3.534,00
– inne	5.731,77
10. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	20.220,10
w tym:	
1 grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz terapia indywidualna	8.399,50
2 zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy i grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych	6.880,00
3 konsultacje prawne	1.048,60
4 pomoc psychospołeczna	1.012,00
5 psychiatryczne usługi zdrowotne	2.880,00
11. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	7.659,80
12. składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca	188,21

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

WYDATKI

Plan **50.050,00 zł**
Wykonanie **48.542,35 zł**
co stanowi **96,99 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 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:	30.000,00
– M – G Zrzeszenie LZS Żmigród	13.500,00
– MKS „Piast” Żmigród	13.500,00
– ZHP Hufiec Żmigród	3.000,00
2. realizacja wybranych programów profilaktycznych	3.932,44
3. organizacja lokalnych imprez profilaktycznych	0,00
4. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Żmigród	9.947,38
5. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin w tym:	3.630,29
1 konsultacje prawne	1.018,29
2 pomoc psychospołeczna	1.012,00
3 psychiatryczne usługi zdrowotne	1.600,00
6. składki od wynagrodzeń bezosobowych (skł. ubezpie. zdrowotne, społeczne i podatek dochodowy)	822,72
7. składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca	209,52

VI. KREDYTY, POŻYCZKI – DŁUG PUBLICZNY

Splata rat zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zobowiązania z w/w tytułów na dzień 31.12 2009 roku wynosi 18.693.753,74.-zł w tym:

	NUMER	KWOTA	SPLATY DO 31.12.2009	POZOSTAŁO DO SPLATY
I	POŻYCZKI-WFOŚ			
1	28/OW/WR/01	1 198 000,00	45 000,00	22 500,00
2	51/OW/WR/04	193 500,00	38 700,00	29 025,00
3	53/OW/WR/04	375 000,00	75 000,00	56 250,00
4	32/OA/WR/05	231 000,00	66 000,00	0,00
5	20/OZ/WR/08	599 000,00	4 852,00	594 148,00
6	38/OZ/WR/06	6 700,00	2 010,00	0,00
	OGÓŁEM	2 603 200,00	231 562,00	701 923,00
II	KREDYTY			
1	9900/4007-BGK	100 000,00	12 903,19	0,00
2	BGK-2009 ROK	454 384,00	0,00	454 384,00
	BISE			
3	1000030300	500 000,00	100 000,00	25 000,00
4	1031032536	500 000,00	100 000,00	50 000,00
5	1031063897	629 433,82	124 895,04	197 750,89
6	1031074236	131 286,98	25 878,24	64 695,85
	OGÓŁEM	2 315 104,80	363 676,47	791 830,74
III	OBLIGACJE-BISE			
1	21.06.2004	1 500 000,00	300 000,00	450 000,00
2	27.06.2005	500 000,00	300 000,00	0,00
3	5.12.2005	1 500 000,00	300 000,00	600 000,00
4	25.07.2006	2 850 000,00	300 000,00	2 550 000,00
5	28.03.2007	6 250 000,00	100 000,00	5 750 000,00
6	20.11.2007	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
7	2009 R	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
	OGÓŁEM	20 450 000,00	1 300 000,00	17 200 000,00
	OGÓŁEM I+II+III	25 368 304,80	1 895 238,47	18 693 753,74

Splacone łącznie w 2009 kredyt, pożyczki oraz wykup obligacji stanowią kwotę 1.895.238,47- zł. co daje 100% ogółu wykonania

VII. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków inwestycyjnych po dokonaniu zmian w 2009 roku wyniósł 8.013.052,00-zł co daje 19,95 % ogólnie planowanych wydatków budżetowych, zrealizowano w 97,45% w stosunku do planu wydatkując kwotę 7.809.073,31-zł.

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

Wykonanie wydatków inwestycyjnych /2009r./

1. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i tereny aktywności gospodarczej

W ramach inwestycji wykonano nową drogę na podbudowie z kamienia łamanego na dz. nr 13/1 AM-17 przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie. W 2009 r. na w/w zadanie wydatkowano kwotę 35.912,96 zł.

2. Budowa wodociągu w m. Garbce-Chodlewo

W 2009 r. wykonano odcinek sieci wodociągowej z m. Garbce do m. Chodlewo celem przepięcia całego systemu wodociągowego w tych miejscowościach do Zakładu Uzdatniania Wody w Żmigrodku. W 2009 r. na w/w zadanie wydatkowano kwotę 538.686,62 zł.

3. Budowa chodnika w m. Niezgoda w ciągu drogi wojewódzkiej

Inwestycja obejmowała wykonanie nowego chodnika z kanalizacją deszczową w m. Niezgoda w ciągu drogi wojewódzkiej. W 2009 r. zakończono inwestycję i poniesiono nakłady w wysokości 544.840,61 zł.

4. Rewitalizacja miasta Żmigród

W 2009 r. Gmina Żmigród wykonała za kwotę 9.462,11 zł Lokalny Program Rewitalizacji miasta Żmigród.

5. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy SzP w Powidzku

W 2009 r. wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową (o wymiarach 26 x 44 m) i polami do gry w piłkę ręczną, piłkę koszykową, piłkę siatkową. Całe boisko zostało ogrodzone i wokół boiska wykonano chodnik z kostki betonowej, na którym usytuowano ławki. Na inwestycję poniesiono nakłady w wysokości 401.122,17 zł. Gmina Żmigród otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu w wysokości 200.000 zł

6. Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „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 300.000,00 zł.

7. Modernizacja systemu wodociągowego na terenie miasta Żmigród

W 2009 r. poniesiono wydatki w wysokości 120.284,68 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

8. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród

W 2009 r. poniesiono wydatki w wysokości 51.941,96 zł na budowę oświetlenia na terenie Gminy Żmigród i wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia.

9. Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kędzie

W 2009 roku wydano 30,00 zł za wypis z ewidencji gruntów, niezbędny do wniosku o dofinansowanie inwestycji.

10. Rozbudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Karnice

W 2009 roku wykonano rozbudowę świetlicy wiejskiej o część sanitarną i gospodarczą oraz wybudowano plac zabaw, parking, ogrodzenie, ścieżki spacerowe. Na powyższą inwestycję poniesiono nakłady w wysokości 319.235,80 zł. W 2010 r. Gmina Żmigród w ramach PROW-u otrzyma dotację na w/w zadanie w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

11. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Przywsie

W 2009 roku wybudowano nową świetlicę wiejską, parkingi, plac zabaw, ogrodzenie. W 2009 r. na w.w. zadanie wydatkowano kwotę 429.687,85 zł. W 2010 r. Gmina Żmigród w ramach PROW-u otrzyma dotację na w/w zadanie w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

12. Zagospodarowanie parku przy ul. Sienkiewicza

W 2009 roku wydano 10.332,91zł i kwota ta obejmowała wykonanie ścieżek parkowych.

13. Zagospodarowanie alei parkowej

W 2009 roku wydano 1.098,00 zł i kwota ta obejmowała wykonanie mapy do celów projektowych.

14. Kompleksowa rozbudowa OSiR-u w Żmigrodzie

W 2009 r. wydano 73.140,58 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Dolnośląskiego rozbudowy i modernizacji OSiR-u.

15. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Borzęcin

W 2009 r. wydano 1.220,00 zł i kwota ta obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej.

16. Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w m. Niezgodą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439

W 2009 r. Gmina Żmigród przekazała Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei dotację na w.w. zadanie w wysokości 531.670,30 zł.

17. Dotacja celowa dla DSDiK na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej

W 2009 r. Gmina Żmigród przekazała Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei dotację na w.w. zadanie w wysokości 41.898,44 zł..

18. Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej

W 2009 r. wykonano dokumentację projektową oraz wykonano chodnik jednostronny i kanalizację deszczową. W 2010 r. inwestycja będzie kontynuowana i wykonany zostanie ciąg pieszo jezdny. W 2009 r. na w/w zadanie wydatkowano kwotę 233.301,43 zł. Gmina Żmigród z DSDiK na w/w zadanie otrzymała dotację w wysokości 191.402,99 zł.

19. Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej

W 2009 r. została przekazana dotacja na w/w zadanie w wysokości 50.508,00 zł.

20. Budowa chodnika w m. Barkowo w ciągu drogi powiatowej

W 2009 r. wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w wysokości 54.241,20 zł.

21. Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Barkówko w ciągu drogi powiatowej

W 2009 r. została przekazana dotacja na w/w zadanie w wysokości 33.672,00 zł.

22. Budowa chodnika w m. Barkówko w ciągu drogi powiatowej

W 2009 r. wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w wysokości 36.160,80 zł

23. Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej

W 2009 r. została przekazana dotacja na w/w zadanie w wysokości 122.577,44 zł.

24. Budowa chodnika w m. Węglewo w ciągu drogi powiatowej

W 2009 r. wykonano dokumentację projektową oraz wykonano chodnik i kanalizację deszczową. W 2010 r. inwestycja będzie kontynuowana, zostanie zakończona i rozliczona. W 2009 r. w związku z realizacją inwestycji wydatkowano kwotę 452.577,44 zł. Gmina Żmigród z Powiatu Trzebnickiego na w.w. zadanie otrzymała dotację w wysokości 191.402,99 zł.

25. Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika przy ul. Kościuszki w Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej

W 2009 r. została przekazana dotacja na w/w zadanie w wysokości 61.474,82 zł.

26. Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Żmigrodzie w ciągu drogi powiatowej

W 2009 r. wykonano dokumentację projektową oraz wykonano chodnik. Do wykonania w 2010 r. pozostały drobne prace porządkowe. W 2009 r. w związku z realizacją inwestycji wydatkowano kwotę 154.320,50 zł. Gmina Żmigród z Powiatu Trzebnickiego na w/w zadanie otrzymała dotację w wysokości 92.845,68 zł.

27. Przebudowa drogi w m. Łapczyce

Gmina Żmigród w 2009 r. na dz. nr 87/1 i 165/9 w m. Łapczyce wykonała drogę o nawierzchni asfaltowej. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 127.052,19 zł. Gmina Żmigród na realizację tej inwestycji i przebudowy dróg w m. Borzęcin otrzymała dotację z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 217.487,04 zł.

28. Budowa drogi w m. Sanie

Gmina Żmigród w 2009 r. na dz. nr 193 w m. Sanie wykonała drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 160 mb. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 51.283,98 zł. Na realizację inwestycji otrzymano dotację z TFOGR w wysokości 28.800,00 zł.

29. Budowa drogi w m. Kliszkowice

Gmina Żmigród w 2009 r. na dz. nr 180 w m. Kliszkowice wykonała drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 200 mb. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 49.506,12 zł. Na realizację inwestycji otrzymano dotację z TFOGR w wysokości 36.000,00 zł.

30. Budowa drogi w m. Osiek

Gmina Żmigród w 2009 r. na dz. nr 320 w m. Osiek wykonała drogę o nawierzchni asfaltowej. W 2009 r. na w.w. zadanie poniesiono wydatki w kwocie **62.572,41 zł.**

31. Budowa dróg w m. Żmigródek

W 2009 roku za kwotę 12.241,68 zł wykonano dokumentację projektową budowy dróg w m. Żmigródek.

32. Przebudowa drogi Powidzko-Dobrosławice

W 2009 r. Gmina Żmigród przebudowała drogę relacji Powidzko-Dobrosławice o długości 1,1 km za kwotę 227.871,51 zł.

33. Budowa chodnika w m. Niezgoda w ciągu drogi gminnej

W 2009 r. wykonano chodnik na drodze gminnej położonej na działce nr 247 w m. Niezgoda. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 73.620,85 zł.

34. Przebudowa dróg w m. Borzęcin

Gmina Żmigród w 2009 r. na dz. nr 155/15, 118/10, 118/31, 121/6 w m. Borzęcin wykonała drogi o nawierzchni asfaltowej. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 144.806,61 zł. Gmina Żmigród na realizację tej inwestycji i

przebudowy drogi w m. Łapczyce otrzymała dotację z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 217.487,04 zł.

35. Przebudowa drogi w m. Gatka działka nr 227

Gmina Żmigród w 2009 r. na dz. nr 227 w m. Gatka wykonała drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 160 mb. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 56.531,87 zł. Na realizację inwestycji otrzymano dotację z TFOGR w wysokości 28.800,00 zł

36. Przebudowa drogi w m. Gatka działka nr 222/1

Gmina Żmigród w 2009 r. na dz. nr 222/1 w m. Gatka wykonała drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 150 mb. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 43.553,07 zł. Na realizację inwestycji otrzymano dotację z TFOGR w wysokości 27.000,00 zł.

37. Przebudowa drogi w m. Gatka działka nr 212

Gmina Żmigród w 2009 r. na dz. nr 212 w m. Gatka wykonała drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 200 mb. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 52.238,94 zł. Na realizację inwestycji otrzymano dotację z TFOGR w wysokości 36.000,00 zł

38. Modernizacja drogi gminnej w m. Bychowo

Gmina Żmigród w 2009 r. na dz. nr 611 w m. Bychowo wykonała drogę o nawierzchni asfaltowej. W 2009 r. na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 58.000,00 zł.

39. Budowa przystanku autobusowego przy ul. Batorego w Żmigrodzie

W 2009 roku wykonano dokumentację projektową za kwotę 9.997,90 zł.

40. Wydatki na zakupy inwestycyjne – wykup terenu pod poszerzenie dróg gminnych

W 2009 roku wydatkowano kwotę 17.129,90 zł na wykup terenu pod poszerzenie dróg gminnych.

41. Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Spółce Akcyjnej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

W 2009 r. wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na zakup i objęcie udziałów w Spółce Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

42. Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie

W 2009 r. poniesiono wydatki w wysokości 10.000,00 zł na mapy do celów projektowych.

43. Wydatki na zakupy inwestycyjne – administracja

W 2009 r. poniesiono nakłady w wysokości 61.439,77.- zł na zakupy inwestycyjne, w tym m.in. na wyposażenie baszty.

44. Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodów

W 2009 r. przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 65.700,00 zł na zakup samochodów.

45. Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na budowę komisariatu w Żmigrodzie

W 2009 r. przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 5.328,85 zł na budowę komisariatu w Żmigrodzie.

46. Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup psa

W 2009 r. przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 4.000,00 zł na zakup psa.

47. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Powiatowej Straży Pożarnej

W 2009 r. przekazano dotację dla Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości 4.500,00 zł na zakup sprzętu.

48. Termomodernizacja budynku OSP Żmigród

W 2009 roku wydatkowano kwotę 2.750,00 zł na wykonanie audytu energetycznego budynku OSP Żmigród.

48. Modernizacja budynku SP w Żmigrodzie przy ul. Batorego

Gmina Żmigród w 2009 roku za kwotę 59.830,74 zł wymieniła okna w budynku Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie przy ul. Batorego.

49. Budowa sali gimnastycznej przy SzP w Korzeńsku

W 2009 roku Gmina Żmigród za kwotę 12.200,00 zł wykonała studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WD.

50. Dotacja dla PZZLA na adaptację pomieszczeń na Pogotowie Ratunkowe

W 2009 roku Gmina Żmigród przekazała dotację w wysokości 7.320,00 zł na adaptację pomieszczeń gospodarczych na Pogotowie Ratunkowe.

51. Dotacja dla PZZLA na projekt „Przebudowa i modernizacja budynku przychodni w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie”

W 2009 roku Gmina Żmigród przekazała dotację w wysokości 60.000,00 zł na przebudowę i modernizację budynku przychodni.

52. Dotacja inwestycyjna dla MZGK

W 2009 r. Gmina Żmigród przekazała dotację w wysokości 76.100,00 zł na budowę wodociągu w m. Borek, Korzeńsko i przy ul. Kościuszki w Żmigrodzie.

53. Budowa toalety miejskiej

W 2009 r. Gmina Żmigród za kwotę 4.945,00 zł wykonała dokumentację projektową zlokalizowania toalety miejskiej.

54. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – ZPK

W 2009 r. Gmina Żmigród przekazała dotację w wysokości 83.000,00 zł na meble do baszty, stoły i krzesła do świetlicy wiejskiej w Barkowie, meble do biblioteki w Korzeńsku, oprogramowanie PROBIT, przyczepę KG-750.

55. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Przywsie

Gmina Żmigród w 2009 r. zakupiła krzesła, stoły oraz sprzęt AGD do nowej świetlicy wiejskiej w m. Przywsie za 12.899,84 zł. W 2010 r. Gmina Żmigród w ramach PROW otrzyma dotację na w/w zadanie w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

56. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Karnice

Gmina Żmigród w 2009 r. zakupiła za 3.055,00 zł sprzęt AGD do nowowypbudowanej części sanitarno-gospodarczej świetlicy wiejskiej w m. Karnice.

57. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borek

W 2009 roku wydano 19.157,00 zł i kwota ta obejmowała koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, wypisu z ewidencji gruntów oraz mapy do celów projektowych.

58. Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej OSP na świetlicę wiejską w m. Borzęcin

W 2009 roku wydatkowano kwotę 15.256,03 zł i kwota ta obejmowała koszty sporządzenia dokumentacji projektowej.

59. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek

W 2009 roku wydatkowano kwotę 15.750,00 zł i kwota ta obejmowała koszty sporządzenia dokumentacji projektowej.

60. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Niezgoda

W 2009 roku wydano 16.079,44 zł i kwota ta obejmowała koszty sporządzenia dokumentacji projektowej.

61. Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie.

W 2009 r. poniesiono nakłady w wysokości 84.291,60 zł na dokumentację projektową, studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

62. Zagospodarowanie terenu w m. Ruda Żmigrodzka

W 2009 r. wydatkowano kwotę 1.464,00 zł na mapę do celów projektowych.

63. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Osiek

W 2009 r. Gmina Żmigród zagospodarowała plac zabaw w m. Osiek poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych. Na w/w zadanie poniesiono wydatki w wysokości 28.548,16 zł i otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000,00 zł.

64. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Książęca Wieś

W 2009 r. Gmina Żmigród zagospodarowała plac zabaw w m. Osiek poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych. Na w/w zadanie poniesiono wydatki w wysokości 18.936,07 zł i otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000,00 zł.

65. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Laskowa

W 2009 r. Gmina Żmigród zagospodarowała plac zabaw w m. Osiek poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych. Na w/w zadanie poniesiono wydatki w wysokości 26.971,94 zł i otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000,00 zł.

66. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Morzęcino

W 2009 r. Gmina Żmigród zagospodarowała plac zabaw w m. Osiek poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych. Na w/w zadanie poniesiono wydatki w wysokości 15.766,43 zł i otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000,00 zł.

67. Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębno

W 2009 r. Gmina Żmigród zagospodarowała plac zabaw w m. Osiek poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych. Na w/w zadanie poniesiono wydatki w wysokości 18.483,96 zł i otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000,00 zł.

68. Budowa boisk w ramach programu „ORLIK 2012” przy Gimnazjum

Gmina Żmigród wykonała kompleks boisk w ramach programu „ORLIK 2012”. W skład kompleksu wchodzi boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z drenażem oraz boisko wielofunkcyjnego o wymiarach 30 x 50 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z drenażem. Na w.w. inwestycję poniesiono nakłady w wysokości 1.407.762,83 zł.

69. Kompleksowa rozbudowa OSiR – II Etap

W 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 12.200,00 zł na wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD budowy kompleksu basenu odkrytego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie.

70. Zakup maszyny do pielęgnacji boiska

Gmina Żmigród w 2009 r. zakupiła maszynę do pielęgnacji boisk ze sztuczną trawą za kwotę 31.476,00 zł.

72. Zakupy inwestycyjne SzP w Żmigrodzie w kwocie 6.535,00.-zł

VIII. WYNIK BUDŻETU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
w 2009 roku.

Prognozowaną kwotę długu na dzień 31.12.2009 roku oraz prognozowane jego spłaty do roku 2019, zobowiązania wymagalne w tym, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 2009 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku	% wykonania	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY	36 642 032,41	36 299 131,34	99,06	
A1	Dochody bieżące	32 132 859,37	31 844 071,51	99,10	
A2	Dochody majątkowe	4 509 173,04	4 455 059,83	98,80	
B	WYDATKI	40 168 034,41	39 027 214,71	97,16	
B1	Wydatki bieżące	32 154 982,41	31 218 141,40	97,09	
B2	Wydatki majątkowe	8 013 052,00	7 809 073,31	97,45	
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	-3 526 002,00	-2 728 083,37	77,37	
D	FINANSOWANIE D1-D2	3 526 002,00	3 526 002,53	100,00	
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 421 241,00	5 421 241,00	100,00	
1	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	16 857,00	16 857,00	100,00	95
2	Z tytułu wyemitowanych obligacji jednostki samorządu terytorialnego	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00	93
3	Z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0		95
		0,00	0		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
4	Z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych	0,00	0,00	100,00	95
		454 384,00	454 384,00		
		454 384,00	454 384,00		
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	1 895 239,00	1 895 238,47	100,00	
1	- spłata kredytów i pożyczek	595 239,00	595 238,47	100,00	99
	- wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	98
WYNIK BUDŻETU – DEFICYT		-3 526 002,00	-2 728 083,37	77,37	

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

*** MZGiK**

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie za rok 2009 przedstawia się następująco:

PRZYCHODY stanowią kwotę i składają się z przychodów:	7 518 787,62 zł
Gospodarki Mieszkaniowej	1 666 489,42 zł
Działu Komunalnego	3 196 272,28 zł
Działu Budowlanego	480 732,20 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	20 046,93 zł
Dotacji Przedmiotowej	1 664 598,19 zł
Odsetek naliczonych i otrzymanych	29 302,21 zł
Pozostałych przychodów operacyjnych	36 109,30 zł
Pokrycia amortyzacji	425 237,09 zł
WYDATKI zrealizowano na kwotę i składają się z kosztów:	7 780 413,91 zł
Gospodarki Mieszkaniowej	1 928 492,67 zł
Działu Komunalnego	2 933 643,77 zł
Działu Budowlanego	684 910,60 zł
Działalności pomocniczej- Boszkowo	22 805,88 zł
Kosztów rozliczonych z dotacji przedmiotowej	1 664 598,19 zł
Odsetek od nieterminowych zapłat	11 912,39 zł
Pozostałe koszty operacyjne	22 062,77 zł
Zakupów inwestycyjnych	86 750,55 zł
Amortyzacji	425 237,09 zł
WYNIK:	- 261 626,29 zł

Jak wynika z przedstawionych danych działalność gospodarcza zakładu zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **261.626,29 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).

Działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie obejmuje trzy działy działalności podstawowej i działalność pomocniczą w postaci ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie, które uzyskały następujące wyniki:

IV.GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Działalność tego działu w 2009 r. zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości **(-)262.003,25 zł**, z czego na mieszkaniach powstała strata w wysokości **258.481,66 zł** a na lokalach użytkowych strata w wysokości **3.521,59 zł**. Strata na lokalach użytkowych wynika z faktu, że energia elektryczna dostarczana do lokali użytkowych refakturowana została dopiero w miesiącu następnym, tj. w miesiącu styczniu następnego roku, tj. 2010 i faktem ponoszenia wyższych kosztów w stosunku do przychodów z tytułu zarządzania lokalami użytkowymi.

Nadal istnieje jeszcze odpis aktualizujący należności, który został utworzony na dzień 31-12-2006 r. na należności wątpliwe w kwocie 45.801,18 zł. Należności w takiej wysokości nie zostały jeszcze zapłacone przez lokatorów.

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

I Roboty instalacyjne, które obejmują m.in.:

- 1 zamontowanie wodomierzy w budynkach;
- 2 wymianę gł. zaworów wodnych;
- 3 dokonanie odmrożeń instalacji wodnej w budynkach;
- 4 dokonanie demontażu junkersa i zamontowanie bojlera elektrycznego z przeróbką centralnego ogrzewania;
- 5 wymianę częściową instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach;
- 6 wymianę instalacji gazowej w mieszkaniach;
- 7 wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu do zasiedlenia;
- 8 wymianę pionów wodnych i częściowo pionów kanalizacyjnych w budynkach;
- 9 usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej w budynkach;
- 10 udrożniono instalacje kanalizacyjne na posesjach w budynkach;
- 11 wykonano nową instalację wodno-kanalizacyjną w mieszkaniu do zasiedlenia;
- 12 dokonano naprawy instalacji centralnego ogrzewania i wymiany zaworów;
- 13 wymieniono piec centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym;
- 14 dokonano wymiany grzejników centralnego ogrzewania;
- 15 przerobiono odprowadzenie wentylacji z mieszkania dokonano udrożnienia zapchanych instalacji kanalizacyjnych w budynkach.

II Roboty elektryczne obejmujące:

- 1 naprawę instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych;
- 2 doprowadzenie nowej instalacji elektrycznej z klatki schodowej do mieszkania;
- 3 wymianę głównych zabezpieczeń w budynkach;
- 4 wymianę tablic licznikowych i zabezpieczeń głównych w budynkach;

- 5 przerobienie instalacji oświetleniowej na automaty schodowe czasowe;
- 6 wykonanie nowej instalacji w mieszkaniu do zasiedlenia;
- 7 wymianę osprzętu elektrycznego oraz sprawdzenie instalacji elektrycznej w mieszkaniu do zasiedlenia;
- 8 przeniesienie i wymianę głównego zabezpieczenia elektrycznego w budynku komunalnym;
- 9 dokonano naprawy instalacji elektrycznej w budynkach;
- 10 wymieniono instalację elektryczną na klatkach schodowych.

III Roboty murarsko-dekarskie, którymi była:

- 1 wymiana zasuw betonowych kominowych w budynkach komunalnych oraz drzwiczek kominowych w mieszkaniach;
- 2 naprawa komina w mieszkaniu;
- 3 wymieniono drzwiczki kominowe w budynkach;
- 4 zabezpieczenie okien w budynku Kędzie 19;
- 5 naprawa bramy metalowej wjazdowej na posesję;
- 6 zamontowanie samozamykaczy w drzwiach wejściowych do klatek schodowych w budynkach;
- 7 wymiana rynien i rur spustowych na budynkach;
- 8 naprawa dachu dachówkowego na budynku komunalnym;
- 9 wymiana pokrycia dachowego papowego na pomieszczeniach gospodarczych;
- 10 zdemontowanie oraz częściowa wymiana i na nowo umocowanie rur spustowych na budynkach;
- 11 naprawa bramy metalowej na posesji;
- 12 wymiana drzwiczek kominowych na strychu w budynkach komunalnych;
- 13 naprawa komina wentylacyjnego na dachu budynku;
- 14 naprawa tynków na klatce schodowej po robotach elektrycznych;
- 15 zamontowanie opaski z blachy ocynk;
- 16 wyczyszczenie rynny na budynku GOPS;
- 17 wymieniono drzwi wejściowe do mieszkań;
- 18 dokonano naprawy dachów papowo- dachówkowych na budynkach mieszkalnych oraz wiele innych drobnych robót.

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 15.205,32 zł, natomiast dotyczące usług kominiarskich opiewają na kwotę 20.102,10 zł.

W 2009 r. MZGK w Żmigrodzie zleciło także wykonanie deratyzacji budynków i podwórek będących w naszym zarządzie, a koszty z tym związane opiewają na kwotę 4.501,80 zł. Akcja ta była związana z tępieniem szczerów na terenie miasta Żmigrodu.

Koszty usług windykacyjnych, związanych ze ściąganiem należności czynszowych od najemców lokali mieszkalnych w 2009 ukształtowały się na poziomie 11.059,30 zł.

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

III. DZIAŁ KOMUNALNY:

GOSPODARKA WODNA

Działalność wodociągów w zakresie dostawy wody zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości **(+)241.600,36 zł**, na który miały wpływ wyniki Zakładu Uzdatniania Wody, Stacji Uzdatniania Wody oraz pozostałych robót wodociagowych wykonywanych na zlecenie:

- ZUW Żmigródek **(+)30.079,47 zł**;
- SUW Wiejskie **(+)33.312,13 zł**;
- Pozostała działalność wodociagowa **(+)178.208,76 zł**, związana z odpłatnym wykonywaniem sieci wodociagowej, przyłączy wodociagowych, wydawaniem warunków technicznych, montażem wodomierzy, itp.

GOSPODARKA ODPADAMI PŁYNNYMI:

Na działalności w zakresie nieczystości płynnych ukształtowała się strata w wysokości **(-)11.850,02zł**. Przychody stanowią kwotę 106.439,05 zł zaś koszty ich uzyskania 118.289,07 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI:

Działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych przyniosła zysk w wysokości **(+)36.468,16 zł**. Na dodatni wynik ma wpływ odpłatne świadczenie usług z zakresu wywozu nieczystości stałych oraz sprzedaży pojemników na odpady, a także wywóz odpadów segregowanych. Łączne przychody z gospodarki odpadami stanowią kwotę 862.109,51 zł, natomiast koszty poniesione do uzyskania przychodu wyniosły w 2009 r. 825.641,35 zł.

DOSTARCZANIE CIEPŁA:

Na działalności w zakresie dostawy ciepła powstała strata w wysokości **(-)82.153,99 zł**. Wynika on głównie ze znacznego wzrostu cen zarówno energii cieplnej, jak i energii elektrycznej w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Nadmienić trzeba, że od poprzedniego okresu rozliczeniowego nie zmienialiśmy taryfy na sprzedaż c.o. przychody uzyskane z tytułu dostawy ciepła wyniosły 893.902,91 zł, natomiast koszty poniesione przez zakład ukształtowały się na poziomie 976.056,90 zł.

III. DZIAŁ BUDOWLANY

DROGI GMINNE:

Przychody z tytułu wykonanych i odebranych robót drogowych w 2009 r. wyniosły ogółem 1.120.241,95 zł. Koszty poniesione w związku z wykonanymi robotami drogowymi wyniosły natomiast 1.147.514,17 zł. W związku z powyższym wynik finansowy jest ujemny i wynosi **(-)27.272,22 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 miesiącu styczniu roku następnego, tj. 2010.

CMENTARZ RADZIĄDZ:

Przychody z tytułu opłat za miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym w Radziądzu w 2009 r. wynoszą 3.177,64 zł. W tym okresie dokonano rezerwacji 17 miejsc na pochówek. Poniesione zaś koszty na utrzymanie cmentarza wyniosły 8.880,42 zł. Wynik finansowy to strata w wysokości **(-)5.699,65 zł**. Znaczącym czynnikiem, mającym wpływ na ukształtowanie się takiego wyniku jest koszt wywozu nieczystości stałych, który wyniósł w roku 2009 **6.211,79 zł** oraz zakupu energii elektrycznej dostarczanej do kaplicy cmentarnej w Radziądzu na kwotę **1.003,87zł**.

TARGOWISKO:

Przychody z tytułu działalności targowiska w 2009 r. wyniosły 64.214,00 zł. Kwota ta w całości ustalona została jako 40% przychodów z targowiska, otrzymywanych z UM w Żmigrodzie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej. Koszty poniesione na utrzymanie targowiska w tym okresie rozliczeniowym ukształtowały się na poziomie 75.182,72 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem **(-)10.968,72 zł**. Znaczącym czynnikiem, mającym wpływ na ukształtowanie się takiego wyniku jest koszt wywozu nieczystości stałych, który wyniósł w roku 2009 **17.850,59 zł**.

EKIPA BUDOWLANA:

Wartość robót wykonanych:	269.714,80 zł
Poniesione koszty:	420.431,35 zł

WYNIK: **(-)150.716,55 zł**

Wpływ na ujemny wynik finansowy mają głównie poniesione 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 wysokie. Ponadto pracownicy ekipy budowlanej pracowali przy remoncie szatni, która miała zostać oddana do użytku do 31.05.2009 r., a której koszt wykonania wyniósł 62.105,71 zł.

OCZYSZCZANIE MIASTA:

Wartość robót wykonanych w 2009 r. przy oczyszczaniu ulic i chodników wyniosła 169.668,19 zł, z kolei poniesione koszty wynoszą 204.964,82 zł. Wynik finansowy z powyższej działalności wynosi zatem (-) **35.296,63 zł**. Wpływ na ujemny wynik finansowy miał zakup zamiatarki, potrzebnej do sprawniejszego oczyszczania ulic i chodników na terenie miasta Żmigród, za którą ponoszenie są opłaty leasingowych zgodnie z zwartą umową leasingu. Miesięczny koszt raty leasingowej wynosi 3.975,68 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI:

Sprzedaż przy utrzymaniu zieleni wyniosła 175.450,01 zł, zaś koszty z tym związane wyniosły 157.861,19 zł. Zatem wynik finansowy z powyższej działalności to zysk w wysokości (+) **17.588,82 zł**. Wpływ na powyższy wynik miało wykonanie dodatkowych, odpłatnych zleceń z zakresu utrzymania zieleni.

IV. DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA

Sprzedaż w 2009 r. z wynajmu ośrodka wypoczynkowego w Boszkowie ukształtowała się na poziomie 20.046,93 zł, z kolei koszty związane z utrzymaniem tego ośrodka wyniosły 22.805,88 zł. Zatem wynik na działalności pomocniczej jest ujemny i wynosi (-) **2.758,95 zł**. Nadmienić należy, iż w roku 2009, z uwagi na fakt złego stanu technicznego domków w Boszkowie, zostały wykonane prace ulepszenia jednego z domków.

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

Pozostałe przychody operacyjne	36 109,30 zł
Pozostałe koszty operacyjne	22 062,77 zł
Odsetki naliczone (otrzymane)	29 302,21 zł
Odsetki za nieterminową zapłatę	11 912,39 zł
Pokrycie amortyzacji	425 237,09 zł
Amortyzacja	425 237,09 zł

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w 2009 r. otrzymał również dotację celową w wysokości 76.100,00 zł, którą wykorzystał w całości.

Stan należności ogółem na dzień 31-12-2009 r. wynosi:	806 345,17 zł
Stan zobowiązań ogółem na dzień 31-12-2009 r. wynosi:	1 338 047,27 zł

Należności ujęte w sprawozdaniu na dzień 31-12-2009 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 dotyczą następujących pozycji:

- należności za energię ciepłą, elektryczną, i inne usługi	178 578,69 zł
- należności za usługi komunalne i wodę	211 839,40 zł
w tym:	
- usługi komunalne (wywóz śmieci)	120 223,49 zł
- usługi wodociągowe	91 615,91 zł
- należności z tytułu najmu lokali komunalnych	400 422,01 zł
w tym:	
- należności za czynsz mieszkaniowy i garaże	273 607,82 zł
- należności za czynsz- lokale użytkowe	81 013,01 zł
- odpis aktualizujący należności	- 45 801,18 zł

Zobowiązania wykazane na dzień 31-12-2009 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)	135 389,00 zł
- czynsz za lokale użytkowe dla Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	46 204,26 zł
- składki dla ZUS	162 197,13 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	32 040,00 zł
- PKZP i Związki Zawodowe , inne potrącenia	16 733,31 zł
- składki PFRON	5 383,00 zł
- zakup usług i materiałów	70 545,78 zł

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń wynoszą na dzień 31-12-2009 r. **180.471,43 zł netto**, z tego wynagrodzenia z tytułu „13” obejmują kwotę **108.467,29 zł**.

Odsetki naliczone i otrzymane od zaległości czynszowych, wody i usług komunalnych wynoszą **29.302,21 zł**.

Odsetki budżetowe, z tytułu opłat podwyższonych za składowanie odpadów za 2003 r. zapłacone do Urzędu Marszałkowskiego stanowią kwotę **9.536,49 zł**.

Odsetki pozostałe za nieterminową zapłatę faktur dostawcom materiałów i usług wyniosły **2.375,90 zł**. Odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań spowodowane były brakiem środków finansowych, gdyż odbiorcy naszych usług zalegają z opłatami.

Należności wymagalne, których termin płatności upłynął 31-12-2009 r. stanowią łącznie kwotę **536.593,34 zł**.

Zobowiązania wymagalne natomiast, których termin płatności upłynął 31-12-2009 r. wynoszą łącznie **500.111,29 zł**, z czego 437.960,66 zł stanowi zobowiązanie wobec Wspólnot Mieszkaniowych.

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 31-12-2009 r. stanowią kwotę 45.801,18 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano także naliczenia odsetek od nieterminowo regulowanych należności czynszowych, które na dzień sporządzenia sprawozdania, czyli na 31-12-2009 r. stanowią kwotę 104.065,25 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Waloch

DYREKTOR

 mgr Artur Kanicki

*** GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

W 2009 roku zaplanowano przychody w wysokości 117.756,09 zł – wpłynęło 146.733,55 zł co stanowi 124,60% planowanych wpływów.

Stan środków obrotowych na początku roku 2009 wynosił 7.756,09 zł natomiast na koniec roku 2009 wynosi 40.814,04 zł.

Plan wydatków to kwota 117.756,09 zł, w 2009 roku zrealizowano je w kwocie 113.675,60 zł co stanowi 96,53 % w stosunku do planu.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Żmigród na 2009 rok (w zł)

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane przychody na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117.756,09	146.733,55	124,60
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	117.756,09	146.733,55	124,60
		0690	Wpływy z różnych dochodów	117.756,09	146.733,55	124,60

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISK	117.756,09	113.675,60	96,53
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	117.756,09	113.675,60	96,53

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009	%
		2440	Dotacje celowe	8.000,00	8.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.400,00	23.700,00	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	26.938,40	92,89
		4300	Zakup usług pozostałych	51.356,09	50.037,20	97,43
		6120	Dofinansowanie	5.000,00	5.000,00	100,00

Stan konta GFOŚ i GW na dzień 01.01.2009 wynosił 7.756,09 zł

na dzień 31.12.2009 wynosił 40.814,04 zł

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków:

Najważniejsze wydatki to:

- nieczystości stałe miasto.....1.312,82 zł
- frezowanie pni drzew.....420,00 zł
- utylizacja odpad..... 642,00zł
- wyłapywanie bezdomnych psów.....12.803,02 zł
- usuwanie drzew i pielęgnacyjne cięcie koron 5.336,36 zł
- zagospodarowanie terenów (zakup sadzonek; nasiona93.161,40 zł

RAZEM:.....113.675,60 zł

X. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

W 2009 roku

* Zespołu Placówek Kultury

* Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego

Zespół Placówek Kultury

Plan przychodów ogółem Zespołu Placówek Kultury w 2009 roku, rozchodów oraz kwot planowanych i wykonanych dotacji przedstawia tabela :

Lp.	Nazwa	Plan	Wykon.	% wyk. do
		na 2009 r.	za 2009 r.	Planu'(7:6)
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY				
1.	Przychody z dzierżawy i wynajmu	77 100	46 643,07	60,50%
2.	Przychody z usług	111 160	87 126,07	78,38%
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	100 000	78 180,70	78,18%
4.	Przychody pozostałe	10 940	10 433,07	95,37%
5.	Przychody własne - suma poz. 1-4	299 200	222 382,91	74,33%
6.	Dotacje z budżetu na bieżącą dział.	1 632 000	1 632 000,00	100,00%
7.	Dotacje celowe na inwestycje	83 000	83 000,00	100,00%
8.	Dotacje celowe (na książki) z MF	4 300	4 300,00	100,00%
9.	Dotacja dla KLUBU SENIORA i projekty	79 000	78 938,32	0,00%
10.	Ogółem przychody	2 097 500	2 020 621,23	96,33%
11.	Przychody z tyt. przekazanego majątku	0	46 306,31	
12.	OGÓŁEM:	2 097 500	2 066 927,54	
II. KOSZTY				
1.	Wynagrodzenia osobowe	716 180	715 944,59	99,97%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 520	59 405,60	99,81%
3.	Składki na ubezpiecz. Społeczne	119 090	118 980,88	99,91%
4.	Składki na FP	18 660	18 649,26	99,94%
5.	Odpis na z.f.ś.s.	30 100	30 100,00	100,00%
6.	Koszty.dot.zatrudn.-suma 1-5	943 550	943 080,33	99,95%
7.	Koszty zakupu towarów i książek	59 430	59 352,41	99,87%
8.	Zużycie materiałów i energii	391 860	391 574,24	99,93%
9.	Usługi obce	479 910	478 814,66	99,77%
10.	Podatki i opłaty	31 400	31 395,71	99,99%
11.	Pozostałe	6 620	6 609,99	99,85%
12.	Koszty razem – suma 7-11	969 220	967 747,01	99,85%
13.	KOSZTY ogółem – suma 6 i 12	1 912 770	1 910 827,34	99,90%
14.	Wydatki na inwestycje	87 315	87 313,30	100,00%
15.	Koszty projektów	97 415	97 412,76	100,00%
16.	SUMA poz. 13 i 14	2 097 500	2 095 553,40	99,91%

Za 2009 r. przychody ZPK wyniosły 2.020.621,23 na co składają się przychody własne – 222.382,91 zł oraz dotacje: z budżetu Gminy na działalność - 1.632.000,- zł i na inwestycje – 83.000,- zł, oraz dotacje na projekty 78.938,32 i na zadania 9.800,- zł.

Największy udział w przychodach ma dotacja na bieżącą działalność - 1.632.000 co stanowi 80,77% przychodów ogółem; następnie przychody własne – 222.382,91 co stanowi 11,01% przychodów ogółem.

Wykonanie przychodów ogółem do planu wynosi 98,20%; otrzymanych dotacji na bieżącą działalność – 100,00%; przychodów własnych do planu wynosi 99,10%.

Koszty ogółem wynoszą 2.095.553,40 zł. Najwyższe koszty stanowią wynagrodzenia osobowe – 715.944,59 zł tj. 34,16% kosztów ogółem; następnie usługi obce – 478.814,66 tj. 22,85% kosztów ogółem, materiały i energia – 391.413,84 tj. 18,68% kosztów ogółem. Koszty utrzymania świetlic wyniosły 165.783,59 co stanowi 7,91% kosztów ogółem, koszty utrzymania Zespołu Pałacowo-Parkowego wyniosły 212.861,07 co stanowi 10,16% kosztów ogółem.

Wykonanie kosztów ogółem do planu wynosi 99,91%; wynagrodzenia z pochodnymi – 99,95%; pozostałe koszty na utrzymanie ZPK – 99,85%.

Stan należności na 31.12.2009 r. - 11.632,87 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2009 r. - 102.121,85 zł,

w tym wymagalne – 20.153,27 zł.

Najwyższe zobowiązania są z tytułu:

- ↪ usług remontowych 9.374,68
- ↪ meble do świetlic 28.588,87
- ↪ ogrodzenie w świetlicy w Gatce 15.134,-
- ↪ energia 13.585,14

Główna Księgowa

Aleksandra Rudzka
Inż. Aleksandra Rudzka

DYREKTOR
Zespołu Placówek Kultury
Robert Korytkowski
Robert Korytkowski

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

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

Plan finansowy na dzień 31.12.2009 roku przychodów ukształtował się na poziomie 3.353.207,47.-zł obejmuje on min przychody ze sprzedaży specjalistycznych usług medycznych i został zrealizowany w 101,20 %

Koszty i wydatki zrealizowano w 98,60% . Wykonanie sprzedaży i kosztów za 2009 rok zawarte są w tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania do planu
I	Sprzedaż usług medycznych	3 248 000,00	3 283 284,88	101,1
1	POZ	2 345 000,00	2 345 253,33	100,0
2	Poradnie Specjalistyczne	626 000,00	657 640,20	105,1
3	Poradnia Zdrowia Psychicznego	63 500,00	63 765,00	100,4
4	Sprzedaż usług medycznych innym świadczeniodawcom	213 500,00	216 626,35	101,5
II	Przychody finansowe	11 000,00	12 232,60	111,2
III	Pozostałe przychody operacyjne	56 000,00	57 689,99	103,0
OGÓŁEM SPRZEDAŻ I PRZYCHODY		3 315 000,00	3 353 207,47	101,2
I	Razem koszty rodzajowe	3 198 000,00	3 153 970,25	98,6
1	Zużycie materiałów i energii	395 000,00	381 217,41	96,5
2	Usługi obce	410 000,00	409 637,04	99,9
3	Podatki i opłaty	40 000,00	39 913,38	99,8
4	Wynagrodzenia	1 744 000,00	1 728 317,79	99,1
5	Świadczenia na rzecz pracowników	330 000,00	317 910,67	96,3
6	Podróże służbowe	22 000,00	20 275,45	92,2
7	Amortyzacja	247 000,00	246 765,51	99,9
8	Pozostałe koszty	10 000,00	9 933,00	99,3
II	Pozostałe koszty operacyjne	1 600,00	1 472,69	92,0
III	Pozostałe koszty finansowe	2 900,00	2 718,28	93,7
OGÓŁEM KOSZTY I WYDATKI I+II+III		3 202 500,00	3 158 161,22	98,6
IV	Utworzone rezerwy na świadczenia pracownicze		46 047,00	
V	Rozliczenia międzyokresowe		-1 947,47	
VI	Podatek dochodowy od osób prawnych		6 001,00	
OGÓŁEM I+II+III+IV+V+VI		3 202 500,00	3 208 261,75	100,2

WYKONANIE PLANU INWESTYCJI W 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania do planu
1	Przebudowa i modernizacja budynku przychodni Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie w tym:	387 000,00	384 967,80	99,50
	z budżetu Unii Europejskiej	251 155,84		
	dotacja Gminy Żmigród	60 000,00	60 000,00	100,00
	środki własne	75 844,16	324 967,80	
2	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Remont wiejskich ośrodków zdrowia, Barkowo, Korzeńsko, Powidzko Gminy Żmigród"	55 510,00	49 959,00	90,00
3	Zakup sprzętu (ksero, drukarki, komputery, serwer itp..)	65 000,00	70 714,51	92,50
4	Meble do gabinetów po remoncie	38 000,00	35 146,98	100,00
5	Projekt budowlany na przebudowę garaży na budynek usług zdrowia	7 320,00	7 320,00	100,00
	w tym dotacja Gminy Żmigród	7 320,00	7 320,00	100,00

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie w 2009 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 2 345 253,33 zł., co stanowi 23,0% wzrostu do roku ubiegłego, specjalistycznych usług medycznych dla DOWNFZ wykonaliśmy na kwotę 657 640,20 zł., co stanowi 9,4% wzrostu do roku ubiegłego, a w poradni zdrowia psychicznego wykonaliśmy usług medycznych na kwotę 63 765,00 zł.

Ogółem sprzedaż usług medycznych dla DOWNFZ wyniosła 3 066 658,53 zł.

Zakład nasz wykonał usługi dla innych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpłatne usługi medyczne na kwotę 216 626,35 zł.

Przychody z wynajmu gabinetów oraz czynszów za mieszkania w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wyniosły 57 689,99 zł. Przychody finansowe zamknęły się kwotą 12 232,60 zł. Ogółem przychody w 2009 roku wyniosły 3 353 207,47 zł.

I. Analiza kosztów.

1. Zużycie materiałów i energii wyniosło 381 217,41 zł., co stanowi 12,1% kosztów ogółem:

- zakupiono leki, sprzęt jednorazowego użytku, pozostałe materiały medyczne, odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne do laboratorium na kwotę 86 492,05 zł., co stanowi 2,7% kosztów ogółem,
- na zakup środków czystości i do dezynfekcji wydano kwotę 9 372,09 zł. co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- opał do Wiejskich Ośrodków Zdrowia kosztował 31 279,98 zł., co stanowi 1,0% kosztów ogółem,
- zużycie paliwa do samochodu wyniosło 5 867,20 zł., co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów biurowych wydano kwotę 8 842,15 zł., co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- materiały do drobnych napraw zakupiono na kwotę 2 351,58 zł., co stanowi 0,1% kosztów ogółem,
- na zakup szczepionek ochronnych odpłatnych wydano kwotę 110 448,62 zł., co stanowi 3,5% kosztów ogółem,
- pozostałe materiały takie jak recepty, prenumerata i zakup fachowej prasy, zakup znaczków pocztowych, wyposażenie toalet i pomieszczeń w drobne wyposażenie, papier do EKG i usg kosztowały 57 972,63 zł., co stanowi 1,8% kosztów ogółem,
- na zakup materiałów rtg wydano kwotę 9 382,84 zł., co stanowi 0,3% kosztów ogółem,
- na energię elektryczną wydano kwotę 30 156,29 zł., co stanowi 1% kosztów ogółem,
- na energię cieplną do ogrzania Przychodni Specjalistycznej w Żmigrodzie wydano kwotę 26 612,13 zł., co stanowi 0,8% kosztów ogółem,
- na zużycie wody wydano 2 439,85 zł., co stanowi 0,1% kosztów ogółem.

2. Usługi obce – ogółem wydano kwotę 409 637,04 zł., co stanowi 13% kosztów ogółem:

- na naprawy sprzętu laboratoryjnego, drobne naprawy samochodu, naprawę pokrycia dachowego garaży w WOZ w Korzeńsku, wymiana grzejników w WOZ w Barkowie wydano kwotę 17 850,56 zł., co stanowi 0,6% kosztów ogółem,
- za usługi transportu obcego wydano 6 279,43 zł., co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- na obce usługi diagnostyczne i laboratoryjne, których nie wykonujemy we własnym zakresie wydano kwotę 46 456,50 zł., co stanowi 1,5% kosztów ogółem,
- usługi komunalne, kominiarskie, konserwacja gaśnic, wyniosły 12 194,43 zł., co stanowi 0,4% kosztów ogółem,
- konserwacja i naprawa sprzętu wyniosły 6 594,62 zł., co stanowi 0,2% kosztów ogółem,
- usługi telefoniczne wyniosły 12 225,53 zł.,
- na usługi pocztowe wydano 987,96 zł.,
- usługi bankowe kosztowały 8 412,18 zł.
- usługi pralnicze wyniosły 799,71 zł.
- za świadczenie usług medycznych przez lekarzy specjalistów na umowy cywilnoprawne wydano kwotę 249 441,50 zł., co stanowi 7,9% kosztów ogółem,
- pozostałe usługi obce tj. unieszkodliwianie odpadów medycznych, konserwacja systemu oddymiania, licencja oprogramowania BIP, przedłużenie gwarancji programu SIGID, serwis programu Mmedica, usługi poligraficzne czy wykonanie pieczęci wyniosły 48 394,62 zł., co stanowi 1,5% kosztów ogółem.

3. Podatki i opłaty – wydano kwotę 39 913,38 zł., co stanowi 1,3% kosztów ogółem. W kwocie tej podatek od nieruchomości wyniósł 6 853,00 zł., opłaty skarbowe i urzędowe opłaty administracyjne wyniosły 406,08 zł., na PFRON wpłacono kwotę 31 505,00 zł., opłaty sądowe i notarialne kosztowały 183,30 zł oraz dokonano wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego w wysokości 966,00 zł.

4. Wynagrodzenia wyniosły 1 728 317,79zł., co stanowi 54,8% kosztów ogółem:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy wyniosły 1 617 992,79 zł.

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły 110 325,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie za 2009 rok wyniosło 35 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wyniosło 3 852,36 zł. za 2009 rok i wzrosło o 14,5% w porównaniu z 2008 rokiem.

5. Świadczenia na rzecz pracowników – wydatkowano kwotę 317 910,67 zł., co stanowi 10,1% kosztów ogółem:

- świadczenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły 279 447,47 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 35 001,00 zł.

- szkolenia pracowników oraz wydatki związane z ochroną zdrowia kosztowały 3 462,20 zł.

6. Amortyzacja wyniosła 246 765,51 zł., co stanowi 7,8% kosztów ogółem.

7. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 30 208,45 zł., co stanowi 1,0% kosztów ogółem:

- koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami na samochód prywatny wyniosły 20 275,45 zł.

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowe kosztowały 9 933,00 zł.

Łącznie koszty rodzajowe zamknęły się kwotą 3 153 970,25 zł.

8. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1 472,69 zł., a pozostałe koszty finansowe wyniosły 2 718,28 zł., co zostało wydane na prowizję od udzielonego kredytu w rachunku bankowym.

II. Inwestycje – wydatkowano kwotę 384 967,80 zł. na Projekt „Przebudowa i modernizacja budynku przychodni Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie”, w tym 60 000,00 zł. pokryto z dotacji Gminy Żmigród. Opracowano dokumentację na zadanie „Remont wiejskich ośrodków zdrowia Barkowo, Korzeńsko i Powidzko Gminy Żmigród” za 49 959,00 zł. Wykonano „Projekt budowlany na przebudowę garaży na budynek usług zdrowia” za 7 320,00 zł., w tym dotacja Gminy Żmigród 7 320,00 zł. Został zakupiony sprzęt taki jak: ksero, drukarki, komputery, serwer, centrala telefoniczna, klimatyzatory za 70 714,51 zł. oraz meble do gabinetów po remoncie za 35 146,98 zł.

Na dzień 31.12.2009 roku sporządzono bilans i rachunek zysków i strat, z którego wynika, że działalność naszego zakładu zamknęła się zyskiem w wysokości 144 945,72 zł., w związku z tym zachowaliśmy płynność finansową i nie mamy zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując działalność Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie należy stwierdzić, że realizacja planu przebiegała prawidłowo.

Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego
55 - 140 Żmigród
ul. Lipowa 4 – tel. 385 35 14
Regon 9 3 0 9 3 8 7 7 5
NIP 915-152-38-12 (2)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Duszczyk

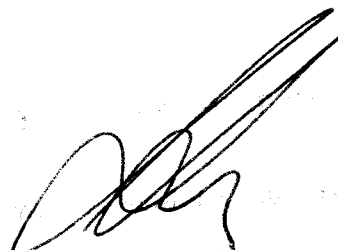
Z-ca DYREKTORA
d/s ekonomiczno-technicznych
Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie


mgr Urszula Musiał 52

XI. ZAKOŃCZENIE

W 2009 roku kryzys, który dotknął gospodarkę kraju, wpłynął znacząco na zmniejszenie dochodów samorządów w tym również Gminy Żmigród. Pomniejszenie wpływów z podatku dochodowego oraz zastój na rynku sprzedaży mienia spowodował zastosowanie metody ostrożnego wydatkowania środków bieżących, a także analizy wydatków na zadania inwestycyjne. Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. stwierdzam, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej zrealizowano, dochody budżetowe w 99,06 % w stosunku do planu osiągając kwotę 36.299.131,34.-zł, natomiast wydatki zrealizowano ogółem w 97,16 % co daje 39.027.214,71.-zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 97,45% w stosunku do planu, wydatkując kwotę 7.809.073,31.-zł. Pozyskano środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne, 2.938.465,00.-zł które realizowano zgodnie z zaakceptowanym przez Radę planem.

Żmigród, dnia 19 marca 2010 roku



XII. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW

**do sprawozdania Burmistrza Gminy Żmigród z wykonania
Budżetu Gminy za 2009 rok**

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

Żmigród, dnia 19 marca 2010 roku.

Załącznik Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2009

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	Stopień wykonania planu w %	Stopień wykonania dochodów w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	010	01010	6300	195 236,00	195 236,00	100,00	0,54
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	010	01010		195 236,00	195 236,00	100,00	0,54
Wpłaty z tyt.odpł.nab.pr.wł.nieruchom.	010	010195	0770	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
Pozostałe odsetki	010	01095	0920	230,00	229,86	99,94	0,00
Dot. cel.otryzm.z budż.państ.na zad.	010	01095	2010	514 474,04	514 474,04	100,00	1,42
Pozostała działalność	010	01095		516 704,04	516 703,90	100,00	1,42
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			711 940,04	711 939,90	100,00	1,96
Wpływy z różnych dochodów	600	60013	0970	4 211,20	4 211,20	100,00	0,01
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	600	60013	6630	778 142,04	778 142,04	100,00	2,14
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		782 353,24	782 353,24	100,00	2,16
Wpływy z różnych dochodów	600	60014	0970	12 121,92	12 121,92	100,00	0,03
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	60014	6620	700 000,00	634 691,94	90,67	1,75
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		712 121,92	646 813,86	90,83	1,78
Wpływy z różnych opłat	600	60016	0690	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	600	60016	0910	36,00	35,20	97,78	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwiana realizację własnych zadań bieżących gmin	600	60016	2030	267 491,00	267 491,00	100,00	0,74
Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	600	60016	2710	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	600	60016	6260	156 600,00	156 600,00	100,00	0,43
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	600	60016	6280	217 486,00	217 487,04	100,00	0,60
Drogi publiczne gminne	600	60016		661 613,00	661 613,24	100,00	1,82
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 156 088,16	2 090 780,34	96,97	5,76
Wpł. z opł. za zarząd i użytkow.wiecz.	700	70005	0470	54 000,00	53 461,18	99,00	0,15
Dochody z najmu i dzierż.skt.maj.	700	70005	0750	654 700,00	663 035,16	101,27	1,83
Wpł. z tyt. prz. pr. użyt. w. w pr. wł.	700	70005	0760	24 000,00	33 537,77	139,74	0,09
Wpłaty z tyt.odpł.nab.pr.wł.nieruchom.	700	70005	0770	1 519 709,00	1 521 365,04	100,11	4,19
Ods. od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat	700	70005	0910	928,00	941,41	101,45	0,00
Pozostałe odsetki	700	70005	0920	1 260,00	1 258,11	99,85	0,00
Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	391,00	391,53	100,14	0,00
Gospodarka gruntami i nieruch.	700	70005		2 254 988,00	2 273 990,20	100,84	6,26
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			2 254 988,00	2 273 990,20	100,84	6,26
Wpływ z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	710	71004	2710	100 000,00	100 000,00	100,00	0,28
Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004		100 000,00	100 000,00	100,00	0,28
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			100 000,00	100 000,00	100,00	0,28
Dot. cel.otryzm.z budż.państ.na zad.	750	75011	2010	98 745,00	98 745,00	100,00	0,27
Dochody JST zw.z realiz.zad.adm.rząd.	750	75011	2360	1 500,00	1 194,55	79,64	0,00
Urzędy Wojewódzkie	750	75011		100 245,00	99 939,55	99,70	0,28
Wpływy z różnych opłat	750	75023	0690	520,00	520,00	100,00	0,00

Wpływy z usług	750	75023	0830	7 847,00	7 870,42	100,30	0,02
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	1 071,70	2 646,90	246,98	0,01
Środki od poz.jedn.sekt.fin.publicz.	750	75023	2460	74 835,00	74 896,17	100,08	0,21
Urzędy Gmin	750	75023		84 273,70	85 933,49	101,97	0,24
Wpływy z różnych dochodów	750	75075	0970	0,00	4 307,66	0,00	0,01
Środki na dofinansowanie własnych zadań	750	75075	2700	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
Promocja jednostek sektora finansów publicznych	750	75075		6 000,00	10 307,66	171,79	0,03
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			190 518,70	196 180,70	102,97	0,54
Dot. cel.otryzm.z budż.państ.na zad.	751	75101	2010	2 442,00	2 442,00	100,00	0,01
Urzędy nacz. org. wł. państw. Kontroli	751	75101		2 442,00	2 442,00	100,00	0,01
Dot. cel.otryzm.z budż.państw.na zad.	751	75113	2010	20 884,00	20 884,00	100,00	0,06
Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113		20 884,00	20 884,00	100,00	0,06
URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW.	751			23 326,00	23 326,00	100,00	0,06
Środki od poz.jedn.sekt.fin.publicz.	754	75412	2460	34 213,00	34 212,97	100,00	0,09
Ochotnicze straże pożarne	754	75412		34 213,00	34 212,97	100,00	0,09
Dot. cel.otryzm.z budż.państw.na zad.	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Obrona cywilna	754	75414		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
BEZP. PUBL. I OCHRONA P/POŻ.	754			35 213,00	35 212,97	100,00	0,10
Pod. od dz. gosp. os. fiz.- karta podat.	756	75601	0350	11 000,00	12 663,09	115,12	0,03
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75601	0910	330,00	87,88	26,63	0,00
Wpływy z pod. doch. od osób fiz.	756	75601		11 330,00	12 750,97	112,54	0,04
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	2 860 000,00	2 875 798,74	100,55	7,92
Podatek rolny	756	75615	0320	129 100,00	129 025,92	99,94	0,36
Podatek leśny	756	75615	0330	146 050,00	146 041,00	99,99	0,40
Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	49 668,00	49 668,00	100,00	0,14
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	185 000,00	186 460,50	100,79	0,51
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75615	0910	7 110,00	9 179,76	129,11	0,03
Wpływy z podatku rolnego...	756	75615		3 376 928,00	3 396 173,92	100,57	9,36
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	1 360 000,00	1 424 824,23	104,77	3,93
Podatek rolny	756	75616	0320	793 100,00	794 014,73	100,12	2,19
Podatek leśny	756	75616	0330	2 309,00	2 438,12	105,59	0,01
Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	149 397,00	149 913,90	100,35	0,41
Podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	46 390,00	65 938,12	142,14	0,18
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	123 000,00	164 882,90	134,05	0,45
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75616	0910	63 100,00	67 489,04	106,96	0,19
Wpływy z podatku rolnego...	756	75616		2 537 296,00	2 669 501,04	105,21	7,35
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	68 400,00	71 151,10	104,02	0,20
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	121 851,00	121 851,00	100,00	0,34
Wpl. z opl. za zezwol. na sprz. Alkoh.	756	75618	0480	264 000,00	263 685,98	99,88	0,73
Wpływy z innych opłat lokalnych	756	75618	0490	40 227,00	40 751,23	101,30	0,11
Wpływy z różnych opłat	756	75618	0690	2 331,00	2 331,00	100,00	0,01
Ods. od nieterm. wpl. z tyt. Pod. i opłat	756	75618	0910	50,00	2 033,80	4 067,60	0,01
Wpl.z innych opl.stan.dochody JST	756	75618		496 859,00	501 804,11	101,00	1,38
Podatek dochodowy od osób fiz.	756	75621	0010	4 545 830,00	4 132 177,00	90,90	11,38
Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	122 000,00	159 020,90	130,35	0,44
Udziały gmin w podatkach	756	75621		4 667 830,00	4 291 197,90	91,93	11,82
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH...	756			11 090 243,00	10 871 427,94	98,03	29,95
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	6 878 676,00	6 878 676,00	100,00	18,95
Część ośw. subw. ogólnej dla JST	758	75801		6 878 676,00	6 878 676,00	100,00	18,95
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	6 418 580,00	6 418 580,00	100,00	17,68
Część wyrówn. sub.i ogól. dla gmin	758	75807		6 418 580,00	6 418 580,00	100,00	17,68
Pozostałe odsetki	758	75814	0920	900,00	1 098,19	122,02	0,00
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		900,00	1 098,19	122,02	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75831	2920	177 460,00	177 460,00	100,00	0,49
Część równ. sub.i ogólnej dla gmin	758	75831		177 460,00	177 460,00	100,00	0,49
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			13 475 616,00	13 475 814,19	100,00	37,12
Wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	169,00	178,00	105,33	0,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	801	80101	2030	29 529,00	29 524,85	99,99	0,08
Środki od poz.jedn.sekt.fin.publicz.	801	80101	2460	1 266,00	1 899,15	150,01	0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	801	80101	6330	200 000,00	200 000,00	100,00	0,55

Szkoły Podstawowe	801	80101		230 964,00	231 602,00	100,28	0,64
Wpływy z usług	801	80104	0830	182 000,00	189 469,47	104,10	0,52
Przedszkola	801	80104		182 000,00	189 469,47	104,10	0,52
Wpływy z różnych opłat	801	80110	0690	350,00	228,50	65,29	0,00
Wpływy z usług	801	80110	0830	40,00	35,55	88,88	0,00
Wpływy z różnych dochodów	801	80110	0970	693,00	709,81	102,43	0,00
Gimnazja	801	80110		1 083,00	973,86	89,92	0,00
Wpływy z usług	801	80113	0830	6 500,00	8 865,98	136,40	0,02
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		6 500,00	8 865,98	136,40	0,02
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80195	2030	396,00	396,00	100,00	0,00
Pozostała działalność	801	80195		396,00	396,00	100,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			420 943,00	431 307,31	102,46	1,19
Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	300,00	100,00	33,33	0,00
Domy Pomocy Społecznej	852	85202		300,00	100,00	33,33	0,00
Dot. cel.otrzym.z budż.państw.na zad.	852	85203	2010	328 000,00	309 857,43	94,47	0,85
Dochody JST zw.z real.zad.adm.rząd.	852	85203	2360	185,00	220,86	119,38	0,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		328 185,00	310 078,29	94,48	0,85
Wpływy z różnych dochodów	852	85212	0970	60,00	55,42	92,37	
Dot. cel.otrzym.z budż.państw.na zad.	852	85212	2010	3 942 249,00	3 942 249,00	100,00	10,86
Dochody JST zw.z real.zad.adm.rząd.	852	85212	2360	42 210,00	44 077,34	104,42	0,12
Świadczenia rodzinne	852	85212		3 984 519,00	3 986 381,76	100,05	10,98
Dot. cel.otrzym.z budż.państw.na zad.	852	85213	2010	14 334,00	14 088,83	98,29	0,04
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85213	2030	6 100,00	5 539,96	90,82	0,02
Składki na ubezp. Zdrowotne...	852	85213		20 434,00	19 628,79	96,06	0,05
Wpływy z różnych dochodów	852	85214	0970	5 736,00	6 485,90	113,07	0,02
Dot. cel.otrzym.z budż.państw.na zad.	852	85214	2010	102 882,00	102 881,88	100,00	0,28
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85214	2030	326 000,00	323 700,51	99,29	0,89
Zasiłki i pomoc w naturze ...	852	85214		434 618,00	433 068,29	99,64	1,19
Pozostałe odsetki	852	85219	0920	0,00	391,43	#DZIEL/0!	0,00
Dotacje rozwojowe	852	85219	2008	110 627,75	102 219,13	92,40	0,28
Dotacje rozwojowe	852	85219	2009	5 856,76	5 411,73	92,40	0,01
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85219	2030	248 650,00	248 066,66	99,77	0,68
Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		365 134,51	356 088,95	97,52	0,98
Wpływy z usług	852	85228	0830	24 000,00	30 467,31	126,95	0,08
Wpływy z różnych dochodów	852	85228	0970	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		24 000,00	30 467,31	126,95	0,08
Dot. cel.otrzym.z budż.państw.na zad.	852	85278	2010	22 100,00	22 100,00	100,00	0,06
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	852	85278		22 100,00	22 100,00	100,00	0,06
Wpływy z różnych opłat	852	85295	0690	720,00	929,14	129,05	0,00
Dot. cel.otrzym.z budż.państw.na zad.	852	85295	2010	500,00	500,00	100,00	0,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852	85295	2030	36 000,00	36 000,00	100,00	0,10
Środki od poz.jedn.sekt.fin.publicz.	852	85295	2460	31 734,00	31 734,30	100,00	0,09
Pozostała działalność	852	85295		68 954,00	69 163,44	100,30	0,19
POMOC SPOŁECZNA	852			5 248 244,51	5 227 076,83	99,60	14,40
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854	85415	2030	210 717,00	137 880,55	65,43	0,38
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		210 717,00	137 880,55	65,43	0,38
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			210 717,00	137 880,55	65,43	0,38
Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	8 195,00	8 194,41	99,99	0,02
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	90020		8 195,00	8 194,41	99,99	0,02
GOSP. KOM. I OCHRONA ŚROD.	900			8 195,00	8 194,41	99,99	0,02

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst	921	92195	6300	50 000,00	50 000,00	100,00	0,14
Pozostała działalność	921	92195		50 000,00	50 000,00	100,00	0,14
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	921			50 000,00	50 000,00	100,00	0,14
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	926	92601	6330	333 000,00	333 000,00	100,00	0,92
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	926	92601	6630	333 000,00	333 000,00	100,00	0,92
Obiekty sportowe	926	92601		666 000,00	666 000,00	100,00	1,83
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			666 000,00	666 000,00	100,00	1,83
OGÓLEM				36 642 032,41	36 299 131,34	99,06	100,00

SKARBNIK GMINY

Sobal

mgr Anna Dobrowolska

**PLAN DOCHODÓW GMINY ŻMIGRÓD
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ WYKONANIE ZA 2009 ROK**

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów w zł	Wykonanie planu za 2009 rok	Stoień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %	Kwota niewykonania
Rozdział	Paragraf						
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			13 646 820,82	13 472 063,16	98,72	37,11	- 174 763,66
75615; 75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 220 000,00	4 300 622,97	101,91	11,85	80 622,97
75621 01095; 70005	0010 0770	Podatek dochodowy od osób fizycznych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 545 830,00 1 521 709,00	4 132 177,00 1 523 365,04	90,90 100,11	11,38 4,20	- 1 656,04
75615; 75616	0320	Podatek rolny	922 200,00	923 040,65	100,09	2,54	840,65
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	654 700,00	663 035,16	101,27	1,83	8 335,16
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	264 000,00	263 685,98	99,88	0,73	- 314,02
75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	40 227,00	40 751,23	101,30	0,11	524,23
75023; 80104; 80110; 80113; 85228;	0830	Wpływy z usług	220 387,00	236 708,73	107,41	0,65	16 321,73
75616	0340	Podatek od środków transportowych	199 065,00	199 581,90	100,26	0,55	516,90
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	186 460,50	100,79	0,51	1 460,50
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	123 000,00	164 882,90	134,05	0,45	41 882,90
75616	0330	Podatek leśny	148 359,00	148 479,12	100,08	0,41	120,12
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	121 851,00	121 851,00	100,00	0,34	-
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	122 000,00	159 020,90	130,35	0,44	37 020,90
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 000,00	53 461,18	99,00	0,15	- 538,82
70005; 75601;	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 554,00	79 767,09	111,48	0,22	8 213,09
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 400,00	71 151,10	104,02	0,20	2 751,10
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	46 390,00	65 938,12	142,14	0,18	19 548,12
60016; 75023; 75618; 80101; 80110; 85295	0690	Wpływy z różnych opłat	4 090,00	4 186,64	102,36	0,01	96,64
75011, 85203; 85212	2360	terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 895,00	45 492,75	103,64	0,13	1 597,75
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	33 537,77	139,74	0,09	9 537,77
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	12 663,09	115,12	0,03	1 663,09
60014; 70005; 75023; 75075 80110; 85202; 85212;	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 584,82	31 030,34	126,22	0,09	6 445,52
01095; 70005; 75814	0920	Pozostałe odsetki	2 390,00	2 977,59	124,59	0,01	587,59
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 195,00	8 194,41	99,99	0,02	- 0,59
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			6 172 493,04	6 077 821,71	98,47	16,74	- 94 671,33
B.1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:			5 047 610,04	5 029 222,18	99,64	13,85	- 18 387,86
85212	2010	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 942 249,00	3 942 249,00	100,00	10,86	-
01095	2010	Pozostała działalność	514 474,04	514 474,04	100,00	1,42	-

85203	2010	Ośrodki wsparcia	328 000,00	309 857,43	94,47	0,85	-	18 142,57
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 882,00	102 881,88	100,00	0,28	-	0,12
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	98 745,00	98 745,00	100,00	0,27	-	-
75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 884,00	20 884,00	100,00	0,06	-	-
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 334,00	14 088,83	98,29	0,04	-	245,17
75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	2 442,00	100,00	0,01	-	-
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	-	-
85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 100,00	22 100,00	100,00	0,06	-	-
85295	2010	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00	0,00	-	-
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			1 124 883,00	1 048 599,53	93,22	2,89	-	76 283,47
85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 100,00	5 539,96	90,82	0,02	-	560,04
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 000,00	323 700,51	99,29	0,09	-	2 299,49
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	248 650,00	248 066,66	99,77	0,68	-	583,34
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	210 717,00	137 880,55	65,43	0,38	-	72 836,45
		Stypendia dla uczniów	210 717,00	137 880,55	65,43	0,38	-	72 836,45
85295	2030	Pozostała działalność -GOPS	36 000,00	36 000,00	100,00	0,10	-	-
		Dożywianie uczniów	36 000,00	36 000,00	100,00	0,10	-	-
60016	2030	Drogi gminne	267 491,00	267 491,00	100,00	0,74	-	-
		Schetynówka	267 491,00	267 491,00	100,00	0,74	-	-
80101		Oświata i wychowanie	29 529,00	29 524,85	99,99	0,08	-	4,15
	2030	Zakup pomocy dydaktycznych "Radosna Szkoła"	29 529,00	29 524,85	99,99	0,08	-	4,15
80195	2030	Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00	0,00	-	-
		Komisje egzaminacyjne	396,00	396,00	100,00	0,00	-	-
C. POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE			3 347 996,55	3 274 530,47	97,81	9,02	-	73 466,08
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	778 142,04	778 142,04	100,00	2,14	-	-
	6630	Budowa chodnika w m. Niezgoda w ciągu drogi wojewódzkiej	778 142,04	778 142,04	100,00	2,14	-	-
92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00	0,14	-	-
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej, place zabaw	50 000,00	50 000,00	100,00	0,14	-	-
75412		Ochotnicze strażne pożarne	34 213,00	34 212,97	100,00	0,09	-	0,03
	2460	zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	34 213,00	34 212,97	100,00	0,09	-	0,03
75023		Urzędy gmin i miast i miast na prawach powiatu	74 835,00	74 896,17	100,08	0,21	-	61,17
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	74 835,00	74 896,17	100,08	0,21	-	61,17
80101		Szkoły podstawowe	1 266,00	1 899,15	150,01	0,01	-	633,15
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	1 266,00	1 899,15	150,01	0,01	-	633,15
85295		Pozostała działalność	31 734,00	31 734,30	100,00	0,09	-	0,30
	2460	zaliczanych do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	31 734,00	31 734,30	100,00	0,09	-	0,30
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	195 236,00	195 236,00	100,00	0,54	-	-
	6300	Pomoc finansowa na Budowę wodociągu Garbce-Chodlewo	195 236,00	195 236,00	100,00	0,54	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	394 066,00	394 067,04	100,00	1,09	-	1,04
	2710	Pomoc finansowa z Powiatu do Schetynówki	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06	-	-
	6260	Dotacje otrzymane z TFRGR na drogi gminne	156 600,00	156 600,00	100,00	0,43	-	-
	6280	Środki otrzymane od ANR na przebudowę dróg przejętych nieodpłatnie	217 486,00	217 487,04	100,00	0,60	-	1,04
60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	634 691,94	90,67	1,75	-	65 308,06
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na budowę dróg i chodników powiatowych	700 000,00	634 691,94	90,67	1,75	-	65 308,06
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100,00	0,28	-	-
	2710	Pomoc finansowa na sporządzenie planów	100 000,00	100 000,00	100,00	0,28	-	-

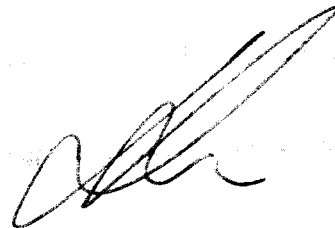
75075		Promocja jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02	-
80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	100,00	0,55	-
	6330	Pomoc finansowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SzP w Powidzku	200 000,00	200 000,00	100,00	0,55	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 484,51	107 630,86	92,40	0,30	8 853,65
	2008	Dotacje rozwojowe	110 627,75	102 219,13	92,40	0,28	8 408,62
	2009	Dotacje rozwojowe	5 856,76	5 411,73	92,40	0,01	445,03
92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00	1,83	-
	6330	Pomoc finansowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska "Orlik"	333 000,00	333 000,00	100,00	0,92	-
	6630	Pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego na budowę boiska "Orlik"	333 000,00	333 000,00	100,00	0,92	-
D. SUBWENCJA, W TYM:			13 474 716,00	13 474 716,00	100,00	37,12	-
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 878 676,00	6 878 676,00	100,00	18,95	-
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	6 418 580,00	6 418 580,00	100,00	17,68	-
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 460,00	177 460,00	100,00	0,49	-

Żmigród dnia 19 marca 2010 roku

SKARBNIK GMINY

Sotol

mgr Anna Dobrowolska



**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
Z zakresu administracji rządowej za 2009 rok
(na podstawie ustaw i porozumień)**

Dochody

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 r	Wykonanie na dzień 31.12.2009r	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	514 474,04	514 474,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	514 474,04	514 474,04	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	514 474,04	514 474,04	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 745,00	98 745,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	98 745,00	98 745,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	98 745,00	98 745,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 326,00	23 326,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	2 442,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 442,00	2 442,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 884,00	20 884,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 884,00	20 884,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852			POMÓC SPOŁECZNA	4 410 065,00	4 391 677,14	99,58
	85203		Ośrodki wsparcia	328 000,00	309 857,43	94,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	328 000,00	309 857,43	94,47


Dotacje

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 942 249,00	3 942 249,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 942 249,00	3 942 249,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 334,00	14 088,83	98,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 334,00	14 088,83	98,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	102 882,00	102 881,88	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	102 882,00	102 881,88	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 100,00	22 100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 100,00	22 100,00	100,00
85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500,00	500,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY			5 047 610,04	5 029 222,18	99,64

Żmigród, dnia 19 marca 2010 roku

SKARBNIK GMINY

Sobu
mgr Anna Dobrowolska



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	50 000,00	50 000,00	100,00
Spółki wodne	010	01009		50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	587 500,00	575 819,58	98,01
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	010	01010		587 500,00	575 819,58	98,01
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpłat z pod.roln.	010	01030	2850	21 199,00	21 198,88	100,00
Izby rolnicze	010	01030		21 199,00	21 198,88	100,00
Wpł.gmin i pow. na rzecz in.jed.samorz. oraz zw.gmin na dof.zad.bież.	010	01095	2900	10 000,00	10 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	8 444,67	8 444,67	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	1 283,82	1 283,82	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	207,74	205,74	99,04
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	504 386,32	504 386,32	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	010	01095	4740	153,49	153,49	100,00
Pozostała działalność	010	01095		524 476,04	524 474,04	100,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1 183 175,04	1 171 492,50	99,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	778 345,00	778 142,04	99,97
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60013	6300	573 771,00	573 568,74	99,96
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013		1 352 116,00	1 351 710,78	99,97
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60014	6050	721 000,00	697 299,94	96,71
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	291 000,00	268 232,26	92,18
Drogi publiczne powiatowe	600	60014		1 012 000,00	965 532,20	95,41
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	45 000,00	40 388,03	89,75
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	687 999,00	686 727,22	99,82
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	120 000,00	118 073,52	98,39
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	972 560,00	969 277,13	99,66
Drogi publiczne gminne	600	60016		1 825 559,00	1 814 465,90	99,39
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			4 189 675,00	4 131 708,88	98,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	700	70005	4110	192,82	192,51	99,84
Wynagrodzenia bezosobowe	700	70005	4170	1 350,00	1 350,00	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	9 000,00	6 874,00	76,38
Zakup usług remontowych	700	70005	4270	2 940,00	2 940,00	100,00
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	180 960,00	175 670,72	97,08
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	7 078,47	4 934,56	69,71
Podatek od towarów i usług	700	70005	4530	214 500,00	214 038,82	99,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	4570	21,53	21,53	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup gruntu)	700	70005	6060	20 000,00	17 129,90	85,65
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		436 042,82	423 152,04	97,04
Wydatki na zakup i objęcie wniesienie wkładów do spółek	700	70095	6010	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70095	6050	15 720,00	9 462,11	60,19
Pozostała działalność	700	70095		17 720,00	11 462,11	64,68
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			453 762,82	434 614,15	95,78
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	222 000,00	206 481,45	93,01
Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004		222 000,00	206 481,45	93,01
Zakup usług pozostałych	710	71014	4300	51 500,00	40 201,49	78,06
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	710	71014		51 500,00	40 201,49	78,06
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			273 500,00	246 682,94	90,19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720	72095	6050	10 000,00	10 000,00	90,19
Wydatki majątkowe	720	72095		10 000,00	10 000,00	100,00
INFORMATYKA	720			10 000,00	10 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	77 505,00	77 505,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	6 434,00	6 434,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	12 750,00	12 750,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 056,00	2 056,00	100,00
Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone	750	75011		98 745,00	98 745,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	750	75022	3030	231 500,00	229 520,55	99,14
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	3 500,00	3 475,24	99,29
Raon Gmin	750	75022		235 000,00	232 995,79	99,15
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	75023	3020	11 300,00	10 696,47	94,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 387 762,70	2 271 299,93	95,12
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	157 493,00	157 492,41	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	368 250,00	347 557,71	94,38
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	54 419,00	53 798,29	98,86
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	57 800,04	57 771,00	99,95
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	18 500,00	18 361,79	99,25
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	175 000,00	151 124,99	86,36
Zakup leków i materiałów medycznych	750	75023	4230	100,00	90,79	90,79
Zakup energii	750	75023	4260	71 000,00	67 883,72	95,61
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	98 200,00	70 035,46	71,32
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	5 000,00	4 297,00	85,94
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	268 000,00	261 722,86	97,66
Zakup usług dostępo do sieci internet.	750	75023	4350	8 000,00	7 246,70	90,58
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	750	75023	4360	14 800,00	13 888,93	93,84
opł.z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	750	75023	4370	32 000,00	29 680,71	92,75

Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	41 300,00	39 324,65	95,22
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	900,00	815,83	90,65
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	42 298,00	41 223,40	97,46
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750	75023	4440	66 669,30	66 669,30	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	750	75023	4530	300,00	66,18	22,06
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	15,00	15,00	100,00
Kary i odszkodowania	750	75023	4590	10 002,00	10 001,29	99,99
Szkolenie pracowników	750	75023	4700	27 970,00	24 012,99	85,85
zak.mat.papier. i sprz.drukarskich	750	75023	4740	12 000,00	10 186,48	84,89
zak.akces.komp.;progr.i licencji	750	75023	4750	44 000,00	42 270,82	96,07
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	61 440,00	61 439,77	100,00
Urzędy Gmin	750	75023		4 034 519,04	3 818 974,47	94,66
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	152,00	151,80	99,87
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	67 400,00	67 105,34	99,56
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	112 348,00	110 545,45	98,40
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	39 908,00	39 907,82	100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750	75075		219 808,00	217 710,41	99,05
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	2 350,00	2 350,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	59 472,00	51 781,83	87,07
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	9 027,00	8 467,54	93,80
Wydatki bieżące	750	75095		70 849,00	62 599,37	88,36
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			4 658 921,04	4 431 025,04	95,11
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 077,00	2 077,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	315,00	315,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	50,00	50,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	75101		2 442,00	2 442,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	751	75113	3030	10 079,69	10 079,69	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75113	4110	627,00	627,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75113	4120	101,14	101,14	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75113	4170	7 827,78	7 827,78	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75113	4210	1 263,50	1 263,50	100,00
Zakup usług pozostałych	751	75113	4300	667,24	667,24	100,00
Podróże służbowe krajowe	751	75113	4410	80,57	80,57	100,00
Zakup artykułów papierniczych	751	75113	4740	107,59	107,59	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych	751	75113	4750	129,49	129,49	100,00
Wybory do rad gmin i powiatów	751	75113		20 884,00	20 884,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			23 326,00	23 326,00	100,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75404	6170	116 700,00	75 028,85	64,29
Komendy powiatowe Policji	754	75404		116 700,00	75 028,85	64,29
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,umów	754	75411	2320	7 500,00	7 500,00	100,00
Dotacje celowe przekazane	754	75411	6220	4 500,00	4 500,00	100,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	754	75411		12 000,00	12 000,00	100,00

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	754	75412	3020	60 870,00	60 853,61	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	6 639,00	6 638,13	99,99
Składki na Fundusz Pracy	754	75412	4120	577,00	222,95	
Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	10 673,00	10 672,79	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	93 020,00	87 670,40	94,25
Zakup energii	754	75412	4260	24 151,00	23 327,87	96,59
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	14 000,00	7 536,54	53,83
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	21 000,00	19 707,02	93,84
Zakup usług dostępu do sieci internet.	754	75412	4350	2 500,00	1 898,24	75,93
opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	754	75412	4370	4 500,00	3 492,53	77,61
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	6 780,00	6 779,11	99,99
Zakup akcesoriów komputerowych	754	75412	4750	200,00	83,00	41,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	2 750,00	2 750,00	100,00
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		247 660,00	231 632,19	93,53
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	2 000,00	1 994,00	99,70
Obrona Cywilna	754	75414		2 000,00	1 994,00	99,70
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			378 360,00	320 655,04	84,75
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	756	75647	4100	45 000,00	41 350,67	91,89
Pbór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	756	75647		45 000,00	41 350,67	91,89
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH.OD OSÓB PRAWN.OD.OS.FIZ. I OD INNYCH	756			45 000,00	41 350,67	91,89
Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. Papierów wart. oraz pożyczek i kred.	757	75702	8070	96 000,00	89 981,28	93,73
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	757	75702	8110	863 000,00	834 759,65	96,73
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego	757	75702		959 000,00	924 740,93	96,43
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			959 000,00	924 740,93	96,43
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80101	3020	142 020,00	133 040,45	93,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	3 572 140,00	3 522 248,65	98,60
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	257 075,00	256 942,25	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	581 700,00	573 563,05	98,60
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	93 700,00	91 708,07	97,87
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	23 369,00	21 029,81	89,99
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	299 885,00	287 611,51	95,91
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80101	4230	1 739,00	983,26	56,54
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	83 760,00	81 511,21	97,32
Zakup energii	801	80101	4260	101 241,00	93 269,63	92,13
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	143 315,00	129 617,47	90,44
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	8 352,00	6 128,00	73,37
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	101 777,00	99 569,51	97,83
Opłaty za usługi internetowe	801	80101	4350	5 141,00	4 045,50	78,69
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	801	80101	4360	5 711,00	5 358,88	93,83
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	801	80101	4370	17 441,00	14 711,51	84,35
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	11 640,00	8 626,73	74,11
Podróże służbowe zagraniczne	801	80101	4420	5 050,00	4 949,87	98,02
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	20 127,00	14 524,76	72,17

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80101	4440	222 905,00	222 905,00	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	801	80101	4570	497,00	13,66	2,75
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	206,00	10,00	4,85
Szkolenie pracowników	801	80101	4700	12 674,00	7 908,70	62,40
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	801	80101	4740	5 310,00	2 897,07	54,56
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	801	80101	4750	11 975,00	8 431,08	70,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	501 650,00	492 672,91	98,21
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	801	80101	6060	7 000,00	6 535,00	93,36
Szkoły podstawowe	801	80101		6 237 400,00	6 090 813,54	97,65
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	15 100,00	14 185,79	93,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	161 872,00	158 342,84	97,82
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	12 242,00	12 081,59	98,69
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	26 800,00	25 078,25	93,58
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	4 280,00	3 928,03	91,78
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	1 145,00	225,00	19,65
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	6 610,00	4 124,87	62,40
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	8 000,00	6 494,11	81,18
Zakup energii	801	80103	4260	3 000,00	1 758,25	58,61
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	3 000,00	2 000,00	66,67
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	455,00	340,00	74,73
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	1 600,00	439,86	27,49
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80103	4370	1 350,00	103,59	7,67
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	200,00	29,20	14,60
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80103	4440	11 665,00	11 665,00	100,00
Zakup artykułów papierniczych	801	80103	4740	450,00	251,88	55,97
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80103	4750	1 550,00	830,99	53,61
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103		259 319,00	241 879,25	93,27
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	44 600,00	24 956,80	55,96
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80104	3020	5 570,00	4 891,63	87,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	524 675,00	522 558,73	99,60
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	34 100,00	33 658,40	98,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	84 545,00	83 004,63	98,18
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	13 800,00	12 968,69	93,98
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	2 940,00	2 300,50	78,25
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	66 680,00	53 831,74	80,73
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80104	4230	330,00	176,42	53,46
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	12 230,00	8 094,37	66,18
Zakup energii	801	80104	4260	9 600,00	9 352,66	97,42
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	12 000,00	1 326,36	11,05
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	1 137,00	1 051,00	92,44
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	93 100,00	85 267,07	91,59
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80104	4350	1 000,00	799,00	79,90
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80104	4360	1 273,00	1 232,45	96,81
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4370	2 695,00	2 329,50	86,44

Różne opłaty i składki	801	80104	4410	764,00	622,22	81,44
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80104	4430	196,00	62,00	31,63
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	801	80104	4440	38 049,00	38 049,00	100,00
Szkolenie pracowników	801	80104	4570	546,00	0,00	0,00
Zakup artykułów papierniczych	801	80104	4700	1 060,00	1 027,00	96,89
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80104	4740	637,00	516,14	81,03
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80	80104	4750	1 463,00	922,10	63,03
Przedszkola	801	80104		952 990,00	888 998,41	93,29
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80110	3020	16 520,00	13 474,57	81,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	2 038 540,00	2 023 867,69	99,28
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	145 020,00	145 018,08	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	325 300,00	320 193,29	98,43
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	52 030,00	50 946,30	97,92
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	8 520,00	5 383,41	63,19
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	275 750,00	258 090,84	93,60
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80110	4230	550,00	293,98	53,45
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	40 850,00	39 517,18	96,74
Zakup energii	801	80110	4260	60 534,00	51 892,58	85,72
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	83 700,00	79 286,27	94,73
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	5 350,00	4 402,00	82,28
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	106 870,00	103 800,36	97,13
Opłaty za usługi internetowe	801	80110	4350	2 440,00	1 578,95	64,71
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80110	4360	1 270,00	1 047,87	82,51
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80110	4370	7 430,00	6 791,94	91,41
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	5 070,00	4 451,11	87,79
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	1 590,00	929,70	58,47
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	10 750,00	8 650,00	80,47
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80110	4440	109 272,00	109 272,00	100,00
Pozostałe odsetki	801	80110	4580	100,00	13,00	13,00
Szkolenie pracowników	801	80110	4700	4 200,00	3 895,00	92,74
Zakup artykułów papierniczych	801	80110	4740	3 160,00	2 958,25	93,62
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80110	4750	11 330,00	10 652,51	94,02
Gimnazja	801	80110		3 316 146,00	3 246 406,88	97,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	7 000,00	6 032,12	86,17
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	52 322,00	52 318,21	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	207 080,00	195 833,72	94,57
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	412 520,00	412 512,24	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		678 922,00	666 696,29	98,20
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	20 770,00	16 349,24	78,72
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	10 248,00	5 675,03	55,38
Szkolenie pracowników	801	80146	4700	15 450,00	7 509,58	48,61
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		46 468,00	29 533,85	63,56
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	801	80195	2820	7 400,00	7 400,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	2 396,00	1 200,00	50,08
Zakup energii	801	80195	4260	2 000,00	0,00	0,00
Opłaty za usługi internetowe	801	80195	4350	2 740,00	1 964,05	71,68
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80195	4370	800,00	341,18	42,65

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80195	4440	78 200,00	78 200,00	100,00
Pozostała działalność	801	80195		93 536,00	89 105,23	95,26
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			11 584 781,00	11 253 433,45	97,14
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	851	85121	6220	68 000,00	67 320,00	99,00
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121		68 000,00	67 320,00	99,00
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2820	30 000,00	30 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85153	4110	300,00	209,52	69,84
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	4 700,00	4 640,01	98,72
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	2 900,00	2 368,74	81,68
Zakup usług pozostałych	851	85121	4300	11 900,00	11 077,38	93,09
Zakup usług pozostałych	851	85153	4750	250,00	246,70	98,68
Zwalczanie narkomanii	851	85153		50 050,00	48 542,35	96,99
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2820	47 000,00	46 630,00	99,21
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	300,00	188,21	62,74
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4170	95 000,00	90 484,54	95,25
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4210	39 950,00	36 161,69	90,52
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	27 900,00	27 776,34	99,56
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	3 600,00	3 534,00	98,17
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	851	85154	4740	200,00	199,04	99,52
Przeciw działalności alkoholizmowi	851	85154		213 950,00	204 973,82	95,80
OCHRONA ZDROWIA	851			332 000,00	320 836,17	96,64
Zakup usł. przez jed. samorz. teryt. od innych jednost. samorz. terytori.	852	85202	4330	189 300,00	188 531,98	99,59
Domy pomocy społecznej	852	85202		189 300,00	188 531,98	99,59
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85203	3020	888,60	828,60	93,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	139 004,00	130 762,84	94,07
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	9 621,83	9 621,83	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	22 956,00	21 942,27	95,58
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	3 643,00	3 393,97	93,16
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	1 650,00	1 650,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	18 861,23	18 861,23	100,00
Zakup środków żywności	852	85203	4220	28 000,00	27 224,23	97,23
Zakup energii	852	85203	4260	20 838,80	20 838,80	100,00
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	936,75	936,75	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	500,00	192,00	38,40
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	47 509,09	47 509,09	100,00
Opłaty za usługi internetowe	852	85203	4350	2 000,00	778,80	38,94
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	852	85203	4370	2 225,13	1 660,16	74,61
Opłata czynszowa za pomieszcz.bur.	852	85203	4400	5 000,00	3 064,49	61,29
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	2 000,00	1 065,81	53,29
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	2 000,00	1 100,00	55,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85203	4440	5 582,88	5 582,88	100,00
Szkolenie pracowników	852	85203	4700	4 000,00	2 338,00	58,45
Zakup artykułów papierniczych	852	85203	4740	657,00	379,99	57,84
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85203	4750	10 125,69	10 125,69	100,00
Ośrodki wsparcia	852	85203		328 000,00	309 857,43	94,47

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85212	2910	171 944,00	170 800,00	99,33
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852	85212	3020	137,55	137,55	100,00
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	852	85212	3110	3 824 088,84	3 824 088,84	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85212	4010	52 042,63	52 042,63	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	3 952,50	3 952,50	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85212	4110	8 412,93	8 412,93	100,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85212	4120	1 317,04	1 317,04	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85212	4170	4 978,09	4 978,09	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85212	4210	2 194,28	2 194,28	100,00
Zakup energii	852	85212	4260	4 523,72	4 523,72	100,00
Zakup usług remontowych	852	85212	4270	1 055,30	1 055,30	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85212	4280	96,00	96,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85212	4300	27 846,55	27 846,55	100,00
Opłaty za usługi internetowe	852	85212	4350	641,23	641,23	100,00
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	852	85212	4370	1 917,34	1 917,34	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85212	4410	211,08	211,08	100,00
Różne opłaty i składki	852	85212	4430	500,00	500,00	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85212	4440	3 625,15	3 625,15	100,00
Szkolenie pracowników	852	85212	4560	56,00	55,42	98,96
Zakup artykułów papierniczych	852	85212	4700	1 939,00	1 939,00	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85212	4740	305,00	305,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85212	4750	2 464,77	2 464,77	100,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	852	85212		4 114 249,00	4 113 104,42	99,97
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	20 434,00	19 628,79	96,06
Składki na ub. zdrow. opł za os. pobier. Niektóre świad. z pomocy społ	852	85213		20 434,00	19 628,79	96,06
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	852	85214	3110	649 216,22	640 477,33	98,65
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852	85214		649 216,22	640 477,33	98,65
Świadczenia społeczne-wypłata dodatków mieszkaniowych	852	85215	3110	315 000,00	314 916,49	99,97
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		315 000,00	314 916,49	99,97
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85219	3020	5 140,00	4 552,00	88,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	348 068,00	325 440,45	93,50
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	23 745,93	23 745,93	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	65 154,00	55 552,16	85,26
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	10 339,00	7 890,24	76,32
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	14 925,07	13 620,91	91,26
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	6 055,18	6 055,18	100,00
Zakup energii	852	85219	4260	16 800,00	10 846,30	64,56
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	1 550,00	646,65	41,72
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	934,00	434,00	46,47
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	17 385,75	11 357,16	65,32
Opłaty za usługi internetowe	852	85219	4350	192,00	192,00	100,00
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	852	85219	4370	5 100,00	3 496,94	68,57

Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	3 100,00	2 901,39	93,59
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	851,00	851,00	100,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85219	4440	10 167,07	10 167,07	100,00
Szkolenie pracowników	852	85219	4700	6 000,00	3 414,20	56,90
Zakup artykułów papierniczych	852	85219	4740	1 000,00	862,89	86,29
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85219	4750	3 000,00	2 975,10	99,17
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy ...	852	85219	3119	13 665,78	13 665,78	100,00
Fin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4018	14 215,09	14 215,09	100,00
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4019	752,56	752,56	100,00
Fin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4118	3 391,87	2 773,87	81,78
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4119	179,57	146,85	81,78
Fin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4128	354,64	290,16	81,82
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4129	18,78	15,36	81,79
Fin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4178	7 875,23	7 597,77	96,48
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4179	416,92	402,23	96,48
Fin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4218	1 330,42	1 234,91	92,82
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4219	70,43	65,38	92,83
Fin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4308	80 867,77	74 878,08	92,59
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4309	4 281,23	3 964,27	92,60
Fin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4358	1 899,44	706,66	37,20
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4359	100,56	37,42	37,21
Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4368	569,83	417,85	73,33

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4369	30,17	22,12	73,32
Fin. programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4748	123,46	104,74	84,84
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	852	85219	4749	6,54	5,54	84,71
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		669 657,29	606 298,21	90,54
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85228	3020	3 913,00	3 869,10	98,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	142 154,53	142 084,53	99,95
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	9 255,47	9 255,47	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	23 172,00	22 973,16	99,14
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	3 518,00	3 516,82	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	4 600,00	4 600,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	1 000,00	925,70	92,57
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	600,00	529,00	88,17
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	135,79	97,02	71,45
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	5 928,27	5 708,35	96,29
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85228	4440	6 000,23	6 000,23	100,00
Zakup artykułów papierniczych	852	85228	4740	123,71	123,71	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		200 401,00	199 683,09	99,64
Świadczenia społeczne	852	85278	3110	22 100,00	22 100,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	852	85278		22 100,00	22 100,00	100,00
Dot. cel. z budż. na fin. lub dof. zad. zlec. do real. poz. jed. nie zal. do sf	852	85295	2830	18 000,00	18 000,00	100,00
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi, dożywianie dzieci	852	85295	3110	161 700,00	156 742,92	96,93
Pozostała działalność	852	85295		179 700,00	174 742,92	97,24
POMOC SPOŁECZNA	852			6 688 057,51	6 589 340,66	98,52
Dotacje cel. budż. na sfin. lub dof. zadań zlecon. do realizacji stowarzysz.	853	85395	2820	22 000,00	21 957,00	99,80
Pozostała działalność	853	85395		22 000,00	21 957,00	99,80
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			22 000,00	21 957,00	99,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	129 563,00	127 591,17	98,48
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	9 358,00	9 293,04	99,31
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	22 040,00	20 462,83	92,84
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	3 540,00	2 888,90	81,61
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	4 350,00	1 868,05	42,94
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	4 430,00	3 311,51	74,75
Zakup usług remontowych	854	85401	4270	1 870,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	1 700,00	1 110,19	65,31
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	854	85401	4440	9 778,00	9 778,00	100,00
Świetlice Szkolne	854	85401		186 629,00	176 303,69	94,47
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	236 061,00	161 270,35	68,32
Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	854	85415	3260	15 350,00	14 505,20	94,50
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		251 411,00	175 775,55	69,92

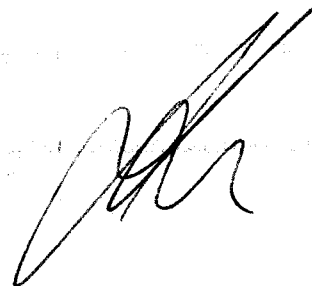
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			438 040,00	352 079,24	80,38
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	1 199 309,00	1 161 240,77	96,83
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa	900	90001	6010	300 000,00	300 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	120 314,00	120 284,68	99,98
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		1 619 623,00	1 581 525,45	97,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	16 000,00	15 875,86	99,22
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	7 626,00	7 625,36	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90002	6050	12 200,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002		35 826,00	23 501,22	65,60
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	8 065,00	8 064,90	100,00
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	15 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		23 065,00	8 064,90	34,97
Zakup energii	900	90015	4260	792 879,00	776 158,61	97,89
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	6 600,00	5 495,49	83,27
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	8 000,00	5 803,78	72,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	91 000,00	51 941,96	57,08
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		898 479,00	839 399,84	93,42
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900	90017	2650	1 684 627,00	1 664 598,19	98,81
Dototacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw.zakładów budżetowych	900	90017	6210	76 100,00	76 100,00	100,00
Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017		1 760 727,00	1 740 698,19	98,86
Zakup usług pozostałych/utrzymanie targowiska	900	90095	4300	64 214,00	64 214,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6050	5 000,00	4 945,00	98,90
Pozostała działalność	900	90095		69 214,00	69 159,00	99,92
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			4 406 934,00	4 262 348,60	96,72
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92109	2480	1 321 500,00	1 321 500,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	241 663,00	219 922,41	91,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	921	92109	6060	5 381,36	5 381,20	100,00
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6068	446 453,77	446 453,77	100,00
Współfin.programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6059	148 821,23	148 819,94	100,00
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6068	7 930,23	7 930,23	100,00
Współfin.programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	921	92109	6069	2 643,41	2 643,41	100,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst.	921	92109	6220	83 000,00	83 000,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		2 257 393,00	2 235 650,96	99,04
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	310 500,00	310 500,00	100,00
Biblioteki	921	92116		310 500,00	310 500,00	100,00
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac...	921	92120	2720	105 000,00	105 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	85 800,00	84 291,60	98,24
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	92120		190 800,00	189 291,60	99,21
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	122 809,00	121 601,47	99,02
Pozostała działalność	921	92195		122 809,00	121 601,47	99,02
KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	921			2 881 502,00	2 857 044,03	99,15
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	1 498 000,00	1 493 103,41	99,67
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	926	92601	6060	32 000,00	31 476,00	98,36
Obiekty sportowe	926	92601		1 530 000,00	1 524 579,41	99,65
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	110 000,00	110 000,00	100,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605		110 000,00	110 000,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			1 640 000,00	1 634 579,41	99,67
OGÓŁEM				40 168 034,41	39 027 214,71	97,16

Zmigród dnia 19 marca 2010 roku

SKARBNIK GMINY

Sobol
mgr Anna Dobrowolska



**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2009**

Uzbrojenie terenu wokół obwodnicy w infrastr. wodociągową	010	1010	6050	37 500,00	37 500,00	35 912,96	95,77
Budowa sieci wodociągowej w m. Borzęcin	010	1010	6050	10 000,00	10 000,00	1 220,00	12,20
Budowa wodoc. Garbce- Chodlewo	010	1010	6050	75 000,00	540 000,00	538 686,62	99,76
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	1010		47 500,00	587 500,00	575 819,58	98,01
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			122 500,00	587 500,00	575 819,58	98,01
Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza	600	60013	6050	46 481,00	233 503,00	233 301,43	99,91
Budowa chodnika w m. Niezgoda	600	60013	6050	548 500,00	544 842,00	544 840,61	100,00
Budowa chodnika w m. Radzisz-droga wojewódzka	600	60013	6050	50 000,00	0,00	0,00	###
Budowa chodnika w m. Kliszkowice- droga wojewódzka	600	60013	6050	50 000,00	0,00	0,00	###
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	6050	694 981,00	778 345,00	778 142,04	99,97
Dotacja na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza	600	60013	6300	170 000,00	42 100,00	41 898,44	99,52
Dotacja na budowę chodnika w m. Niezgoda	600	60013	6300	518 500,00	531 671,00	531 670,30	100,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	6300	688 500,00	573 771,00	573 568,74	99,96
Budowa chodnika w m. Barkowo	600	60014	6050	0,00	56 000,00	54 241,20	0,00
Budowa chodnika w m. Barkówko	600	60014	6050	0,00	38 000,00	36 160,80	0,00
Budowa chodnika w m. Węglewo	600	60014	6050	0,00	456 000,00	452 577,44	99,25
Budowa zatoki parkingowej, autobusowej w m. Borek	600	60014	6050	10 000,00	0,00	0,00	###
Budowa chodnika przy ul. Kościuszki	600	60014	6050	40 000,00	171 000,00	154 320,50	90,25
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6050	50 000,00	721 000,00	697 299,94	96,71
Dotacja na budowę chodnika w m. Barkowo	600	60014	6300	20 000,00	56 000,00	50 508,00	90,19
Dotacja na budowę chodnika w m. Barkówko	600	60014	6300	20 000,00	38 000,00	33 672,00	88,61
Dotacja na budowę chodnika w m. Węglewo	600	60014	6300	70 000,00	126 000,00	122 577,44	97,28
Dotacja na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza	600	60014	6300	100 000,00	71 000,00	61 474,82	86,58
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	6300	210 000,00	291 000,00	268 232,26	92,18
Przebudowa drogi w m. Łapczyce	600	60016	6050	16 000,00	127 053,00	127 052,19	100,00
Budowa drogi w m. Korzeńsko	600	60016	6050	18 000,00	0,00	0,00	###

Przebudowa drogi Niezgoda- Ruda Żmigrodzka	600	60016	6050	330 000,00	0,00	0,00	###
Przebudowa dróg w m. Żmigrodek	600	60016	6050	200 000,00	12 300,00	12 241,68	99,53
Budowa drogi w m. Sanie	600	60016	6050	52 000,00	51 600,00	51 283,98	99,39
Budowa drogi w m. Kliszkowice	600	60016	6050	52 000,00	49 900,00	49 506,12	99,21
Budowa drogi w m. Osiek	600	60016	6050	76 000,00	62 800,00	62 572,41	99,64
Budowa przystanku autobusowego ul. Batorego	600	60016	6050	0,00	10 000,00	9 997,90	99,98
Przebudowa ul. Kolejowej i Słonecznej w Korzeńsku	600	60016	6050	25 000,00	0,00	0,00	###
Budowa targowiska z ubroju i dr dojazdową	600	60016	6050	60 000,00	0,00	0,00	###
Przebudowa drogi Powidzko- Dobrosławice	600	60016	6050	94 000,00	228 900,00	227 871,51	99,55
Budowa chodnika w m. Niezgoda	600	60016	6050	0,00	73 700,00	73 620,85	99,89
Przebudowa drogi w m. Borzęcin	600	60016	6050	0,00	144 807,00	144 806,61	100,00
Przebudowa drogi w m. Gałka – dz.221/1	600	60016	6050	0,00	43 900,00	43 553,07	99,21
Przebudowa drogi w m. Gałka – dz.227	600	60016	6050	0,00	56 900,00	56 531,87	99,35
Przebudowa drogi w m. Gałka – dz.212	600	60016	6050	0,00	52 700,00	52 238,94	99,13
Modernizacja drogi gminnej w m. Bychowo	600	60016	6050	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
Drogi publiczne gminne	600	60016	6050	923 000,00	972 560,00	969 277,13	99,66
Budowa parkingu przy GOPS	600	60017	6050	100 000,00	0,00	0,00	###
Drogi wewnętrzne	600	60017	6050	100 000,00	0,00	0,00	###
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600			2 666 481,00	3 336 676,00	3 286 520,11	98,50
Wykup terenu pod poszerzenia dróg gminnych	700	70005	6060	5 000,00	20 000,00	17 129,90	85,65
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	6060	5 000,00	20 000,00	17 129,90	85,65
Zakup udziałów Agencji Rozwoju Aglom. Wrocław	700	70095	6010	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70095	6010	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie	700	70095	6050	31 720,00	15 720,00	9 462,11	60,19
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70095	6050	31 720,00	15 720,00	9 462,11	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			36 720,00	37 720,00	28 592,01	75,80
Budowa sieci teletechn. Żmigród	720	72095	6050	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
INFORMACYJA	720			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Przebudowa Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	40 000,00	0,00	0,00	###
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.	750	75023	6050	40 000,00	0,00	0,00	###
Wydatki na zakupy inwestycyjne-Administracja	750	75023	6060	114 500,00	61 440,00	61 439,77	100,00
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.	750	75023	6060	114 500,00	61 440,00	61 439,77	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			154 500,00	61 440,00	61 439,77	100,00
Dofinansowanie dla Komendy Woj. Na budowę komisariatu	754	75404	6170	47 000,00	47 000,00	5 328,85	11,34
Dofinansowanie na zakup psa	754	75404	6170	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu samochodu	754	75404	6170	64 000,00	65 700,00	65 700,00	100,00
Komendy Wojewódzkie Policji	754	75404	6170	111 000,00	116 700,00	75 028,85	64,29

Dofinansowanie powiatowej strazy poz. Na zakup sprzętu	754	75411	6220	0,00	4500,00	4500,00	100,00
Strazne Pożarne	754	75411	6220	0,00	4500,00	4500,00	100,00
Budowa garażu w OSP Bychowo	754	75412	6050	50000,00	0,00	0,00	###
Termomodernizacja budynku OSP Bychowo	754	75412	6050	25 000,00	2 750,00	2 750,00	100,00
Ochronicze Strazne Pożarne	754	75412	6050	75 000,00	2 750,00	2 750,00	100,00
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIZOZ.	754			186 000,00	123 950,00	82 276,86	66,38
Modernizacja SP na ul. Batorego	801	80101	6050	60 000,00	60 000,00	59 830,74	99,72
Budowa SP w miejscowości Żmigród	801	80101	6050	170 000,00	0,00	0,00	###
Budowa sali gimnastycznej przy SP Korzeńsko	801	80101	6050	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
Budowa placu zabaw przy SP Radziądz	801	80101	6050	0,00	4 850,00	0,00	0,00
Modernizacja kotłowni w SP Żmigród	801	80101	6050	0,00	19 600,00	19 520,00	99,59
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Powidzku	801	80101	6050	0,00	405 000,00	401 122,17	99,04
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	80101	6050	230 000,00	501 650,00	492 672,91	98,21
Zakupy inwestycyjne SP Korzeńsko	801	80101	6060	9 579,00	0,00	0,00	###
Zakupy inwestycyjne- SP Żmigród	801	80101	6060	0,00	7 000,00	6 535,00	93,36
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	80101	6060	9 579,00	7 000,00	6 535,00	93,36
Budowa boiska przy Gimnazjum- Orlik	801	80110	6050	333 000,00	0,00	0,00	###
GIMNAZJA	801	80110	6060	333 000,00	0,00	0,00	###
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			572 579,00	508 650,00	499 207,91	98,14
Dotacja dla PZZLA	851	85121	6220	208 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Dotacja dla PZZLA na pogotowie	851	85121	6220	0,00	8 000,00	7 320,00	91,50
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121	6220	208 000,00	68 000,00	67 320,00	99,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	900			208 000,00	68 000,00	67 320,00	99,00
Wydatki na zakup i obj. udziałów w sp. "DOLINA BARYCZY"	900	90001	6010	501 600,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Wydatki na zakup i obj. udz. w sp. "DOLINA BARYCZY"	900	90001		501 600,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Modernizacja systemu wodociągowego na terenie m. Żmigród	900	90001	6050	122 114,00	120 314,00	120 284,68	99,98
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		122 114,00	120 314,00	120 284,68	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gatka	900	90002	6050	0,00	12 200,00	0,00	0,00
Gospodarka odpadami	900	90002	6050	0,00	12 200,00	0,00	0,00
Modernizacja oświetlenia w gminie Żmigród	900	90015	6050	538 000,00	0,00	0,00	###
Rozbudowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	50 000,00	91 000,00	51 941,96	57,08
Oświetlenie ulic; placów i dróg	900	90015		588 000,00	91 000,00	51 941,96	57,08
Dotacja dla MZGK	900	90017	6210	0,00	76 100,00	76 100,00	100,00
Zakłady gospodarki komunalnej	900	90017	6210	0,00	76 100,00	76 100,00	100,00
Budowa toalety miejskiej	900	90095	6050	100 000,00	5 000,00	4 945,00	98,90
Pozostała działalność	900	90095	6050	100 000,00	5 000,00	4 945,00	98,90
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	900			1319 714,00	604 814,00	583 271,84	97,77

Rozbudowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Karnice	921	92109	6050	77 443,00	73 306,00	67 596,56	92,21
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Przywsie	921	92109	6050	140 257,00	94 327,00	86 053,38	91,23
Budowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Kędzie	921	92109	6050	5 000,00	30,00	30,00	100,00
Budowa świetlicy wiejskie w m. Książęca Wieś	921	92109	6050	20 000,00	0,00	0,00	###
Rozbudowa i przebudowa remizy na świetlicę- Borzęcin	921	92109	6050	25 000,00	17 000,00	15 256,03	89,74
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Nieżgoda	921	92109	6050	25 000,00	17 000,00	16 079,44	94,58
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Żmigródek	921	92109	6050	50 000,00	20 000,00	15 750,00	78,75
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borek	921	92109	6050	25 000,00	20 000,00	19 157,00	95,79
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	921	92109	6050	367 700,00	241 663,00	219 922,41	91,00
Rozbudowa świetlicy i zagospodarowanie terenu- Karnice	921	92109	6058	185 066,00	188 729,43	188 729,43	100,00
Rozbudowa świetlicy i zagosp. Terenu w m. Przywsie	921	92109	6058	0,00	257 724,34	257 724,34	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	921	92109	6058	185 066,00	446 453,77	446 453,77	100,00
Rozbudowa świetlicy i zagospodarowanie terenu- Karnice	921	92109	6059	0,00	62 910,57	62 909,81	100,00
Rozbudowa świetlicy i zagosp. Terenu w m. Przywsie	921	92109	6059	0,00	85 910,66	85 910,13	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	921	92109	6059	0,00	148 821,23	148 819,94	100,00
Wyposazenie świetlicy w m.Przywsie	921	92109	6060	11 700,00	2 326,36	2 326,20	99,99
Wyposazenie świetlicy w Karnicach	921	92109	6060	0,00	3 055,00	3 055,00	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	921	92109	6060	11 700,00	5 381,36	5 381,20	100,00
Wyposazenie świetlicy w m.Przywsie	921	92109	6058	0,00	7 930,23	7 930,23	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	921	92109	6058	0,00	7 930,23	7 930,23	100,00
Wyposazenie świetlicy w m.Przywsie	921	92109	6059	0,00	2 643,41	2 643,41	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	921	92109	6059	0,00	2 643,41	2 643,41	100,00
Dotacja dla ZPK	921	92109	6220	48 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	921	92109	6220	48 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby	921	92109	6220	612 466,00	935 893,00	914 150,96	97,68
Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego	921	92120	6050	30 000,00	85 800,00	84 291,60	98,24
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6050	30 000,00	85 800,00	84 291,60	98,24
Ochrona i konserwacja zabytków	921	92120	6050	30 000,00	85 800,00	84 291,60	98,24
Zagospodarowanie terenu- plac zabaw Ruda Żmigrodzka	921	92195	6050	40 000,00	2 000,00	1 464,00	73,20
Zagospodarowanie parku przy ul. Sienkiewicza	921	92195	6050	25 000,00	11 000,00	10 332,91	93,94
Zagospodarowanie placu zabaw-Osiek	921	92195	6050	15 000,00	28 549,00	28 548,16	100,00
Zagospodarowanie placu zabaw- Książęca Wieś	921	92195	6050	15 000,00	18 937,00	18 936,07	100,00
Zagospodarowanie placu zabaw- Laskowa	921	92195	6050	15 000,00	26 972,00	26 971,94	100,00
Zagospodarowanie placu zabaw- Morzęcino	921	92195	6050	15 000,00	15 767,00	15 766,43	100,00
Zagospodarowanie placu zabaw- Przedkowie	921	92195	6050	15 000,00	0,00	0,00	###
Zagospodarowanie placu zabaw- Dębno	921	92195	6050	15 000,00	18 484,00	18 483,96	100,00
Zagospodarowanie alei parkowej	921	92195	6050	25 000,00	1 100,00	1 098,00	99,82

Ochrona i konserwacja zabytków-pozost. Działalność	921	92195	6050	180 000,00	122 809,00	121 601,47	99,02
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			822 466,00	1 144 502,00	1 120 044,03	97,86
Kompleksowa rozbudowa Osir	926	92601	6050	65 000,00	77 800,00	73 140,58	94,01
Budowa boiska przy Gimnazjum- Oriik	926	92601	6050	0,00	1 408 000,00	1 407 762,83	99,98
Kompleksowa rozbudowa Osir II etap	926	92601	6050	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92601	6050	65 000,00	1 498 000,00	1 493 103,41	99,67
Zakup maszyny do pielęgnacji boiska	926	92601	6060	0,00	32 000,00	31 476,00	98,36
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92601	6060	0,00	32 000,00	31 476,00	98,36
Obiekty sportowe	926	92601		65 000,00	1 530 000,00	1 524 579,41	99,65
Zagospodarowanie placu sportowego w m. Borek	926	92605	6050	4 284,00	0,00	0,00	###
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605		4 284,00	0,00	0,00	###
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			69 284,00	1 530 000,00	1 524 579,41	99,65
OGÓLEM				5 51 244,00	8 075 057,00	8 075 057,00	100,00

Zmigród dnia 19 marca 2010 roku

SKARBNIK GMINY

Dobry

mgr Anna Dobrowolska



Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej w 2009 roku

Załącznik nr 5

Wyszczególnienie			Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	514 474,04	514 474,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	514 474,04	514 474,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 444,67	8 444,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,82	1 283,82	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	205,74	205,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	504 386,32	504 386,32	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	153,49	153,49	100,00%
750			Administracja publiczna	98 745,00	98 745,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 745,00	98 745,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 505,00	77 505,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 434,00	6 434,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 056,00	2 056,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 326,00	23 326,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	2 442,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077,00	2 077,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	50,00	50,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu europejskiego	20 884,00	20 884,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 079,69	10 079,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	627,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	101,14	101,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	7 827,78	7 827,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,50	1 263,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	667,24	667,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,57	80,57	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	107,59	107,59	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	129,49	129,49	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 410 065,00	4 391 677,14	99,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	328 000,00	309 857,43	94,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	888,60	828,60	93,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 004,00	130 762,84	94,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 621,83	9 621,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 956,00	21 942,27	95,58%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 643,00	3 393,97	93,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 861,23	18 861,23	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	27 224,23	97,23%

	4260	Zakup energii	20 838,80	20 838,80	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	936,75	936,75	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	192,00	38,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 509,09	47 509,09	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	778,80	38,94%
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	2 225,13	1 660,16	74,61%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00	3 064,49	61,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 065,81	53,29%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 100,00	55,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 582,88	5 582,88	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 338,00	58,45%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	657,00	379,99	57,84%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 125,69	10 125,69	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zakazka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 942 249,00	3 942 249,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	137,55	137,55	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 824 088,84	3 824 088,84	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 042,63	52 042,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 952,50	3 952,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 412,93	8 412,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,04	1 317,04	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 978,09	4 978,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,28	2 194,28	100,00%
	4260	Zakup energii	4 523,72	4 523,72	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 055,30	1 055,30	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	96,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 846,55	27 846,55	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	641,23	641,23	100,00%
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	1 917,34	1 917,34	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	211,08	211,08	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,15	3 625,15	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 939,00	1 939,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	305,00	305,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 464,77	2 464,77	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 334,00	14 088,83	98,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 334,00	14 088,83	98,29%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	102 882,00	102 881,88	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	102 882,00	102 881,88	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 100,00	22 100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	22 100,00	22 100,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
		Razem	5 047 610,04	5 029 222,18	99,64%

Żmigród dnia 19 marca 2010 roku

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Dobrowolska

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE (W ZŁ)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	16 839 111,00	16 874 170,86	19 989 975,37	17 989 975,37	19 989 975,37	17 989 975,37	15 888 480,00	13 769 924,00	11 501 368,00	9 482 812,00	7 464 256,00	5 445 700,00	3 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1	2-5	13 860 000,00	13 550 000,00	17 200 000,00	19 350 000,00	17 200 000,00	19 350 000,00	15 500 000,00	13 450 000,00	11 250 000,00	9 300 000,00	7 350 000,00	5 400 000,00	3 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2	Wyemitowane papiery	1 800 827,06	1 634 608,21	1 493 753,74	637 285,46	489 975,37	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyty, pożyczki A+B	1 148 562,06	701 123,21	337 446,74	111 873,46	12 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	- kredyty długoterminowe	652 265,00	933 485,00	1 188 307,00	528 592,00	457 036,00	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Razem Zaciągnięte Pożyczki	652 265,00	933 485,00	1 188 307,00	528 592,00	457 036,00	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Pozostałe pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Razem zaciągnięte pożyczki na refinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podwyżka na refinansowanie zadań "Budowa parkingi i modernizacja ciągów pieszo jezdnych w m. Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podwyżka na refinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przyjęte depozyty	188 283,94	489 562,75	500 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, w tym z tytułu	188 283,94	489 562,75	489 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dostaw towarów i usług	188 283,94	489 562,75	489 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
6	w szczególności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prognozowane dochody budżetowe	31 901 106,88	34 980 637,66	38 299 131,34	39 746 964,04	36 500 000,00	36 700 000,00	35 900 000,00	35 900 000,00	36 200 000,00	36 700 000,00	37 100 000,00	37 500 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00	37 900 000,00
8	Relacje długu do dochodów w % (1:7)	49,65	44,83	51,63	60,29	50,82	44,51	38,36	31,77	26,94	20,12	14,52	8,97	3,69	0,00	0,00	0,00
9	SPLATA OGÓŁEM A+B+C	1 780 111,93	1 921 456,82	1 895 238,47	2 006 486,28	2 017 290,09	2 081 486,37	2 119 566,00	2 288 566,00	2 018 566,00	2 018 566,00	2 018 566,00	2 048 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
A	wykup obligacji razem	600 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 750 000,00	1 550 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 200 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
	21 czerwca 2004r (1.500.000)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 czerwca 2005r (1.500.000)	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	750 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	5 grudnia 2005r (1.500.000)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	25 lipca 2006r. (2.850.000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emisja obligacji listopad 2007 r. (0,00	0,00	100 000,00	650 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Emisja obligacji styczeń 2007 r.	0,00	400 000,00	100 000,00	650 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Emissja obligacji grudzień 2008						100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissja wrzesień 2009							600 000,00	450 000,00	450 000,00	750 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Planowana emisja 2010						400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	800 000,00	1 400 000,00	0,00
B SRŁATA POZYCZEK a+b+c	577 478,00	317 780,00	231 562,00	630 715,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00
a	510 160,00	317 780,00	231 562,00	176 331,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00
28/OA/WR/01	239 000,00	124 000,00	45 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/GO/WR/01	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53/OA/WR/04	75 000,00	75 000,00	75 000,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51/OA/WR/04	38 700,00	38 700,00	38 700,00	29 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/OA/WR/05	15 200,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/OA/WR/04	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/OA/WR/05	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/OA/WR/06	2 010,00	2 680,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe 2008	0,00	0,00	4 852,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	68 556,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycyki planowane do zaciągnięcia 2009														
c Spłata pożyczek prefinansowanie/wyprzedające finansowanie	67 319,00	0,00	0,00	454 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spłata pożyczki na prefinansowanie zadań "Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo jezdnych w m. Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo."</i>														
C	67 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRŁATA KREDYTÓW	602 623,83	403 676,52	363 676,47	225 773,26	98 734,09	12 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001-0065-BISE	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-0009-BISE	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031032536-BISE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030300-BISE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900/4007-BGK	12 903,24	12 903,24	12 903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031063897-BISE(termin.)	124 895,04	124 895,04	124 895,04	72 855,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BISE 1031074236 (termin.)	14 834,65	25 878,24	25 878,24	25 878,24	25 878,24	12 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata kredytów pomostowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata odsetek zaliczonych do	537 278,00	951 488,35	959 000,00	1 100 185,00	978 987,48	954 835,00	837 399,00	607 500,00	405 100,00	302 700,00	180 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00
10 wydatków bieżących a+b+c														
a	150 278,00	102 012,48	89 000,00	40 000,00	20 696,48	14 700,00	12 300,00	7 500,00	5 100,00	2 700,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Odsetki od pożyczek i kredytów														
b	367 000,00	649 475,87	870 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	650 000,00	400 000,00	300 000,00	180 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Odsetki od obligacji														
c	0,00	0,00	0,00	60 185,00	55 171,00	40 135,00	25 099,00	10 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki od poręczeń														
11 Spłata z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00	173 408,00	815 450,00	815 450,00	815 450,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	642 042,00	642 042,00	642 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata z tyt.poręczeń PGK														
b	0,00	0,00	0,00	173 408,00	815 450,00	815 450,00	815 450,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00	173 408,00
Spłata z tytułu poręczeń Spółdzielni Mieszkaniowa														
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłata z tytułu poręczeń Spółdzielni Socjalna														

12	Ogółem spłata 9 – 11	2 317 989,93	2 872 944,87	2 854 238,47	3 880 079,28	3 808 807,57	3 851 780,37	3 771 405,00	3 753 989,00	2 789 484,00	2 597 064,00	2 494 684,00	2 399 806,00	2 245 906,00	1 845 906,00
13	Relacja spłaty długu % 12:7	7,26	8,22	7,86	9,76	10,73	10,79	10,51	10,37	7,63	7,00	6,66	6,33	5,93	4,34
		2008		2009	2010										
	Kredyty		Premia (termomodemizac Inna												
		43 762,33			0,00										
	Pożyczki	599 000,00	0,00		0,00										
	Pożyczka z BGK			454 384,00											
	Pożyczka pomostowa														
	Pożyczka na prefinansowanie	900 000,00				4 950 000,00									
	Obligacje														
	Zmierzód dnia 19 marca 2010 roku														

SKARBNIK GMINY

Zobal

mgr Anna Dobrowolska

